

# **REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 25-03-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 25. marts 2014 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Beslutning vedr. aftalekontrakter for ØU's område - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	5
Godkendelse af samtlige aftalekontrakter for 2014 - ØU - KB.....	6
Beslutning.....	10
Beslutning vedr. yderligere låneberettigede udgifter 2013 - ØU.....	11
Beslutning.....	13
Beslutning vedr. resultat af budgetrevision pr. 31.1.2014 for Intern Service - ØU - KB.....	14
Beslutning.....	16
Godkendelse af budgetrevision pr. 31.1.2014 - ØU - KB.....	17
Beslutning.....	20
Beslutning vedr. budgetlægningsproces for Budget 2015 - ØU - KB.....	21
Beslutning.....	23
Beslutning vedr. Samsø Ældreboligselskab, styringsrapport og regnskaber for 2009, 2010, 2011 og	24
Beslutning.....	26
Kommuneplantillæg nr. 4 - ændring af områdeudpegningen til skovrejsning - TU - ØU - KB.....	27
Beslutning.....	29
Forskrift for fjerkræ- eller fuglehold i Samsø Kommune - TU - ØU - KB.....	30
Beslutning.....	32
Genbehandling af udpegning af bestyrelsesmedlem til Onsbjerg og Ballen-Brundby Fjernvarme TU	33
Beslutning.....	34
Beslutning vedr. delegation af kompetencer i forbindelse med borgeres fritagelse for Digital Post -	35
Beslutning.....	37
Beslutning om valgprocedure til skolebestyrelsen - SKU - ØU - KB.....	38
Beslutning.....	40
Godkendelse af køreplan for implementeringen af skolereformen - SKU - ØU - KB.....	41
Beslutning.....	44
Godkendelse af projektorganisation Kultursalen - SKU - ØU - KB.....	45
Beslutning.....	47
Beslutning om udskrivning af konkurrence vedr. permanent udsmykning af væg på ny Samsø færge	48
Beslutning.....	50
Beslutning om vedtagelse af strateginavn for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 - 2020 - EBU- ØU	51
Beslutning.....	53
Beslutning om Vision for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 - 2020 - EBU - ØU - KB.....	54
Beslutning.....	56
Beslutning om tidsplan for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 - 2020 - EBU - ØU - KB.....	57
Beslutning.....	59
Orientering fra færgedirektøren - ØU.....	60
Beslutning.....	61
Meddelelser fra formanden - 25. marts 2014.....	62

Beslutning.....	63
Orientering om oprettelse af et fælles SKP/Mentor korps - SKU - ØU - KB.....	64
Beslutning.....	67
Eventuelt - 25. marts 2014.....	68
Beslutning.....	69
Lukket: Beslutning vedr. kontraktforslag fra Post Danmark om postbutik i 2014-2015 - ØU - KB....	70
Lukket: Beslutning.....	71
Lukket: Eventuelt - 25. marts 2014.....	72
Lukket: Beslutning.....	73

# Punkt 36: Beslutning vedr. aftalekontrakter for ØU's område - ØU - KB

## Beslutning vedr. aftalekontrakter for ØU's område - ØU - KB

### 36. Beslutning vedr. aftalekontrakter for ØU's område - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-897

Dok.nr.: 741-2014-4377

Sagsbeh.: AJJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Godkendelse af aftalekontrakter/ kvalitetskontrakter for 2014.

Intern Service v/ Ingrid Lankstead kl. 13.30.

Økonomi v/ Alexander Janz kl. 14.00.

#### **Sagsfremstilling:**

Aftalekontrakterne/ kvalitetskontrakterne og dialogmøderne danner grundlag for kommende budgetlægning.

Aftalekontrakterne i Samsø kommune består af

##### Del 1: Ledelsesinformation

- Resume
- Fremtidens signaler (vedr. 2014)
- Oplysninger om afdelingen

##### Del 2. Kvalitetskontrakt:

Oversigt over politiske budgetbeslutninger for budget 2014,

samt status på afdelingernes opfølgning på politiske budgetbeslutninger for budget 2013

Kvalitetskontrakten, som har været et lovkrav, har i Samsø kommune erstattet de tidligere målskemaer.

Imidlertid er dette lovkrav bortfaldet med nedlæggelse af Brugerinformation pr. 1.1. 13.

Chefgruppen har arbejdet med en forenkling af konceptet for aftalekontrakter, derfor er materialet minimeret i forhold til foregående år.

#### **Lovgrundlag:**

Styrelsesloven § 18.

Stk. 2. Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Økonomi og Indenrigsministeriet hjemmeside:

Folketinget vedtog den 18. december 2012 et lovforslag, som bl.a. indebærer en nedlæggelse af it-portal

[www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves kravet til kommunalbestyrelsen om at opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen i en kvalitetskontrakt og årligt at følge op på kontrakten.

I forlængelse heraf ophæves kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk.

Med ophævelsen af kravet om kvalitetskontrakter overlades det til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne.

#### **Historik:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Aftalekontrakterne godkendes som vedlagt
2. Aftalekontrakterne godkendes med bemærkninger

#### **Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler at aftalekontrakterne godkendes.

**Bilag**

741-2014-4709 2014-03-06 Aftalekontrakt - Intern Service.xlsx  
741-2014-4710 2014 Organisering Intern Service.pdf  
741-2014-4732 140316 Aftalekontrakt - Økonomiafdeling.xlsx  
741-2014-4737 140319 Direktion aftalekontrakt 2014.xlsx

**Bilag**

140319 Direktion aftalekontrakt 2014.xlsx  
140316 Aftalekontrakt - Økonomiafdeling.xlsx  
2014 Organisering Intern Service.pdf  
2014-03-06 Aftalekontrakt - Intern Service.xlsx

## **Punkt 36: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

Fraværende: Ingen

Anbefales.

# Punkt 37: Godkendelse af samtlige aftalekontrakter for 2014 - ØU - KB

## Godkendelse af samtlige aftalekontrakter for 2014 - ØU - KB

### 37. Godkendelse af samtlige aftalekontrakter for 2014 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-895

Dok.nr.: 741-2014-4372

Sagsbeh.: AJJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Godkendelse af aftalekontrakter/kvalitetskontrakter for 2014.

#### **Sagsfremstilling:**

Aftalekontrakterne/ kvalitetskontrakterne og dialogmøderne danner grundlag for kommende budgetlægning.

Aftalekontrakterne i Samsø kommune består af

#### Del 1: Ledelsesinformation

- Resume
- Fremtidens signaler (vedr. 2014)
- Oplysninger om afdelingen

#### Del 2. Kvalitetskontrakt:

Oversigt over politiske budgetbeslutninger for budget 2014, samt status på afdelingernes opfølgning på politiske budgetbeslutninger for budget 2013

Kvalitetskontrakten, som har været et lovkrav, har i Samsø kommune erstattet de tidligere målskemaer.

Imidlertid er dette lovkrav bortfaldet med nedlæggelse af Brugerinformation pr. 1.1. 13.

Chefgruppen har arbejdet med en forenkling af konceptet for aftalekontrakter, derfor er materialet minimeret i forhold til foregående år.

#### **Lovgrundlag:**

Styrelsesloven § 18.

Stk. 2. Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Økonomi og Indenrigsministeriet hjemmeside:

Folketinget vedtog den 18. december 2012 et lovforslag, som bl.a. indebærer en nedlæggelse af it-portalens [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves kravet til kommunalbestyrelsen om at opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen i en kvalitetskontrakt og årligt at følge op på kontrakten.

I forlængelse heraf ophæves kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk.

Med ophævelsen af kravet om kvalitetskontrakter overlades det til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne.

#### **Historik:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Aftalekontrakterne godkendes som vedlagt
2. Aftalekontrakterne godkendes med bemærkninger

#### **Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler at aftalekontrakterne godkendes.

*Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 4. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Hjemmeplejen:

Der skal tages stilling/beslutning til Hjemmehjælpens gæld under den kommende budgetproces.

Social- og Kulturudvalget foreslår at rekrutteringsproblematikken tages op i Erhvervs- og Bosætningsudvalget. Der udarbejdes et notat fra alle forvaltninger mht. uddannelsesbehov.

Socialforvaltningen undersøger økonomien bag opgaveglidningen fra Regionen evt. i samarbejde med KL.

Familieafdelingen:

Der formuleres en ny overskrift til "Familiehuse".

Social- og Kulturudvalget ønsker, at Socialforvaltningen i forbindelse med budgetprocessen 2015 ændrer den 20 timers socialrådgiver vikarstilling til en permanent stilling.

Skolen:

Der vil foreligge et overblik over økonomien ifht. reovering og etablering lærearbejdspladser til den kommende budgetproces.

Under budgetprocessen for 2014 blev det besluttet at indføre en elevtildelingsmodel. Der skal i løbet af foråret 2014 tages politisk stilling til, hvilken model der skal bruges.

Kompetencecenteret forsætter i sin nuværende form, men udvider i form af rådgivning og vejledning til lærerne "ude" i klasserne.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 17. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Aftalekontrakten er anbefalet med bemærkning om, at der til næste aftalekontrakt på dette område findes en mere operationel form.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 18. marts 2014:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Kulturområdet:

Opfordring til, at der undersøges muligheder for et større samarbejdspotentialer ifht. Svagtseende biblioteksbrugere.

Børnehuset:

Der findes et tidspunkt for, at Social- og Kulturudvalget besøger Børnehuset.

Ud af de 18 børn som forlod Børnehuset for, at starte i skole – startede 12 i Samsø Skole og 6 i Onsbjerg Lilleskole.

Rumlepotten + Skovbørnehaven:

Der er flere på venteliste til den integrerede institution i Skovbørnehaven, hvilket er tegn på succes. Ordningen evalueres efteråret 2014.

Modellen med, at pengene følger barnet fungerer godt.

0 – 6 års området skal til, at arbejde med, hvordan man kan "fremtidssikre" området, samt hvordan man kan samarbejde omkring specialområdet.

Dagplejen:

Bekymring mht. det faldende børnetal.

Ca. 50 børn er tilknyttet dagplejen. Der er ansat 14 dagplejere.

Der har været foretaget en undersøgelse af området, som bliver gennemgået i næste uge. Undersøgelsen er med henblik på udviklingen af området.

Der er stor fokus fra Udvalgets side på hele 0 – 6 års området.

Social- og Kulturudvalget vil gerne at det bliver en samlet proces, hvilket vil sige evaluering og fremtidssikring.

Jobcenteret:

Der er stor fokus på økonomi- og resultatstyring i Jobcenteret.

Et af målene er at styrke virksomhedskontakten yderligere i 2014.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 19. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler aftalekontrakterne til godkendelse.  
Formanden kommer med et udspil til datoer for ekskursion med udvalget til Naturafdelingen.

**Bilag**

741-2014-4737 140319 Direktion aftalekontrakt 2014.xlsx  
741-2014-4732 140316 Aftalekontrakt - Økonomiafdeling.xlsx  
741-2014-4709 2014-03-06 Aftalekontrakt - Intern Service.xlsx  
741-2014-4710 2014 Organisering Intern Service.pdf  
741-2014-4273 Aftalekontrakt Teknisk 2014  
741-2014-4281 Aftalekontrakt Havne og veje 2014  
741-2014-4274 Aftalekontrakt Natur 2014  
741-2014-4259 Aftalekontrakt - Erhvervs- og Turistcenter  
741-2014-4333 Aftalekontrakt Kulturområdet.xls  
741-2014-4330 Aftalekontrakt børnehuset.xlsm  
741-2014-4329 Aftalekontrakt 2014 rumlepotte+skoven.xls  
741-2014-4331 aftalekontrakt dagplejen 14.xlsx  
741-2014-4271 Aftalekontrakt jobcentret 2014 .xlsx  
741-2014-3486 Aftalekontrakt for 2014 - Hjemmeplejen.pdf  
741-2014-3488 Aftalekontrakt for 2014 - Skolen.pdf  
741-2014-3487 Aftalekontrakt for 2014 - Sundheds- og Familieafdelingen.pdf

**Bilag**

aftalekontrakt dagplejen 14.xlsx  
Aftalekontrakt jobcentret 2014 .xlsx  
Aftalekontrakt for 2014 - Hjemmeplejen.pdf  
Aftalekontrakt for 2014 - Skolen.pdf

Aftalekontrakt for 2014 - Sundheds- og Familieafdelingen.pdf

Aftalekontrakt 2014 rumlepotte+skoven.xls

Aftalekontrakt børnehuset.xlsm

Aftalekontrakt Kulturområdet.xls

Aftalekontrakt - Erhvervs- og Turistcenter

Aftalekontrakt Natur 2014

Aftalekontrakt Havne og veje 2014

Aftalekontrakt Teknisk 2014

2014 Organisering Intern Service.pdf

2014-03-06 Aftalekontrakt - Intern Service.xlsx

140316 Aftalekontrakt - Økonomiafdeling.xlsx

140319 Direktion aftalekontrakt 2014.xlsx

## **Punkt 37: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Aftalekontrakterne anbefales som indstillet af chefgruppen. De yderligere bemærkninger fra SKU drøftes på temamødet.

## Punkt 38: Beslutning vedr. yderligere låneberettigede udgifter 2013 - ØU

### Beslutning vedr. yderligere låneberettigede udgifter 2013 - ØU

#### 38. Beslutning vedr. yderligere låneberettigede udgifter 2013 - ØU

Sagsnr.: 741-2014-1015

Dok.nr.: 741-2014-4734

Sagsbeh.: AJA

Åbent

##### Problemstilling:

Den 4/3 2014 pkt. 75 godkendte kommunalbestyrelsen en låneoptagelse på 2.788.297 kr. Den 17/12 2013 pkt. 803 godkendte kommunalbestyrelsen en låneoptagelse på 5.300.000 kr.

##### Sagsfremstilling:

Der er i midlertidig fundet yderligere låneberettigede udgifter der vedrører Ballen Havn på 459.414 kr., som har været konteret et forkert sted og som derfor ikke har været med i opgørelsen over låneberettigede udgifter jf. KB 4/3 pkt. 75. Lånebekendtgørelsen kræver at optagelse af lån politisk besluttet senest med udgangen af marts. Næste KB møde er dog først 1. april og dermed for sent. For at undgå et ekstraordinært KB møde bemyndiges borgmesteren til at træffe en formandsbeslutning på baggrund af beslutningen i økonomiudvalget.

Låneoptagelse af låneberettigede udgifter 2013	Kr.
Godkendt låneoptagelse sag 75 – 4/3 2014	2.788.297
Yderligere låneberettigede udgifter til Ballen Havn	459.414
<b>Låneoptagelse marts 2014</b>	<b>3.247.711</b>

##### Økonomi:

Der blev besluttet at optage et aftalelån med variable rente og en løbetid på 25 år. Nedenfor ses betydningen af ændringen for lånet afdrag, renter og samlet ydelse

Lån	År	Rente	Afdrag	Rente	Ydelse i alt
Aftalelån, variable rente 2.788.297 kr.	2014 (note 3)	0,25 %	78.812	10.241	89.053
	2015	0,76 % (note 4)	100.779	23.621	124.401
	2016	1,16 % (note 4)	95.768	36.267	132.035
Aftalelån, variable rente Inkl. yderligere låneb.udg. 3.247.711 kr.	2014 (note 3)	0,25 %	91.374	11.929	103.303
	2015	0,76 % (note 4)	116.779	27.520	144.299
	2016	1,16 % (note 4)	111.655	42.257	153.911

Note 3: Renteudgiften i 2014 er lavere, da der kun er 3 rentebetalinger mod 4 de efterfølgende år.

Note 4: Renteudgift samt ydelse er ved den aktuelle variable rentekurve – dermed er fremtidig renteudgift og ydelse ved variable forrentet lån ukendt.

##### Løsningsmuligheder:

- Godkendelse af låneoptagelse for de yderligere låneberettigede udgifter på 459.414 kr. Borgmesteren bemyndiges til at træffe en formandsbeslutning således at tidsfristen overholdes.
- Der godkendes ikke øget låneoptagelse. De 459.414 kr. finansieres af kassen.

**Faglige overvejelser:**

De øgede renteudgifter ved et lån på 3.247.711 kr. i forhold til lånet på 2.788.297 kr. er begrænset. I 2014 drejer det sig om ca. 1.700 kr., dog afhænger den ekstra renteudgift af det fremtidige renteniveau (Note 4).

**Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Kap. 1, § 17, stk. 4 og stk. 6 samt Kommunestyrelsesloven § 41.

**Historik:**

Sag 75 – 4/3 2014 ”Godkendelse af endelige låneoptagelse på 2.788.297 kr.”

Sag 803 – 17/12 2013 ” Godkendelse af låneoptagelse på 5,3 mio. kr.”

Sag 655 – 19/3 2013 ” Beslutning vedr. Samsø Kommunes låneoptagelse 2012”

**Indstilling:**

Chefgruppen og økonomileder indstiller løsning 1.

## **Punkt 38: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Låneoptagelse af yderligere 459.414 kr. anbefales.

Borgmester træffer p.g.a. tidsfristen en formandsbeslutning som efterfølgende forelægges KB.

## Punkt 39: Beslutning vedr. resultat af budgetrevision pr. 31.1.2014 for Intern Service - ØU - KB

### Beslutning vedr. resultat af budgetrevision pr. 31.1.2014 for Intern Service - ØU - KB

#### 39. Beslutning vedr. resultat af budgetrevision pr. 31.1.2014 for Intern Service - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-892

Dok.nr.: 741-2014-4336

Sagsbeh.: IL

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultat af budgetrevision pr. 31.1.2014 for Intern Service, udviser for Intern Service et forventet underskud vedr. regnskab 2014 med ca. 660.000 kr., hvilket udgør ca. 11,5 % af afdelingens budgetgrundlag. Efter reglerne om decentral styring må afdelingernes regnskabsresultat, højest afvige med minus 5 % af nettobudgettet. KB skal tage stilling til, hvilken konsekvens afvigelsen skal have for Intern Service.

#### Sagsfremstilling:

Afdelingens nettobudget udgør 5.724.000 kr. og afvigelse ved regnskabsafslutning må iht. regler om decentral økonomistyring, maksimalt udgøre 5 % eller ca. 286.000 kr.

Afdelingens forventede underskud udgør forventet ca. 660.000 kr. og kan opgøres således:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Forventet overført underskud vedr. regnskab 2013, ca. | 150.000 kr. |
| 2. Manglende indtægter vedr. postbutik , ca.             | 245.000 kr. |
| 3. Merudgifter vedr. løn, ca.                            | 265.000 kr. |

Bemærkninger til forventet underskud:

- Overførsler vedr. regnskab 2013 er endnu ikke behandlet.
- Manglende indtægter fra Postbutikken behandles særskilt ad anden sag. Hvis afdelingen ikke manglede indtægter herfra, ville underskuddet udgøre ca. 7,3 % af nettobudgettet.
- Merudgiften vedr. løn kan opgøres således

Beløb	Bemærkning
Ca. 130.000 kr.	Manglende effekt af besparelse i 2014 der skyldes, at afdelingens besparelser er vedtaget af flere omgange bl.a. pga. ændringer vedr. Udbetaling Danmark, og den kommunale politiske proces, hvor afdelingen i slutningen af september 2012 blev pålagt en besparelse, men på det tidspunkt var oplyst om, at det blev nødvendigt at gennemføre yderligere besparelser. Disse blev besluttet i august 2013 efter at beslutningsprocessen blev rykket 2 måneder fra juni til august. Besparelsen for 2012 blev ikke set isoleret, men for medarbejderne og borgernes skyld, som en helhedsplan.
Ca. 100.000 kr.	Er begrundet i højere fratrædelsesomkostninger end først antaget til bl.a. ikke afholdt ferie ved fratrædelse.
Ca. 35.000 kr.	Beløb til udbetaling af 6. ferieuge, som personale har krav på, hvis ikke ferieuken kan nås at afholdes inden ferieårets udgang.

#### Høring/partshøring:

Udtalelse fra Hoved-MED vil foreligge ved mødet.

#### Løsningsmuligheder:

- Afdelingen gennemfører nedsættelse af personalenormering svarende til underskud over 5 % (ca. 374.000 kr. svarende til 1,0 årsværk)
- Afdelingen afdrager det opståede underskud indenfor 5 år.
- Afdelingen afdrager det opståede underskud indenfor en af KB besluttet årrække.

#### Faglige overvejelser:

Generelt skal sagen ses i sammenhæng til

- Anden sag vedr. aftale med Post Danmark om postbutik.
- Beskrivelse af serviceniveau for borgerservice.

1. Vil have væsentlig betydning i form af nedsat serviceniveau og bekymring for arbejdsmiljøet. Da effekten af den netop gennemførte besparelse, endnu ikke har kunnet vurderes fuldt ud vurderes det kritisk at flytte og pålægge medarbejdere yderligere opgaver pt. Omkring den direkte borgerservice må der forventes et væsentligt nedsat serviceniveau, i forhold til det efter vedtagelsen af besparelser i forvejen forringede serviceniveau.

2. Vil give tid og ro om afdelingens økonomi og antallet af arbejdspladser.

3. Som 2 afhængig af den afviklingstid der besluttet.

#### **Økonomi:**

1. Pga. personalets lange opsigelsesvarsler og omkostninger til fratrædelse og feriepenge, vil besparelsen ikke kunne få virkning i 2014.

2. Ingen merudgifter for kommunen.

3. Som 2.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og anbefaler, at serviceniveauet for Borgerservice behandles i særskilt sag.

## **Punkt 39: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler at resultatet af overførsler og sag om serviceniveau afventes.

ØU kan ikke anbefale yderligere personalereduktioner i 2014.

# Punkt 40: Godkendelse af budgetrevision pr. 31.1.2014 - ØU - KB

## Godkendelse af budgetrevision pr. 31.1.2014 - ØU - KB

### 40. Godkendelse af budgetrevision pr. 31.1.2014 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-832

Dok.nr.: 741-2014-4376

Sagsbeh.: AJA

Åbent

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31.01.2014 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2014 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2014. 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 2014.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældre- og store dele af sundhedsområdet, det specialiseret 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. Fra 2014 er endvidere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke længere en del af serviceudgifterne.

Budgetrevisionen for januar er udarbejdet af økonomiafdelingen og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetrevisionen fremlægges af chefgruppen.

Samsø Kommune	Forbrug JAN - JAN 2014	Korr. budget 2014	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samsø Kommune</b>	<b>19.573.960</b>	<b>274.684.000</b>	<b>273.904.000</b>	<b>670.000</b>
Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti	3.840.688	45.415.000	44.785.000	520.000
Teknisk Forvaltning	2.702.460	27.897.000	28.697.000	-800.000
Børn, Unge og Kulturforvaltningen	3.252.087	47.233.000	46.383.000	850.000
Socialforvaltningen	9.778.725	154.139.000	154.039.000	100.000
<b>Samsø Kommune</b>	<b>Decentral</b>	<b>Central</b>	<b>Total</b>	
Fordeling Serviceudgifter	-160.000	730.000	<b>570.000</b>	
Fordeling Andre Udgifter	0	100.000	<b>100.000</b>	
<b>Total</b>	<b>-160.000</b>	<b>830.000</b>	<b>670.000</b>	

Samlet set har Samsø Kommune et overskud på **serviceudgifterne** på +570.000 kr. og dermed luft ift. 'straffen'.

Det samlede overskud er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -160.000 kr. og et overskud på de centrale konti på +830.000 kr.

Altså et **samlet resultat** på +670.000 kr.

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Budgetrevision for konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående. I bilag 3 fremgår der en oversigt over den økonomiske status for anlæg; heriblandt Ballen Færgehavn og vej, Sælvig Færgehavn og salg af byggegrunde.

**Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

**Indstilling:**

**Chefgruppen** indstiller budgetrevisionen godkendt.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler godkendelse af budgetrevisionen.

**Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 17. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalget anbefaler godkendelse af budgetrevision.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 19. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for Teknik og miljø anbefaler budgetrevisionen godkendt.

**Bilag**

741-2014-4723 Bilag 1 SKU Børn Unge og Kultur.pdf

741-2014-4724 Bilag 2 SKU Socialforvaltningen.pdf

741-2014-4725 Bilag 3 anlæg.pdf

741-2014-4726 Bilag 4 TU Teknisk Forvaltning.pdf

741-2014-4727 Bilag 5 Direktør og stabe.pdf

741-2014-4728 Bilag 6 EBU Erhverv og Udvikling.pdf

**Bilag**

Bilag 1 SKU Børn Unge og Kultur.pdf

Bilag 2 SKU Socialforvaltningen.pdf

Bilag 3 anlæg.pdf

Bilag 4 TU Teknisk Forvaltning.pdf

Bilag 5 Direktør og stabe.pdf

Bilag 6 EBU Erhverv og Udvikling.pdf

## **Punkt 40: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

ØU indstiller at budgetrevisionen fremover fremlægges pr. 2. mdr. med start i januar.

# Punkt 41: Beslutning vedr. budgetlægningsproces for Budget 2015 - ØU - KB

## Beslutning vedr. budgetlægningsproces for Budget 2015 - ØU - KB

### 41. Beslutning vedr. budgetlægningsproces for Budget 2015 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-921

Dok.nr.: 741-2014-4586

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24.1.2012, at proceduren for tilvejebringelse og godkendelse af budget hvert år inden udgangen af marts måned skal godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling:**

Der skal tages stilling til om vedhæftede budgetlægningsproceduren for 2015 kan godkendes. Proceduren tager afsæt i den regulære budgetlægningsproces i Samsø Kommune (se bilag 1, hvor proceduren og bagvedliggende principper er beskrevet ud fra beslutning i KB den 28.2.2012). Budgetlægningen for 2014 var præget af den lange besparelserproces, og var derfor anderledes. Datoer og proceshåndlinger for Budget 2015 er tilpasset til Samsø Kommunes mødekalender, og centralt fastsatte frister og fremgår af bilag 2.

Budgetlægningsproceduren for 2015 består derfor af bilag 1 og 2 i fællesskab.

Opmærksomhed henledes på to forhold, som har afgørende økonomisk betydning for Budget 2015:

- Det nye kommunale rederi skal integreres i budgetlægningen. Til dette skal der afsættes det fornødne nettobudget, som svarer til kommunens trafiktilskud. Beløbet er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt.
- Ved sidste budgetlægning blev der indarbejdet en rammebesparelse på ca. 8 mio. kr. i Grundbudget for 2015.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse.

#### **Historik:**

KB 442 fra den 28.2.2012

KB 425 fra den 24.1.2012

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Budgetlægningsproceduren godkendes i den form det fremgår af bilag 1 og 2.
2. Budgetlægningsproceduren godkendes med ændringer / tilføjelser til bilag 1 og 2.  
samt
3. At der allerede nu tages stilling til om, og i givet fald hvordan, arbejdet med tilpasninger og besparelser påbegyndes.
  - a. Kataloget udarbejdes allerede i maj med første politisk behandling i fagudvalgene inden budgetseminaret.
  - b. Katalog udarbejdes op til august med politisk behandling som en del af budgetlægning.
4. At der først ved Temadagen den 23. april tages stilling til arbejde med tilpasninger og besparelser.

#### **Faglige overvejelser:**

Der er enighed i Chefgruppen om at den overordnede årscyklus i Samsø Kommune stadigvæk er et velegnet politisk styringsværktøj, som skaber sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Derfor er den grundlæggende struktur bestående af aftalekontrakter, dialogmøder, temadag og budgetseminar foreslået bibeholdt.

Selve opdelingen af budgetmaterialet i den overordnede økonomiske politik, grundbudget 1 og nødvendige budgetændringer (G2) samt fokuspunkter, politiske opfølgingspunkter og besparelser har i det store hele fungeret efter hensigten. Der er administrativ fokus på at fremsende et budgetmateriale, som er så overskueligt som muligt.

#### Vedr. de anførte særlige forhold:

Udgangspunktet fra budgetlægning for 2014 (økonomisk politik – pkt. 16) har i bund og grund ikke forandret sig endnu.

*Der gøres opmærksom på at rammebesparelsernes omfang kan ændre sig afhængigt af blandt andet:*

- *det endelige tilskud til det kommunale rederi,*
- *de endelige udmeldinger fra Staten vedr. tilskud/udligning og statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2015,*
- *nødvendige budgettilpasninger i forhold til reformer og andre forhold (G2).*

Der er pt. en forventning om at trafiktilskuddet bliver lavere end de 10 mio. kr. om året, som lige nu indgår i Budget 2015 og fremover. For at finansiere opstartsomkostninger på skønnet 4 mio. kr. blev Budget 2015 dog formindsket med dette

beløb, som er flyttet frem til 2014. Budget 2015 er således reelt kun på 6 mio. kr. Der arbejdes på at have en tidsplan klar til Temadagen (23. april), hvor processen frem til opstarten af sejladsen bliver skitseret.

Det er dermed urealistisk at kunne sige noget omkring det nødvendige besparelsesomfang inden Budgetseminaret (21. august), hvor der som minimum vil være klarhed over skattegrundlag, tilskud/udligning samt nødvendige budgettilpasninger til 2015. Nøgternt betraget skal besparelser på en eller anden måde medtages i budgetprocessen med henblik på at kunne sikre et Budget 2015 i balance.

#### **Økonomi:**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbunden med beslutningen om budgetlægningsproceduren (løsningsmuligheder 1 og 2).

#### Vedr. løsningsmulighed 3a – 3b:

Såfremt man rent politisk ønsker en længere forberedelsestid med mulighed for analyser og drøftelser i fagudvalgene så skal der så hurtigt som muligt (og senest ved temadagen den 23. april) tages stilling til, hvordan udvalgene og forvaltninger skal arbejde med besparelserne.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1 og 3b.

#### **Bilag**

741-2014-4704 Bilag 1 - Budget 2015 princip og procedure.pdf

741-2014-4731 Bilag 2 - tids og handleplan for Budget 2015.pdf

#### **Bilag**

Bilag 1 - Budget 2015 princip og procedure.pdf

Bilag 2 - tids og handleplan for Budget 2015.pdf

## **Punkt 41: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales med tilføjelse af, at den økonomiske politik fastlægges på juni møderne. Politikområderne til nærmere drøftelse hen over året aftales på temamøderne.

## **Punkt 42: Beslutning vedr. Samsø Ældreboligselskab, styringsrapport og regnskaber for 2009, 2010, 2011 og 2012 - ØU - KB**

### **Beslutning vedr. Samsø Ældreboligselskab, styringsrapport og regnskaber for 2009, 2010, 2011 og 2012 - ØU - KB**

#### **42. Beslutning vedr. Samsø Ældreboligselskab, styringsrapport og regnskaber for 2009, 2010, 2011 og 2012 - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2014-774

Dok.nr.: 741-2014-3508

Sagsbeh.: IL

*Åbent*

##### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med almene boligorganisationer med hjemsted i kommunen samt med boligafdelinger der ligger i kommunen. De almene boligorganisationer skal i den forbindelse hvert år fremsende regnskab for boligorganisationer og afdelinger i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabet med henblik på at påse, om boligorganisationens og afdelingernes drift og økonomi er forsvarlig, og følger gældende regler.

##### **Sagsfremstilling:**

Samsø Ældreboligselskab har fremsendt regnskaber for 2009, 2010, 2011 og 2012 til Samsø Kommune. Boligselskabet har én boligafdeling.

Kommunalbestyrelsen traf i november 2011 beslutning om udpegning af en midlertidig forretningsfører med virkning fra den 1. januar 2012. Den midlertidige forretningsfører har stået for administrationen og ledelsen af boligselskabet og afdelingen. Som midlertidig forretningsfører blev udpeget Boligkontoret Danmark.

Den tidligere bestyrelse for boligselskabet afviste at godkende regnskab for 2009 og 2010. Boligkontoret har som bestyrelse for boligselskabet godkendt regnskaberne for 2009, 2010 samt for 2011 og 2012. Boligkontoret har taget forbehold for godkendelsen, da boligkontoret ikke har indsigt i de enkelte dispositioner i regnskabsårene 2009-2011.

I henhold til reglerne i lov om almene boliger skal samarbejdet mellem de almene boligorganisationer og kommunen bygge på en styringsdialog og heraf følgende aftaler. Styringsrapporten for regnskabsåret 2012 er indberettet (vedlagt som bilag 2). Økonomiudvalget har afholdt seneste dialogmøde med boligselskabet den 6. november 2012 vedrørende regnskabsåret 2011. Der er ikke afholdt dialogmøde vedrørende styringsrapporten for regnskab 2012. Lovgivningen tilsiger, at der skal afholdes et årligt dialogmøde vedr. styringsrapporten. Med KB's godkendelse af regnskaberne er det vurderingen at der er foregået det fornødne tilsyn.

Behandlingen af boligselskabets regnskaber og styringsrapporten er blevet overhalet af afdelingens konkurs. Afdelingens boliger er efterfølgende blevet solgt på tvangsauktion i december 2013. Boligselskabet er dermed reelt ophørt med at eksisterende.

Det seneste regnskab og oplysningerne i styringsrapporten afspejler de store problemer for boligselskabet og afdelingen. Boligselskabet var uden økonomiske midler og afdelingen var hårdt ramt af lejeledighed og store økonomiske problemer. Både boligselskabets revisor og midlertidige forretningsfører har i regnskabet taget forbehold for boligselskabets fortsatte drift.

På baggrund af disse problemer og situationen omkring afdelingen og selskabet i øvrigt, var det ikke muligt at etablere en løsning for en fortsat drift af afdelingen.

##### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse 1540 af 16.12.2013 om drift af almene boliger m.v., Kapitel 21, § 113 vedrørende indsendelse af almene boligorganisationers regnskaber samt kommunalbestyrelsens pligt til kritisk gennemgang heraf.

Lov om almene boliger Kap. 13, §§ 164-169 vedrørende kommunens styringsdialog med almene boligorganisationer.

##### **Historik:**

I december 2012 fik KB en orientering vedrørende regnskab 2009, 2010 og 2011.

I forbindelse med KB's behandling af budget 2014, fik kommunalbestyrelsen endvidere en orientering vedrørende indfrielse af den kommunale garantiforpligtigelse i forbindelse med afdelingens konkurs.

##### **Løsningsmuligheder:**

Regnskabet tages til efterretning uden bemærkninger eller med konkrete henstillinger til boligselskabet.

**Faglige overvejelser:**

Ingen.

**Økonomi:**

Kommunalbestyrelsen behandling af regnskaberne har ikke en direkte økonomisk påvirkning.

Efter afslutning af regnskab 2012 er afdelingen gået konkurs. Dette har medført en kommunal udgift som følge af indfrielse af den kommunale lånegaranti til afdelingen.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller:

- at regnskaberne for 2009, 2010, 2011 og 2012 for Samsø Ældreboligselskab tages til efterretning, idet det samtidig konstateres, at boligselskabets afdeling efter afslutningen af regnskab 2012 er gået konkurs.
- at styringsrapporten for regnskab 2012 tages til efterretning.

**Bilag**

- 741-2014-3509 Styringsrapport regnskab 2012 - Samsø Ældreboligselskab
- 741-2014-4365 Regnskab 2012 for Samsø Ældreboligselskab - afdeling.pdf
- 741-2012-23004 Regnskab 2011 for Samsø Ældreboligselskab - afdeling.
- 741-2012-23002 Regnskab 2010 for Samsø Ældreboligselskab afdeling.
- 741-2012-23001 Regnskab 2009 for Samsø Ældreboligselskab afdeling.

**Bilag**

Regnskab 2009 for Samsø Ældreboligselskab afdeling.

Regnskab 2010 for Samsø Ældreboligselskab afdeling.

Regnskab 2011 for Samsø Ældreboligselskab - afdeling.

Regnskab 2012 for Samsø Ældreboligselskab - afdeling.pdf

Styringsrapport regnskab 2012 - Samsø Ældreboligselskab

## **Punkt 42: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

Fraværende: Ingen

Anbefales.

# Punkt 43: Kommuneplantillæg nr. 4 - ændring af områdeudpegningen til skovrejsning - TU - ØU - KB

## Kommuneplantillæg nr. 4 - ændring af områdeudpegningen til skovrejsning - TU - ØU - KB

### 43. Kommuneplantillæg nr. 4 - ændring af områdeudpegningen til skovrejsning - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-891

Dok.nr.: 741-2014-4700

Sagsbeh.: BME

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Kommune har modtaget ansøgning om ændring af udpegningen til skovrejsning for et areal beliggende Nord for Langemark, matr. nr. 10a, Langemark By, Besser.

#### **Sagsfremstilling**

Området er i kommuneplanen udlagt med ”skovrejsning uønsket” og det er således en forudsætning for skovplantning med støtte fra staten, at udpegningen ændres til skovrejsningsområde. En sådan ændring kræver et tillæg til kommuneplanen hvor henholdsvis retningslinjen for ”skovrejsning uønsket” og ”skovrejsningsområde” ændres. Retningslinjerne udgøres i denne sammenhæng af retningslinjekortet og ændringen kan foretages ved at justere kortet som vist på bilag 1.

#### **Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Teknisk afdeling har været i dialog med naturafdelingen ang. vurdering af muligheden for forekomster efter habitatdirektivets bilag IV. Dette spørgsmål skal undersøges nærmere før en evt. skovrejsning og der tages således forbehold herfor.

#### **Lovgrundlag:**

Planloven kapitel 4, §§ 11 og 11a-f

Planlovens kapitel 6, §§ 23-31

#### **Høring/partshøring:**

Teknisk forvaltning har i forbindelse med modtagelse af ansøgningen annonceret i Samsø Posten og på kommunens hjemmeside, hvis der skulle være andre der havde interesse i skovrejsning og om muligt ville ansøge herom.

Forvaltningen har ikke modtaget yderligere ansøgninger på den baggrund.

Godkendes planforslaget til offentliggørelse skal det efterfølgende i høring i minimum 8 uger.

#### **Historik:**

Skovrejsningsområderne og områderne udpeget som ”skovrejsning uønsket”, blev sidst godkendt af kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af kommuneplan 2013.

I den forbindelse annoncerede forvaltningen også om emnet, men dengang var der ingen interesse.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 4 godkendes til offentlig høring.
2. Som løsningsmulighed nr. 1 med specifikke ændringer eller tilføjelser.
3. At forslag til kommuneplantillæg nr. 4 sendes retur til fornyet behandling i forvaltningen.

#### **Faglige overvejelser:**

Teknisk forvaltning har besøgt området og på den baggrund vurderet, at de landskabelige interesser ikke er uforenelige med skovrejsning. Ved beplantning af de sydlige arealer ud mod Bøgeshøjvej, vil man lukke for indsigten til kirketårnet på Besser kirke fra denne del af Bøgeshøjvej. Det skal dog understreges, at der ikke er en decideret indsigtslinje som begrænser anvendelsen.

#### **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Retningslinjerne kan ses via følgende link:

[”skovrejsning uønsket”](#) og [”skovrejsningsområde”](#)

#### **Indstilling:**

Teknisk forvaltning indstiller til beslutning:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 4 godkendes til offentlig høring.

Chefgruppen anbefaler indstillingen.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 19. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for Teknik og miljø anbefaler løsningsforslag nr. 1.

**Bilag**

741-2014-4349 Kommuneplantillæg nr. 4 - Bilag 1

741-2014-4346 Dispensationsansøgning til skovrejsning

741-2014-4347 Justeret kortbilag

**Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 4 - Bilag 1

Dispensationsansøgning til skovrejsning

Justeret kortbilag

## **Punkt 43: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

Fraværende: Ingen

Anbefales.

# Punkt 44: Forskrift for fjerkræ- eller fuglehold i Samsø Kommune - TU - ØU - KB

## Forskrift for fjerkræ- eller fuglehold i Samsø Kommune - TU - ØU - KB

### 44. Forskrift for fjerkræ- eller fuglehold i Samsø Kommune - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-789

Dok.nr.: 741-2014-4701

Sagsbeh.: BME

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Kommune har ingen retningslinjer/regelsæt for ikke-erhvervsmæssige fjerkræ- eller fuglehold.

#### **Sagsfremstilling:**

Teknisk forvaltning modtager jævnligt henvendelser fra borgere, der oplever gener fra naboens fuglehold. Det kan eksempelvis være gener i form af støj, lugt eller ved at dyrene ikke holdes inden for eget skel. Et regelsæt vil være hensigtsmæssigt og til gavn for ejere af fjerkræ, deres naboer og Samsø Kommune som myndighed efter Miljøbeskyttelsesloven.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en forskrift.

#### **Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Teknisk forvaltning har forelagt et udkast til forskriften for den kommende forening Samsø Hønselaug (stiftende generalforsamling 18. marts 2014). Der var generel opbakning til forskriften fra den kommende forening, og udkastet er således blot justeret på enkelte punkter ift. deres bemærkninger.

#### **Lovgrundlag:**

Bek. 639 af 13-06-2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At forslaget tiltrædes som grundlag for fremtidig regulering af ikke-erhvervsmæssige fugle- eller fjerkræhold i Samsø Kommune.
2. Som løsningsmulighed nr. 1 med specifikke ændringer eller tilføjelser.
3. At forslaget afslås.

#### **Faglige overvejelser:**

Teknisk forvaltning varetager myndighedsrollen ift. miljøbeskyttelsesloven og de dertilhørende bekendtgørelser i Samsø Kommune. Det er i dag muligt at håndtere problemstillinger ift. de nævnte dyrehold, og forvaltningen har også i dag mulighed for at udstede påbud efter den ovennævnte lovgivning. Forskriften er først og fremmest et lokalt regelsæt, men er også tænkt som et værktøj til brug for borgerne.

Forvaltningen kan f.eks. oplyse om det ifbm. med modtagelse af anmeldelser om opførselse af hønsehuse. Der opstår også ofte situationer, hvor naboer til fjerkræhold gerne vil orienteres, om hvordan reglerne er på området. Det er som regel ifbm. gener fra høns, og i disse situationer opfordrer forvaltningen i første omgang altid til dialog naboerne imellem, og her vil forskriften være et fint udgangspunkt.

#### **Andre konsekvenser:**

Samsø Hønselaug er en forening, der som nævnt forventes stiftet snarest med det formål at bruge organisk husholdningsaffald i lokale hønsegårde, og således undgå at denne del af affaldet bliver sendt til forbrænding. I den forbindelse vil der blive etableret nye hønsehold rundt omkring på Samsø, og behovet for et lokalt regelsæt på området er således meget aktuelt.

#### **Indstilling:**

Teknisk forvaltning indstiller til beslutning:

1. At forslaget tiltrædes som grundlag for fremtidig regulering af ikke-erhvervsmæssige fugle- eller fjerkræhold i Samsø Kommune.

Chefgruppen anbefaler indstillingen

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 19. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for Teknik og miljø anbefaler løsningsforslag nr. 1.

Det bør præciseres, at forskriften gælder indenfor rammelte områder i kommuneplanen. §13 afklares. §5 stk. 3 udelades.

**Bilag**

741-2014-3555 Forskrift for ikke erhvervmæssigt fjerkræ- eller fuglehold i Samsø Kommune

**Bilag**

Forskrift for ikke erhvervmæssigt fjerkræ- eller fuglehold i Samsø Kommune

## **Punkt 44: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales med følgende formulering af § 13 " § 13 Forskriften træder i kraft 1/4 2014".

# Punkt 45: Genbehandling af udpegning af bestyrelsesmedlem til Onsbjerg og Ballen-Brundby Fjernvarme TU - ØU - KB

## Genbehandling af udpegning af bestyrelsesmedlem til Onsbjerg og Ballen-Brundby Fjernvarme TU - ØU - KB

### 45. Genbehandling af udpegning af bestyrelsesmedlem til Onsbjerg og Ballen-Brundby Fjernvarme TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-467

Dok.nr.: 741-2014-4702

Sagsbeh.: SS

Åbent

#### Problemstilling:

Der skal udpeges et medlem fra Samsø Kommune til Ballen-Brundby Fjernvarme. Sagen genbehandles efter at sagen er undersøgt, og der er kommet udtalelse fra Brundby-Ballen Fjernvarme.

#### Sagsfremstilling:

Der skal blandt Udvalget for teknik og miljø medlemmer udpeges en repræsentant til Ballen-Brundby Fjernvarme.

#### Høring/partshøring:

Fra Formanden for Brundby-Ballen Fjernvarme er der modtaget følgende:

*På bestyrelsesmødet i dag refererede jeg det du meddelte telefonisk. Vi var så "lidt desorienterede", da kommunegarantien jo stadig er gældende, og i vores vedtægter står følgende omkring bestyrelsens sammensætning:*

*"Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere. Der kan vælges op til 2 medlemmer i gruppen af varmeaftagere fra udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber, der i medfør af § 6.5 har fået delegeret stemmeretten. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. Der afgår 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Kommunalbestyrelsen udpeger 1 bestyrelsesmedlem i medfør af, at kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen."*

*Hvis i vælger, at i ikke længere vil have en repræsentant fra kommunen i BBF's bestyrelse, skal vi have ændret vores vedtægter, og hvad så med kommunegarantien? Hvordan vil vi være forpligtet med informationer overfor kommunen? Og – vi skal jo så også finde et nyt bestyrelsesmedlem, der ligger udenfor kommunens regi! Vil man fremover være tilfreds med "kun" at modtage regnskab og takstblad, eller hvad vil vores forpligtelse overordnet være overfor kommunen?*

*Ja – det var et par spørgsmål til, hvis i vælger ikke at ha' en repræsentant i vores bestyrelse, men som du kan se, vil det også betyde en ændring for os, og derfor vil vi meget gerne ha' svar på spørgsmålene!*

#### Historik:

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 12. februar 2014:

Fraværende: Ingen

Udvalg for Teknik og miljø beslutter, at forvaltning undersøger, om der skal være kommunal repræsentation i Onsbjerg og Ballen-Brundby Fjernvarme. Hvis det ikke påkræves, frafalder kommunen bestyrelsesposterne.

#### Indstilling:

Chefgruppen indstiller valget af medlem til bestyrelsen i Ballen-Brundby og Onsbjerg Fjernvarme til politisk drøftelse og beslutning.

#### Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 19. marts 2014:

Fraværende: Ingen

Udvalg for Teknik og miljø anbefaler til beslutning i økonomiudvalget, at Samsø Kommune ikke ønsker at være repræsenteret i bestyrelserne, men stiller sig tilfreds med årlig godkendelse af regnskab og takstblad. Det får ikke indvirkning på kommunale lånegarantier.

## **Punkt 45: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra TU blev bragt til afstemning. For stemte 4. Imod stemte Inge-Dorthe Larsen.

# **Punkt 46: Beslutning vedr. delegation af kompetencer i forbindelse med borgeres fritagelse for Digital Post - ØU - KB**

## **Beslutning vedr. delegation af kompetencer i forbindelse med borgeres fritagelse for Digital Post - ØU - KB**

### **46. Beslutning vedr. delegation af kompetencer i forbindelse med borgeres fritagelse for Digital Post - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2014-854

Dok.nr.: 741-2014-3978

Sagsbeh.: IL

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Pr. 1. marts 2014 træder bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personers tilslutning til offentlig digital post i kraft. Det er iht. bekendtgørelsen KB der træffer afgørelse om fritagelse for digital post, såfremt anmodningen er korrekt udfyldt og der er fremvist fornøden legitimation.

KB skal træffe beslutning om kompetencen kan delegeres til ØU som herefter delegerer kompetencen til administrationen, hvorefter opgaven placeres i Borgerservice..

#### **Sagsfremstilling:**

1. november 2014 får alle borgere en digital postkasse, som det offentlige kan bruge til at sende post til, medmindre borgeren har søgt om fritagelse.

Borgere kan fra 1. marts 2014 søge Kommunalbestyrelsen om fritagelse for tilslutning til Digital Post. Hvis personen afgiver en underskrevet erklæring om at være omfattet af mindst én af følgende fritagelsesgrunde:

- 1) Kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen. Det kan f.eks. være lettere demens eller udviklingshæmmede.
- 2) Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Det betyder, at borgere ikke skal tvinges ned på f.eks. biblioteket eller borgerservice for at læse deres digitale post.
- 3) Personen er udrejst af Danmark.
- 4) Ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i Danmark.
- 5) Sproglige barrierer. Det kan være en borger som ikke behersker dansk eller er ordblind og derfor har svært ved at tilegne sig teksterne i Digital Post.
- 6) Praktiske vanskeligheder ved at skaffe Nem ID. Det kan f.eks. være en borger der midlertidigt opholder sig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, hvor Nem ID kan udleveres.
- 7) Borgerens bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstream hastighed på mindst 512 kbit/s.

Ansøgningen skal afleveres på en blanket der er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og skal ske ved personligt fremmøde i Borgerservice.

Der kan gives fuldmagt til at en anden kan indgive ansøgningen på fuldmagtsgivers vegne og borgeren har desuden mulighed for, at give en anden læseadgang til sin digitale postkasse.

Borgeren er ikke forpligtet til at oplyse, hvilke af fritagelsesgrundene borgeren er omfattet af og kommunerne skal ikke efterprøve, om borgeren lever op til kriterierne for fritagelse.

Fritagelsen gives i hovedreglen tidsbegrænset og gælder til 1. november i det andet år efter registreringen. Dette er begrundet i, at nogle af fritagelsesgrundene kan bero på forhold af midlertidig karakter. Fritagelsen kan dog også gives tidsubegrænset, hvor det vurderes, at fritagelsesgrunden er af mere permanent karakter, hvor borgeren ikke bliver parat til at tilgå sin post i Digital Post i fremtiden.

På landsplan forventes 20 % af borgerne, at skulle fritages for Digital Post. I Samsø kommune svarer det til ca. 650 borgere. Blandt andet pga. alderssammensætningen i kommunen, forventes dette tal at blive højere.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om offentlig digital post § 5. Bek. 1553 af 18-12-2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. KB delegerer kompetencen til ØU som delegerer kompetencen til administrationen, hvor opgaven placeres i Borgerservice.
2. KB delegerer ikke kompetencen.

#### **Faglige overvejelser:**

Der er i bekendtgørelsen ikke regler om delegation af opgaven og det er derfor op til den enkelte Kommunalbestyrelse af tage stilling til spørgsmålet, jf. reglerne i lov om kommunernes styrelse. I praksis overlader kommunalbestyrelserne det i meget vidt omfang til udvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger, hvor det ikke direkte af lovgivningen fastslås, at det er Kommunalbestyrelsen der skal træffe afgørelse.

**Økonomi:**

Der anvendes personaleressource i Intern Service. Der er tale om en ny opgave med et forventet større tidsforbrug i 2014.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 1, at KB delegerer kompetencen til ØU som delegerer kompetencen til Intern Service, Borgerservice.

## **Punkt 46: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

Fraværende: Ingen

Anbefales.

# **Punkt 47: Beslutning om valgprocedure til skolebestyrelsen - SKU - ØU - KB**

## **Beslutning om valgprocedure til skolebestyrelsen - SKU - ØU - KB**

### **47. Beslutning om valgprocedure til skolebestyrelsen - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2014-828

Dok.nr.: 741-2014-4253

Sagsbeh.: HM

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der er fra skolebestyrelsen (sb) ønske om, at halvdelen af skolebestyrelsen er på valg hvert 2. år. Dernæst at medlemmernes antal og fordelingen af repræsentanter bibeholdes.

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indtil to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale forening. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne. Forældrerepræsentanternes valgperiode er som udgangspunkt fire år. De øvrige medlemmers valgperiode er ét år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden skal være to år for forældrerepræsentanter

#### **Lovgrundlag:**

BEK nr 28 af 14/01/2014 (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen).

#### **Høring/partshøring:**

Emnet har været drøftet på det sidste skolebestyrelsesmøde. Der er fra skolebestyrelsen ønske om, at der fremover afholdes valg hvert 2. år, sådan at skolebestyrelsen efter et valg kommer til at bestå af både nye og gamle medlemmer. På baggrund af det relative begrænsede felt af lokale interessenter, der har interesser i den videre udvikling af skolen, ser den nuværende skolebestyrelsen ikke nogen kvalitativ forbedring i en evt. ændring af bestyrelsens antal og sammensætning.

#### **Historik:**

Indtil nu har der været afholdt valg til skolebestyrelsen hvert 4. år. Der har flere gange været tiltag til at få ændret dette til hvert 2. år for halvdelen af bestyrelsen, men det er ikke tidligere blevet fremstillet for SKU. Det har hidtil været en udfordring at få tilstrækkeligt med kandidater til at stille op til valg. Således har der ikke altid været dækket ind med suppleanter.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Valg hvert 2. år for halvdelen af sb og bibeholdelse af medlemmernes hidtidige sammensætning.
2. Valg hvert 2. år med en udvidelse af antal medlemmer, med nye repræsentanter.
3. Valg hvert 4. år som hidtil uden ændringer af sammensætning.
4. Valg hvert 4. år med en udvidelse af antal medlemmer, med nye repræsentanter.

#### **Faglige overvejelser:**

Set fra skoleledelsen side vil det være en fordel at få valg hvert 2. år, idet der hermed vil kunne opnås en større kontinuitet i samarbejdet med skolebestyrelsen. Det vil sandsynligvis også blive lettere at få kandidater til at stille op til valg. Ved at udvide antallet af medlemmer i skolebestyrelsen vil det blive en endnu større udfordring at få tilstrækkeligt med kandidater. Det anbefales derfor at bibeholde den nuværende struktur og størrelse på skolebestyrelsen.

#### **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Det kan kun være en fordel at der altid vil være mindst halvdelen af skolebestyrelsen der har kendskab og ejerskab til de principper mv. som skolebestyrelsen opsætter.

#### **Økonomi:**

Ingen.

#### **Andre konsekvenser:**

Ingen.

#### **Indstilling:**

Der indstilles til politisk beslutning.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler (løsningsforslag 1) Valg hvert 2. år for halvdelen af Skolebestyrelsen og bibeholdelse af bestyrelsens hidtidige sammensætning.

**Bilag**

741-2014-3824 Bilag - skolebestyrelsesbekendtgørelsen.docx

**Bilag**

Bilag - skolebestyrelsesbekendtgørelsen.docx

## **Punkt 47: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

Fraværende: Ingen

Anbefales.

# **Punkt 48: Godkendelse af køreplan for implementeringen af skolereformen - SKU - ØU - KB**

## **Godkendelse af køreplan for implementeringen af skolereformen - SKU - ØU - KB**

### **48. Godkendelse af køreplan for implementeringen af skolereformen - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2014-826

Dok.nr.: 741-2014-4254

Sagsbeh.: HM

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der skal godkendes en køreplan for den fortsatte implementering af folkeskolereformen i Samsø Kommune.

#### **Sagsfremstilling:**

Arbejdet med at implementere skolereformen på Samsø Skole forløber i skoleåret 13/14 i tre faser, som illustreret i bilag over køreplan.

Der afholdes to større reformmøder for alle medarbejdere hhv. den 20. februar og den 20. marts 20/3, hvor medarbejderne fremlægger resultaterne af deres arbejde.

Samtidigt med ovenstående proces er næste fase i gang, med møder og aftaler med mulige samarbejdspartnere. Der er aftalt møder med bl.a. SIK, Naturskolen, Musikskolen, PPR, Energiakademiet, Museet, Kirken, Børnehaver og dagpleje.

Til april samles der op på de to første faser og implementeringsfasen går i gang. Det betyder, at den endelige plan for skoledagens indretning og andre praktiske ting bliver udmøntet i praksis. I forbindelse med valg til skolebestyrelsen den 20. maj afholdes endnu et borgermøde hvor de konkrete planer for skolestarten til august bliver fremlagt.

I samarbejde med skolebestyrelsen fremsættes 11. marts et forslag til kommunalbestyrelsen, som skal fastlægge hvor ofte man ønsker valg til skolebestyrelsen samt hvorvidt antal og sammensætning skal udvides.

Det foreslås at skolepolitikken bliver endeligt fastlagt til efteråret, hvor der vil komme et kvalificeret oplæg fra skoleledelse og skolebestyrelse. I denne forbindelse er det vigtigt at gøre sig klart, at alle aspekter af skolereformen ikke er noget der skal ligge klart til august, men skal ses som en proces, som vi har 3 år til at implementere fuldt ud.

Der gives en status for implementeringen af skolereformen på kommunalbestyrelsens temadag den 23. april. Der ud over er reformen et fast punkt på SKU.

#### **Lovgrundlag:**

Lov nr. 1640 af 26. december 2013 om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Ind-førelse af en længere og mere varieret skoledag)

<http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole> for generel information.

#### **Høring/partshøring:**

Siden august har der været jævnlige eftermiddags-møder for medarbejderne med information og spørgsmål om reformen, samt et dialogforum på SkoleIntra med spørgsmål og svar. Af andre former for høring og oplæg har der været:

- Fremlæggelse om skolereformen for kommunalbestyrelsen på budgetseminaret.
- To større arrangementer for alle medarbejderne, med oplæg fra ledelsen samt gruppeopgaver, og med efterfølgende middag for medarbejderne.
- Oplæg og dialog på Skoleintra om aspekter af reformen.
- Frem til jul blev der afholdt individuelle medarbejdersamtaler med alle lærere, hvor tanker og bekymringer om reformen blev vendt.
- Møder med pædagoger i Indskoling og SFO om deres rolle i reformen.
- Borgermøde i Samsøhallen om skolereformen.

### **Historik:**

Ved tredje og sidste behandling af de to ændringsforslag af folkeskoleloven, der udgør folkeskolereformen, er begge lovforslag i december 2013 blevet endeligt vedtaget. Lov 51 er folkeskolereformens store pakke, der skal give en længere og mere varieret skoledag. 89 medlemmer af Folketinget stemte for denne, mens 13 medlemmer fra Liberal Alliance og Enhedslisten stemte imod. Loven kommer til at gælde fra 1. august 2014. Lov 52 er indførelsen af obligatorisk lektiehjælp, som De Konservative ikke ville være med til. 94 stemte for og 10 stemte imod (Liberal Alliance og De Konservative). Denne lov træder først i kraft efter næste folketingsvalg.

Ud over den daglige og løbende dialog om reformen har skoleledelsen i flere omgange været afsted på seminar og kurser om reformen, og har indtil nu holdt ugentlige møder om reformen.

Der er nedsat arbejdsgrupper med blandet lærere og pædagoger, som arbejder med forskellige aspekter af reformen. De enkelte grupper er i øvrigt i løbende dialog med skoleledelsen og arbejder med:

- Inddeling af skoledagen.
  - Indretning af lærerarbejdspladser.
  - IT- handleplan.
  - Indretning og brug af skolens lokaler.
  - Rammer for samarbejde mellem lærere og pædagoger og for samarbejde omkring den enkelte elevs læring.
- Lærernes arbejdstidsaftale er sagt op med virkning fra 31. juli 2014. Medarbejderne har fremadrettet mulighed for at blive hørt og få indflydelse igennem MED-systemet.

### **Løsningsmuligheder:**

1. Godkendelse af den beskrevne køreplan for implementering af skolereformen på Samsø Skole.
2. Godkendelse af den beskrevne køreplan for implementering af skolereformen på Samsø Skole med eventuelle tilføjelser.
3. Forkastelse af den beskrevne køreplan.

### **Faglige overvejelser:**

Høringen og dialogen med medarbejdere, skolebestyrelse, interessenter og evt. samarbejdsparter er og har været tidskrævende. Der ud over kommer selve arbejdet med at få den nye lovgivning tilpasset til den skole, vi gerne vil have, ud fra de muligheder vi har og kan opnå. Selvom vi fra skoleledelsens side hurtigere ville have kunnet beslutte nogle rammer og skemaer, er det netop denne tidskrævende høringsproces der gør, at medarbejdere, forældre og andre interessenter får et medejerskab til skolereformen. Dette vil helt sikkert kunne betale sig i længden.

### **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Nogle af de i reformen beskrevne tiltag fungerer i forvejen i et vist omfang. Det drejer sig bl.a. om lektiecafeen, som allerede fungerer for indskoling og mellemtrin.

Skolens pædagogiske linie med fokus på systemisk tænkning og relationsarbejde hænger rigtig godt sammen med intentionerne i skolereformen. Denne tankegang tænkes derfor at forstærkes, med et endnu større samarbejde omkring den enkelte elevs læring.

### **Økonomi:**

Økonomisk er der nogenlunde balance hvad angår udgiften til personale, idet de sparede ressourcer i forbindelse med en reduceret åbningstid i skolens SFO kan udlignes med det øgede undervisningstimental. Ifølge bestemmelserne i den vedtagne lov om folkeskolereformen kan pædagoger og andet personale i et vist omfang varetage undervisningen og udføre understøttende undervisning. Her er det væsentligt at holde sig for øje, at det er lærerne der har det overordnede ansvar for undervisningen.

Hvad angår andre udgifter i forbindelse med reformen skal der påregnes:

- Udgift til indkøb af møblement til indretning af lærerarbejdspladser, samt istandsættelse af lokalerne. Der ligger endnu ikke en pris på denne istandsættelse.
- Udgift til opdatering og nyindkøb af skolens IT-udstyr.
- Uforudsete udgifter til ændrede undervisningsformer mv.
- Ny tildelingsmodel for skolen, som er planlagt at træde i kraft til august.
- SFO betalingen bliver efter al sandsynlighed sat ned rundt omkring i landet. Vi må derfor påregne at skulle sætte forældrebetalingen til Fristedet ned også.
- Udgifter til vedligeholdelsesopgaver der ikke kan udskydes, bl.a. tagrender og toiletter i indskolingen.

Ovenstående punkter vil komme som enkelte sager til udvalgsbehandling, eller indgå i den kommende budgetproces.

**Andre konsekvenser:**

Alt efter hvor mange elever der vælger at deltage i lektiecafe, kan skolen have en forpligtelse til at sørge for hjemtransport til de elever der får fri på de tidspunkter der ikke passer med bustiderne. Det kan derfor komme på tale at tilbyde en teletaxi-ordning eller lignende. Der vil sandsynligvis ikke være tale om mange elever.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller en godkendelse af køreplanen for implementeringen af skolereformen i Samsø Kommune.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler (løsningsforslag 1) godkendelse af den beskrevne køreplan for implementering af skolereformen på Samsø Skole.

Social- og Kulturudvalget anbefaler at skolens vedligeholdelsesbudget gennemgås i forbindelse med budgetprocessen for at vurdere om det nuværende bevilligede beløb er højt nok.

**Bilag**

741-2014-3822	Bilag - Interessentanalyse og køreplan for implementering af reform.docx
---------------	--

**Bilag**

Bilag - Interessentanalyse og køreplan for implementering af reform.docx

## **Punkt 48: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales med bemærkning om, at konkret tidsplan forelægges på april måneds politiske møder.

# Punkt 49: Godkendelse af projektorganisation Kultursalen - SKU - ØU - KB

## Godkendelse af projektorganisation Kultursalen - SKU - ØU - KB

### 49. Godkendelse af projektorganisation Kultursalen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-830

Dok.nr.: 741-2014-4255

Sagsbeh.: HM

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der skal nedsættes en administrativ styregruppe med underliggende arbejdsgrupper der skal arbejde med etableringen af Kultursalen. Denne styregruppe skal referere til den politiske styregruppe, som er bygherre.

Denne fremstilling handler udelukkende om godkendelse af styregruppen. Selve forslaget til byggeri af Kultursalen vil blive fremlagt til offentlig høring, hvor alle parter der har interesse i projektet vil få mulighed for at komme til orde. Det vil derefter blive fremsat til politisk godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

##### PROJEKTORGANISATION

Bygherre: Social- og Kulturudvalget. Udvalget er, i reference til Kommunalbestyrelsen, bygherre og er ansvarlig for at det af kommunalbestyrelsen godkendte projekt og økonomi gennemføres.

Udvalget holdes orienteret mht. projektets fremdrift og stadi af styregruppen.

- Godkender projektorganisation
- Godkender byggeprogram og ideoplæg
- Indstiller til KB disp.forslag + økonomi

Styregruppen: Henrik Mose og Søren Stensgaard

Styregruppen har ansvaret for, at det af Kommunalbestyrelsen godkendte projekt gennemføres til den aftalte økonomi og tid.

Styregruppen er ansvarlig for projektets gennemførelse og orienterer Social- og Kulturudvalget om projektets fremdrift.

Styregruppen indstiller til godkendelse Social- og kulturudvalget om evt. ændringer i projektet.

Styregruppen er ansvarlig for, at de nedsatte arbejdsgruppers ansvarsområder for projektet udføres, samt

- Indstille for godkendelse for Bygherre (Social- og Kulturudvalget).
- Byggeprogram og idéoplæg + økonomi
- Disp.forslag - økonomi
- Projektforslag
- Hovedprojekt + økonomi
- Licitationsresultat
- Entreprisekontrakter

Arbejdsgruppen / Bygge-udvalg:

Arbejdsgruppen er ansvarlig for:

- at der indsamles den nødvendige viden omkring projektets indhold og at viden sammen med økonomi formuleres i byggeprogrammet.
- at der sammen med byggeprogrammet udarbejdes et idegrundlag for indhold i projektet.
- at følge byggeprocessen og have ansvaret for at evt ændringer undervejs i projektet behandles optimalt.
- Uddelegerer ansvar til faggrupper på møder.

Der foreslås etableret følgende faggrupper:

#### Faggruppe - Skole

Skolens leder, personale, brugere

Samsø Skoles krav og behov til kultursalen præciseres.

Faggrupperne afklarer omfanget af og indholdet i byggeprogrammet samt præciserer og konkretiserer f.eks: opholdsgrupper, adgangsforhold, indhold af cafe

#### Faggruppe - Bibliotek

Bibliotekets leder, personale, brugere

-

#### Faggruppe - SIK

Repræsentanter fra arbejdsgruppen, personale, brugere

De anførte faggruppers opgaver er anført i forhold til gennemførelse af 3-projektet, Etape 3 – Kultursalen. Der orienteres om øvrige faggruppers opgaver efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

#### Indledende rådgivning:

Idegrundlag/byggeprogram + økonomi. Udarbejdes af rådgivere og indstilles af styregruppen til godkendelse i Social- og Kulturudvalget.

Projektforslag Udarbejdes af rådgivere og godkendes af styregruppen, der orienterer Social- og Kulturudvalget.

Hovedprojekt + økonomi. Udarbejdes af rådgivere og godkendes af styregruppen, der orienterer Social- og Kulturudvalget.

Licitation. Licitationsresultatet bearbejdes af rådgivere og indstilles af Styregruppen til godkendelse i Social- og Kulturudvalget.

#### **Lovgrundlag:**

Ingen.

#### **Høring/partshøring:**

Ingen.

#### **Historik:**

Beskrivelse af 3-projektet ligger på kommunens hjemmeside.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At den beskrevne projektorganisering godkendes
2. At den beskrevne projektorganisering godkendes med konkrete ændringer
3. At den beskrevne projektorganisering ikke godkendes

#### **Faglige overvejelser:**

Ingen.

#### **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Ingen.

#### **Økonomi:**

Endelig igangsætning af aktiviteter i forbindelse med Kultursalen afventer tilsagn om støtte til områdeløft.

#### **Andre konsekvenser:**

Ingen.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsningsforslag nr. 1 til beslutning.

1. At den beskrevne projektorganisering godkendes

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler (løsningsforslag 1), at den beskrevne projektorganisering godkendes.

## **Punkt 49: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

Fraværende: Ingen

Returneres til SKU m.h.p. en klar definition af projektorganisationen.

## **Punkt 50: Beslutning om udskrivning af konkurrence vedr. permanent udsmykning af væg på ny Samsø færge - SKU - ØU - KB**

### **Beslutning om udskrivning af konkurrence vedr. permanent udsmykning af væg på ny Samsø færge - SKU - ØU - KB**

#### **50. Beslutning om udskrivning af konkurrence vedr. permanent udsmykning af væg på ny Samsø færge - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2013-4622

Dok.nr.: 741-2014-4256

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

##### **Problemstilling:**

Apteringsudvalget har fremsat forslag om, at der udskrives en konkurrence vedrørende permanent udsmykning af væg på ny Samsø færge. Det skal besluttes, hvor opgaven placeres, og hvem der involveres i udvælgelsen af kunstværket.

##### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med bygning af den nye Samsø færge besluttede Det Udvidede Trafikudvalg (D.U.T.) at nedsætte et Apteringsudvalg med repræsentanter for hhv. D.U.T. – OSK-Ship Tech A/S – Samsø Markedsføringsudvalg – Handicaprådet – Ældrerådet – Samsø Restauratørforeningen – foreningen KOKS (Kunst og Kultur Samsø) og Samsø Erhvervs- og Turistcenter.

Apteringsudvalget er et ad hoc udvalg, der kan rådgive og indstille vedrørende indretning og udsmykning til kommunalbestyrelsen, der foretager de endelige beslutninger.

Apteringsudvalget holdt sit første møde d. 22. oktober 2013 og her var ønsket, at der udskrives en konkurrence i forhold til udsmykningen af én af i alt fire større vægarealer på den nye Samsø Færge, der skal udsmykkes.

Der er tale om et permanent kunstværk overført til laminat, og udsmykningen ønskes udført af lokal kunstner / kunstnere. Foreningen KOKS har tilbudt at stå for alt omkring konkurrencen.

I forbindelse med udskrivning af konkurrence skal der tages stilling til dels organisering – dvs. hvem har ansvaret for at gennemføre konkurrencen i praksis, og hvem samarbejdes der med mv. – dels sammensætning af en komité, der udvælger hvilket forslag til kunstværk, der skal udsmykke væggen.

**Sagen blev behandlet i Økonomiudvalget, den 21. januar 2014, og returneret til SKU med anbefaling af, at Billedkunstrådet involveres i Apteringsudvalget samt, at procedure og beslutningsproces afklares. ØU anbefaler SKU's indstilling m.h.t. afholdelse af udgifterne til konkurrencen over budget til færgen.**

##### **Faglige overvejelser:**

Det foreslås, at udvælgelseskomitéen kommer til at bestå af Samsø Billedkunstråd, en repræsentant fra KOKS (som ikke selv deltager i konkurrencen) samt indretningsarkitekt Camilla Horn, OSK-Ship Tech A/S.

Udvælgelseskomitéen fremlægger sit forslag for Apteringsudvalget, der tager beslutning om indstilling til Social- og Kulturudvalget.

##### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

##### **Løsningsmuligheder:**

1. Foreningen KOKS har ansvaret for alt det praktiske i forbindelse med udskrivning af konkurrencen, som dog sker i samråd med Samsø Kommune, Social- og Kulturudvalget. Udvælgelseskomitéen sammensættes som beskrevet under Faglige overvejelser.
2. Samsø Kommune, Social- og Kulturudvalget, har ansvaret for alt i forbindelse med udskrivning af konkurrencen. Udvælgelseskomitéen sammensættes som beskrevet under Faglige overvejelser.
3. Samsø Kommune, Social- og Kulturudvalget, har i samarbejde med foreningen KOKS ansvaret for udskrivning af konkurrencen. Udvælgelseskomitéen sammensættes som beskrevet under Faglige overvejelser.
4. Løsning 1., 2. eller 3. med ændringer.

**Økonomi:**

Udgiften i forbindelse med konkurrence og kunstværk beløber sig som minimum til 10.000 kr. til vinderen af konkurrencen samt ca. 1.000 kr. til annoncering, da der ikke er afsat midler til kunst på færgen.

Det anbefales at det samlede beløb tages fra færgens budget. Skulle det vise sig muligt at skaffe et budget på mere end de nævnte 11.000 kr. foreslås de anvendt til en evt. 2. hhv. 3. præmie i konkurrencen.

**Indstilling:**

Der indstilles til politisk beslutning.

Bilag: referat far møde i Apteringsudvalget d. 22. oktober 2013.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler (løsningsmulighed 1), at foreningen KOKS har ansvaret for alt det praktiske i forbindelse med udskrivning af konkurrencen, som dog sker i samråd med Samsø Kommune, Social- og Kulturudvalget. Udvælgelseskomitéen sammensættes som beskrevet under Faglige overvejelser.

**Bilag**

741-2013-22298 Bilag - Referat 22.10.2013.pdf

**Bilag**

Bilag - Referat 22.10.2013.pdf

## **Punkt 50: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales med en max. udgift til konkurrencen på 11.000 kr.

Indstillingen fra udvælgelseskomiteen fremlægges for Færgeudvalget der træffer endelig beslutning.

# **Punkt 51: Beslutning om vedtagelse af strateginavn for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 - 2020 - EBU- ØU - KB**

## **Beslutning om vedtagelse af strateginavn for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 - 2020 - EBU- ØU - KB**

### **51. Beslutning om vedtagelse af strateginavn for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 - 2020 - EBU- ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2014-422

Dok.nr.: 741-2014-4574

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Innovationsråd indstiller til godkendelse af arbejdsgrundlag for Erhvervsudviklings-strategien 2014 – 2020. Arbejdsgrundlaget har været behandlet på Erhvervs- og Bosætningsudvalgets første møde den 17. februar 2014. Udvalget ønskede at udfolde og uddybe visionen for strategien og udvide punktet vedr. infrastruktur. Herudover ønskes en stillingtagen til strategiens navn samt tidsplan. Dette punkt omhandler navngivning af strategien.

#### **Sagsfremstilling:**

På møde den 17. februar 2014 har Erhvervs- og Bosætningsudvalget (EBU) drøftet udkast til arbejdsgrundlag for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 – 2020. Udvalget ønskede en stillingtagen til strategiens navn.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Samsø Erhvervs- og Bosætningsstrategi 2014-2020.
2. Samsø Erhvervsudviklingsstrategi 2014-2020.
3. Samsø Erhvervsstrategi 2014-2020
4. Et af ovenstående med ændringer.

#### **Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

#### **Økonomi:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 17. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalget anbefaler løsningsmodel 4 : Erhvervs- og Bosætningsstrategi for Samsø Kommune 2014-2020.

#### **Bilag**

741-2014-  
4249

2. udkast - Arbejdsgrundlag for Samsø Erhvervsudviklingsstrategi 2014  
- 2020

## **Bilag**

2. udkast - Arbejdsgrundlag for Samsø Erhvervsudviklingsstrategi 2014 - 2020

## **Punkt 51: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

Fraværende: Ingen

Anbefales.

## **Punkt 52: Beslutning om Vision for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 - 2020 - EBU - ØU - KB**

### **Beslutning om Vision for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 - 2020 - EBU - ØU - KB**

#### **52. Beslutning om Vision for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 - 2020 - EBU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2014-422

Dok.nr.: 741-2014-4575

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

##### **Problemstilling:**

Samsø Innovationsråd indstiller til godkendelse af arbejdsgrundlag for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 – 2020. Arbejdsgrundlaget har været behandlet på Erhvervs- og Bosætningsudvalgets første møde den 17. februar 2014. Udvalget ønskede at udfolde og uddybe visionen for strategien og udvide punktet vedr. infrastruktur. Herudover ønskes en stillingtagen til strategiens navn samt tidsplan. Dette punkt omhandler udfoldelse af visionen for strategien.

##### **Sagsfremstilling:**

På møde den 17. februar 2014 har Erhvervs- og Bosætningsudvalget (EBU) behandlet udkast til arbejdsgrundlag for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 – 2020. Udvalget ønskede at arbejde med at udfolde og uddybe visionen for strategien.

Visionen i 1. udkast er følgende:

Skabe bæredygtig vækst og udvikling hos virksomheder og borgere på Samsø.

Som uddybet arbejdsgrundlag for EBU's videre arbejde foreslås følgende uddybede version:

Skabelse af bæredygtig vækst og udvikling hos virksomheder med henblik på fremtidssikring af Samsø som et levende helårssamfund. Rammesætning af borgernes deltagelse og involvering i et nærværende lokalsamfund med stærke fællesskaber og meningsfulde netværk.

Med bæredygtighed og bæredygtig udvikling menes, at skabe de bedst mulige betingelser for udvikling af social, økonomisk og miljømæssig ansvarlighed.

##### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

##### **Løsningsmuligheder:**

1. Vision 2. udkast vedtages.
2. Vision 2. udkast med ændringer vedtages.

##### **Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

##### **Økonomi:**

Ikke relevant.

##### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

##### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 17. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalget anbefaler løsning 2:

En bæredygtig kommune, der skaber gode rammer for vækst og udvikling hos øens virksomheder for at sikre Samsø som et levende helårssamfund.

##### **Bilag**

741-2014-  
4249

2. udkast - Arbejdsgrundlag for Samsø Erhvervsudviklingsstrategi 2014  
- 2020

## **Bilag**

2. udkast - Arbejdsgrundlag for Samsø Erhvervsudviklingsstrategi 2014 - 2020

## **Punkt 52: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

Fraværende: Ingen

Anbefales.

## **Punkt 53: Beslutning om tidsplan for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 - 2020 - EBU - ØU - KB**

### **Beslutning om tidsplan for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 - 2020 - EBU - ØU - KB**

#### **53. Beslutning om tidsplan for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 - 2020 - EBU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2014-422

Dok.nr.: 741-2014-4576

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Innovationsråd indstiller til godkendelse af arbejdsgrundlag for Erhvervsudviklings-strategien 2014 – 2020. Arbejdsgrundlaget har været behandlet på Erhvervs- og Bosætningsudvalgets første møde den 17. februar 2014. Efter behandling af arbejdsgrundlag, strategiens navn og vision, er der grundlag for at fastlægge en tidsplan for strategiarbejdet.

#### **Sagsfremstilling:**

På møde den 17. februar 2014 har Erhvervs- og Bosætningsudvalget (EBU) behandlet udkast til arbejdsgrundlag for Erhvervsudviklingsstrategien 2014 – 2020. Strateginavn og vision behandles på mødet den 17. marts 2014. Der er således grundlag for at fastlægge en tidsplan for strategiarbejdet. Der foreslås følgende tidsplan:

17. marts 2014. EBU vedtager strateginavn, vision og tidsplan.

April/Maj Afholdelse af workshop for politikere og erhvervsliv med henblik på at udarbejde indsatspunkter og initiativer, der skal medvirke til at virkeliggøre strategiens vision. Workshop afholdes i samarbejde med LAG Læsø, Samsø og Ærø.

September Strategien behandles i EBU, ØU og KB.

Oktober Strategien sendes i høring.

Oktober Offentligt møde – præsentation af strategien.

November Endelig vedtagelse af strategien.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Tidsplan vedtages.
2. Tidsplan vedtages med ændringer.
3. Tidsplan vedtages ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

#### **Økonomi:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 17. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalget anbefaler løsning 2. Strategi behandles senest i august i EBU, ØU og KB med henblik på, at strategien er endeligt vedtaget ultimo september.

**Bilag**

741-2014-4249      2. udkast - Arbejdsgrundlag for Samsø Erhvervsudviklingsstrategi 2014 - 2020

**Bilag**

2. udkast - Arbejdsgrundlag for Samsø Erhvervsudviklingsstrategi 2014 - 2020

## **Punkt 53: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

ØU henstiller, at der udarbejdes en mere konkret plan for indsatsen i 2015.

## **Punkt 54: Orientering fra færgedirektøren - ØU**

### **Orientering fra færgedirektøren - ØU**

#### **54. Orientering fra færgedirektøren - ØU**

Sagsnr.: 741-2014-928

Dok.nr.: 741-2014-4655

Sagsbeh.: AJJ

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Orientering ved færgedirektør Carsten Kruse om status på det kommunale rederi. Carsten Kruse er inviteret til kl. 13.00.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 54: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Til efterretning.

Fremover orienterer færgedirektøren som 1. pkt. på økonomiudvalgsmøderne.

## **Punkt 55: Meddelelser fra formanden - 25. marts 2014**

### **Meddelelser fra formanden - 25. marts 2014**

#### **55. Meddelelser fra formanden - 25. marts 2014**

Sagsnr.: 741-2014-74

Dok.nr.: 741-2014-4262

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 55: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

- KL Topmøde i Ålborg
- KKR møde afholdt 14/3 2014
- Beredskabskommissionsmøde
- Kredsrådsmøde
- PPR – samarbejdet
- Klage over Ø-SU

# Punkt 56: Orientering om oprettelse af et fælles SKP/Mentor korps - SKU - ØU - KB

## Orientering om oprettelse af et fælles SKP/Mentor korps - SKU - ØU - KB

### 56. Orientering om oprettelse af et fælles SKP/Mentor korps - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-819

Dok.nr.: 741-2014-4257

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø kommune har en række personer ansat til støtteopgaver af forskellig art. Dette vedrører mentoropgaver der iværksættes gennem Jobcentret, kontaktpersoner til børn, unge, forældre eller familier der iværksættes gennem familieområdet, samt de nuværende SKP-opgaver der iværksættes i det nuværende SKP-regi.

Disse opgaver bliver et samlet korps med det formål at sikre en mere smidig og stabil ordning, samt sikre en bedre økonomistyring.

#### Sagsfremstilling:

En arbejdsgruppe under NU-projektet bestående af medarbejdere fra Jobcenteret, Sundheds- og Familieafdelingen og Hjemmeplejen har arbejdet med oprettelsen af et fælles korps med fastansatte støttepersoner og mentorer. Det vurderes at medføre en ikke uvæsentlig nedbringelse af udgifterne at samle støtte og mentor opgaverne i et regi og lade dem udføre af fastansatte. Timeprisen i den nuværende ordning hvor kvalificerede personer ansættes ad hoc til enkeltopgaver ligger i de fleste tilfælde væsentligt højere end udgiften vil være ved en fastansættelse af samme kvalificerede arbejdskraft.

Fastansættelser vil desuden medføre at kommunen har større mulighed for at fastholde kvalificeret arbejdskraft, det vil give en mere smidig og stabil ordning, der i større grad kan yde støtten der hvor der er mest brug for det, der vil være ræson i at opkvalificere de ansatte hvilket vil give en bedre støttemulighed og det vil give besparelser i det administrative arbejde.

#### Faglige overvejelser:

Første overvejelse handler om konsekvenser ved at samle indsatsområderne ét sted:

På trods af Samsøs overskuelighed, er der altid risiko for, at forskellige områder i Socialforvaltningen enten udfører den samme støtte to gange eller kommer til at lave direkte kontraindicerende løsninger i forhold til hinanden, idet den samme borger kan have flere sagsbehandlere. Det er derfor fagligt relevant, at sikre en så helhedsorienteret indsats som muligt. Desuden vil der ske sikring af ensartet sagsbehandling, hvilket både letter arbejdsgange samt skaber konsensus både over for borgerne samt internt i forvaltningen.

Grundlæggende skaber det en større art af sikkerhed for, at den fleksibilitet der skal være i arbejdet med mennesker kan sikres på tværs af afdelingsoverlap, der vil kunne udarbejdes helhedsorienterede, individuelle udviklingsplaner og der vil være en fælles faglig forståelse af problematikkerne der skal arbejdes med.

Anden overvejelse handler om konsekvenser ved fastansættelser:

Det vil give en sikkerhed i opgavevaretagelsen, da opgaverne ved sygemeldinger, ferieperioder og andet vil kunne løftes af kolleger. Viden og erfaringer vil kunne fastholdes og deles. Almindelig sikring af rimelige arbejdsvilkår for de udførende medarbejdere vil kunne sikres. Fastansættelser vil herefter kunne skabe en kontinuitet i arbejdet over for borgerne samt en sikring over for bevillingsmyndighed i forhold til udviklingsperspektiver i sagsarbejdet.

En udfordring i forhold til etablering af et sådant korps er sikring af forretningsgange, visitation, specialsager og økonomistyring. Arbejdsgruppen har imødekommet dette ved, at udarbejde en procedure/forretningsgang (Se bilag).

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Udtalelser fra økonomiafdelingen fremgår af økonomi afsnittet.

#### Lovgrundlag:

- SL:**
- § 80 Husvilde
  - §85 SKP
  - §97 ledsagelse og kontaktperson
  - §98 døvblinde
  - §99 SKP
  - §52 stk. 3 Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, fast kontaktperson for barn eller ung, anden hjælp med rådgivning, behandling eller praktisk pædagogisk støtte til formål.
  - §54 Støtte til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med anbringelse.
  - §54a Koordinator til unge under ungdomssanktion
  - §76 Hjælp til unge 18-22 årige (kontaktperson, udslusning, andre former for støtte)

§89 Skriftlig oplysning om hvilken hjælp der er bevilliget

**LAB:**

§12a Ressourceforløb (herunder Mentorere)

§78 Mentorere

§22 nr. 1 Vejledning og opkvalificering

§ 28 Jobplan for borgere med andre problemer end ledighed med aktiviteter til forbedring af fysisk, psykisk og social tilstand m.h.p. at kunne modtage andre tilbud.

**Høring/partshøring:**

Er behandlet gennem arbejdsgruppe under socialforvaltningen med repræsentation fra alle relevante områder.

Behandlet i Lokal-Med i Socialforvaltningen den 3. marts 2014 med følgende bemærkninger:

Lokal MED stiller sig positivt overfor oprettelse af et fast mentor/SKP korps.

Dette ses som et fagligt løft i forhold til borgerne, samt som en sikring af de forhold de ansatte vil arbejde under.

**Historik:**

Ikke relevant.

**Løsningsmuligheder:**

Løsning 1: Orienteringen tages til efterretning

Løsning 2: Orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.

Løsning 3: Orienteringen godkendes ikke.

**Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Det ses at stemme overens med Samsø Kommunes målsætning om, at borgerne på Samsø skal kunne danne sig overblik over den kommunale forvaltning og få skabt en helhedsorienteret indsats omkring sig.

**Økonomi:**

Det ses hensigtsmæssigt at økonomien bliver gennemskuelig i kraft af ensartet lønniveau samt at respektive afdelinger alene bliver holdt udgiftsansvarlig for de konkrete bevillinger der godkendes af visitationsteam.

BUM-modellen gennemføres således, at der bliver tale om at bevillingsmyndighed bestiller hos et udførerteam.

Det vurderes at der vil fremkomme en besparelse alene på timelønnen. Det vurderes endvidere at antallet af det samlede timeforbrug vil nedbringes automatisk i forbindelse med en mere helhedsorienteret indsats.

Der gives statslig refusion på 30% - 50% til mentoropgaver der udføres gennem Jobcentret. Denne opgave blev materielt væsentligt udvidet 1/1 2013. Vi kan sikre, at de borgere der har ret til støtte fra flere forvaltninger gives den rette støtte fra rette sted. Såfremt opgaven kan udføres som mentoropgave, ses en besparelse at kunne hentes her. Besparelsen anses ikke som væsentlig, da det er få borgere det drejer sig om.

Rigsrevisionen er forespurgt om hvorvidt det er muligt at udgiftsdifferentiere opgaverne, således at mentorstøtte internt i kommunen koster mere i timen end familieorienteret støtte. Dette grundet opgavens kompleksitet.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller at orienteringen tages til efterretning (Løsningsmulighed 1)

**Bilag:**

- Procedure/Forretningsgang

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. marts 2014:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

**Bilag**

741-2014-3813 Bilag 1 Procedure - Forretningsgang.docx

## **Bilag**

Bilag 1 Procedure - Forretningsgang.docx

## **Punkt 56: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

Fraværende: Ingen

Anbefales.

## **Punkt 57: Eventuelt - 25. marts 2014**

### **Eventuelt - 25. marts 2014**

#### **57. Eventuelt - 25. marts 2014**

Sagsnr.: 741-2014-75

Dok.nr.: 741-2014-4263

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 57: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 25. marts 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Ansøgning fra LAG om 25. 000 kr. til deltagelse i Borgermødet på Bornholm.  
Samsø Kommune betaler for deltagere fra Samsø Kommune.

**Punkt 58: Lukket: Beslutning vedr. kontraktforslag fra Post Danmark om postbutik i 2014-2015 - ØU - KB**

## **Punkt 58: Lukket: Beslutning**

**Punkt 59: Lukket: Eventuelt - 25. marts 2014**

## **Punkt 59: Lukket: Beslutning**