

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-12-2018

**Mødedato** Tirsdag d. 04. december 2018 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31. oktober 2018 - SKU - ØU - KB.....	3
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30.09.2018 - ØU - KB.....	5
Udbud af taxikørsel på Samsø -ØU - KB.....	8
Beslutning om Samsø Kommunes holdning til en Kattegatforbindelse - EBU - ØU - KB.....	11
Beslutning om 10. klasse tilbud på Samsø Skole SKU- ØU - KB.....	13
Beslutning om oprettelse af stordagpleje SKU - ØU - KB.....	17
Beslutning om indgåelse af skriftlig samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter - SKU-ØU-KB	19
Beslutning om udmøntning af besparelse ifm. omlægning af finansieringen af den kommunale besk	21
Genbehandling af ramme og serviceniveau for Aktivitets- og samværstilbud i Psykiatrien - SKU-ØU	25
Godkendelse af Budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter   SKU-ØU-KB.....	30
Godkendelse af Værdighedspolitik og værdighedsmidler for 2019   SKU- ØU-KB.....	35
Godkendelse af businesscase fra Jobcenteret   SKU-ØU-KB.....	39
Beslutning om anlægsbevilling og linjeføring af cykelstien fra Maarup til Nordby samt 2 minus 1 b	44
Omklassificering af Sørenden: Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2016 - 2019, TU - ØU - K	47
Godkendelse af betalingsvedtægter, takster og prisloft for Samsø Spildevand A/S 2019, TU-ØU-KE	50
Anlægsregnskab for renoveringsprojekt Samsø Hallens tag på Samsø Skole, TU-ØU-KB.....	53
Orienteringssag. Formandsbeslutning vedrørende lejekontrakt til stordagplejen i Langgade 24, Tran	55
Drøftelse af Pillemark gl losseplads - forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger - TU - C	56
Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB.....	58
Meddelelser fra formanden - 4. december 2018.....	59
Øvrige meddelelser - 4. december 2018.....	60
Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB.....	61
Lukket: Øvrige meddelelser - 4. december 2018.....	62

# Punkt 201: Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31. oktober 2018 - SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 201. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31. oktober 2018 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2018-36282

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.10.2018 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

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

Opfølgningen pr. 31.10.2018 viser, at der er ved budgetopfølgning for Social og Beskæftigelsesforvaltningen er konstateret væsentlige forhold som på nuværende tidspunkt indikerer Social og Beskæftigelsesforvaltningen ikke forventes at overholde den samlede budgetramme for forvaltningen. Der estimeres et merforbrug på 2.250.000 kr. ved udgangen af 2018. Den samlede budgetramme for Social og Beskæftigelse er på 153.920.000 kr. og det estimerede merforbrug svarer til en afvigelse på ca. 1,5 %.

#### Faglige overvejelser:

Der er ingen afvigelser siden sidste budgetopfølgning.

I sagen om ny budgetmodel for Samsø- Bo og Aktivitetscenter anbefales løsninger med henblik på finansiering af det nuværende merforbrug på 1.650.000 kr., såfremt løsningerne godkendes ballancerer budget og forbrug for 2018.

Det fremgår af Økonomioversigten, at Jobcenteret har et estimeret merforbrug på 800.000 kr. Her gøres opmærksom på, at på grund af forskydninger i indtægter fra STV projektet, så indtægtsføres afdelingen 460.000 kr. i april 2019.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

#### Høring/partshøring:

Ikke relevant.

#### Historik:

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

#### Løsningsmuligheder:

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.10.2018 godkendes
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.10.2018 godkendes med bemærkninger
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.10.2018 godkendes ikke

#### Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.10.2018. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

#### Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

#### Indstilling:

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.10.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.10.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2018-36042 Økonomioversigt for det sociale område 31.10.2018

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

**Bilag**

Økonomioversigt for det sociale område 31.10.2018

# Punkt 202: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30.09.2018 - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 202. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30.09.2018 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2018-36257

Sagsbeh.: RHS

Åbent

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2018 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2018. 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 2018.

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

Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen. Resultaterne fra sidste budgetopfølgning er angivet i parenteserne.

Samsø Kommune	Forbrug JAN - SEP 2018	Korr. budget 2018	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samsø Kommune - Drift</b>	<b>188.020.766</b>	<b>283.898.110</b>	<b>284.678.110</b>	<b>-780.000</b>
Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti	27.484.096	38.998.340	37.581.340	1.417.000
Teknisk Forvaltning	8.078.653	16.777.308	16.059.308	718.000
Børne- og Ungeforvaltningen	43.218.058	55.262.024	55.927.024	-665.000
Social- og beskæftigelsesforvaltning	112.479.513	159.550.790	161.800.790	-2.250.000
Samsø Trafik	-3.239.553	13.309.648	13.309.648	0
<b>Konto 7 - Skatter, renter og tilskud/udligning</b>	<b>-224.077.971</b>	<b>-290.705.982</b>	<b>-291.705.982</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Samsø Kommune - Drift</b>	Decentral	Central	Total	

Fordeling Serviceudgifter	-3.802.000	2.372.000	<b>-1.430.000</b>
Fordeling Andre Udgifter	0	650.000	<b>650.000</b>
<b>Total</b>	<b>-3.802.000</b>	<b>3.022.000</b>	<b>-780.000</b>

Samlet set har Samsø Kommune et underskud på **serviceudgifterne** på -1.430.000 kr. (-3.890.000 kr.). I afvigelsen er overførslerne fra 2017 medtaget.

Det samlede underskud er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -3.802.000 kr. (-5.262.000 kr.) og et overskud på de centrale konti på +3.022.000 kr. (+2.372.000 kr.).

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke afvigelser på de **andre udgifter**.

Det giver et **samlet resultat for driften** på -780.000 kr. (-2.890.000 kr.).

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Da der i samarbejde med Skanderborg Kommune arbejdes på en ny metode for opfølgningen på overførselsområdet, er der stadig ikke et bilag med overførselsområdet (bilag 4). Budgetopfølgning for konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående forventede driftsresultat.

**Resultatet for konto 7** er et forventet underskud på -1.000.000 kr. i 2018.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

#### **Indstilling:**

Økonomichefen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 31. oktober 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler indstillingen.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 26. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Budgetopfølgningen anbefales godkendt.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgning pr. 30.09.2018 godkendes.

#### **Bilag**

741-2018-36719 Bilag 1 Teknisk Forvaltning

741-2018-36720 Bilag 2 Anlæg

741-2018-36723 Bilag 3 Projekter-Teknisk Forvaltning

741-2018-36721 Bilag 5 Børn- og Ungeforvaltningen

741-2018-36722 Bilag 6 Social- og beskæftigelsesforvaltningen

741-2018-36724 Bilag 7 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek

741-2018-36725 Bilag 8 Samsø Trafik

741-2018-36727 Bilag 9 Konto 7 Skatter renter og tilskud-udligning

741-2018-36726 Bilag 10 Direktør og stabe

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Budgetopfølgningen anbefales godkendt.

Borgmesteren orienterede om, at kommunens lån til Samsø Friskole er blevet indfriet i forbindelse med salg af bygningerne.

**Bilag**

Bilag 1 Teknisk Forvaltning

Bilag 2 Anlæg

Bilag 3 Projekter-Teknisk Forvaltning

Bilag 5 Børn- og Ungeforvaltningen

Bilag 6 Social- og beskæftigelsesforvaltningen

Bilag 7 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek

Bilag 8 Samsø Trafik

Bilag 9 Konto 7 Skatter renter og tilskud-udligning

Bilag 10 Direktør og stabe

# Punkt 203: Udbud af taxikørsel på Samsø -ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 203. Udbud af taxikørsel på Samsø -ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-7742

Dok.nr.: 741-2018-36975

Sagsbeh.: CK

*Åbent*

#### Problemstilling:

I forbindelse med at den eksisterende taxivognmand stoppede kørslen på Samsø pr. 1. november 2018, blev der lavet en tre måneders kontrakt om kørsel frem til udgangen af januar måned 2019.

Der skal nu tages beslutning om at udbyde taxikørslen frem til og med 21. juni 2020, hvor Samsø Kommunes øvrige kontrakter for rutebus og visiteret trafik også udløber.

#### Sagsfremstilling:

Mange forskellige grupper af Samsøs borgere og turister benytter taxien og det er derfor en nødvendighed, at der kan tilbydes taxikørsel på Samsø. Hvis der ikke findes en taxi hæmmer det mobiliteten og øger risikoen for promillekørsel.

Da den eksisterende taxivognmand meddelte, at han stoppede kørslen pr. 1. november 2018, blev seks taxivognmænd kontaktet med baggrund i om de var interesseret i at overtage kørslen på Samsø. Ingen var interesseret i at køre taxi på Samsø uden økonomisk tilskud, da vurderingen var, at omsætningen ikke opvejer udgifterne for vognmanden.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

#### Lovgrundlag:

Den nye taxilov som trådte i kraft pr. 1. januar 2018, åbnede blandt andet op for muligheden for, at kommuner kan yde støtte til taxikørsel i tyndtbefolkede områder: [https://taxilov.dk/Love\\_og\\_bekendtgoerelser](https://taxilov.dk/Love_og_bekendtgoerelser)

Samsø Kommunes Indkøbs & -udbudspolitik: [https://www.samsøe.dk/Files/Files/Politik/Planer-politikker-og-projekter/Indkoebspolitik\\_for\\_Samsøe\\_Kommune.pdf](https://www.samsøe.dk/Files/Files/Politik/Planer-politikker-og-projekter/Indkoebspolitik_for_Samsøe_Kommune.pdf)

#### Høring/partshøring:

Ikke relevant.

#### Historik:

Der har ikke tidligere været lavet udbud af taxikørsel på Samsø. Der er i perioden fra 1. november 2018 og til og med januar 2019 lavet en midlertidig aftale med en vognmand om kørsel i denne periode, til en samlet omkostning på 150.000 kr.

#### Løsningsmuligheder:

1. Der godkendes et udbud af taxi på Samsø gældende fra d. 1. februar 2019 og frem til og med 21. juni 2020.
2. Udbuddet af Taxikørslen koster for perioden 410.000 kr. og midlerne i år 2019 finansieres via Samsø Kommunes risikopulje for år 2019.
3. Der gennemføres ikke et udbud af taxi.

#### Faglige overvejelser:

Både Fanø og Ærø kommuner har lavet udbud af taxikørslen, der har medført omkostninger til kommunerne på flere millioner. Der er derfor valgt en model på Samsø, hvor den årlige omkostning er fast og det er servicen i form af antal rådighedstimer der er variable.

Samsø har i kortere perioder i efteråret 2017 været uden taxi og det har afstedkommet utilfredshed fra brugerne og bekymring over den forøgede risiko for promillekørsel.

Det vurderes at der i hele turistsæsonen fra foråret og indtil efteråret er økonomi for en vognmand i at drive taxi på Samsø og det afspejles også i den profil der er lagt for betalingerne af kørslen. Beløbet varierer pr. måned fra 0 kr. om sommeren og op til 50.000 kr. pr. måned om vinteren.

Samsø Kommune har fra den tidligere vognmand overtaget retten til navnet "Samsø Taxi" samt det tilhørende telefonnummer vederlagsfrit. I kontrakten med den vindende vognmand, som er med som bilag til sagen, forlanges det, at han bruger det telefonnummer som har været Samsø Taxis i mange år. Det er derfor nemt for kunderne, da de kan bruge det nummer som er kendt af de fleste.

Da dette er det første udbud af taxikørsel på Samsø anbefales det, at udbuddet løber frem til og med 21. juni 2020, så det fra denne dato kan følge Samsø kommunens udbud af rutebus og telebus/handicapkørsel/lægekørsel. Der kan derefter laves et nyt samlet udbud, hvis det vurderes relevant.

I udbuddet er der taget udgangspunkt i den dækning med taxi som Samsø har betalt en vognmand for i november måned og den anses for at dækkende for øens behov. Der er ikke modtaget nogen klager i denne måned.

Der er i kontrakten tænkt på ændret dækning med taxi til højtider og sommersæsonen, herunder festivalperioden, hvor der skal bruges 6 biler på gaden. Den vindende vognmand skal dokumentere eller som minimum sandsynliggøre, at han kan stille med det antal biler.

Vognmanden kan kombinere taxikørslen med andre former for offentlig servicetrafik, hvis han ønsker det.

Udbuddet laves som et begrænset udbud med minimum to indbudte vognmænd og den vindende er den som vil tilbyde flest timer med en taxi, udover det minimum af kørsel som ses på udbudsarket. Tilbudsarket til vognmand er vedhæftet denne sag.

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

Ikke relevant.

#### **Økonomi:**

Omkostningen til taxikørsel vil for hele perioden beløbe sig til 410.000 kr.

Da der ikke er afsat midler i Samsø kommunes budget for år 2019, finansieres omkostningen i år 2019 af den såkaldte "risikopulje", der er afsat til at dække uforudsete udgifter.

Fra år 2020 kan denne post indgå i kommunens årlige budgetlægning.

#### **Andre konsekvenser:**

Hvis der ikke laves et udbud er vurderingen, at Samsø vil være uden taxi pr. 1. februar 2019.

#### **Indstilling:**

Trafikdirektøren indstiller at kommunalbestyrelsen godkender løsning 1 + 2.

#### **Bilag**

741-2018-36985 Kontrakt taxikørsel 1. februar 2019 til og med 21. juni 2020

741-2018-36986 Tilbudsark Samsø taxi 2019

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Trafikdirektørens indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Kontrakt taxikørsel 1. februar 2019 til og med 21. juni 2020

Tilbudsark Samsø taxi 2019

# Sak 204: Beslutning om Samsø Kommunes holdning til en Kattegatforbindelse - EBU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 204. Beslutning om Samsø Kommunes holdning til en Kattegatforbindelse - EBU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-7482

Dok.nr.: 741-2018-36271

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Region Midtjylland har udarbejdet ny udviklingsstrategi for perioden 2019 – 2030. Et af indsatsområderne er at arbejde for etablering af en Kattegatforbindelse i samarbejde med regionens kommuner. Kommunalbestyrelsen har senest på kommunalbestyrelsesmøde den 11. november 2014 drøftet en eventuel kattegatforbindelse. Borgmesteren ønsker en ny drøftelse på baggrund af den aktuelle debat. Kommunalbestyrelsen skal derfor på ny tage stilling til Samsø Kommunes indstilling til en Kattegatforbindelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i marts 2018 sammen med Vejdirektoratet offentliggjort en rapport, hvor man har genberegnet økonomien for fast Kattegatforbindelse.

*Oktober 2018 har regeringen afsat 60 mio. kr. i finanslovsudspillet til en forundersøgelse af en kattegatforbindelse.*

*Der er i 2008 etableret en Kattegatkomité. Formandsskabet udgøres af Jens Kampmann, tidligere trafikminister, Region Midtjyllands og Region Nordjyllands regionrådsformænd, samt borgmestrene fra Århus Kommune og Kalundborg Kommune.*

*Se mere på [www.kattegatforbindelsen.dk](http://www.kattegatforbindelsen.dk)*

*Region Midtjylland har udarbejdet ny udviklingsstrategi for perioden 2019 -2030. Et af indsatsområderne er at arbejde for etablering af en Kattegatforbindelse i samarbejde med regionens kommuner. KKR bakker denne satsning op i fælles hørings svar.*

*En Kattegatforbindelse er, som bekendt, tænkt at gå hen over Samsø. En sådan forbindelse vil forandre livet på Samsø på stort set alle parametre. Et stort vejanlæg hen over og på begge sider af øen vil ændre landskabet, og det må forventes, at lyden fra trafik og lys fra motorkøretøjer vil fylde på en stor del af øen. Tilgængeligheden til øen vil forbedres, og muligheden for fragt til og fra øen forenkles. Den blå landevej bliver sort. For at blot nævne nogle af en kattegatforbindelses påvirkninger lokalt på Samsø.*

*Der er derfor behov for en fornyet og aktuel stillingtagen til Samsø Kommunes holdning til en kattegatforbindelse.*

#### **Historik:**

*Den 8. maj 2007, sag 264, drøftede kommunalbestyrelsen en fast forbindelse over Kattegat. Beslutning: En bro vil få store konsekvenser for Samsø, både positive og negative. Man afventer nærmere oplysninger/undersøgelser.*

*Den 11. november 2014, sag 251, tog kommunalbestyrelsen en drøftelse af principiel holdning til etablering af en Kattegatforbindelse. Beslutning: Samsø Kommune afventer de nærmere undersøgelser og rapporter. Hvis en bro bliver en realitet som et samfundsnyttigt projekt, vil Samsø søge størst mulig indflydelse på udfordringen.*

#### **Indstilling:**

Erhvervs-, Turist-, og Kulturchef indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 26. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

EBU vurderer, at en Kattegatforbindelse alt efter udformning kan få negativ betydning for natur, befolkning og livskvalitet på Samsø. Omvendt må der rent infrastrukturmæssigt forventes en positiv effekt for øens borgere og virksomheder.

EBU anbefaler, at Samsø Kommune søger maksimal indflydelse på udformning og placering, hvis en Kattegatforbindelse bliver en realitet som et samfundsnyttigt projekt.

## **Bilag**

741-2018-35700 Kommunalbestyrelsens beslutning fra 11. november 2014

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

En Kattegatforbindelse kan alt efter udformning og placering få negativ betydning for natur, befolkning og livskvalitet på Samsø. Omvendt må der rent infrastrukturmæssigt forventes en positiv effekt for øens borgere og virksomheder, men alt efter udformning og placering kan de negative konsekvenser være væsentligt større end de positive.

Økonomiudvalget anbefaler derfor, at Samsø Kommune søger maksimal indflydelse på udformning og placering, hvis en Kattegatforbindelse bliver en realitet, samt at der bliver plads til en togforbindelse. Der ønskes en henvendelse til transportministeren med forespørgsel om, hvordan Samsø Kommune kan inddrages i processen.

## **Vedlegg**

Kommunalbestyrelsens beslutning fra 11. november 2014

# Punkt 205: Beslutning om 10. klasse tilbud på Samsø Skole SKU- ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 205. Beslutning om 10. klasse tilbud på Samsø Skole SKU- ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-7305

Dok.nr.: 741-2018-36272

Sagsbeh.: HGA

Åbent

#### Problemstilling:

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2018 (punkt 69) blev indstillingen fra såvel SKU som ØU godkendt. Indstillingen lød:

*”Social- og Kulturudvalget anbefaler, at der etableres samlæsning med 9. klasse i såvel obligatoriske fag som valgfag på Samsø Skole med bemærkning om at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle ønsker og behov for skoleåret 2018/2019 fx ved at målrette praktik og valgfag.*

*Det anbefales at den nuværende budgetramme bevares på Samsø Skole.*

*Det anbefales at Forvaltningen iværksætter en proces omkring fremtidigt 10. klassetilbud på Samsø.”*

Interessen for 10. klasse i skoleåret 2019-2020 forventes stadig lille. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt tilbuddet om samlæsning med 9. klasse skal fortsætte.

#### Sagsfremstilling:

10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er derfor i 10. klasse fokus på, at eleven bliver parat til videre uddannelse, herunder:

- En uges obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelse
- En række fag målrettet ungdomsuddannelserne
- En uddannelsesplan, der skal anvendes som værktøj i den løbende vejledning af eleven om elevens fremtidige uddannelsesvalg.

Ud over den ene uges obligatoriske brobygning, har eleverne mulighed for frivillig brobygning, der kan udgøre fem uger i forløb, der varer mere end 20 uger, og 4 uger i forløb, der varer 20 uger eller mindre.

#### Timetal i 10. klasse

Timetallet i den obligatoriske del af 10. klasse er 420 timer til dansk, matematik og engelsk og 21 timer til obligatorisk brobygning (se vejledningslovens § 10 d). Kravene til timetallet i den valgfri del af 10. klasse er 399 årlige timer. Der er ikke fastsat vejledende undervisningstimetal, men Fælles Mål for undervisningen i de enkelte fag (emu.dk).

10. klasse består af en obligatorisk del, se folkeskolelovens § 19 c (retsinformation.dk). Og en valgfri del, se folkeskolelovens § 19 d (retsinformation.dk).

Elevtallet i kommende 10 klasse forventes igen i år lavt. Så lavt at der ikke er basis for den faglige og sociale dynamik, der eksisterer i et klassefællesskab.

Forvaltningen kender ikke det konkrete elevtal, idet elevernes endelige valg, først foreligger medio marts 2019. Den viden Forvaltningen har nu, bygger på UU vejleders samtaler med 9. klasses elever.

Det er et landsdækkende fænomen at tilslutningen til folkeskolens 10. klasse er dalende. Tal fra Landsforeningen af 10. klasser og Undervisningsministeriet viser, at knap 30.000 elever hvert år vælger 10. klasse. Heraf går 17.500 på en 10 klasse i efterskoleregi, mens 9000 elever går i den kommunale 10. klasse. Resten søger private tilbud.

På Samsø opleves samme tendens.

Skoleåret 2015-16: 11 elever

Skoleåret 2016-17: 7 elever 6 gennemførte

Skoleåret 2017-18: 6 elever, 5 gennemførte

Skoleåret 2018-19: 3 elever startede, 3 er kommet senere, 1 er stoppet.

#### Udtalelse fra UU vejleder Solvejg Nielsen, Samsø kommune:

Set fra en vejleders synspunkt, kan det være en rigtig god idé at gå i 10. klasse. Især for de elever der i 9. kl. vurderes ikke-uddannelsesparate, kan 10. kl. være et skoleår, hvor eleven forbedrer sine faglige, personlige og/eller sociale forudsætninger, og dermed efterfølgende har mulighed for at ansøge ordinære ungdomsuddannelser. Det billede jeg har af eleverne i 10. kl. er komplekst: Det er ikke kun ikke-uddannelsesparate elever, der vælger 10. klasse. Elevernes grunde

(og/eller forældrenes – da eleverne jo ikke er myndige, skal forældrene godkende elevens ansøgning) til at vælge 10. kl. er naturligvis også forskellige, og vedrører ofte en kombination af personlige, sociale og faglige grunde.

Da den obligatoriske del af grundskolen slutter med 9. kl., giver det god mening at holde 10. kl. på en anden matrikel end grundskolen: Det vil tydeliggøre for eleven, at det er tale om starten på en ungdomsuddannelse, og det kan for unge samsinger være en blid overgang til netop ordinær ungdomsuddannelse. De ikke-uddannelsesparate elever der hverken forbinder skolen med noget godt eller succesfuldt, ville i særdeleshed kunne få gavn af både af ændrede fysiske rammer, og tillige vil en mere erhvervsrettet og individuelt tilrettelagt skema, kunne forøge motivation, ansvarlighed og selvstændighed hos de unge mennesker. For de elever der er vurderet uddannelsesparate, og for hvem skolen ikke har voldt det store besvær, vil det efter min mening være en god og passende udfordring, at starte på en frisk – altså med nye rammer, mennesker og forventninger.

#### **Lovgrundlag:**

Folkeskoleloven kap.2A

#### **Høring/partshøring:**

Høringssvar fra bestyrelsen ved Samsø Skole er vedlagt som bilag.

#### **Faglige overvejelser:**

Samsø Skoles 10. kl.-tilbud i indeværende skoleår består af samlæsning med 9. kl., samt holddeling i dansk, matematik og engelsk, hvor 10.kl.'s elever undervises på et særskilt hold. Dette andrager sig til 420 timer. Eleverne skal læse i alt mindst 840 timer. De resterende timer læses sammen med 9. kl. og vælges blandt deres fag eller erstattes helt eller delvist af erhvervspraktik. Fagene og/eller praktikken er valgt ved skoleårets begyndelse. Der er pr. 8.november 2018 indskrevet 16 elever i 9. kl. og 5 elever i 10. kl.

Eleverne har valgt meget forskelligt fra kun at have dansk, matematik og engelsk på 10. kl.'s niveau og supplere med praktik til at følge hele 9. kl.'s skema.

For Samsø Skole har det organisatorisk og pædagogisk været muligt at løse opgaven med at tilbyde en 10. kl. som beskrevet. Dette er i overensstemmelse med Folkeskoleloven.

I det nyligt fremlagte erhvervsskoleudspil er der en tydelig intention om en tættere tilknytning af 10. klasse til erhvervsskolerne. Se bilag. Der tales om, på sigt, at flytte 10. klasse ind på erhvervsskolerne. Regeringen er endnu ikke kommet med konkrete anvisninger.

På Samsø etableres FGU til august 2019 i Onsbjerg Uddannelsescenter, der i forvejen rummer bla. AVU flex.

Arbejdsgruppen omkring FGU, har i deres organisationsplan, gjort det muligt, at der kan arbejdes videre på, at 10. klasse forankres i uddannelsescentret og under deres vifte af tilbud. (KB den 23. januar 2018. Punkt 57.)

#### **Økonomi:**

Samsø Skole har beholdt økonomien til en 10. kl. i indeværende skoleår jf. KB-beslutning af 27-02-2018. 10. kl. læses som holddeling i dansk, matematik og engelsk, samt fysik/kemi på 9.+10. årg.

Endvidere læses dobbeltlærerlektioner i diverse fag som inklusionsindsats på 1. årg. med 26 elever og pga. særlige udfordringer, samt dobbeltlærerlektioner i diverse fag som inklusionsindsats på 4. årg. pga. særlige udfordringer.

<b>Budget fra sagsfremstilling KB 27-02-2018</b>	Kr.	873.742,-
<b>10. kl. 2018-19:</b>		
Lærerstilling 0,75	Kr.	405.000,-
Ryste-sammen-tur 9.+10. kl.	Kr.	14.000,-
It + fagbudget 6 elever	Kr.	33.000,-
I alt	Kr.	452.000,-
Rest	Kr.	421.742,-
<b>Disse er disponeret således:</b>		
Inklusionsindsats på 1. årg. 26 elever 2018-19:		

Ombygning af auditorie p. gr. a. pladsmangel	Kr.	60.000,-
Lærerstilling 0,5: Dobbeltlærerlektion	Kr.	270.000,-
Inklusionsindsats på 4. årg. 2018-19:		
Lærerstilling 0,2: Dobbeltlærerlektion	Kr.	108.000,-
I alt	Kr.	438.000,-
Underskuddet er fundet i eget budget		

Begge skitserede løsningsforslag vil kunne rummes i skolens tildelte 2019 budget, ligesom de overskydende midler igen vil blive brugt til inklusionsindsats i 1. klasse og 4. klasse, som i skoleåret 19/20 vil blive til 2. klasse og 5. klasse.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. 10. klasse tilbydes fortsat og fremadrettet på Samsø Skole. Tilbuddet etableres som samlæsning med 9. klasse i såvel obligatoriske fag som i valgfag. Der tages i planlægningen af den enkelte elevs undervisnings hensyn til elevens standpunkt og udvikling.

2. 10. klasse tilbydes i skoleåret 2019-2020 på Samsø Skole. Tilbuddet etableres som samlæsning med 9. klasse i såvel obligatoriske fag som i valgfag. Der tages i planlægningen af den enkelte elevs undervisnings hensyn til elevens standpunkt og udvikling. Der ønskes fremstillet en sag til politisk drøftelse og beslutning med beskrivelse af, hvilke valgmuligheder 10. classes elever på Samsø fra skoleåret 2019/2020 kan tilbydes.

#### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Børn og Unge indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at 10. klasse tilbydes i skoleåret 2019-2020 på Samsø Skole. Tilbuddet etableres som samlæsning med 9. klasse i såvel obligatoriske fag som i valgfag. Der tages i planlægningen af den enkelte elevs undervisning hensyn til elevens standpunkt og udvikling. Der ønskes fremstillet en sag til politisk drøftelse og beslutning med beskrivelse af, hvilke valgmuligheder 10. classes elever på Samsø fra skoleåret 2019/2020 kan tilbydes.

#### **Bilag**

741-2018-35693 Høringssvar 10 klasse - 2018

741-2018-35118 Regeringens erhvervsskoleudspil

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt med den tilføjelse, at økonomien til 10. klasse-tilbuddet fremadrettet ønskes fastholdt på Samsø Skole.

## **Bilag**

Høringsvar 10 klasse - 2018

Regeringens erhvervsskoleudspil

# Punkt 206: Beslutning om oprettelse af stordagpleje SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 206. Beslutning om oprettelse af stordagpleje SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-7407

Dok.nr.: 741-2018-36274

Sagsbeh.: HGA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Dagplejen oplever, at et stadigt stigende antal børn skal passes. Der mangles pr. 1. januar 2019 pladser dertil.

#### Sagsfremstilling:

Siden oktober 2016 har dagplejen ansat 5 dagplejere. Der har været gentagne stillingsopslag som dagplejer i eget hjem uden kvalificerede ansøgere har vist interesse i stillingerne.

Ved formandsbeslutning d. 21/8-18, blev det afgjort, at der kunne arbejdes videre med etablering en stordagpleje med 3 dagplejere til 10 børn.

Jobopslaget blev vel modtaget, der kom tilstrækkeligt kvalificerede ansøgere. Stordagplejen i Langgade 24 i Tranebjerg åbnede 1/11-18.

Fra januar 2019 er det igen ikke muligt at overholde pasningsgarantien. Siden budgetlægningsprocessen for 2019 startede den 30. maj 2018, er der d.d. yderligere indskrevet 6 dagplejebørn.

Der ansøges om at etablere endnu en stordagpleje under den kommunale dagpleje. Stordagplejen etableres i Legestuens lokaler i Onsbjerg. Lejeaftalen indgås med ejendomsservice.

Det kan overvejes, om stordagpleje nr. 2 skal etableres med tidsbegrænsning, løbende på 1 år, således at der ved budgetlægning 2020 laves et gennemsyn af hele 0- 6 års området. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i så fald kan blive et rekrutteringsproblem, idet ansættelserne vil blive tidsbegrænsede.

#### Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven.

#### Historik:

I 2018 var der estimeret med 39 årsbørn, det tal er nu oppe på 48 årsbørn, i 2019 estimeres med 63 årsbørn.

#### Løsningsmuligheder:

1. Der etableres stordagpleje nr. 2 pr 1. januar 2019 med 3 ansatte dagplejere normeret til 10 børn. Der fremstilles evaluering på SKU senest den 13. august 2019

2. Der etableres stordagpleje nr. 2 pr 1. januar 2019 med 3 ansatte dagplejere normeret til 10 børn. Ordningen begrænses til 1 år med evaluering senest 13. august 2019.

#### Faglige overvejelser:

Dagplejere ansat i eget hjem arbejder 48 timer om ugen.

Dagplejere udenfor eget hjem arbejder 37 timer om ugen.

For at dagplejen tilbyder samme åbningstid, uanset tilbud, skal 3 dagplejere af 37 timer ansættes. De kan tilsammen passe 10 fast indskrevne børn. Tilbuddet kaldes en stordagpleje.

En dagplejer må maksimalt passe 5 børn. I løbet af åbningstiden, vil 2 dagplejere være alene med alle børn. Dermed vil dagplejen kunne rumme 10 børn.

En stordagpleje er fortsat det lille trygge og nære miljø med få børn pr. voksen og en indretning og struktur, der sikrer at det stadig ligner hjemlige forhold.

#### Økonomi:

Ved vedtagelsen af Budget 2019 er dagplejen blevet tilført ekstra 80.000 kr. (Budget 19 – arbejdspapir 1, punkt 8d). Disse midler vil delvist blive brugt til dækning af stordagplejens etableringsomkostninger.

Selve driften af stordagplejen vil kunne holdes inden for rammerne af 'pengene følger barnet', hvor den kommunale andel er ca. 80.000 kr. pr. helårsbarn. Dertil kommer forældrebetalingen.

Dagplejerne i en stordagpleje betaler selv udgiften til husleje, forbrugsudgifter og mad.

#### Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn- og Unge indstiller løsning 1.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Punktet kom til afstemning.

For løsningsmulighed 1 stemte Ulla Holm, Michael Kristensen og Ruth Lange

Imod stemte Henrik Kjær.

Undlod at stemme Søren Wiese.

Dermed indstilles:

- at der etableres stordagpleje nr. 2 pr. 1. januar 2019 med 3 ansatte dagplejere normeret til 10 børn
- at Forvaltningen fremstiller en evaluering til Social- og Kulturudvalget senest den 13. august 2019 (Løsningsmulighed 1)

Social- og Kulturudvalget ønsker en snarlig drøftelse af, hvordan 0 – 6 års området fremtidssikres.

Høringssvaret fra næstformanden for dagplejens forældrebestyrelse blev læst op på mødet:

*”Hvis man kun etablerer stordagpleje i 1 år, så skal de børn så fordeles ud til hjemmedagplejere efter 1 år? Skal børn i den alder ikke helst have trygge og faste rammer i deres hverdag?”*

*Jeg syntes man skal forsøge at de børn der starter i stordagpleje nr. 2 skal blive der til deres start i børnehave. Jeg syntes derfor at forvaltningschefens forslag er det rigtige. Hvis antallet af børn bliver ved med at stige skal der jo snart en 3. stordagpleje i spil”.*

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at stordagplejen iværksættes pr. 1. januar 2019. Sagen oversendes uden yderligere anbefaling til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Der ønskes et talmateriale med prognose for forventet udvikling i antal børn i dagplejen måned for måned i 2019.

Materialet skal foreligge, så det kan indgå som bilag ved udsendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsens møde.

# Punkt 207: Beslutning om indgåelse af skriftlig samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter - SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 207. Beslutning om indgåelse af skriftlig samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-6822

Dok.nr.: 741-2018-36293

Sagsbeh.: JOJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der skal tages stilling til henvendelse fra Forsvarets Veterancenter om indgåelse af skriftlig samarbejdsaftale med Samsø Kommune.

#### **Sagsfremstilling**

Veterancenteret er en enhed under Forsvaret. Veterancenterets kerneopgave er at støtte soldater, veteraner og deres pårørendes særlige behov før, under og efter udsendelsen.

Veteraner og pårørende har ret til livslang hjælp.

Oplever man som veteran eller pårørende udfordringer, som er opstået i forbindelse med udsendelse til internationale missioner, tilbyder Veterancenteret støtte, der kommer hele vejen rundt. Også selvom udfordringerne først viser sig senere i livet.

Veterancenteret yder en tværfaglig indsats for at støtte veteranen og trækker på en lang række forskellige faggrupper, herunder militærpsykologer, socialrådgivere, job- og uddannelsesrådgivere samt mentorer og beskæftigelsesrådgivere.

Veterancenterets ydelser omfatter blandt andet rådgivning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, kommunikationskurser for par, samtalegrupper for børn og unge m.v. og gratis psykologbehandling til veteraner med fysiske eller psykiske skader.

Veterancenteret har støtteenheder rundt om i landet. Den nærmeste i forhold til Samsø Kommune er i Aarhus, men centerets medarbejdere kommer gerne til Samsø til veteraner med behov for støtte.

Veterancenteret har en døgntelefon, hvor veteraner kan få akut hjælp - Telefonnummer 72 81 97 00. Døgntelefonen kan også bruges af børn og pårørende. Veterancenterets hjemmeside er: [www.veteran.dk](http://www.veteran.dk) Her kan man finde viden og materiale som veteran, pårørende eller fagprofessionel og finde forskelligt materiale specielt målrettet børn og unge.

Veterancenteret laver en opgørelse over registrerede veteraner efter bopæl. Seneste opgørelse fra juni 2017 viser 17 veteraner hjemmehørende i Samsø Kommune.

I jobcentret er der inden for de sidste to år behandlet to veteransager, hvor samarbejde med Veterancentret har været råd og vejledning i den ene sag, og den anden er blevet hjulpet med udredning, beskrivelse og afklaring af fremtidige jobmuligheder med diagnosen PTSD (stresslidelse).

Forsvaret vil styrke indsatsen i samarbejdet med alle landets kommuner og har henvendt sig til Samsø Kommune. Den 24. oktober er afholdt møde med konsulent fra Veterancentret, hvor mulighederne for at indgå i et samarbejde blev drøftet, men med udgangspunkt i at markere af Den Nationale Flagdag for veteraner og i de tilfælde, hvor veteranerne henvender sig i forvaltningen, med et ønske om et koordineret samarbejde mellem forsvaret og kommunen i forhold til at komme i beskæftigelse eller hjælp i en familiesag.

#### **Lovgrundlag:**

Regeringens veteranpolitik af 2016.

#### **Historik:**

Veterancentret blev oprettet i 2011, som et af Danmarks initiativer for bedre at kunne støtte og rådgive veteraner og pårørende før under og efter en udsendelse. Veterancentrets Videncenter forsker i, hvordan soldater og deres pårørende bliver påvirket af internationale udsendelser, og hvordan uhensigtsmæssige psykiske efterreaktioner bedre kan undgås i fremtiden.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Samarbejdsaftalen godkendes.
2. Samarbejdsaftalen godkendes med ændringer.

3. Samarbejdsaftale godkendes ikke.

**Faglige overvejelser:**

Samarbejdsaftalen kan være med til anderkende de udsendte veteraner indsats og dermed en tilkendegivelse af, at Samsø Kommune og Veterancentret bruger hinandens kompetencer bedst muligt for sammen at kunne nå det bedst mulige mål for at hjælpe veteranen og dennes familie.

**Økonomi:**

Forslaget har ingen direkte økonomisk konsekvens for Samsø Kommune.

**Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse anbefaler, at samarbejdsaftalen godkendes (løsningsmulighed 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at samarbejdsaftalen godkendes (løsningsmulighed 1).

Samarbejdsaftalen vedlægges protokollen.

**Bilag**

741-2018-36828 Samarbejdsaftale om anerkendelse af støtte af veteraner

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

**Bilag**

Samarbejdsaftale om anerkendelse af støtte af veteraner

# Punkt 208: Beslutning om udmøntning af besparelse ifm. omlægning af finansieringen af den kommunale beskæftigelsesindsats | SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 208. Beslutning om udmøntning af besparelse ifm. omlægning af finansieringen af den kommunale beskæftigelsesindsats | SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-7548

Dok.nr.: 741-2018-36277

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### Problemstilling:

Hermed fremlægges forslag til udmøntning af besparelse ifm. omlægning af finansieringen af den kommunale beskæftigelsesindsats og heraf forventet adfærdsændring i kommunerne.

Jobcenteret skal anvise en besparelse på 600.000 kr. jævnfør Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 - arbejdsplan 2 (G2) pkt. 22.

Ligeledes er der en redegørelse for, hvorledes 250.000 kr. tilført området udmøntes jævnfør retningslinjerne i arbejdsplan 1 (økonomisk politik) pkt. 8.e

Besparelsen fremlægges hermed til politisk drøftelse og beslutning.

#### Sagsfremstilling:

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i november 2017 aftale om en erhvervspakke, som primært finansieres ved en omlægning af finansieringen af den kommunale beskæftigelsesindsats. Konkret afskaffes den statslige refusion for driftsudgifterne til aktivering under driftsloftet, og i stedet kompenseres kommunerne via budgetgarantien. Ved aftalens indgåelse blev det forudsat, at (citater) "Da kommunerne i højere grad vil bære de direkte omkostninger ved aktiveringsindsatsen, forventes det, at kommunerne vil reducere deres brug af udgiftstunge aktiveringsforløb som vejledning og opkvalificering og i stedet øge deres brug af virksomhedsrettede tilbud, der er mindre udgiftstunge og generelt har bedre effekt".

Ved aftalens indgåelse var forudsætningen, at denne forudsatte adfærdsændring vil reducere udgifterne på landsplan med 870 mio. kr. Ministeren har dog senere i svar til Folketingets beskæftigelsesudvalg opjusteret dette tal til 1 mia. kr., hvoraf de 870 mio. kr. går til finansiering af erhvervspakken.

I Samsø Kommune prioriteres både den håndholdte – og den virksomhedsrettede indsats. Begge dele er helt fundamentale i Jobcenterets arbejde med Kommunens ledige borgere.

Det bemærkes, at compensationen ligger indenfor det budgetgaranterede område, hvilket betyder, at KL og Regeringen årligt aftaler det kommende års samlede udgifter for kommunerne på området, og at kommunerne i økonomiaftalen kompenseres for dette udgiftsniveau. Såfremt de adfærds-mæssige ændringer, som Regeringen forudsætter, ikke realiseres, bør kommunerne derfor på sigt blive kompenseret for det højere udgiftsniveau. DUT-kompensationen for 2019 er desuden fortsat usikker, idet den endnu ikke er forhandlet med KL. KL udtrykker i øvrigt skepsis ift. den meget store forudsatte besparelse.

For Samsø Kommunes vedkommende medfører omlægning af refusioner en kompensation på 850.000 kr. og adfærdsændringen en reduktion på ca. 600.000 kr.

#### Faglige overvejelser:

Jobcenterets anviser udmøntningen af besparelsen på den kommunale beskæftigelsesindsats på 600.000 kr. foretages på følgende områder:

- 1) 520.000 kr. i brugen af eksterne skoletilbud
- 2) 50.000 kr. i brugen af Sundhedstilbuddet i Sundhedsafdelingen
- 3) 30.000 kr. i brugen af mentorer i Støtteteamet

#### Ad. 1)

Jobcenteret har i foregående år bevilliget praktiske skoletilbud på selvejende institutioner udenfor Samsø til udfordrede unge. Dette har været gode tilbud, som har hjulpet de unge på vej i uddannelse, job og ind i voksenlivet. Disse eksterne skoletilbud er forholdsvis dyre foranstaltninger. Der er ikke tale om STU forløb (særlig tilrettelagte undervisningsforløb). Jobcenteret anviser en besparelse på 520.000 kr. i brugen af eksterne skoletilbud. Afdelingen vil i stedet etablere egne tilbud på Samsø i samarbejde med fx lokale virksomheder og Støtteteamet.

Tilbuddene vil blive tilpasset den enkelte og vil som udgangspunkt have til formål, at den enkelte lærer om forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Forløbene kan fx være praktisk tilrettelagte aktiviteter på en lokal virksomhed, hvortil der kobles forskellige faglige mål. Målene skal give eleverne faglige forudsætninger for at kunne gennemføre efterfølgende uddannelse. Sådanne forløb har allerede kørt i regi af Flexundervisningen i Uddannelsescenteret.

#### Ad. 2)

Samarbejdet mellem Jobcenteret og Sundhedsafdelingen medvirker til, at fastholde en sygemeldt borger på arbejdsmarkedet og begrænse tilgangen til førtidspension. Samtaler om arbejdsplads indretning og træning samt udredning af hvilken fysisk formåen den ledige har eller kan trænes til. Desuden tilbyder Sundhedsafdelingen mestringsamtaler med ledige. Tilbuddet er helt afgørende for, at komme videre i processen med at udvikle den lediges selvværd og tro på få at kunne klare arbejdsfunktioner der kan bruges på arbejdsmarkedet på Samsø og for at komme i job eller i uddannelse.

Jobcentret og Sundhedsafdelingen har gennemgået de nuværende tilbud, som Jobcenteret kan tilkøbe og har vurderet, at ved en besparelse på 50.000 kr. vil det fortsat være muligt at opretholde gode indsatser for sygemeldte borgere.

Ad. 3)

STV projektet ophører ved udgangen af 2018. Projektet har haft særlig fokus på borgere i ressourceforløb og aktivitetsparate borgere. Indsatsen har bestået af et tæt samarbejde mellem sagsbehandleren, virksomhedskonsulenten og mentoren. Dette har krævet et øget brug af mentortimer. På nuværende tidspunkt er der 14 borgere på ressourceforløb. Ved projektets start var der 16 borgere i kategorien aktivitetsparate. Borgerne havde mange udfordringer ud over ledighed og flere havde været på kontanthjælp i mange år. Her ved projektets slutning er der aktuelt 6 borgere, som alle er svært udfordret af forskellige årsager.

Formålet med projektet har været:

- At skabe en bred vifte af kontakter til virksomhederne
- At det skal være en tidlig indsats til udsatte borgere
- At skabe en tydelig tilgang og model for arbejdet med ordinære timer og job til udsatte
- At kommunernes afdelinger har fælles mål for borgeren
- At der er en gentagende dialog med borgeren.

Den tværfaglige og håndholdte indsats har vist resultater for kommunens mest udsatte borgere. Uden mentorstøtte vil det være svært at skabe "mikro-ansættelser" for de mest udsatte i målgruppen, da dette kræver massiv støtte og længerevarende motivationsarbejde.

### **Flexundervisning i Uddannelsescenteret**

Støtteamet driver i samarbejde med Jobcenteret "flexundervisning" der udbyder mentorstøttet VUC- fjernundervisning til en bred gruppe af studerende.

Der har været etableret 6 hold siden august 2015, hvor der har været tilmeldt 57 kursister, hvoraf 13 har været tilmeldt 2-4 hold svarende til 44 cpr.nr. For alle kursister har været gældende, at de har været på offentlig forsørgelse, haft psykosociale samt faglige udfordringer og/eller været bortvist fra anden uddannelsesinstitution.

Pr maj 2018 er 30 af de 44 kursister under uddannelse – heraf er 5 på Flexholdet august 2018 og 25 på uddannelsesinstitutioner i Jylland, 8 er i arbejde – heraf 5 i Jylland og 6 er ukendt.

Uden mentorstøtten må man antage at de borgere der benytter tilbuddet og modtager SU, ville være tilbage på offentlig forsørgelse i jobcenteret.

### **Redegørelse for anvendelse af tilførte midler**

Jævnfør Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 - arbejdsrapport 1 (Økonomisk politik) pkt. 8e er der afsat 250.000 kr. til den løbende drift i Støtteamet. Dette med baggrund i bl.a. ophør af STV projektet og omlægning til FGU af den mentorstøttede flexundervisning i Uddannelsescenteret.

Støtteamets opgaver ses herunder

Erfaringerne fra STV projektet og flexundervisningen viser, at den håndholdte indsats skaber gode resultater, som hjælper unge ledige og udsatte voksne tættere på uddannelse eller i ordinært arbejde. Mentorstøtten er en væsentlig del af denne indsats og vurderes derfor som særdeles vigtig for, at opnå yderligere resultater og for at undgå, at sårbare borgere vender tilbage på fx kontanthjælp. Ved at foretage reduktionen på adfærdsændringerne på eksterne skoletilbud bevares de nuværende budget for de interne indsatser og dermed budgettet for mentorstøtte – dog med en reduktion på 30.000 kr. Der endnu en del usikkerhed omkring etablering af FGU og de økonomiske aspekter, som er forbundet med denne opgave. Der er fra Undervisningsministeriets side truffet beslutning om, at der bliver et FGU skoletilbud på Samsø – tilbuddet bliver en ”satellit” under FGU skolen i Odder. På nuværende tidspunkt er Bestyrelsen for FGU Horsens, Hedensted, Skanderborg og Samsø i gang med processen for ansættelse af en leder af selve FGU institutionen, som bliver placeret i Horsens.

Støtteteamet arbejder også med integrationsindsatsen for de flygtninge, som bor her på Samsø. Integrationsindsatsen ophører i løbet af første halvår af 2019, hvor de sidste familiers integrationsplan stopper, idet det er den først ankomne forældres indrejsedato som er gældende. Dette på trods af, at der blandt de forholdsvis nyankomne kvinder og børn opleves stort behov for en integrations indsats. Der er fra både familieafdelingen, Jobcenteret og Støtteteamet bekymring for tre til fire familier, hvor der er ses store udfordringer ifht. de enkelte familiers udfordringer med sprog, ny kultur med andet kvindesyn osv. Familierne er ikke så dysfunktionelle at de hører til i Familieafdelingen og Jobcenterets har et arbejdsmarkedsrettet fokus på forældrene. Det vurderes at en fortsat integrationsindsats fra Støtteteam og i samarbejde med Jobcenteret ville kunne hjælpe familierne tættere på integration.

Ud fra ovenstående anbefales det, at de 250.000 kr. i første omgang afsættes som en pulje til FGU og mentorstøtte under Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse. Når der er en afklaring på de økonomiske usikkerheder omkring FGU tilbuddet, hvilket forventes afklaret i første halvår af 2019. Så kan der tages stilling til om puljen eventuelt skal flyttes til Jobcenteret mærket håndholdt indsats både ifht. flygtningefamilierne og andre sårbare borgere eller om midlerne skal bruges til støtte op om FGU'en.

### **Løsningsmuligheder:**

1. Anvisning af besparelsen på 600.000 kr. godkendes således, at den udmøntes som beskrevet herunder:

- 520.000 kr. i brugen af eksterne skoletilbud
- 50.000 kr. i brugen af Sundhedstilbuddet i Sundhedsafdelingen
- 30.000 kr. i brugen af mentorer i Støtteteamet

2. Anvisning af besparelsen på 600.000 kr. godkendes ikke og sendes tilbage til fornyet behandling i Forvaltningen

3. Anbefaling om oprettelse af en pulje på 250.000 kr. til FGU og mentorstøtte under Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse godkendes. Ved endelig afklaring af de økonomiske aspekter omkring FGU tilbuddet på Samsø tages der stilling til, hvordan puljen anvendes og om det fortsat skal være i form af en pulje, hvilket vil blive fremlagt til politisk beslutning.

4. Oprettelse af en pulje på 250.000 kr. til FGU og mentorstøtte under Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse godkendes ikke og sagen sendes tilbage til Forvaltningen til fornyet behandling.

### **Økonomi:**

Budgetrammen for aktiveringsindsatsen er på 1,7 mio kr. herunder en budgetlagt indtægt (refusion) på 850.000 kr. Den budgetlagte indtægt bortfalder ifm. omlægningen af refusioner. Samsø Kommune kompenseres for omlægningen med 850.000 kr. jævnfør Kommunalbestyrelsens Budget 2019 arbejdspapir 2 (G2) pkt. 22.

Adfærdsændringen medfører en reduktion af udgiftsrammen på ca. 600.000 kr. Hvilket betyder en reduktion fra 1,7 mio kr. til 1,1 mio kr. svarende til en reduktion af aktivitetsrammen på ca. 35 %.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelsen af Budget 2019, at området blev tilført 250.000 kr. og at Forvaltningen skulle fremlægge en redegørelse til politisk godkendelse for, hvordan disse tænkes udmøntet jævnfør Kommunalbestyrelsens Budget 2019 arbejdspapir 1 (økonomisk politik) pkt. 8.e.

### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller løsningsforslag 1, at anvisning af besparelsen på 600.000 kr. godkendes således, at den udmøntes som beskrevet herunder:

- 520.000 kr. i brugen af eksterne skoletilbud
- 50.000 kr. i brugen af Sundhedstilbuddet i Sundhedsafdelingen
- 30.000 kr. i brugen af mentorer i Støtteteamet

Ligeledes indstiller Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse løsningsforslag 3, hvilket omfatter anbefalingen om oprettelse af en pulje på 250.000 kr. til FGU og mentorstøtte under Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse godkendes. Ved endelig afklaring af de økonomiske aspekter omkring FGU tilbuddet på Samsø tages der stilling til puljens fortsatte placering.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller løsningsforslag 1, at anvisning af besparelsen på 600.000 kr. godkendes således, at den udmøntes som beskrevet herunder:

- 520.000 kr. i brugen af eksterne skoletilbud
- 50.000 kr. i brugen af Sundhedstilbuddet i Sundhedsafdelingen
- 30.000 kr. i brugen af mentorer i Støtteteamet

Ligeledes indstiller Social- og Kulturudvalget, at løsningsforslag 3 godkendes, hvilket omfatter anbefalingen om oprettelse af en pulje på 250.000 kr. til FGU og mentorstøtte under Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse. Ved endelig afklaring af de økonomiske aspekter omkring FGU tilbuddet på Samsø tages der stilling til puljens fortsatte placering og eventuel anvendelse.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på uddybende beskrivelse af konsekvenserne af besparelsen i Sundhedsafdelingen.

# Punkt 209: Genbehandling af ramme og serviceniveau for Aktivitets- og samværstilbud i Psykiatrien - SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 209. Genbehandling af ramme og serviceniveau for Aktivitets- og samværstilbud i Psykiatrien - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-7563

Dok.nr.: 741-2018-36278

Sagsbeh.: MG

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 21. august 2018 og blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på en vurdering af Støtteteamets samlede opgaveportefølje og økonomi.

I 2016 blev socialpsykiatrien fusioneret med SKP-Mentor korpset og det nuværende Støtteteam blev skabt. Støtteteamet udbyder nu støtteforløb visiteret fra handicap- og psykiatriområdet, familieområdet og jobcenterets områder (nedstående figur viser udviklingen af de timer hvor der budgetoverføres efter visitation).

Aktivitets- og samværstilbud hører under Servicelovens § 104, og tilbydes til psykisk sårbare voksne for at give mulighed for at arbejde med og forbedre deres sociale færdigheder, og opbygge og vedligeholde de sociale netværk.

Aktivitets- og samværstilbud udbydes i Møllebakkehuset (herefter §104-tilbuddet) er de få af Støtteteams områder hvor budgettet ikke følger visitationen, hvilket har bevirket at den øgede brug af huset gjort, at normeringen ikke passer til visitationen. I det der for nuværende er afsat et fast budget (svarende til 13,5 time) til § 104 tilbuddet.

Nedenstående figur viser § 104-tilbuddenes udvikling siden juni 2016

Ovenstående diagram viser antallet af brugere pr. måned fra juni 2016 til august 2018.

Der er med andre ord visiteret et stigende antal borgere uden at normeringen har fulgt med. Det anbefales dermed i 2018 at arbejde på at ændre budgetopsætningen på området, så der er bedre sammenhæng mellem visitering og normering. Den utilstrækkelige normering er en hindring for den løbende udvikling af tilbuddene. Endvidere har det indflydelse på personalets sikkerhed, at der er langt til nærmeste kollega, da brugergruppen består af borgere med psykiatriske vanskeligheder der indimellem kan være udadreagerende.

Der er afsat 13,5 timer ugentligt til aktivitetstilbuddene (svarende til en medarbejder på hver aktivitet). Støtteteamet har siden 01.01.16 forsøgt at dække tilbuddene, så der i perioder er 2 medarbejdere til aktiviteterne. Dette ved at afdelingsleder dækker nogle timer og andre medarbejdere bruger kontortid eller bostøttetid for at dække aktiviteterne. Støtteteamet har også arbejdet hårdt for at vikariere og have så få aflysninger af aktiviteter som muligt. Dette tager tid fra det almindelige bostøttearbejde (SEL § 85) og fra dokumentationen, hvilket ikke længere kan forsvares.

Der indstilles til politisk drøftelse og beslutning af ramme og serviceniveau for § 104 bevilligede aktiviteter for psykiatriske borgere i Samsø Kommune.

#### **Sagsfremstilling:**

Socialpsykiatrien var ved fusioneringen i 2016 selvvisiterende og havde således mulighed for at afvise borgere der ikke passede i målgruppen, eller borgere der krævede flere timer end der kunne rummes af medarbejderne i socialpsykiatrien.

De borgere der ikke kunne være i psykiatrien blev, i de fleste tilfælde, henvist til det daværende SKP- og mentorkorps. Før 2016 var der nedgang i hvor meget § 104 tilbuddene blev brugt af de visiterede borgere og tilbuddet var præget af aflysninger grundet det faktum, at der kun var en daglig leder og en pædagog tilknyttet tilbuddet.

Ved fusion mellem SKP - mentor korpset og socialpsykiatrien 01.01.16 blev der oprettet en funktion som visiterende sagsbehandler på handicap og psykiatriområdet. Området er dermed ikke længere selvvisiterende. Samtidigt blev der nedlagt en daglig lederstilling i socialpsykiatrien hvilket betyder at der ikke længere var normering til at være to i huset under § 104-aktiviteter. Der blev ved fusionen taget politisk stilling til at området skulle beskrives og struktureres. Siden fusionen mellem socialpsykiatrien og SKP- mentor korpset har Støtteteam arbejdet på, at udvikle § 104 tilbuddene og på at udnytte de muligheder og den fleksibilitet det giver at være en større medarbejdergruppe. Aktivitetsmedarbejderen afløses ved sygdom og kurser og der er sjældent aflysninger. Støtteteamet arbejder løbende på at udvikle tilbuddene efter brugergruppens sammensætning og ønsker. Udviklingen har medført en større visitation fra 14 visiterede brugere i juni 2016 til 21 visiterede brugere af § 104 tilbuddet 01.01.18. Dette samtidigt med at tilbuddene benyttes mere af de allerede visiterede borgere. Det opleves nu svært at differentiere tilbuddene efter borgernes specifikke problematikker og behov, da man kun er en medarbejder på hver aktivitet.

#### **Nuværende serviceniveau**

Støtteteamet udbyder aktiviteter jf. §104 3 dage om ugen:

**Onsdagscafe** med madlavning og spisning. 1 gang hver måned tager cafeen på tur med forskellige kulturelle oplevelser som mål. (normeret til 8 timer ugentligt) en gang hver måned er der brugermøde hvor brugernes ønsker for udvikling af aktiviteter drøftes og vedtages. Der arbejdes med netværksskabende aktiviteter og med social træning. Endvidere tales der om kost og ernæring og for nogle borgere er det den ene gang om ugen de får tilberedt mad.

**Torsdagssmotion** udmønter sig oftest i gåture i den Samske natur. (normeret til 3 timer ugentligt). Motion har en dokumenteret effekt i forhold til flere psykiske lidelser og overvægt er en kendt bivirkning ved nogle psykofarmaka. Endvidere har naturoplevelser og sollys kendt virkning på depression. For nogle brugere af tilbuddet er dette den eneste motion de deltager i, da det er svært at deltage i foreningslivets motionstilbud grundet de udfordringer borgergruppen har.

**Fredagscafe** denne aktivitet er startet på baggrund af en observation af at brugerne i perioder fik det dårligere op til weekenden, hvor der ikke er mulighed for bostøtte. Der er mulighed for at komme og få hjælp til at planlægge weekenden og evt. lave aftale med andre brugere. I fredagscafe er der mulighed for at få NADA-behandlinger (National Acupuncture Detoxification Association - <https://nada-danmark.dk/>), hvilket hjælper mange til at finde ro. Fredagscafé er normeret til 2,5 timer.

#### **Faglige overvejelser:**

Det vurderes at tilbuddet kunne forbedres ved at være to medarbejdere på alle aktiviteter. Dette i særdeleshed i forhold til de mest udsatte borgere, der har brug for massiv socialpædagogisk støtte for at kunne indgå i sociale sammenhænge.

***Eksempel 1:** en meget udsat borger kommer til cafe tilbud, han stiller sig lige inden for døren og udtrykker sig i bekymrende miner om fremmødet og tilbuddet. Brugeren støttes af medarbejder til at deltage i gruppen og dennes samtale. Medarbejderen er nødsaget til at gå for at sætte en aktivitet i gang for en anden borger. Da medarbejderen kort efter kommer tilbage, er borgeren gået.*

Såfremt man havde været to medarbejdere ville den ene kunne stå for at den meget sårbare borger fik en til en støtte til at indgå i relationen med de andre borgere.

***Eksempel 2:** En højrøstet borger kommer i konflikt med en stille borger der lider af angst til et brugermøde. Medarbejderen tager sig af at få den højrøstede borger ud af situationen, hvilket resulterer i at den stille borger føler sig forfordelt og angst. Der bliver efterfølgende brugt meget tid på at bearbejde situationen sammen med begge borgere.*

Såfremt man havde været to medarbejdere tilstede kunne man have skilt de to borgere ad og begge borgere havde følt sig hørt. Måske kunne situationen have været helt afværget, såfremt man havde haft muligheden for at dele gruppen mellem to medarbejdere.

#### **Risici ved nuværende normering**

- Det, at der kun er en medarbejder på hver aktivitet fratager medarbejderen muligheden for løbende sparring omkring borgergruppen, gruppearbejdet og enkeltsituationer.
- Medarbejderen og gruppens sikkerhed ville forbedres ved at man var to medarbejdere til at håndtere konfliktsituationer eller borgere der kommer til aktiviteter i påvirket eller psykotisk tilstand.
- Det ville give mere diversitet, større udvikling af tilbuddet og bedre effekt af tilbuddet hvis der var to medarbejdere, og det dermed var muligt at dele grupperne i aktiviteter der tager højde for borgernes problematikker og interesser.
- Det er med nuværende normering svært at tilbyde et tilstrækkeligt tilbud, til de borgere der har så massive problematikker, at det kræver massiv socialpædagogisk indsats at få dem til at indgå i sociale sammenhænge (se eksempel 1).

· Der er med nuværende normering ikke afsat tid til almindelig vedligehold af ”husholdningen” dette gøres så vidt muligt sammen med borgere i aktiviteter. Men lokalerne komme let til at se ”mindre indbydende” ud hvis der i perioder ikke er borgere der vander og planter blomster, slår græs, hænger billeder op, afleverer flasker o.s.v.

### **Muligheder ved to medarbejdere på hver aktivitet**

· Torsdagsmotion ville have mulighed for at gå i en gruppe der gerne vil gå langt og i kuperet terræn og en gruppe for dem der ikke kan gå så langt. Eller at dele gruppen i en gruppe der fiskede og en gruppe der gik en tur i naturen.

· Deling i mindre grupper med henblik på socialtræning i onsdagscafeen. Dette da der er meget forskelligartede problematikker hos borgerne. Nogle borgergrupper kan have svært ved at rumme hinanden for eksempel borgere med angstproblematikker og borgere med udad reagerende adfærd eller talepres (se eksempel 2).

· Hvis man er flere medarbejdere om at udbyde en aktivitet højnes medarbejdernes sikkerhed markant, og der åbnes mulighed for at trække de udadreagerende borgere væk fra de sårbare dele af gruppen.

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

Handicap og psykiatri sagsbehandleren efterlyser større gennemsækelighed i tilbuddet i forhold til grundnormering og antal pladser.

### **Lovgrundlag:**

Lov om social service

**§ 104.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene

### **Løsningsmuligheder:**

Det nuværende antal brugere, som er visiteret til et § 104 aktivitetstilbud i Møllebakkehuset, overstiger de afsatte personaleressourcer på 13,5 time/uge. Det er ikke muligt for Forvaltningen, at finde finansiering til yderligere timer inden for den afsatte budgetramme, som kan opretholde et tilbud, som både sikrer medarbejdernes sikkerhed og udvikling af tilbuddet.

Der foreligger ikke et allerede beskrevet serviceniveau for § 104 aktivitetstilbud i Samsø Kommune. Valg af løsningsmuligheder vil derfor udgøre det fremtidige serviceniveau for Kommunens § 104 i Møllebakkehuset.

Følgende løsningsmuligheder fremlægges til politisk drøftelse og beslutning.

### **Løsningsmulighed 1**

I den nuværende visitation til et § 104-tilbud visiteres der på baggrund af borgerens funktionsniveau til et aktivitetstilbud i Møllebakkehuset – Funktionsniveauet differenceres ikke og følger ikke en takstmodel. Det vil være muligt, at indføre en normerings- eller takstmodel, som anvendes i visitationen til § 104-aktiviteter. Det forventes, at modellen vil skabe en større gennemsigtighed i visitation, ressourceforbrug og serviceniveau.

Model og niveauer er beskrevet herunder.

#### **Normering følger visitationen:**

Sagsbehandler tager stilling til funktionsniveau og visiterer til § 104-tilbud. Såfremt man lader antal medarbejdertimer følge denne visitation sikrer man, at normeringen løbende justeres op og ned i forhold til antal borgere i gruppen og disse borgers funktionsniveau. Dette kræver, at der i forbindelse med funktionsvurderingen og visitationen tages individuel stilling til normeringsniveau for hver enkelt bruger. Der kan arbejdes med 3 normeringsniveauer på aktivitetstilbud efter § 104. Borgeren indplaceres på basis, middel eller høj normering vurderet efter funktionsniveau. Desuden findes en særlig takst hvis brugere har behov for et særligt tilrettelagt tilbud.

Timeprisen skal dække alle ydelser, der med rimelighed kan forventes at opstå.

Visitation vil ske i samarbejde mellem Støtteteam og Handicap- og psykiatrisagsbehandleren. Normeringen revurderes senest 3 mdr. efter opstart, derefter er der visitering 1 gang om året, samt hvis der indtræder særlige forhold som væsentlige ændringer i funktionsniveau.

Støtteteamet er forpligtet til at meddele visiterende kommune, hvis det vurderes at bruger vil kunne fungere på en lavere takst. Hvis Støtteteamet vurderer, at bruger bør indplaceres på højere takst, adviseres handicap- og psykiatrisagsbehandler hurtigst muligt om dette.

Særlige foranstaltninger kan aftales uden for taksten, hvis det skønnes, at behovet er midlertidigt, eksempelvis efter et sygdomsforløb, eller et introduktionsforløb. Støtteteam forpligter sig til at fremlægge handlingsplan for det.

### **Beskrivelse af normeringsniveauer**

Brugere skal ikke opfylde samtlige af punkterne i beskrivelserne af de enkelte normeringsbeskrivelser. Punkterne danner baggrund for en samlet vurdering af brugernes behov i forhold til ressourcebehov og brugersammensætning i grupperne i

aktivitetstilbuddene.

### **Normeringsniveauer**

#### **§ 104 Grundnormering:**

Brugers forudsætninger:

- Kan indgå i sociale sammenhænge.
- Er rimeligt selvhjulpent både mentalt og motorisk.
- Kan klare de fleste sociale aktiviteter med støtte.
- Oplever ikke store svingninger i støttebehov
- Er ikke periodisk manisk eller psykotisk
- Er selvstændig på ture ud af huset
- Har ingen eller kun mindre kommunikationsvanskeligheder
- Har ingen eller mindre vanskeligheder i sociale sammenhænge
- Har gavn af aktiviteter hvor der deltager andre brugere
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud grund normering 1 personaletime pr. uge alle årets uger inkl. lukkedage og ferie.

#### **§104 Mellemnormering:**

Brugers forudsætninger:

- Har svært ved at indgå i sociale sammenhænge uden støtte.
- Har kommunikative vanskeligheder
- Har adfærdsmæssige vanskeligheder (f.eks talepres eller aggressionsproblematikker)
- Oplever moderate svingninger i støttebehov
- Er sjældent manisk eller psykotisk
- Har brug for støtte og guiden i sociale sammenhænge
- Er afhængig af personalets støtte på ture
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud mellemstakst 2 personaletimer. pr. uge. alle årets uger inkl. lukkedage og ferie.

#### **§ 104 Høj normering:**

Bruger forudsætninger:

- Har brug for støtte i sociale relationer.
- Har massive kommunikative vanskeligheder
- Har uhensigtsmæssig/selvskadende adfærd
- Har aggressionsproblematikker
- Har brug for massiv støtte i sociale sammenhænge
- Har behov for massiv støtte i forbindelse med aktiviteter.
- Oplever store svingninger i støttebehov
- Er periodisk manisk eller psykotisk
- Er afhængig af hjælp/støtte på ture
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud høj takst 3 personaletimer alle årets uger inkl. lukkedage og ferie.

### **Løsningsmulighed 2**

**Loft over antal pladser:** Nuværende tilbud kan opretholdes inden for samme økonomiske ramme og antal medarbejdertimer ved indsættelse af loft over antal pladser i tilbuddet. Såfremt rammen fastholdes vil tilbuddet blive løftet af den medarbejder der er ansat i den enkelte aktivitet og støtteteamet vil i mindre grad kunne vikariere samt deltage i aktiviteter i forbindelse med spidsbelastningssituationer. Ekstra tilbud eller aktiviteter vil stoppe (b.la. NADA behandlinger), da dette ikke kan opretholdes ved kun en medarbejder. Denne løsning kræver, at man ved visitation også tager stilling til farlighedskriterier samt ser på hvordan borgeren passer ind i den gruppe der modtager tilbuddet, dette da der ikke er mulighed for at differentiere tilbuddet til forskellige behov.

### **Løsningsmulighed 3**

**Lukning af en aktivitet:** lukning af aktiviteter så aktivisterne tilbydes 6 timer ugl. vil frigive timer til at være to medarbejdere om de tilbudte aktiviteter. Det gør det muligt at tilbyde aktiviteter, om end begrænsede, til alle der visiteres, da der er to medarbejdere til at udvikle tilbuddene til at rumme de enkelte problematikker. Dette kan gøres ved lukning af onsdagscafé. Konsekvenser ved denne løsning vil være, at der kun vil være aktivitetstilbud få timer to dage om ugen hvilket kan/vil øge behovet for støtte til den enkelte borger i eget hjem (SEL § 85). Endvidere vil der ikke være mulighed for at tilbyde isolerede borgere at tilberede sund mad sammen og samtidigt drøfte kost og sundhed.

### **Økonomi:**

19 borgere modtog aktivitetstilbud i juni måned. En løselig vurdering er, at 12 vil blive vurderet til basisnormering, 5 til en mellemnormering og 2 til en høj normering. Denne borgergruppe vil dermed kræve 28 arbejdstimer/uge for at opretholde og videreudvikle det nuværende tilbud, samt forbedre sikkerheden for medarbejderne.

Godkendelse af normerings- og takstmodellen vil kræve at der omplaceres lønmidler fra Støtteteamet svarende til de 13,5 timer, der benyttes på nuværende tidspunkt til Voksen Handicapbudgettet, samt 7 yderligere løntimer fra Støtteteamets

budget. Dog vil det nuværende antal visiterede og den nuværende vurdering af differentiering jævnfør modellen kræve, at det nuværende budget tilføres midler svarende til de resterende visiterede timer og at budgettet detailstyrres fremadrettet på samme måde som alle Støtteteams andre ydelser svarende til visiterede timer. Aktiviteterne forventes at kunne dækkes af støtteteams sædvanlige timepris på 320 kr.

Forvaltningen anviser, at finansieringen af de resterende timer på 14,5 time/uge svarende til årlig udgift på ca. 250.000 kr. sker indenfor den nuværende budgetramme for Voksen Handicapbudgettet for 2018 og ligeledes for budgetåret 2019.

#### Opsummering:

- Der er på nuværende tidspunkt afsat 13,5 time/uge i Støtteteamets budget på området til § 104 tilbuddene. Dette svarer til en årlig udgift på ca. 208.000 kr. Derudover omplaceres yderligere 7 timer/uge fra Støtteteamets budget svarende til en årlig udgift på ca. 108.000 kr.

Ved godkendelse af normerings- og takstmodellen

- Vurderingen af de nuværende 19 visiterede borgere ud fra normerings og takstmodellen er, at der er et personalebehov på 28 timer/uge

- Finansieringen af normerings- og takstmodellen foreslås således:

- o 20,5 time/uge svarende til ca. 208.000 kr./år omplaceres til Voksen Handicapbudgettet

- o 7,5 time/uge svarende til ca. 115.200 kr./år finansieres indenfor den nuværende budgetramme for Voksen Handicapbudgettet

Fremadrettet

- Fremadrettet vil tilbuddet blive reguleret via den individuelle visitation af borgere til § 104 tilbuddet. På denne måde sikres, at normeringen løbende justeres op og ned i forhold til antal borgere i gruppen og disse borgeres funktionsniveau. Dette med udgangspunkt i de i ovenstående beskrevne 3 normerings niveauer og en særlig takst for brugere, som har behov for et særligt tilrettelagt tilbud.

- Visitation af borgeren vil ske i samarbejde mellem Støtteteam og Handicap- og psykiatrisagsbehandleren. Den visiterede borger revurderes senest 3 mdr. efter opstart, derefter er der visitation 1 gang om året, samt hvis der indtræder særlige forhold som væsentlige ændringer i funktionsniveau.

- Støtteteamet er forpligtet til at meddele visiterende kommune, hvis det vurderes at bruger vil kunne fungere på en lavere takst. Hvis Støtteteamet vurderer, at bruger bør indplaceres på højere takst, adviseres handicap- og psykiatrisagsbehandler hurtigst muligt om dette.

#### Indstilling:

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at løsningsmulighed 1 godkendes.

Normerings- og takstmodellen forventes, at skabe en større gennemsigtighed i visitation, ressourceforbrug og serviceniveau. Samtidigt tager løsningsmulighed 1 bedre hånd om medarbejdernes sikkerhed. Endvidere sikrer løsningsmulighed 1 den fortsatte udvikling af tilbuddene så disse vedbliver med at følge borgernes funktionsniveau og behov.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at løsningsmulighed 1 godkendes.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på høring i Handicaprådet inden politisk behandling.

# Punkt 210: Godkendelse af Budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter | SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 210. Godkendelse af Budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter | SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-7564

Dok.nr.: 741-2018-36279

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### Problemstilling:

Forvaltningen har arbejdet med en ny budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter. Den nye budgetmodel skal sikre følgende:

- At tilbuddets økonomi forbliver bæredygtig ved til- og afgang af beboere
- At tilbuddet opnår øget gennemsigthed angående støttetimetildelingen ved en mere individuelt baseret timetildelingsmodel
- At gøre tilbuddet mere attraktivt for andre kommuner
- At skabe ro og tryghed om tilbuddets i form af faste takster (PL fremskrivning)

Budgetmodellen for Samsø Bo- og Aktivitetscenter fremlægges til politisk drøftelse og beslutning.

#### Sagsfremstilling:

Budgetmodellen tager sit udgangspunkt i den nuværende situation, hvor fald i antal borgere kombineret med budgetstruktur har afstedkommet en ubalance i Bofællesskabets budget/forventet regnskab i 2018.

Problemstillingen er grundlæggende, at Samsø Kommunes lille men velfungerende bofællesskab på Samsø i forhold til den kontekstuelle lovgivning og regulering for bosteder - alt andet lige - har for få beboere til at kunne håndtere tilpasninger i budgetrammen svarende til 1:1 forskydninger med én takst kombineret med et indtægts/udgiftsbudget. Til eksempel kan nævnes at en nedgang fra 7 til 5 borgere således alt andet lige vil medføre en reduktion i budgetrammen på 40 % - hvilket i sagens natur ikke er muligt at realisere i virkeligheden fra det ene år til det andet. Der er således i forarbejderne til nærværende sagsfremstilling i særdeleshed været fokus på en budget- og reguleringsmodel som fremadrettet vil kunne rumme forskydninger og sikre en bæredygtig budgetramme omkring bofællesskabet m.h.p. at sikre at såvel beboere, pårørende og medarbejdere trykke rammer ift. løbende forskydninger og sammensætning af støttebehov blandt beboere.

#### Nuværende botilbud

Samsø kommunes samlede botilbud består i dag af et Bofællesskab og Aktivitetscenter der hver især er selvstændigt takst- og budget-rammestyrer. De nuværende takster udgør i 2018 for bofællesskabet kr. 1738,-/døgn samt for aktivitetscenteret kr. 329,-/døgn. Taksten for Aktivitetscentret forbliver uændret og i overensstemmelse med tidligere praksis vil blive fremskrevet årligt jf. P/L.

Med udgangspunkt i stedets nuværende 5 beboere og et uændret udgiftsbudget for 2019 flyttes indtægtsbudgettet til en central mellemregningskonto i Forvaltningen. Bofællesskabet og Aktivitetscenter vil fremadrettet tildeles en årlig budgetramme som reguleres for evt. forskydninger i antal beboere og/eller forskydninger i støttebehov via G2 punkter i den årlige budgetproces. Den nuværende praksis ændres således at den nuværende 1:1 afregning ved forskydning i antal beboere falder bort og i stedet afløses af en tilpasset grundmodel hvor væsentlige udsving absorberes på en mellemregningskonto central i kommunen med henblik på at skabe en mere stabil driftsramme for bostedet.

#### Budgetmodel - Tre døgntakster og en fast enhedsregulering pr. borger

For at imødekomme ovenstående udfordringer - herunder også de i indledningen nævnte punkter, er der udarbejdet en budgetmodel der opererer både med tre døgntakster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige beboere samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere på 150 t.kr./år. svarende til det variable tidsforbrug pr. borger inkl. haleydelser i den nuværende drift.

En differentiering af takster m.h.p. at stabilisere og skabe transparens:

Én grundtakst, **døgntakst 1** på kr. 1.487 pr. døgn der indeholder borgerrelateret støtte i dagtimerne i et samlet tidsrum på 8,5 timer dagligt i hverdagene. Herudover skal tillægges samlet 5 timer pr. borger pr. uge til opgaver der ligeledes er

specifikt borgerrelaterede. Der skal desuden tages højde for personalemøder og lignende hvilket giver en ugentlig normering på 116 timer.

En **døgtakst 2** på kr. 1.970 altså et individuelt tillæg på kr. 483 pr. døgn til grundtaksten. Denne takst er tilegnet borgere der har et støttebehov der ligger ud over grundnormeringen på ca. 10 timer, men ikke har behov for støtte alle dagtimerne.

Sluttelig en **døgtakst 3** på kr. 2.783 altså et individuelt tillæg på kr. 1.296 pr. døgn til grundtaksten. Denne takst er tilegnet borgere med behov for støtte, pleje eller overvågning i alle dagtimerne. Taksten svarer til en støttebehov udover dagnormeringen på ca. 28 timer.

Man vil således fra visitators side, kunne visitere til én ud af tre takster; enten grundnormeringen der således dækker 8,5 timer på daglig basis, hvor der er en medarbejder til stede i huset, samt yderligere 5 ugentlige timer til den enkelte borger som kan planlægges i samarbejde med borgeren. Takst to, der dækker ca. 10 timer ud over takst 1, samt takst 3 der dækker det fulde tidsrum i dagtimerne fra kl. 06.00 – 23.00.

**Udfasning af den sovende nattevagt** - vedtaget i Budget 2019 - erstattes af et vågent beredskab – dels i form af x antal natlige tilsyn i bofællesskabet samt et vågent beredskab og tilkaldevagt fra Plejecenter Kildemosen som kombineres med trædemåtter med alarmer for bofællesskabets beboere i det omfang det er relevant.

Mandag til torsdag er beboerne enten i Aktivitetscentret - der har åbent fra kl. 08.30 – 13.00 og hvor en pædagogisk medarbejder planlægger og udfører udviklende og understøttende aktiviteter, udflugter m.v. med beboere; imens andre beboere er mere selvhjulpne og i hverdage - på egen hånd - bevæger sig til og fra deres respektive arbejdspladser ude i lokalsamfundet på Samsø. Flere beboere i bofællesskabet går til en række fritidsinteresser ridning, fodbold eller er på besøg hos venner og pårørende m.v. Der er naturligvis også mulighed for, at borgerne er på egen hånd i løbet af dagen såvel i deres egen bolig i bofællesskabet som ude i lokalsamfundet.

Fredag, lørdag og søndag er der afsat tid i vagtplanen til at der er en medarbejder der er behjælpelig med frokostrutinen i to timer, da der ikke er tilbud om aktivitetscenter de dage.

**Budgetmodellen** vil gøre tilbuddets økonomi mindre sårbart ved, at der ved en borgernedgang, alene skal nedreguleres i form af de timer der er målrettet den enkelte borger, altså 5 timer om ugen, samt en mindre reduktion i øvrig tid, da det må forventes, at personalemøder, dokumentation, etc. vil være mindre omfattende ved et færre antal beboere. **Ved en beboers fraflytning** fra bofællesskabet vil der kunne reduceres ca. 10 timer i afdelingen i form af direkte borgerrelateret tid samt øvrig tid. Beløbet udgør inkl. overenskomstmæssige vilkår i form af afspadsering, haleydelser, ferie m.v. ca. 150.000,- kr.

**Ved en beboers indflytning** i tilbuddet vil der tilsvarende være behov for en timetildeling i afdelingen på ca. 10 timer i form af direkte borgerrelateret samt øvrig tid. Beløbet udgør inkl. overenskomstmæssige vilkår i form af afspadsering, haleydelser, ferie m.v. ca. 150.000,- kr. Tildelingen kan subsidiært anvendes til understøttelse af kvaliteten af det samlede botilbud m.h.p. at sikre sammenhængskraft og det inkluderende fællesskab. Samtidigt udgør en mertildeling af resurser ved opgang i antal beboere en incitamentsmodel for personale og ledelse i afdelingen til at fastholde bofællesskabets høje kvalitet, herunder understøtte vedvarende arbejde med at udvikle det nuværende botilbud og om muligt tiltrække nye beboere til bofællesskabet m.h.p. på at understøtte sociale relationer og relaterende dynamikker i beboergruppen.

Da døgtaksten ved takst 1 svarer til 542.755 pr. år, vil, vil der være en difference på kr. 392.755 som således skal tilføres botilbuddet fra kommunekassen via mellemregningskonto. Omvendt vil der ved tilgang til botilbuddet blive opkrævet en årstakst på kr. 542.755, hvoraf botilbuddet skal have 150.000. Restbeløbet på kr. 392.755 vil tilfalde en opsparingskonto til brug til nedgangstider.

De tillæg der måtte visiteres ved takst 2 (kr. 483 pr. døgn) eller takst 3 (1.296 pr. døgn) skal fuldt ud tildeles/reduceres i bofællesskabets budgetramme, da det er direkte borgertid visiteret til den enkelte borger.

### **Ved indførsel af budgetmodellen**

Budgetmodellen vil sikre, at tilbuddet opnår øget gennemsigtighed angående støttetimetildelingen. Der er i øjeblikket stor forskel på beboernes behov for støtte, men der betales den samme pris for tilbuddet for dem alle. En differentiering af taksterne vil sikre, at der for de borgere der har det største støttebehov, også betales den højeste takst.

Indførelse af modellen vil betyde, at døgtaksten for en beboer visiteret til grundtilbuddet falder fra den nuværende takst på kr. 1.738 pr. døgn til en døgtakst på kr. 1.487 pr. døgn.

For en beboer der visiteres til den mellemste takst, vil taksten stige fra de nuværende kr. 1738,- pr. døgn til kr. 1.970,- pr. døgn.

For en beboer der visiteres til den højeste takst, vil taksten stige fra de nuværende kr. 1738,- pr. døgn til kr. 2.783,- pr. døgn.

Aktivitetstilbuddet har for nuværende en takst der lyder på 327 kr. pr. døgn.

Af de 5 beboere der er i øjeblikket, vurderes en enkelt at skulle visiteres til den høje takst, mens de andre 4 vurderes at skulle visiteres til den lave takst. Budgetrammen for 2019 forbliver uændret ved indførelse af differentierede takster.

Da grundtaksten falder, vil tilbuddet som udgangspunkt være mere attraktivt også for kommuner fra fastlandet.

Der bemærkes at ovenstående takstdifferentiering og enhedsregulering ikke ændrer ved de nuværende vilkår for Budget 2019 med den nuværende beboersammensætning.

**Budgetjusteringer** i bofællesskabets driftsramme vedr. forskydninger i støttebehov eller forskydning i antal beboere vil i praksis blive håndteret således at afdelingen fra visitation via mellemregningskonto vil blive tildelt enhedsregulering samt individuelle tillæg fra den måned en borger flytter ind. Ved fraflytning opretholdes enhedsregulering og individuelle tillæg i 3 mdr. med henblik på at skabe ro og plads i budgetrammen til evt. tilpasninger. Ved behov for indskud til mellemregningskonto fra kassen vil dette indgå som G2 punkt i den årlige budgetproces på samme vilkår som voksen handicap.

Det bemærkes mellemregningskonto ml. visitation og bofællesskab muliggør at fastholde takstniveauer og alene fremskrive dem løbende med sædvanlige P/L fremskrivninger år for år. Dette skabe den nødvendige stabilitet om botilbuddet i forhold til at tiltrække borgere fra andre kommuner.

### **Mindste antal beboere**

Forvaltningen har ved udarbejdelse af nærværende budgetmodel brugt tid på at analysere botilbuddet i tæt samarbejde med afdelingsleder og økonomiafdelingen. Man har i den forbindelse også afklaret evt. fremtidige scenarier med en ændret beboersammensætning eller takstfordeling. Således tager modellen højde for et færre antal beboere eller en reduktion i støttebehov. Med udgangspunkt i et scenarie med 5 borgere på grundtakst er der udarbejdet en prøvekørsel af en vagtplan. En evt. fraflytning af en borger ved f.eks. et fremtidigt scenarie på 5 borgere på grundtakst vil jf. ovenstående redegørelse alene medføre 1 gange enhedsregulering svarende til en reduktion i den fraflyttede borgers borgerrelaterede tid opgjort til 150 t.kr. tidligere i denne redegørelse. På den baggrund vurderes det at bofællesskabet i et fremtidigt worst case scenarie i praksis vil kunne fungere med ned til 3 borgere på grundtakst.

### **Nuværende budgetudfordringer**

I forbindelse med flytning af indtægtsbudget til mellemregningskonto centralt i Forvaltningen foreslås det at beløb afsat til senest fraflyttet beboer under voksenhandicap på 750 t.kr. anvendes til delvis dækning af den forventede indtægtsafvigelse på -1.650 t.kr. Den resterende afvigelse på 900 t.kr. foreslås finansieret af Socialpuljen. Afvigelsen er tidligere beskrevet i detaljer i budgetopfølgningen og vedrører grundlæggende fraflytning af beboere.

### **Faglige overvejelser:**

Ved vedtagelse af budgetmodellen vil opnå en mere realistisk fordeling af støttetimer pr. borger.

For de beboere der visiteres til grundtaksten, vil vedtagelse af budgetmodellen kunne opleves som et fald i serviceniveauet, da de ikke som udgangspunkt, vil have den samme adgang til en støtteperson som for nuværende. Samtidig vil det dog betyde, at der ikke vil visiteres støttetimer til beboerne imens de er i andre tilbud i løbet af dagen.

Ved en mulig fremtidig mindre normering skal støtten målrettes yderligere, men det stemmer godt overens med den pædagogiske tilgang der er i Botilbuddet og som primært fokuserer på struktur, genkendelighed og anerkendelse. Tilbuddet skal også med en ny budgetmodel kunne håndtere de udfordringer der er i den daglige gang, hvorfor det anses for væsentligt, at det også fremadrettet har en relativ høj personale-normering, så den fornødne fleksibilitet i tilbuddet kan fastholdes. Det vurderes, at med den foreslåede budgetmodel vil dette stadig kunne lade sig gøre, og der vil også fremadrettet kunne tilbydes socialfaglig støtte på et meget højt niveau. Så længe der er en beboer der er visiteret til den høje takst, vil der være bemanning på botilbuddet i alle dagtimerne. I fald vurderingen om, at der er en beboer der har dette behov fastholdes, vil der således ikke opleves en serviceforringelse.

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

Sagsfremstillingen er udarbejdet i samarbejde med den tidligere og den nuværende leder i Samsø Bo- og Aktivitetscenter, den juridiske konsulent og Økonomiafdelingen.

### **Lovgrundlag:**

Almenboligloven § 105

Serviceoven § 85  
Serviceoven § 104

### **Økonomi:**

Ny budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter er beskrevet under afsnittet sagsfremstilling.

Den foreslåede takstdifferentiering og enhedsregulering ændrer ikke ved de nuværende vilkår for Budget 2019 med den nuværende beboersammensætning.

I forbindelse med flytning af indtægtsbudget til mellemregningskonto centralt i Forvaltningen foreslås det at beløb afsat til senest fraflyttet beboer under voksenhandicap på 750 t.kr. anvendes til delvis dækning af den forventede indtægtsafvigelse på -1.650 t.kr. Den resterende afvigelse på 900 t.kr. foreslås finansieret af Socialpuljen. Afvigelsen er tidligere beskrevet i detaljer i budgetopfølgningen og vedrører grundlæggende fraflytning af beboere.

### **Løsningsmuligheder:**

#### **Ny budgetmodel**

1. Godkendelse af den forelagte budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter med tre døgntakster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige beboere, samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere på 150 t.kr./år. svarende til det variable tidsforbrug pr. borger inkl. haleydelser i den nuværende drift.
2. Den forelagte budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter med tre døgntakster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige beboere, samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere – godkendes ikke og sendes tilbage til fornyet behandling i Forvaltningen.

#### **Nuværende budgetudfordringer for Samsø Bo- og Aktivitetscenter**

Af budgetopfølgningerne for det sociale område fremgår det:

*En tilpasning af budgetrammen er nødvendig i forbindelse omlægning af budgetstruktur tilpasset de faktiske forhold. Der henstår 750 t.kr. centralt i Forvaltningen til forventet delvis dækning af budgetunderskud på 1.650 t.kr., hvilket i så fald vil reducere underskuddet i 2018 til 900 t.kr.*

3. Det godkendes at beløb afsat til senest fraflyttet beboer under voksenhandicap på 750 t.kr. anvendes til delvis dækning af den forventede indtægtsafvigelse på -1.650 t.kr.
4. Det godkendes, at den resterende afvigelse på 900 t.kr. finansieres af Socialpuljen. Afvigelsen vedrører grundlæggende fraflytning af beboere.
5. Løsningsmulighederne 3 og 4 godkendes ikke og Forvaltningen skal ved fornyet sagsbehandling anviser anden løsning for budgetafvigelserne.

#### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse anbefaler:

- at den forelagte budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter med tre døgntakster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige beboere, samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere på 150 t.kr./år. svarende til det variable tidsforbrug pr. borger inkl. haleydelser i den nuværende drift godkendes (Løsningsforslag 1)
- at det beløb som er afsat til senest fraflyttet beboer under voksenhandicap på 750 t.kr. anvendes til delvis dækning af den forventede indtægtsafvigelse på -1.650 t.kr. (Løsningsforslag 3)
- at den resterende afvigelse på 900 t.kr. finansieres af Socialpuljen (Løsningsforslag 4)

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller:

- at den forelagte budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter med tre døgntakster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige beboere, samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere på 150 t.kr./år. svarende til det variable tidsforbrug pr. borger inkl. haleydelser i den nuværende drift godkendes (Løsningsforslag 1)
- at det beløb som er afsat til senest fraflyttet beboer under voksenhandicap på 750 t.kr. anvendes til delvis dækning af den forventede indtægtsafvigelse på -1.650 t.kr. (Løsningsforslag 3)
- at den resterende afvigelse på 900 t.kr. finansieres af Socialpuljen (Løsningsforslag 4).

Budgetmodellen for Samsø Bo- og Aktivitetscenter har ingen konsekvenser for det nuværende serviceniveau. Forvaltningen orienterer pårørende om, hvad budgetmodellen betyder i praksis.

Forvaltningen udarbejder en kvalitetsstandard for området, som bliver fremlagt til politisk godkendelse i første halvdel af 2019.

Trykfejl på side 304 - andet afsnit ”Til eksempel kan nævnes at en nedgang fra 7 til 5 borgere således alt andet lige vil medføre en reduktion i budgetrammen på 40 %”.

Dette skal rettes til ”Til eksempel kan nævnes at en nedgang fra 7 til 5 borgere således alt andet lige vil medføre en reduktion i budgetrammen på 30 %”.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på høring i Handicaprådet inden politisk behandling.

# Punkt 211: Godkendelse af Værdighedspolitik og værdighedsmidler for 2019 | SKU- ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 211. Godkendelse af Værdighedspolitik og værdighedsmidler for 2019 | SKU- ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-7566

Dok.nr.: 741-2018-36280

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### Problemstilling:

Forvaltningen for Social og Beskæftigelse har taget fejl af, hvornår Værdighedsmidlerne ophørte som puljemidler og havde derfor fremsendt et fokuspunkt til budgetprocessen for 2019. Det har efterfølgende vist sig, at der også tildeles værdighedsmidler for 2019 og at Samsø Kommune får tildelt 1.212.000 kr.

Forvaltningschefen beklager fejlen.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 godkendte følgende aktiviteter og funktioner:

Klippekort 2.0	147.000 kr.
Aktivitetskoordinator	402.000 kr.
Musikterapeut	163.000 kr.
Chauffør til aktiviteter	125.000 kr.
Midler til aktiviteter og events	60.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>897.000 kr.</b>

Det betyder at ovenstående aktiviteter og funktioner vil være dækket af værdighedsmidlerne for 2019 og at der er yderligere 315.000 kr. tilbage af de tildelte værdighedsmidler.

Nyt i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse for anvendelse af værdighedsmidlerne er, at puljen for bedre bemanning indgår i samme redegørelse.

Sagen har været af hastende karakter derfor er redegørelsesskemaet for anvendelse af værdighedsmidlerne og Værdighedspolitik er sendt i ministeriet med forbehold for endelig politisk godkendelse.

Derfor fremlægges Værdighedspolitikken og et forslag til anvendelse af 315.000 kr. til politisk drøftelse og godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et udkast for Værdighedspolitikken i Samsø Kommune med udgangspunkt i allerede godkendte aktiviteter og funktioner, samt herunder beskrevne nye tiltag.

Jævnfør vejledningen for tildeling af værdighedsmidlerne skal Kommunen skal for *værdighedsmidlerne* prioritere midlerne inden for følgende områder:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende (obs nyt ift. tidligere år)

- Andet

Hvis der er områder, hvor kommunen ikke afsætter midler fra værdighedsmidlerne, eller dette dækkes af andre indsatser i kommunen skal dette beskrives.

#### **Faglige overvejelser:**

Herunder redegørelse for de indsatser som Forvaltningen har vurderet relevante indenfor puljens temaer og indenfor den tilbageværende ramme på 315.000 kr.

#### **En værdig død**

Der er ansættes en Social- og Sundhedsassistent i Hjemmeplejen, hvis primære fokus er at imødekomme borgernes ønske om at være længst muligt hjemme, og dø hjemme med bedst mulig livskvalitet og høj kvalitet i den faglige indsats. Social- og Sundhedsassistenten koordinerer et sammenhængende tværfagligt forløb i samarbejde med den palliative sygeplejerske og Sundhedshjælperne i Hjemmeplejen, hvor borgerens ønsker for livets afslutning er i fokus og med videst mulig inddragelse og kommunikation med pårørende.

Der er afsættes 225.000 kr.

#### **Pårørende**

Samsø Kommune vil i 2019 have øget fokus på udviklingen af Kommunens pårørendeindsats.

Social- og Sundhedsassistenten i Hjemmeplejen er tovholder for pårørendeindsatsen "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende". Kurserne udbydes i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Der er planlagt opstart i begyndelsen af februar 2019.

<http://sundhedsformidling.dk/nyheder/2018/oekonomisk-stoette-til-paaroerendindsats-i-alle-landets-kommuner.aspx>

Samsø Kommune ønsker et godt og tæt samarbejde med pårørende til borgere, som modtager hjælp. Pårørende skal opleve at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe en så god livskvalitet og trivsel som mulig for borgeren. Pårørende skal opleve, at der er opmærksomhed og støtte til dem, som selv kan være berørte og belastede af situationen.

Der er afsættes 20.000 kr.

#### **Andet**

Der afsættes en pulje til, at afprøve og implementere nye velfærdsteknologier, som kan aflaste medarbejderne eller/og som kan gøre en forskel i den enkelte borgers hverdag.

Der er afsættes 70.000 kr.

#### **Værdighedspolitik**

Der er udarbejdet et udkast til Samsø Kommunes Værdighedspolitik, som er tilrettet med de nye tiltag.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Loven trådte i kraft 1. marts 2016.

#### **Høring/partshøring:**

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet – beklageligvis med kort høringssvar.

#### **Løsningsmuligheder:**

1a - Udkast til Samsø Kommunes Værdighedspolitik godkendes

1b - Udkast til Samsø Kommunes Værdighedspolitik godkendes med bemærkninger

1c – Udkast til Samsø Kommunes Værdighedspolitik godkendes ikke og sendes tilbage til Forvaltningen til yderligere behandling

2a – Godkendelse af, at der anvendes 315.000 kr. til følgende indsatser:

- En værdig død – Der afsættes 225.000 kr. til ansættelse af Social- og Sundhedsassistent til varetagelse af koordinering af tværfaglige forløb i forbindelse med døende i eget hjem i samarbejde med den palliative sygeplejerske og Hjemmeplejen

- Pårørende – Der afsættes 20.000 kr. til udvikling af pårørende indsatsen i Samsø Kommune

- Pulje på 70.000 kr. til afprøvning og implementering nye velfærdsteknologier

2b – Politisk prioritering af, hvilke indsatser der skal iværksættes for 315.000 kr.

3a – De af Kommunalbestyrelsen bevilligede 897.000 kr. som blev bevilliget

ifm. med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 tilgår

Kommunekassen i 2019. I overslagsårene dækkes de allerede godkendte

aktiviteter og funktioner jævnfør Kommunalbestyrelsens arbejdsrapport 5 pkt. 9 af det bevilligede beløb.

- 3b - De af Kommunalbestyrelsen bevilligede 897.000 kr. som blev bevilliget ifm. med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 tilgår Kommunekassen og Værdighedsmidlerne tages op til fornyet drøftelse og beslutning ifm. med budgetprocessen for 2020

### **Økonomi:**

Opsummering:

- Samsø Kommune er bevilliget 1.212.000 kr via Værdighedsmidlerne for 2019
- Der er i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 blev der bevilliget 897.000 kr. til aktiviteter og funktioner hørende under Værdighedspuljen.
- Der skal tages stilling til, hvilke indsatser der skal iværksættes for 315.000 kr.
- De 897.000 kr. som er bevilliget tilbageføres til Kommunekassen for 2019. Der skal tages politisk stilling til om de allerede godkendte aktiviteter og funktioner jævnfør arbejdsrapport 5 pkt. 9 ønskes til fornyet drøftelse og beslutning ifm. med budgetprocessen for 2020.

### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social- Beskæftigelse indstiller følgende:

- At udkast til Samsø Kommunes Værdighedspolitik godkendes (løsningsforslag 1a)
- At der anvendes 315.000 kr. til følgende indsatser:
  - o En værdig død – Der afsættes 225.000 kr. til ansættelse af Social- og Sundhedsassistent til varetagelse af koordinering af tværfaglige forløb i forbindelse med døende i eget hjem i samarbejde med den palliative sygeplejerske og Hjemmeplejen
  - o Pårørende – Der afsættes 20.000 kr. til udvikling af pårørende indsatsen i Samsø Kommune
  - o Pulje på 70.000 kr. til afprøvning og implementering nye velfærdsteknologier (Løsningsmulighed 2a)
- At de af Kommunalbestyrelsen bevilligede 897.000 kr., som blev bevilliget ifm. med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019, tilgår Kommunekassen. I overslagsårene fastholdes beslutningen vedr. godkendte aktiviteter og funktioner jævnfør Kommunalbestyrelsens arbejdsrapport 5 pkt. 9 af det bevilligede beløb. (Løsningsmulighed 3a)

-

-

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller følgende:

- At udkast til Samsø Kommunes Værdighedspolitik godkendes (løsningsforslag 1a)
- At der anvendes 315.000 kr. til følgende indsatser:
  - o En værdig død – Der afsættes 225.000 kr. til ansættelse af Social- og Sundhedsassistent til varetagelse af koordinering af tværfaglige forløb i forbindelse med døende i eget hjem i samarbejde med den palliative sygeplejerske og Hjemmeplejen
  - o Pårørende – Der afsættes 20.000 kr. til udvikling af pårørende indsatsen i Samsø Kommune
  - o Pulje på 70.000 kr. til afprøvning og implementering nye velfærdsteknologier (Løsningsmulighed 2a)

Social- og Kulturudvalget indstiller, at de af Kommunalbestyrelsen bevilligede 897.000 kr., som blev bevilliget ifm. med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019, fastholdes som en pulje under Social- og Kulturudvalgets ressortområde i 2019.

Social- og Kulturudvalget indstiller, at beslutningerne vedr. funktioner og aktiviteter for de 897.000 kr. (se skema under afsnit ”sagsfremstilling”) ifm. med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 forbliver gældende for 2020 og overslagsårene.

### **Bilag**

741-2018- Fokuspunkt til Budget 2019 vedr. Værdighedsmidlerne  
36036

- 741-2018-36035 05\_arbejdsrapport 5 fokuspunkter 2019 BS2
- 741-2018-36034 Bilag 5. Fælles vejledning redegørelsen vedr. anvendelsen af midlerne i 2019
- 741-2018-36033 Bilag 1. Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanning 2019
- 741-2018-36032 Samsø Kommune - Værdighedspolitik 2019

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

SKU's indstilling anbefales med den ændring, at beløbet på 897.000 kr. placeres i en pulje til Kommunalbestyrelsens evt. senere disponering.

**Bilag**

Fokuspunkt til Budget 2019 vedr. Værdighedsmidlerne

05\_arbejdsrapport 5 fokuspunkter 2019 BS2

Bilag 5. Fælles vejledning redegørelsen vedr. anvendelsen af midlerne i 2019

Bilag 1. Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanning 2019

Samsø Kommune - Værdighedspolitik 2019

# Punkt 212: Godkendelse af businesscase fra Jobcenteret | SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 212. Godkendelse af businesscase fra Jobcenteret | SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-7571

Dok.nr.: 741-2018-36281

Sagsbeh.: JOJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Som anført ved budgetopfølgningerne på det sociale område i 2018, så forventes det at Jobcenteret får et merforbrug på ca. 800.000 kr. i 2018 og dermed overskrider den til afdelingen tilførte budgetramme. Der er i forbindelse med budgetopfølgningerne redegjort for følgende:

250.000 kr. vedr. manglende egenfinansiering af STV projektet

60.000 kr. vedr. overført underskud fra 2017

30.000 kr. vedr. vikardækning

340.000 kr.

I det estimerede merforbrug for 2018 er medtaget yderligere ca. 460.000 kr. grundet forskydning i projektindtægten for STV projektet (beløbet forventes indtægtsført afdelingen april 2019).

Da en medarbejder er finansieret via STV projektet og, at projektet slutter ved udgangen af 2018 – betyder dette at Jobcenteret i 2019 skal reducere medarbejderstaben en medarbejder og ligeledes finde finansiering for merforbruget for 2018. Dette anses for vanskeligt og Jobcenteret har derfor undersøgt, hvilke muligheder der er for at iværksætte en særlig indsats under forudsætning af, at den nuværende bemanding i Jobcenteret bevares. Jobcenteret har for nuværende følgende fire sagsbehandlere på 37 timer, en på 30 timer og en på 27 timer.

Jobcenteret har derfor udarbejdet nedenstående businesscase/investeringsmodel i forhold til en intensiv indsats overfor ledige borgere i alle målgrupper.

Businesscasen fremlægges hermed til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Sagsfremstilling:**

Det er i dag almindeligt anerkendt i Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført arbejdsmarkedsindsats reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesministeren anbefaler kraftigt kommunerne at investere, og der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet.

Den altdominerende ressource i arbejdsmarkedsindsatsen er forskellige typer medarbejdere; socialrådgivere, virksomhedskonsulenter m.m. Det almindeligt anerkendte princip er, at en investering i flere medarbejdere og/eller dygtiggørelse/effektivisering af indsatserne, der anvendes på arbejdsmarkedsområdet, vil skabe bedre effekt af indsatsen, således at endnu flere borgere vil komme ud af offentlig forsørgelse, og derved vil kommunen samtidig spare på udgifterne til forsørgelsen. Helt overordnet kan man sige, at hvis en investering i en ekstra medarbejder betyder, at der kommer 5 borgere mere ud af forsørgelse og i arbejde, så vil alene disse ekstra borgere have finansieret løn og alle andre omkostninger til den ekstra medarbejder.

Der findes lignende eksempler på businesscases i andre kommuner fx Vordingborg, Skanderborg, Silkeborg, Hjørring osv.

Forsørgelsesudgiften til den enkelte borger varierer meget og afhænger af ydelsestype, borgerens forsørgerstatus m.m. Det er derfor vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig ydelse.

Det er dog Jobcenterets skøn, at gennemsnittet ligger lidt over 140.000 kr. pr. år. Deraf refunderer staten en del af ydelsen. Også den statslige refusion varierer meget, afhængig af ydelsestype og borgerens varighed på ydelse. I Samsø Kommune er den gennemsnitlige statslige refusion ca. 27 %.

Dermed er kommunens gennemsnitlige udgift til en borger på forsørgelse ca. 115.000 kr. eller derover. Undtaget er uddannelseshjælp og integrationsydelse, hvor satserne til borgerne er lavere.

Det skal bemærkes, at der teknisk er den kompleksitet ved businesscases på arbejdsmarkedsområdet, at dele af investeringen vil gå til medarbejdere, der er ansat på konto 6 området, mens besparelsen vil ligge på konto 5 området; udgift til forsørgelse. Det er derfor relevant at se samlet på de to konto-områder.

Samsø Kommune har i dag en effektiv indsats på arbejdsmarkedsområdet og ligger effektmæssigt over gennemsnittet på både landsplan og i regionen for de fleste målgrupper.

Der er dog stadig enkelte målgrupper, hvor indsatsen kan forbedres, eller hvor indsatsen af forskellige årsager presses af en forøget tilgang, og hvor der derfor er behov for at styrke indsatsen.

### **Faglige overvejelser:**

Jobcentrets kerneopgave er at arbejde sammen med borgere, virksomheder og andre lokale interessenter om at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være sammenhængende, og alle handlinger skal være til gavn for borgere, virksomheder og Samsø Kommune.

Det betyder, at Jobcentrets indsats skal styrke borgernes muligheder for at komme i job og uddannelse, så virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft, og den offentlige økonomi styrkes med færre forsørgelsesudgifter og flere skatteindtægter. Indsatsen kræver, at medarbejderne har fokus på kerneopgaven, og arbejder ud fra en høj grad af beskæftigelsesfaglighed og ser arbejdet som meningsfuldt.

Erfaringerne fra de seneste års store projekter på beskæftigelsesområdet viser, at det er nødvendigt at tilrettelægge indsatsen således at:

En indsats, som er meningsfuld for borgerne og virksomheden.

En ramme, der understøtter borgernes og nedarbejdernes tro på jobmuligheder og gør det muligt for medarbejderne at kunne handle herpå.

Ovenstående bygger på de erfaringer som er fremkommet ved Beskæftigelses-Indikator-Projektet (BIP) og Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV) med den håndholdte indsats som anviser nye metoder, der understøtter borgernes mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektet har haft særlig fokus på borgere i ressourceforløb og aktivitetsparate borgere. Indsatsen har bestået af et tæt samarbejde mellem sagsbehandleren, virksomhedskonsulenten og mentoren. Dette har krævet et øget brug af mentortimer. På nuværende tidspunkt er der 14 borgere på ressourceforløb.

Ved projektets start var der 16 borgere i kategorien aktivitetsparate. Borgerne havde mange udfordringer ud over ledighed og flere havde været på kontanthjælp i mange år. Her ved projektets slutning er der aktuelt 6 borgere tilbage i målgruppen, som alle er svært udfordret af forskellige årsager.

De nye erfaringer medfører en øget anvendelse af samarbejde internt i jobcentret mellem koordinerende sagsbehandler, jobkonsulent og de øvrige tilbud og en styrkelse af borgernes plan som det centrale omdrejningspunkt for den udviklingsproces som skal til for at borgeren kan opretholde eller få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jobcentret vil målrette indsatsen med en ekstra intensiv indsats overfor ledige borgere i alle målgrupper, der har problemer ud over ledighed, f.eks. psykiske problemer eller sårbarhed, misbrugsproblemer m.m.

Jobcentret har registreret følgende barrierer i forhold til at få disse borgere i en aktivitet versus et job:

Sprogbarrierer / modstand på at modtage undervisning

Misbrug / modstand på at modtage behandling

Smerter – evt. kroniske

Psykiske udfordringer

Langsommelighed / ineffektivitet / manglende initiativ

Dårlig hygiejne

Vægtproblemer

**Jobcentret vil internt styrke myndighedsarbejdet og samarbejdet med andre ved fremover at anvende følgende metode:**

Forberedelse:

Sagsbehandler indhenter lægepapirer og andre relevante oplysninger, laver en tidslinje / et resumé, der omfatter en relevant periode af borgerens liv, omfattende job-, sygdoms- og familiemæssige udfordringer.

Teammøde:

Sagen fremlægges på teammøde, gode idéer og anden viden bringes på banen og der nås frem til en form for plan. Til dette møde indkaldes også en evt. mentor. Det afgøres, hvem der fremadrettet deltager i møder med borgeren.

Planlægningsmøde:

Borger introduceres for den plan, som teamet har vurderet mener vil være godt at arbejde henimod.

**Som effektiv indsats anvendes:**

- Virksomhedspraktik med mentor på arbejdspladsen og hyppige opfølgninger
- Tættere opfølgning på progression i ressourceforløb
- Flere og hyppigere samtaler med borgerne
- Fast Trask i sygedagpengesager
- Støtte til CV og jobsøgning
- Tættere opfølgning på tilbud i sundhedscenteret og mentorindsatsen
- Den håndholdte indsats med mentor

**Økonomi:**

**Businesscase**

Jobcenter har gennem de seneste år haft stor fokus på, at opnå gode resultater, ved at få ledige hurtigt tilbage i job eller i uddannelse. Den samlede indsats i Jobcenteret har resulteret i, at der har været en synlig reduktion af personer i antal helårspersoner på offentlig forsørgelse.

Diagrammet viser udviklingen i det samlede antal helårspersoner for det samlede overførselsområde i Samsø Kommune. Her ses bl.a. at der fra januar 2013 til januar 2018 været et fald på ca. 56 helårspersoner. Derudover at der fra august 2013 til august 2018 har været et fald på ca. 95 helårspersoner. Diagrammet giver ligeledes et billede af den sæsonvariation som præger beskæftigelsesområdet i Samsø Kommune.

Budgetrammen for 2019 for overførselsområdet er baseret på en forventning om samlet 514 helårspersoner og budgetrammen er tilpasset efter denne forventning.

Det er Jobcenterets vurdering, at ved implementering af før beskrevne indsats og metode, at det vil være muligt at reducere antallet af helårspersoner inden for alle målgrupper yderligere. Vurderingen er at det vil være muligt, at reducere med 8 helårspersoner. En reduktion på 8 helårspersoner vil, ved fuld implementering, give en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr.

Den samlede investering og afledte udgifter vil udgøre ca. 430.000 kr. pr. år ved fuld implementering. Beregningerne medtager kun besparelspotentialet ift. den kommunale andel af forsørgelsesudgiften, og der er ikke regnet med besparelser eller indtægter på sammenhængende effekter som udgifter til indsatser, mindre udgifter til supplerende ydelser, eller indtægter fra øget skattegrundlag eller andre medfølgende effekter af, at borgere kommer i arbejde.

Investeringen er for 2019.

Bevillingsønske	Konto	2019
Drift	Konto 6	
	1 medarbejder (konto 6)	450.000 kr.
Finansiering		

Drift	Mindreforbrug forsørgelse, 8 borgere á 132.000 kr. (konto 5)	-1.000.000 kr.
(mellemregning)		-550.000 kr.
Merforbrug 2018		340.000 kr.
Mindreudgift til forsørgelse, som tilgår Kommunekassen		-210.000 kr.

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift.

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budgettet for 2019 ikke er afsat midler den øgede indsats.

Den samlede budgetramme for overførselsområdet 2018 er på 57.691.000 kr., hvoraf førtidspensionsområdet udgør ca. 21.200.000 kr.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Der bevilliges 450.000 kr. i 2019 til ansættelse af 1 medarbejder. Bevillingen finansieres ved, at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 1 mio kr. i 2019. Bevillingen placeres på konto 5.
2. Businesscasen godkendes ikke og dermed gives der ingen bevilling til ansættelse af en medarbejder i Jobcenteret.

#### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at der bevilliges 450.000 kr. i 2019 til ansættelse af 1 medarbejder og at bevillingen finansieres ved, at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 1 mio kr. i 2019. Bevillingen placeres på konto 5.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at der bevilliges 450.000 kr. i 2019 til ansættelse af 1 medarbejder og at bevillingen finansieres ved, at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 1 mio. kr. i 2019. Bevillingen placeres på konto 5.

Forvaltningen udarbejder en oversigt over, hvor det angives indenfor, hvilke målgrupper besparelsen på de 8 helårspersoner hentes. Dette med udgangspunkt i de måltal, som ligger til grund for Budget 2019. Oversigten vedlægges til den videre politiske behandling.

#### **Bilag**

741-2018-36742 Bilag til businesscase - oversigt over besparelse specifik på målgrupper

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget indstiller, at der i 2019 gives merudgiftsbevillinger på henholdsvis 450.000 kr. til ansættelse af 1 medarbejder samt 340.000 kr. til dækning af forventet merforbrug i 2018 (konto 6). Der gives endvidere mindreudgiftsbevilling i 2019 på 1,0 mio. kr. til forsørgelse (konto 5). Det resterende beløb på 210.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Effekten af indsatsen forventes som angivet i bilaget, dog med den præcisering, at der i opfølgningen sættes særligt fokus på effekt i forhold til sygedagpengemodtagere. Der ønskes en status på effekten midtvejs i 2019.

## **Bilag**

Bilag til businesscase - oversigt over besparelse specifik på målgrupper

# Punkt 213: Beslutning om anlægsbevilling og linjeføring af cykelstien fra Maarup til Nordby samt 2 minus 1 belægning i Nordby, TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 213. Beslutning om anlægsbevilling og linjeføring af cykelstien fra Maarup til Nordby samt 2 minus 1 belægning i Nordby, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-1706

Dok.nr.: 741-2018-36296

Sagsbeh.: SS

Åbent

#### Problemstilling:

Der er gennemført et udbud for cykelstiprojektet sammen med Samsø Spildevands kloakeringsprojekt. Det videre arbejde med cykelstiprojektet skal godkendes.

#### Sagsfremstilling:

Teknisk forvaltning har med hjælp fra rådgiveren Envidan udarbejdet en projektplan for cykelstiprojektet.

Cykelsti projektet har været sendt til høring hos Moesgård Museum. De har meldt tilbage, at området ved Søholm indtil Nordby byskilt er et Kulturarvsareal, og at museet her skal foretage en arkæologisk forundersøgelse.

Den berørte strækning af cykelstien udgør de sidste 160 meter inden Nordby byskilt.

Området har tidligere været afsøgt af Moesgård Museum, og de bemærker på vores forespørgsel følgende; ”...Moesgård Museum har foretaget forundersøgelser på marken, hvor cykelstien placeres. Herved blev der fundet tydelige spor efter vikingetidig bebyggelse, hvorfor området absolut ikke er frigivet. Området er som tidligere beskrevet meget rigt på fortidsminder og hører under kategorien kulturarvsareal, hvilket betyder, at det rummer fund af særlig national betydning.”

Erfaringerne fra Ballen Færgehavn anlægsprojektet indikerer, at der kan være ganske betydelige udgifter til arkæologiske undersøgelser. Der er pt. kun begrænset plads til arkæologi i anlægsbudgettets post for uforudsete udgifter.

I forbindelse med en ansøgning til Cykelsti puljen blev muligheden for at afslutte cykel forbindelsen med en 2 minus 1 belægning i Nordby frem til ringvejen fremlagt.

2 minus 1 strækningen fremgår imidlertid ikke tydeligt i den politiske beslutning om linjeføring som tidligere har været fremlagt.

Teknisk Forvaltning anmoder nu om en fornyet beslutning om frigørelse af anlægsmidler til at gennemføre cykelstiprojektet som vist på vedlagte kortbilag.

Samt at gennemføre en 2 minus 1 løsning frem til ringvejene i Nordby.

Der anmodes om en beslutning om følgende alternativer;

· at afslutte cykelstien ved Søholm, og derved undgå arkæologiske undersøgelser, 2 minus 1 belægningen påbegyndes ved Søholm, og der etableres fx et helleanlæg eller anden chikane for at sikre de krydsene cyklister.

eller

· at fortsætte cykelstien, og derved som bygherre afholde omkostningerne til arkæologiske forundersøgelser, og evt. udgravning. Samt indregne en betydelig risiko for, at cykelstiprojektet ikke kan afsluttes til den 1. juni 2019 som planlagt.

Yderligere anmodes der om en beslutning om viljen- og evnen til at erhverve arealerne til brug for cykelstiprojektet ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Beslutningen om viljen og evnen til ekspropriation er principielt allerede taget i forbindelse med beslutningen om linjeføringen, men tydeliggøres her af hensyn frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår og SKAT.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Moesgård Museums henvendelse er vedlagt som bilag.

#### Lovgrundlag:

Vejloven

Museumsloven

#### Historik:

31-10-2018 TU sag nr. 114. Orientering om cykelstiprojektet Maarup - Nordby, TU

### Løsningsmuligheder:

1. at cykelsti projektet gennemføres som vist på kortbilaget, men afsluttes ved Søholm ca. 160 meter inden byskiltet til Nordby
2. at cykelstiprojektet gennemføres som vist på kortbilaget
3. at der etableres 2 minus 1 belægning fra cykelstiens ophør til Vestre Ringvej
4. at der frigives i alt 2,8 mio. kr. til cykelstiprojektet inkl. 2 minus 1 belægning
5. at der er vilje og evne til ekspropriation for at gennemføre projektet
6. at indstillingen sendes til fornyet behandling i forvaltningen
7. at der ikke frigives yderligere anlægsmidler til cykelstiprojektet, og at projektet afsluttes

### Økonomi:

Der er med budget 2018 afsat i alt ca. 2.8 mio. kr. til cykelstier på nordøen.

Der resterer ca. 1.3 mio. kr. fra budget 2017 efter asfaltering af gruscykelstien samt p-plads mv i Nordby, hertil kommer 1.5 mio. kr. fra budget 2018.

Forvaltningen har udarbejdet følgende overordnede anlægsbudget for cykelstiprojektet inkl. 2 minus 1 belægning fra cykelstiens ophør til Vestre Ringvej i Nordby.

### Anlægsbudget

Anlæg og belægning	1,7 mio. kr.
Jordkøb og erstatninger	0,4 mio. kr.
Rådgivning	0,3 mio. kr.
Uforudsete udgifter	0,5 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>2,8 mio. kr.</b>

Det skal til løsning nr. 7 bemærkes, at ophør af projektet vil medføre, at entreprenøren vil være berettiget til kompensation, samt at der allerede er afholdt udgifter til rådgivning og lodsejer kompensation. Forvaltningen anslår ca. 1 mio. kr. De resterende ca. 1,8 mio. kr. vil kunne tilbageføres til kommunekassen.

### Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsningerne nr. 1 og nr. 2. til politisk drøftelse og beslutning.

Teknisk forvaltningschef anbefaler yderligere løsning nr. 3, nr. 4 og nr. 5 til beslutning.

1. at cykelsti projektet gennemføres som vist på kortbilaget, men afsluttes ved Søholm ca. 160 meter inden byskiltet til Nordby  
*eller*
2. at cykelstiprojektet gennemføres som vist på kortbilaget

*samt*

3. at der etableres 2 minus 1 belægning fra cykelstiens ophør til Vestre Ringvej
4. at der frigives i alt 2,8 mio. kr. til cykelstiprojektet inkl. 2 minus 1 belægning
5. at der er vilje og evne til ekspropriation for at gennemføre projektet

### Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 28. november 2018:

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler følgende løsninger til beslutning i ØU og KB.

1. at cykelstiprojektet gennemføres som vist på kortbilaget, men afsluttes ved Søholm ca. 160 meter inden byskiltet til Nordby.
3. at der etableres 2 minus 1 belægning fra cykelstiens ophør til Vestre Ringvej.
4. at der frigives i alt 2,8 mio. kr. til cykelstiprojektet inkl. 2 minus 1 belægning.
5. at der er vilje og evne til ekspropriation for at gennemføre projektet.

### Bilag

741-2018-35722 Bilag brev fra Moesgård vedrørende Mårup cykelsti og separering

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag Oversigt\_Cykelsti

Bilag brev fra Moesgård vedrørende Mårup cykelsti og separering

# Punkt 214: Omklassificering af Sørenden: Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2016 - 2019, TU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 214. Omklassificering af Sørenden: Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2016 - 2019, TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-8591

Dok.nr.: 741-2018-36297

Sagsbeh.: SPE

*Åbent*

#### Problemstilling:

Der fremsættes forslag til tillæg til spildevandsplan 2016 – 2019 vedr. omklassificering af Sørenden.

#### Sagsfremstilling:

Sørendens status skal ændres fra et spildevandsteknisk anlæg til et vandløb. Det gøres iht. til vedlagte procedure (Bilag 5) og kræver i første omgang, at der vedtages et tillæg til kommunens spildevandsplan 2016 – 2019.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til tillæg nr. 1. til spildevandsplan 2016 – 2019, inklusive oversigtskort og miljøscreening (Bilag 1 - 4).

Sørenden er Samsøs længste vandløb der strækker sig fra Tranebjerg til Besser Made, hvorfra det via Sørendens Pumpestation ledes til Kattegat. Oprindeligt har Sørenden haft sit naturlige udløb i Stavns Fjord.

Historisk har Sørenden været anvendt til afledning af spildevand fra byerne Tranebjerg, Langemark og Besser. Sørenden har derfor været optaget som et spildevandsteknisk anlæg, der har været drevet af den kommunale kloakforsyning, i dag Samsø Spildevand A/S.

Igennem en langsigtet indsats er spildevandet fra de tre byer nu afskåret fra Sørenden og ledes til Sydøens Renseanlæg ved Ballen. Det følger heraf, at Sørenden igen skal skifte status og omklassificeres til et vandløb.

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt forslaget fremlægges det i offentlig høring i 8 uger, hvor der er mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag. Tillægget vil herefter eventuelt blive tilpasset og fremlagt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af tillægget skal der være redegjort for udledningerne til Sørenden og meddelt tilladelser hertil. Dette arbejde varetages sideløbende af Aarhus Kommune, jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Når omklassificeringen er endeligt gennemført overgår driftsudgiften til Sørenden inklusive pumpestation fra Samsø Spildevand A/S til Samsø Kommune.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

##### Udtalelse fra Aarhus Kommune vedr. udledningstilladelser til Sørenden:

*Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, har den 13. september 2018 modtaget ansøgning om udledningstilladelse til Sørenden. Ansøgningen vedrører udledning af overfladevand fra områder i Tranebjerg, Torup, Langemark, Besser og Alstrup, samt etablering af regnvandsbassiner på strækningen, så overfladevandet renses og forsinkes inden det udledes til Sørenden.*

*Aarhus Kommune har lavet en hydraulisk robusthedsanalyse for Sørenden for at vurdere om de eksisterende regnvandsudledninger, ved etablering af regnvandsbassiner kan gennemføres, og ikke er til hinder for at opnå den ønskede vandløbskvalitet i Sørenden.*

*Desuden anvendes analysen til at sikre at uønskede områder omkring Sørenden ikke oversvømmes. Resultatet af robusthedsanalysen peger foreløbigt på, at det ansøgte projekt vil bidrage positivt til en fremtidig målopfyldelse for Sørenden.*

*På bilag 1 ses hele Sørendens forløb fra Tranebjerg i syd til udledning ved Besser (pumpestation). Af bilaget fremgår foreløbige placeringer af regnvandsbassiner, samt udløbspunkter fra oplandene. Den endelige placering vil fremgå af udledningstilladelsen. På bilag 2 ses Tranebjerg, hvor udløb igen er markeret, samt illustreret hvor vejbrønde er direkte tilsluttet Sørenden. Disse tilslutninger vil administrativt behandles som et udløbspunkt i udledningstilladelsen.*

Aarhus Kommune forventer at udarbejdelse af udledningstilladelsen vil opstartes medio november, og én samlet udledningstilladelse til Sørenden kan meddeles januar 2019.

#### **Lovgrundlag:**

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1121 af 03/09/2018  
Vandløbsloven, LBK nr. 127 af 26/01/2017  
Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1225 af 25/10/2018  
Lov om forpligtende kommunale samarbejder, LBK nr. 423 af 30/04/2018  
Samsø Kommunes spildevandsplan 2016 -2019

#### **Høring/partshøring:**

Forslaget skal offentliggøres i en 8 ugers høringsperiode efter godkendelse.

#### **Historik:**

[26-01-2016](#): Genbehandling af: Principbeslutning om omklassificering og partsfordeling af Sørendens pumpestation, TU, ØU, KB

[14-11-2017](#): Orientering om status for myndighedsarbejde med Sørenden som vandløb, ØU-KB

[12-12-2017](#): Fremsættelse af beslutningsforslag fra Samsø Konservative, KB. *Det bemærkes, at denne beslutning ikke er effektueret, men sendt til Ankestyrelsens vurdering.*

[20-03-2018](#): Orientering om status for Sørenden som vandløb, samt drøftelse af den videre proces, TU-ØU-KB

[09-10-2018](#): Orientering vedrørende omklassificeringen af Sørenden til et vandløb, TU-ØU-KB

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Forslaget godkendes som vedlagt og fremsendes herefter i 8 ugers offentlig høring.
2. Forslaget godkendes med specifikke ændringer eller tilføjelser og fremsendes herefter i 8 ugers offentlig høring.
3. Forslaget returneres til yderligere behandling i forvaltningen.

#### **Faglige overvejelser:**

Forvaltningen har vurderet at forudsætningerne for at træffe beslutning om at omklassificere Sørenden til et vandløb nu er tilstede. Der henvises i øvrigt til forvaltningens udkast til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2016 – 2019 inklusive kortbilag og miljøscreening (Bilag 1 – 4). Der henvises endvidere til vedlagt procedure for hele processen (Bilag 5).

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

Kommuneplan 2017:

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

- arbejde for, at vandet i Sørenden bliver rent og fortsætte arbejdet med genetablering af Besser Made.

#### **Økonomi:**

Når omklassificeringen er gennemført overgår driftsudgiften til Sørenden inklusive pumpestation fra Samsø Spildevand A/S til Samsø Kommune.

På baggrund af oplysninger fra Samsø Spildevand anslås det, at omkostningerne til at drive Sørendens pumpestation beløber sig til 293.250 kr. per år.

Der er i budget 2018 afsat 400.000 til at arbejde med Sørenden og Besser Made.

Dermed vil der sandsynligvis være budget til at afholde udgifterne i 2019, hvis de afsatte midler fra 2018 besluttes overført.

Der vil i forbindelse med budget 2020 være behov for at afsætte ressourcer på driftsbudgettet til at drive Sørendens pumpestation fremover.

#### **Andre konsekvenser:**

Når omklassificeringen er trådt i kraft skal Sørenden administreres efter vandløbsloven i stedet for miljøbeskyttelsesloven. Det medfører bl.a. at der skal udarbejdes et vandløbsregulativ der fastsætter

vedligeholdelsesbestemmelser og vandløbets nøjagtige skikkelse, forløb og vandføringsevne.

Ved beslutning om at Sørendens pumpestation indgår som et udløbsbygværk for vandløbet, overtager Samsø Kommune hele driftsudgiften og der sker ikke en udgiftsfordeling blandt lodsejere / andre interessenter.

**Indstilling:**

Teknisk forvaltningschef indstiller Løsning 1:

1. Forslaget godkendes som vedlagt og fremsendes herefter i 8 ugers offentlig høring.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 28. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning i ØU og KB.

1. Forslaget godkendes som vedlagt og fremsendes herefter i 8 ugers offentlig høring.

**Bilag**

741-2018-35896 Bilag 1: Sørenden oversigtskort

741-2018-35899 Bilag 2: Sørenden Tranebjerg

741-2018-35895 Bilag 3: Forslag til tillæg

741-2018-35823 Bilag 4: Miljøscreening

741-2018-35822 Bilag 5: Procedure

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1: Sørenden oversigtskort

Bilag 2: Sørenden Tranebjerg

Bilag 3: Forslag til tillæg

Bilag 4: Miljøscreening

Bilag 5: Procedure

# Punkt 215: Godkendelse af betalingsvedtægter, takster og prisloft for Samsø Spildevand A/S 2019, TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 215. Godkendelse af betalingsvedtægter, takster og prisloft for Samsø Spildevand A/S 2019, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2012-8784

Dok.nr.: 741-2018-36298

Sagsbeh.: SS

Åbent

#### Problemstilling:

Samsø Spildevand har sendt forslag til takster for 2019 til endelig godkendelse ved Samsø Kommune.

#### Sagsfremstilling:

I henhold til vandsektorloven og betalingsloven er det Kommunalbestyrelsen, der skal godkende det fremsendte forslag til takster og ændringer i vedtægterne.

Samsø Spildevands bestyrelse har fremsendt følgende anmodning;

*Ved det ordinære bestyrelsesmøde i Samsø Spildevand den 12. november 2018 behandlede bestyrelsen ved punkt nr. 402 -2 fastsættelse af spildevandstakster gældende for 2019. Bestyrelsen besluttede på baggrund af en forventet budgetteret indtægt fra takster på i alt 10.299.200,-kr. at fremsende vedlagte takst forslag gældende for spildevandstaksterne i 2019.*

*10. oktober 2018 har selskabet modtaget den endelige indtægtsramme gældende for 2019 fra Forsyningssekretariatet. Det fremgår heraf, at indtægtsrammen i alt udgør 15.710.437 kr. I indtægtsrammen indgår alle selskabets indtægter i året. Som det fremgår af medsendte bilag, vil taksterne for spildevand overholde Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme med en difference på i alt 5.411.237,- kr. der vil kunne opkræves på et senere tidspunkt dog inden udgangen af året 2020 med baggrund i selskabets 4 årige ramme.*

*Det variable vandafledningsbidrag for 2019 er uændret i forhold til taksten i 2018 og øvrige takster som standardtilslutningsbidrag, fast afgift samt gebyrer undtaget rykkergebyrer indeksreguleres efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde mv. Reguleringen sker på grundlag af indekset for 2. kvartal det foregående år, hvilket medføre en stigning på 3,81 %. I og med at taksten på 50,- kr. tillagt statsafgift à 2 kr. fastholdes er der et reduceret takstniveau på 3,81 % eller 1,91,- kr.*

*I Samsø kommune er ca. 900 ejendomme omfattet af den obligatoriske tømningsskema for tanke til husspildevand i det åbne land. Taksten består af et ordinært tømningsskema samt et tillæg pr. m<sup>3</sup> for tømning af større tank rumfang. Herudover er der gebyrer, som henholdsvis forgæves kørsel, løft af tungt dæksel samt et miljø gebyr for en efterfølgende behandling af det opsamlet materiale i forbindelse med tømning af tanke. Taksten for en ordinær tømning er fastsat således at der sikres en planmæssig og gradvis afvikling af den gældende ordning havde oparbejdet forud for selskabets etablering i 2010 og derfor sænkes taksten for en ordinær tømning i 2019 med 193,96,- kr. eller 25,86 %. Øvrige gebyrer relateret til tømningsskemaet fremskrives efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde mv. Reguleringen sker på grundlag af indekset for 2. kvartal det foregående år, hvilket medføre en stigning på 3,81 %.*

*De af bestyrelsen i Samsø spildevand A/S godkendte takster, der fremgår af vedlagte takstblad fremlægges hermed for Samsø kommunalbestyrelse til legalitets godkendelse hvorefter taksterne vil have opsættende virkning fra årsskiftet til 2019. Godkendelsen omfatter en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunalbestyrelsen alene skal tilse, om taksterne er i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse betalingsloven (LBK nr. 633 af 07/06/2010) og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget (LBK nr 1327 af 10/12/2014) samt vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)*

*Samsø Spildevand A/S vil hermed anmode Samsø kommunalbestyrelse om godkendelse af betalingsvedtægten for håndtering af spildevand i Samsø kommune. Betalingsvedtægten skal fastlægges rammerne i forhold til selskabets kunder. Betalingsvedtægten som der anmodes om en godkendelse af er godkendt af Samsø Spildevands bestyrelse ved sit ordinære bestyrelses møde den 12. november ved pkt. 402 – 3 og vil erstatte den gældende betalingsvedtægt godkendt i 2016. Ændringer i forhold til den gældende betalingsvedtægt relatere til afsnit B. Trappemodel side 9-13, som tilpasses i forhold til at ordningen med udgangen af 2018 er fuldt indfaset og derudover er muligheden for en indførelse af en ny opkrævningspraksis for afværgevand og filterskyllevand tilføjet og i afsnit H. Ledningsbrud side 18, som tilrettes med baggrund i den ændrede administrative praksis for reducere i vandafledningsbidraget undtaget stats afgift ved skjult og pludseligt opstået ledningsbrud, som ikke har medført af*

*ledning til offentlig kloak*

*Teksten som udgår i forhold til den gældende betalingsvedtægt er overstreget og den nye tekst er indføjet med rød skrift.*

*Samsø kommunalbestyrelse skal vurderer, om betalingsvedtægten er overholdt i forhold til betalingsloven (LBK nr. 633 af 07/06/2010) og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflædningsbidraget (LBK nr 1327 af 10/12/2014) samt vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)*

*Medsendte bilag: Budget for den variabel aflledningstakst og budget for takst tømningensordningen åbent land, forslag til takster 2019 og endvidere forslag til betalingsvedtægt*

Kommunalbestyrelsen skal legalitetsgodkende Samsø Spildevands forslag til faste- og variable takster. Altså om de fremsatte takster er lovlige.

Det er forvaltningens vurdering, at de fremlagte takster er fastlagt i overensstemmelse med betalingsloven og vandsektorloven.

**Lovgrundlag:**

Betalingsloven.

Vandsektorloven.

**Løsningsmuligheder:**

1. At vedlagte forslag til takster og betalingsvedtægt godkendes
2. At vedlagte forslag til takster ikke godkendes, da de ikke overholder lovgivningen

**Indstilling:**

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At vedlagte forslag til takster og betalingsvedtægt godkendes

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 28. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning i ØU og KB

1. At vedlagte forslag til takster og betalingsvedtægt godkendes.

**Bilag**

741-2018-35573 Udkast Betalingsvedtægt

741-2018-35572 Budget takst tømningensordningen 2019

741-2018-35571 Budget variabel takst 2019

741-2018-35570 Udkast Takstbald 2019

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

**Bilag**

Udkast Betalingsvedtægt

Budget takst tømningsordningen 2019

Budget variabel takst 2019

Udkast Takstbald 2019

# Punkt 216: Anlægsregnskab for renoveringsprojekt Samsø Hallens tag på Samsø Skole, TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 216. Anlægsregnskab for renoveringsprojekt Samsø Hallens tag på Samsø Skole, TU-ØU-KB

Sagsnr.:

Dok.nr.: 741-2018-36299

Sagsbeh.: SS

Åbent

#### Problemstilling:

Anlægsprojekt med renovering af Samsø Hallens tag på Samsø Skole er nu afsluttet. Der aflægges hermed anlægsregnskab.

#### Sagsfremstilling:

Til budget 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at;

##### **2. Samsø Skoles bygninger**

1. At der afsættes en anlægspulje mellem 0 til 2.4 mio. kr. i 2018 til at gennemføre nødvendige arbejder for, at sikre udvalgte bygninger mod yderligere skader.

##### **Budgetseminar 1 den 24. august 2017:**

Det indstilles til godkendelse, at løsningsforslaget 1 indgår med halvdelen af Samsøhallen renovering 718.000 kr. i 2018 og 718.000 kr. i 2019.

##### **Budgetseminar 2 den 7. september 2017:**

Det indstilles til godkendelse, at løsningsforslag 1 tilpasses til 1.436.000 kr. i 2018 (fremrykkelse af beløbet afsat i 2019)

Renoveringsprojektet er gennemført med gode resultater, til en samlet pris væsentligt under det budgetterede.

#### Løsningsmuligheder:

1. at anlægsregnskabet godkendes.
2. at anlægsregnskabet ikke godkendes.

#### Økonomi:

##### **Anlægsbudget**

Samsø Hallen – 1.858 m<sup>2</sup>.

Nyt tagpaptag, tagrender, inddækninger mm. 950 m <sup>2</sup>	1.425.000
Udvendig reparation af murværk	11.000
I alt	1.436.000

##### **Anlægsregnskab**

Samsø Hallens tag inkl. tagrender, inddækninger og reparation af murværk

I alt	699.420
-------	---------

Det skal til regnskabet bemærkes, at der efter forvaltningens vurdering er modtaget særdeles gode tilbud. Det kan dog ikke udelukkes, at renoveringens omfang har været overestimeret. Der var i byggefasen i øvrigt ikke væsentlige uforudsete udgifter som kunne have fordyret projektet.

#### Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. 1.

1. at anlægsregnskabet godkendes.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 28. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning i ØU og KB

1. at anlægsregnskabet godkendes.  
TU anbefaler, at overskuddet øremærkes renoveringer på skolen.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt med den præcisering, at 250.000 kr. frigives til renovering af skolen i 2018, mens anvendelse af restbeløbet besluttet i forbindelse med stillingtagen til kommunens overordnede regnskab for 2018 herunder overførsler til 2019.

# **Punkt 217: Orienteringssag. Formandsbeslutning vedrørende lejekontrakt til stordagplejen i Langgade 24, Tranebjerg. SKU - ØU - KB**

## **Sagsfremstilling**

### **217. Orienteringssag. Formandsbeslutning vedrørende lejekontrakt til stordagplejen i Langgade 24, Tranebjerg. SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2018-7415

Dok.nr.: 741-2018-36286

Sagsbeh.: HGA

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

I henhold til oprettelsen af stordagpleje, den 1. november 2018 i Samsø Kommune, har der pågået forhandlinger med udlejer, således at lejemålet kunne fremstå egnet til dagpleje.

Den 22. oktober blev lejekontrakten færdig. Således var der ikke tid til, at godkendelsen af lejemålet kunne gå den ordinære vej, via ØU, hvorfor en formandsbeslutning af Social og Kulturudvalgsformand Ulla Holm blev truffet.

#### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Børn og Unge indstiller til, at beslutningen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Formandsbeslutningen tages til efterretning.

#### **Bilag**

741-2018-36093 Formandsbeslutning godkendt den 22. oktober 2018

741-2018-35281 lejekontrakt Langgade 24, Tranebjerg

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Formandsbeslutning godkendt den 22. oktober 2018

lejekontrakt Langgade 24, Tranebjerg

# Punkt 218: Drøftelse af Pillemark gl losseplads - forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger - TU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 218. Drøftelse af Pillemark gl losseplads - forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-6765

Dok.nr.: 741-2018-36939

Sagsbeh.: SS

Åbent

#### Problemstilling:

Region Midtjylland har udarbejdet en undersøgelsesrapport for Pillemark gl Losseplads.

Der ønskes en drøftelse af rapportens konklusioner, og den videre proces.

Region Midtjylland er inviteret til at fremlægge rapportens konklusioner, og Aarhus Kommune Natur- og Miljø deltager.

#### Sagsfremstilling:

Region Midtjylland udsendte den 1. oktober en undersøgelsesrapport for Pillemark gl losseplads. Samme dag udsendte de en pressemeddelelse.

Region Midtjylland har til rapporten skrevet en orientering om rapportens konklusioner, hvor de også inviterer Samsø Kommune til et møde om det videre forløb.

Rapporten, Orienteringen og pressemeddelelsen er vedlagt som bilag.

Teknisk forvaltningen har i øvrigt ikke været involveret i rapporten eller dens konklusioner.

Som orienteringsbrevet nævner, var Teknisk forvaltning til et møde den 6. februar 2017. Her blev det drøftet om det var muligt på forsvarlig vis at genanvende perkolatvandet til fx dyrkning og høst af energipil, efter principperne om *Samsø som ø-kredsløb – Det bliver på Samsø*. Forvaltningen har ikke siden fået flere oplysninger om muligheder og evt. risici ved en mere lokal anvendelse af perkolatvandet frem for at pumpe det til Ballen Renseanlæg.

Teknisk forvaltning har anmodet regionen om at deltage i TU mødet den 31. oktober for at de kan fremlægge rapportens konklusioner. Det har imidlertid ikke været muligt. Regionen har givet et foreløbigt tilsagn om at kunne deltage i TU den 28. november 2018.

Teknisk forvaltning har endvidere sendt rapporten til Aarhus Natur- og miljø, men henblik på at få deres ekspertise omkring grundvandsbeskyttelse til en videre vurdering af rapportens konklusioner.

#### Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober, at sagen behandles på Udvalg for teknik og miljø.

#### Løsningsmuligheder:

1. At indstillingen drøftes politisk.
2. At indstillingen sendes til yderligere behandling i forvaltningen.

#### Faglige overvejelser:

Teknisk forvaltning i Samsø Kommune har ikke den fornødne specialistviden til at gennemgå undersøgelsesrapporten på et forsvarligt fagligt niveau. Forvaltningen har anmodet Aarhus Natur- og miljø om assistance. Men der foreligger i skrivende stund ikke en udtalelse fra dem i sagen.

#### Økonomi:

Sagen påvirker ikke direkte kommunens økonomi.

Regionen oplyser, at de i dag bruger ca. 450.000 på at drive afværgeforanstaltningerne. Størstedelen af disse ressourcer går til at betale Samsø Spildevand et særbidrag for afledning af perkolatvandet til Ballen Renseanlæg.

#### Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler indstillingen til politisk drøftelse og beslutning.

#### Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 28. november 2018:

Fraværende: Ingen

- 2 Repræsentanter fra Region Midtjylland fremlagde rapporten.  
2 fra Aarhus Natur- og miljø deltog i mødet.

Sagen drøftet, TU finder at rapporten er informativ og god med forslag til fremtidige handlinger. Dialogen med Region Midtjylland og Aarhus Kommune fortsættes.  
Orienteringssagen sendes videre til ØU og KB.

### **Bilag**

741-2018-31721 Orientering omkring DTU Undersøgelsesrapport

741-2018-31702 Region Midtjylland\_Pressemedelelse 1\_10\_2018

741-2018-31701 Samlet-Pillemark rapport-17-09-2018\_final

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Bilaget fra Aarhus Kommune ønskes vedlagt til Kommunalbestyrelsens behandling.

### **Bilag**

Orientering omkring DTU Undersøgelsesrapport

Region Midtjylland\_Pressemedelelse 1\_10\_2018

Samlet-Pillemark rapport-17-09-2018\_final

## **Punkt 219: Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB**

### **Sagsfremstilling**

#### **219. Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-1460

Dok.nr.: 741-2018-36295

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Fast punkt, i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 1. marts 2016.

Referat samt bilag fra mødet i Færgeudvalget og Styregruppen den 13. november 2018 er vedhæftet.

#### **Bilag**

741-2018-36294 Åbent referat for Færgeudvalg og Styregruppe den 13.11.2018

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

#### **Bilag**

Åbent referat for Færgeudvalg og Styregruppe den 13.11.2018

## **Punkt 220: Meddelelser fra formanden - 4. december 2018**

### **Sagsfremstilling**

#### **220. Meddelelser fra formanden - 4. december 2018**

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2018-36267

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Borgmesteren orienterede om:

- deltagelse i KKR-møde
- at bestyrelsen for den kommende FGU har ansat en direktør
- kredsrådsmøde i Østjyllands Politi
- møde i Østjyllands Beredskab 5. december

## **Punkt 221: Øvrige meddelelser - 4. december 2018**

### **Sagsfremstilling**

#### **221. Øvrige meddelelser - 4. december 2018**

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2018-36268

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. december 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Ulla Holm orienterede om

- kommende møde på Kildemosen 7. december
- at møde i Skoleudvalget i november blev aflyst, da man ønskede at afvente møde i Circularity City

**Punkt 222: Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB**

**Punkt 223: Lukket: Øvrige meddelelser - 4. december 2018**