

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 13-10-2009**

**Mødedato** Tirsdag d. 13. oktober 2009 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Budgetrevision pr. 31. august 2009 af Samsø Kommunes budget 2009 - ØU - KB.....	3
Sundhedspolitik for Samsø Kommune - SKU - ØU - KB.....	7
Godkendelse af Rammeaftale for 2010 på social- og specialundervisningsområdet - SKU - ØU - KI	9
Behandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet SKU - ØU - KB.....	12
Specialundervisning i Tranebjerg Skole - SKU - ØU - KB.....	15
Eventuelt.....	17
Lukket: EU-udbud; Renovationskørsel og Drift af Affaldscenter Harpesdal - ØU - KB Beslutning: ]	18
Lukket: Eventuelt Beslutning: Orientering vedr. afsluttet personalesag.....	19

## Punkt 541: Budgetrevision pr. 31. august 2009 af Samsø Kommunes budget 2009 - ØU - KB

### Budgetrevision pr. 31. august 2009 af Samsø Kommunes budget 2009 - ØU - KB

#### 541. Budgetrevision pr. 31. august 2009 af Samsø Kommunes budget 2009 - ØU - KB

J.nr.: 00.01.002. Init.: RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. oktober 2009 fremlægges hermed:

Social- og Kulturudvalget	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingsledernes indstillinger
Intern Service – konto 5  Nettooverskud	3.000	0	<p><b>Bemærkninger:</b> Overskud skyldes mindre forbrug på hovedsageligt følgende områder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sygedagpenge (dog fortsat udgifter på &gt; 52 uger uden refusion) – 300.000 kr.</li> <li>- revalidering – 1.100.000 kr.</li> <li>- førtidspensioner – 1.100.000 kr.</li> <li>- boligydelse (høj tilbagebetaling af lån) – 400.000 kr</li> <li>- aktivering – 100.000 kr</li> </ul> <p><b>Indstilling:</b> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Familieafdelingen	0	-400	<p><b>Bemærkninger:</b> <b>Konto 4</b> - sundhedsplejerske og skolelæge: Forventer balance, dog gøres opmærksom på, at afdelingen ikke er tilstrækkeligt kompenseret for ny aftale med skolelægen. <b>Konto 5:</b> Der forventes underskud, hvor beløbets størrelse er afhængig af udfaldet af nogle sager bliver for resten af året og evt. statsrefusion for visse tunge anbringelser. Underskuddet af disse centrale konti skal dækkes af den ordinære anlægspluje ved regnskabsafslutning. <b>Konto 6</b> - administrationen Der forventes underskud 400.000 kr. vedr. særlige vikaromkostninger. <u>Udgiften ansøges kompenseret ved regnskabs-afslutning.</u></p> <p><b>Indstilling:</b> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Sundhedsafdelingen	-350	-900	<p><b>Bemærkninger:</b> Forventer underskud 1,25 mio. kr. vedr. regnskab 2009. Ifm. regnskabsafslutning <u>søges kompensation</u> for</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Underskud på hjælpemiddelområdet der fortsat ligger højere end budgetteret, ca. 0,9 mio. kr. Budget er blevet tilpasset i fokuspunkt vedr. budget 2010.</li> <li>- Dækning af udgifter til vederlagsfri fysioterapi 550.000 kr. fra direktionspulje afsat til formålet med 200.000 samt yderlige dækning af ca. 350.000 kr.</li> </ul> <p><b>Indstilling:</b> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse</p>
Ældreområdet	1.560	-2.975	<p><b>Bemærkninger:</b> Forventer underskud vedr. regnskab 2009 <b>Decentral:</b> 2,975 mio. kr. Væsentligste hændelser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I modsætning til 2008 har det store vikarforbrug også medført et merforbrug på fast personale. Dette skyldes øget kursusaktivitet, overenskomststigninger, møder, ekstra personale i forbindelse med flytning til Kildemosen.</li> <li>- nødvendigt at åbne i alt 2 ekstra programmer i udegrupper p.g.a. ekstra mange meget plejekrævende borgere (ca. 0,9 mio kr.).</li> <li>- Langtidssygdom i ledergruppen har betydet at det har været nødvendigt i en periode at ansætte en ledervikar.</li> <li>- udgifter til kloakering for i alt 320.000 kr. (ansøges kompenseret).</li> </ul> <p>Det forventes at indsats af vikar er i meget lav omfang for resten af året. Andre tiltag for at begrænse underskuddet er iværksat og lønforbruget følges nøje.</p> <p><b>Central:</b> Forventet overskud på i alt 1,56 mio. kr. pga. mindre udgifter til udenøs hjemmehjælp og aktivitetsbestemt medfinansiering (sundhedsudgifter). Sidst nævnte giver formentlig 1,1 mio. kr ekstra overskud udover det niveau der er nødvendigt for samarbejdsaftalen med Region Midt omkring Syge- og Sundhedshus.</p> <p><b>Indstilling:</b> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse</p>
Socialpsykiatri	0	-100	<p><b>Bemærkninger:</b> Forventer regnskab i balance for indeværende år. Dog vurderes det, at overført underskud fra 2008 på 106.000 kr. ikke kan reduceres i væsentlig omfang.</p> <p><b>Indstilling:</b> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse</p>
Dagplejen	0	0	<p><b>Bemærkninger:</b> Forventer regnskab i balance, dog forbehold til evt. mindre underskud for regnskab 2009</p> <p><b>Indstilling:</b> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse</p>
Børnepulje –F	200		<p>Puljen fordeles ved <u>regnskabsafslutning</u> til at imødekomme ekstra udgifter i forbindelse med –F</p>
Rumlepoten			<p><b>Bemærkninger:</b></p>

	0	0	<p>Forventer regnskab i balance, evt. mindre underskud på regnskab 2009.</p> <p>Væsentlige påvirkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merindskrivning af 3 års børn forventes ved "pengene følger barnet", at udløse ca. kr. 160.000 i Skovbørnehaven.</li> <li>- asfaltering i forbindelse med kloak-sanering netto kr. 29.087. (ansøges kompenseret).</li> <li>- Udskitning af tagplader i Rumlepotten, på grund af at pladerne smuldrer forventes at blive finansieret via energireovering af kommunale ejendomme.</li> </ul> <p><b>Indstilling:</b>  <b>Afdelingschef</b> indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Børnehuset		- 586  (-300 hvis "pengene følger barnet" ikke udmøntes)	<p><b>Bemærkninger:</b>  Såfremt "pengene følger barnet" ikke udmøntes betyder det at underskuddet reduceres med ca. 286.000 kr. (beløbet er afhængig af den endelige årsnorm) til ca. 300.000 kr.  Der forventes underskud bl.a. begrundet i færre antal årsbørn (ca. 36 børn vs. normering 41,67), efterbetaling af el og varme samt manglende forældrebetaling.  Børnehuset har i 2009 fortsat væsentlige merudgifter som følge af</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ekstraordinære udgifter vedr. fratrædelse af tidligere leder (ca. 200.000 kr)</li> <li>- varmeregning for 2007 og 2008 ca. 70.000 kr., der pga. manglende opkrævning, først betales i 2009.</li> </ul> <p>Børnehuset har gennem sommeren, dvs ferieperioden, bevidst undladt, at ansætte fast ferie vikar, men udelukkende indkaldt timelønnet vikar i pressede situationer.  Ligeledes har vi vedr. pædagogmed-hjælper skoleophold undladt vikardækning, der har udløst fuld refusion.  Ovenstående tiltag har været mulige ved grundig planlægning og omstrukturering.  Det skal yderligere oplyses, at Børnehuset tilstræber så store besparelse som mulig vedr. alle konti.  For resten af 2009 vil Børnehuset udvise størst mulig økonomisk ansvarlighed, eks.v. undlade vikardækning ved langtidssygemelding</p> <p><b>Indstilling:</b>  <b>Afdelingschef</b> indstiller budgetrevisionen til godkendelse med anmodning om, at afdelingens underskud vurderes i forbindelse med regnskabsafslutning og efter evt. justeret politisk beslutning om udligningsordning ml. daginst. ved færre børn.</p>
Tranebjerg Skole	0	-1.900	<p><b>Bemærkninger:</b>  Forbrug pr. 31.8.2009 (Udg. 74 / indt. 46%) er i overensstemmelse med forbrug opgjort på samme tidspunkt i 2008 (Udg. 73 / indt. 56%)  Der forventes u.skud på skolens regnskab 09 i alt 1,9 mio. kr. hvoraf <u>ansøges kompensation</u> med 0,8 mio. kr (særlig konsulentbistand til kompetencecenter).</p> <p>Underskud 2008 kr.1,318 mio. er ikke udkonteret.  Jf. KB beslutning af 16.6.2009 sag 512 vedr. regnskab, afdrages underskuddet over årene 2009-2011 med forventet ca.300.000 årligt.  Hvis der ydes kompensation fuldt ud, er Skolens restunderskud således 1,1 mio. kr. Dermed udviser skolen et forbedret regnskabsresultat med 200.000 kr. i forhold til 2008.</p> <p><b>Indstilling:</b>  <b>Afdelingschef</b> indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Samsø Bibliotek	0	0	<p><b>Bemærkninger:</b>  Forventer balance vedr. regnskab 2009. Ved regnskabsafslutning vil afdeling evt. søge om kompensation for udgift til asfaltudbedring efter kloakarbejde.</p> <p><b>Indstilling:</b>  <b>Afdelingschef</b> indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Kulturområdet	50	0	<p><b>Bemærkninger:</b>  Forventer balance vedr. regnskab 2009.  Den lave forbrugsprocent skyldes, at tilskud til lokaler først udbetales ultimo året.</p> <p><b>Indstilling:</b>  <b>Afdelingschef</b> indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Samsø Idrætshal	0	-15	<p><b>Bemærkninger:</b>  Der forventes balance, evt. mindre underskud vedr. regnskab 2009  Som følge af det overførte u.skud vedr. regnskab 08 - 93.000 kr. er indført stop for andet end væsentligt nødvendigt vedligehold i 09.</p> <p><b>Indstilling:</b>  <b>Afdelingsleder</b> indstiller budgetrevisionen til godkendelse.  <b>Afdelingschef</b> anbefaler indstillingen.</p>
Folkeoplysningsområdet	0	0	<p><b>Bemærkninger:</b>  Forventer balance vedr. regnskab 2009.  Den lave forbrugsprocent skyldes, at tilskud til lokaler først udbetales ultimo året.</p> <p><b>Indstilling:</b>  <b>Afdelingschef</b> indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Samsø Ungdomsskole	0	0	<p><b>Bemærkninger:</b>  Forventer balance evt. et mindre underskud vedr. regnskab 2009.</p> <p><b>Indstilling:</b>  <b>Afdelingsleder</b> indstiller budgetrevisionen til godkendelse.  <b>Afdelingschef</b> anbefaler indstillingen.</p>
<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>Centrale konti</b>	<b>Decentrale konti</b>	<b>Afdelingsledernes indstillinger</b>
<b>Teknisk Afdeling</b>	730	700	<p><b>Bemærkninger:</b>  Forventer decentral overskud på ca. 700.000 kr. på regnskab 2009 (overskuddet fremkommer ved planlagt overførsel af 600.000 kr. til asfaltaftalen og 100.000 kr overskud på øvrige områder).</p>

			<p>Årets resultat er i det væsentlige bl.a. påvirket af</p> <p><b>Overskud:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merprovenu 290.000 kr. fra salg af vandværk til sommerhus samt grunde på Toften.</li> <li>- Byggemodning på Toften er ikke afsluttet, idet asfalt slidlag og montering af gadebelysning er udsat til den overvejende del af bebyggelsen er opført.(central)</li> <li>- Ikke budgetteret leje fra Golfbane +240.000 kr. (central)</li> <li>- +500.000 kr. vedr. mindre udgift på kloakanlæg efter nedsættelse af vejafvandingsbidrag (4% af anlægs-udgift - kun 2009)</li> <li>- Decentralt overskud på kr.600.000 jf. budgetbeslutning 2007 til brug i 2009.</li> <li>- Forventet overskud på vintervedligeholdelse +200.000 kr. (central konto)</li> </ul> <p><b>Underskud:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lovbestemte licenser -100.000 kr.</li> <li>- Frivillig samarbejdsaftale med Århus kommune vedr. adm. af lovgivning omkring almene boliger -100.000 kr.</li> <li>- Underskud salg af Bryggervej 8 -100.000 kr.</li> <li>- Mindre gebyrindtægter fra byggesager -100.000 kr.</li> </ul> <p><b>Opmærksomhedspunkter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rectablering og anlæg af fortove kr.265.000 er finansieret indenfor afdelings eget budget (ved behov kan det tages op til regnskabsafslutning).</li> </ul> <p><b>Indstilling:</b> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
<b>Naturafdelingen</b>		100	<p><b>Bemærkninger:</b> Forventer balance med mindre overskud på regnskab 2009. Grundet herfor ligger i ikke fuldt ud anvendt overskud fra 2008.</p> <p><b>Indstilling:</b> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
<b>Havnene:</b>	0	0	<p><b>Bemærkninger:</b> Forventet balance for nettodrift vedr. regnskab 2009,</p>
<b>Økonomiudvalgets område</b>	<b>Centrale konti</b>	<b>Decentrale konti</b>	<b>Afdelingsledernes indstillinger</b>
Konto 6 Direktionen inkl. puljer	2.300	0	<p><b>Bemærkning:</b> Forventer overskud på centrale konti hvoraf 300.000 kr. skal overføres øremærket til trepartsmidler jfr. overenskomst mm til 2010. De øvrige 2 mio. kr. vedrører ordinær anlægspulje og risikopulje. Forventet balance. Forventet balance.</p>
Politisk organisation	0	0	
Øvrige områder	0	0	
Konto 6 – Intern Service	0	0	<b>Bemærkning:</b> Forventer balance evt. mindre underskud.
Konto 7 – Renter/skatter/gen. tilskud	500	0	<b>Bemærkning:</b> Forventer overskud vedr. større renteindtægt samt merindtægt vedr. grundskyld.
Konto 8 – Lån m.v.	0	0	<b>Bemærkning:</b> Forventer balance.
<b>Samlet over- / underskud</b>	<b>7.990</b>	<b>- 6.076</b>	
Bilag			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Intern Service konto 5			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Familieafdelingen			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Sundhedsafdelingen			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Ældreområdet			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Socialpsykiatri			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Dagplejen			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Rumlepotten			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Børnehuset			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Tranebjerg Skole			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Samsø Bibliotek			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Kulturområdet			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Samsø Idrætshal			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Folkeoplysningsområdet			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Samsø Ungdomsskole			
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Teknisk afdeling			

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Naturafdelingen	
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Havnene	
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Intern Service	
Budgetrevision pr. 31-08-2009 Direktionen	

Udvalgene indstiller:

**Social- og kulturudvalget:**

Indstilling:

Det bemærkes, at det forventede underskud på ældreområdet som udgør 2,9 mio, heraf er 2,1 mio inden for den tilladte ramme, de manglende 800.000 kr. kan kompenseres af modsvarende overskud på sundhedsområdet. Øvrige budgetrevisioner tages til efterretning.

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 29. september 2009:

SKU tiltræder direktionens indstilling.

**Teknik- og miljøudvalget:**

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 28-9-2009:

Direktionen indstiller, at budgetrevisionerne tages til efterretning.

Anbefaler direktionens indstilling.

**Økonomiudvalget:**

Indstilling:

Direktionen indstiller budgetrevisionen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. oktober 2009:

Godkender budgetrevisionen vedr. ØU's område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. oktober 2009:

Anbefaler indstillingerne fra de øvrige udvalg.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2009:

Indstilling tiltrådt.

## Bilag

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Direktionen

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Intern Service

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Havnene

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Naturafdelingen

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Teknisk afdeling

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Samsø Ungdomsskole

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Folkeoplysningsområdet

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Samsø Idrætshal

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Kulturområdet

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Samsø Bibliotek

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Tranebjerg Skole

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Børnehuset

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Rumlepotten

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Dagplejen

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Socialpsykiatri

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Ældreområdet

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Sundhedsafdelingen

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Familieafdelingen

Budgetrevision pr. 31-08-2009 Intern Service konto 5

# Punkt 542: Sundhedspolitik for Samsø Kommune - SKU - ØU - KB

## Sundhedspolitik for Samsø Kommune - SKU - ØU - KB

### 542. Sundhedspolitik for Samsø Kommune - SKU - ØU - KB

J.nr.: 16.00.00P22 Init.: NS ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Sundhedspolitik for Samsø Kommune – inkl. Mad og måltidspolitik fremlægges til behandling i Økonomiudvalg efter høring og behandling i Social- og kulturudvalget – først den 23.6.2009 derefter den 29.9.2009. Sagsfremstilling: Sundhedspolitik for Samsø Kommune blev behandlet på møde i SKU den 17.2.2009.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 17. februar 2009:**

Udkast til Sundhedspolitik med de i udvalgsrådet aftalte rettelser sendes i høring i alle afdelinger samt SSP-udvalg, Ældreråd og Handicapråd, og herefter tilbage til behandling i SKU.

Efter høring i relevante organer blev udkast til Sundhedspolitik behandlet på møde i SKU den 23. juni 2009. **Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 23. juni 2009:**

SKU godkender afd. chefs kommentarer således at det præciseres, at overordnede formål er hensigtserklæringer.

Vedr. Funktionsundersøgelser søges disse startet med 80 års alderen inden for Sundhedsafdelingens budget.

Vedr. ” at gå foran ” skal dette konkretiseres.

Vedr. s. 4 ” Sundhed på arbejdspladsen ”.

Sundhedsafdelingens tilbud kan ske indenfor arbejdstiden.

Vedr. s. 5 ” Børn og Unge ”

Formuleres cirka: Det tilstræbes at man i de off. børnefora (skole, inst. m.fl.) integrerer motion og fysisk aktivitet i alle andre aktiviteter.

Vedr. s. 5 ”Kost”

Sættes ind som selvstændig pind. Nyt navn ok. M.h.t. børns inddragelse og indkøb og tilberedning afventer dette budgetlægning for 2010.

Desuden indstilles, at der indføres et fast dagsordenspunkt i alle udvalg vedr. punktets betydning for sundhed/sundhedspolitikken.

Udkast til Sundhedspolitik er tilrettet af Sundhedsafdelingen efter SKU mødet og derefter behandlet i SKU den 29.9.2009.

#### Lovgrundlag:

Der foreligger ikke noget lovgrundlag omhandlende en kommunal Sundhedspolitik.

#### Historik:

Sundhedsafdelingens fokuspunkt på budgetseminar 2007: ”Forslag til en Sundhedspolitik” foreslog, at der blev nedsat en tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe med det formål at udforme et udkast til en Sundhedspolitik ud fra signaler fra kommunalbestyrelsen (budgetseminar den 16.8.2007). Kommunalbestyrelsen fandt, at SKU kunne give disse signaler og foreslå en sammensætning af arbejdsgruppen samt vedtage en handlingsplan.

På møde den 4.9.2007 besluttede Social og Kulturudvalget, at Sundhedspolitikken skulle være klar til budgetseminar 2008 samt at tidsplanen skulle indeholde et indledende borgermøde med indlæg på samme måde som ved planstrategi – Agenda 21 – mødet.

Der blev afholdt borgermøde om Sundhedspolitikken i oktober 2007.

På møde i SKU den 25.9.2007 vedtog udvalget sammensætning af arbejdsgruppen og en tidsplan. Formand for Social og Kulturudvalget skulle være formand for arbejdsgruppen.

På grund af strejke blandt sundhedspersonalet i foråret 2008 fik arbejdsgruppen en ny deadline, udgangen af 2008.

Et stort forfald i arbejdsgruppen – og en ny stor opgave: Etablering af et regionalt/kommunalt Syge- og Sundhedshus på Samsø har medført, at den resterende arbejdsgruppe har haft svært ved at færdiggøre udkastet til tiden.

Udkastet har nu været i høring i relevante organer og blev derefter behandlet i SKU den 23.6.2009, tilrettet og genbehandlet i SKU den 29.9.2009.

#### Løsningsmuligheder:

ØU behandler udkast til en Sundhedspolitik efter høring og behandling i SKU.

#### Faglige overvejelser:

Udkast til Sundhedspolitik for Samsø Kommune opfylder de kriterier, som blev opstillet i forbindelse med Fokuspunkt: Sundhedspolitik for budgetlægning 2008:

”For at kommunen kan varetage de nye sundhedsopgaver, kræver det, at kommunen vedtager fælles strategier, målsætning og handleplaner for, hvordan kommunen vil løse opgaverne. Udformning af en kommunal sundhedspolitik vil

være et godt redskab hertil, endskønt der ikke er et decideret centralt krav om dette.

Det er vigtigt, at kommunens målsætninger (på sundhedsområdet) er tydelige – både for de medarbejdere, der skal arbejde med området, og for borgere i kommunen, som på denne måde kan vide, hvad de kan forvente af kommunen. Det giver en god baggrund for at de professionelle, der arbejder i skoler, på arbejdspladser, i institutioner og i socialforvaltningen kan inddrage forebyggelse i deres arbejde.

En sundhedspolitik formuleres bedst på tværs af forvaltninger, og det er vigtigt, at der tages medansvar - politisk, administrativt og i de faglige miljøer.”

Relation til den lokale målsætning:

Sundhedspolitikken relaterer sig til Værdier og Målsætninger i Samsø Kommune, samt til foreliggende politikker.

Økonomi:

Det skønnes, at den foreslåede indsats for 2009 - 2010 kan løses indenfor den daglige drift af de involverede parter.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingschef anbefaler, at udkast til Sundhedspolitik godkendes.

Direktionen anbefaler indstillingen.

## Bilag

Bilag - Udkast til sundhedspolitik tilrettet efter Social- og kulturudvalgets møde 29. september 2009

Bilag - Samsø Kommunes mad- og måltidspolitik

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 29. september 2009:

Anbefaler indstillingen, herunder at det med grønt markerede fjernes. Bilaget tilrettes til ØU-mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. oktober 2009:

Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2009:

Indstilling tiltrådt.

## Bilag

Bilag - Samsø Kommunes mad- og måltidspolitik

Bilag - Udkast til sundhedspolitik tilrettet efter Social- og kulturudvalgets møde 29. september 2009

## **Punkt 543: Godkendelse af Rammeaftale for 2010 på social- og specialundervisningsområdet - SKU - ØU - KB**

### **Godkendelse af Rammeaftale for 2010 på social- og specialundervisningsområdet - SKU - ØU - KB**

#### **543. Godkendelse af Rammeaftale for 2010 på social- og specialundervisningsområdet - SKU - ØU - KB**

J.nr.: 16.34.00 Init.: AS ÅBEN SAG

##### **Problemstilling:**

Region Midtjylland fremsender forslag til Rammeaftale 2010 for social- og specialundervisningsområdet til godkendelse.

Rammeaftale 2010 skal politisk behandles i social- og kulturudvalget den 29. september 2009, i økonomiudvalget den 6. oktober 2009 og i kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2009.

Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar 2010, og skal indgås hvert år mellem de 20 parter i regionen - 19 kommuner og Region Midtjylland - senest den 15. oktober.

*Forslag til Rammeaftale 2010 har den 15. september 2009 været i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har taget Rammeaftalen til efterretning, idet de 6 fokuspunkter vurderes positive.*

##### **Resumé:**

Kommuner og region indgår hvert år inden den 15. oktober en rammeaftale for det specialiserede sociale område og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen fastlægger kapacitet, takster og særlige fælles fokusområder for udviklingen af området.

Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar 2010, og skal indgås hvert år mellem de 20 parter i regionen - 19 kommuner og Region Midtjylland - senest den 15. oktober.

Borgmestrene fra regionens 19 kommuner og Regionrådets formand har i Kontaktudvalgets behandlet Rammeaftale 2010. Kontaktudvalget anbefaler de 19 kommunalbestyrelser i regionen og Regionsrådet en positiv behandling af Rammeaftale 2010 med henblik på godkendelse senest 15. oktober 2010. Sagsfremstilling:

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre en åben dialog om udviklingen på det specialiserede socialområde.

Aftalen skal dels fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, dels sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene.

Med aftalen er der derfor lagt stor vægt på dynamiske og fleksible muligheder for opfølgning – herunder løbende justeringer i takt med udviklingen i brugernes behov. Rammeaftalen skal fungere som et smidigt værktøj, og må ikke hæmme dynamikken og en optimal drift på det sociale område.

##### **Fælles mål og visioner**

Rammeaftalen skal danne grundlaget for et godt og smidigt samarbejde kommunerne imellem samt mellem kommuner og Region Midtjylland. Som et fælles afsæt er der i rammeaftalen udarbejdet en række fælles mål og visioner for borgerne, samt for den faglige indsats og udvikling på det specialiserede socialområde.

Med den midtjyske rammeaftale er det ønsket at signalere åbenhed og vilje til samarbejde - både kommunerne imellem og mellem kommunerne og Region Midtjylland. Med rammeaftalen markeres derfor ønsket om at samordne og koordinere indsatsen overfor brugere og de pårørende.

##### **Takster**

Taksterne er beregnet således de afspejler omkostningerne i tilbuddene. Som hovedregel videreføres taksterne fra 2009 i Rammeaftale 2010, dog således at ændringerne i forudsætningerne vedrørende belægningsprocenterne kan reducere taksterne med afsmittende virkning på serviceniveauet. [1]

Bilag 1 indeholder en oversigt over alle tilbud omfattet af rammeaftalen. Det er blandt andet muligt at se beregningsgrundlaget for taksterne, tilbuddenes normering, de enkelte tilbud fordelt på driftsherrer, lovgrundlag m.v. Bilag 1 findes på [www.socialportalen.rm.dk](http://www.socialportalen.rm.dk).

### **Fokus- og udviklingsområder**

I Rammeaftale 2010 har kommuner og Region Midtjylland i fællesskab seks fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed:

- Økonomiske styringsmekanismer.

Markant udgiftspres på området stiller store krav til styringen. Derfor er der fremadrettet behov for, at der etableres mere hensigtsmæssige økonomiske styringsmekanismer i rammeaftaleregi. Den Administrative Styregruppe vil i 2010 tage initiativ til, at der arbejdes målrettet med denne opgave.

- Overgangen fra barn til voksen.

Der er behov for at arbejde med helhed i indsatsen for de borgere, der overgår fra at modtage tilbud efter lovgivningen for børn og unge til at modtage tilbud efter lovgivningen for voksne. En arbejdsgruppe i regi af Den Administrative Styregruppe tilvejebringer et samlet og systematisk overblik over informationsmaterialet på området. En udredning afleveres ved udgangen af 2009.

- Profilering af det specialiserede socialområde som et udfordrende arbejdsfelt.

Det er aftalt at samarbejde om at styrke omdømmet for området med henblik på at skabe gode vilkår for rekruttering og fastholdelse af ledere og medarbejdere. Der arbejdes med profilering heraf i de enkelte kommuner og region.

- Forskning, evaluering, dokumentation, kvalitetsudvikling.

Som et redskab til vedvarende udvikling af tilbuddene på det specialiserede socialområde er der i kommunerne og i Region Midtjylland et ønske om - i fællesskab - at sætte fokus på den praksisorienterede forskning, evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling. Det er derfor aftalt, at den evidensbaserede indsats skal styrkes ved at forene kræfterne på området. Aktiviteterne foregår i samarbejde med JYFE – jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde.

- En analyse af dyre enkeltforanstaltninger med henblik på at vurdere om indsatsen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde såvel fagligt som økonomisk. En arbejdsgruppe i regi af Den Administrative Styregruppe forventer at afrapportere ved udgangen af 2009.

- Fokus på gruppen af børn og unge, der er i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien og indsatsen på det sociale område med henblik på at sikre en samlet og koordineret indsats mellem kommuner og Region Midtjylland. En temagruppe nedsat af Den Administrative Styregruppe har udarbejdet ny vejledning og henvisningsskema, der tages i brug i 2009. Den Administrative Styregruppe vil i 2010 løbende følge op på brugen heraf.

Desuden udpeges målgrupperne børn og voksne med ADHD, udviklingshæmmede med dom og problemskabende adfærd samt personer med personlighedsforstyrrelser i kombination med spiseforstyrrelser som særlige udviklingsområder i Rammeaftale 2010, hvor der kan blive behov for at se på/øge antallet af pladser.

Samtidig er der aftalt konkrete kapacitetsjusteringer i 2010, ligesom der i de kommunale budgetforslag for 2010, der forhandles i august og september, indgår flere kommunale forslag til udvidelser og nye tilbud på udvalgte områder.

Der er mellem kommuner og Region Midtjylland stor enighed om behovet for løbende opfølgning og justering af kapaciteten i takt med ændrede behov. Der lægges dermed stor vægt på en dynamisk opfølgning på rammeaftalen, hvorfor der efter vedtagelse af Rammeaftale 2010, gennem faglig dialog og behovsvurdering, i en fælles planlægningsfase vil blive foretaget en mere konkret planlægning for en række målgrupper.

Direktionen anbefaler rammeaftalen godkendt, idet handicaprådets positive vurdering af de 6 valgte fokuspunkter understreges.

. / . Bilag

[Rammeaftale for 2010 på social- og specialundervisningsområdet](#)

[Bilag 2 - Betalingsmodeller og omkostberegning](#)

[Følgrebrev til Rammeaftale for 2010 på social- og specialundervisningsområdet](#)

[Bilag fra Nanna Salicath udleveret på møde 15. september 2009](#)

Beslutning i Ekstraordinært Handicaprådsmøde den 15. september 2009:  
Tages til efterretning, idet de 6 fokusområder vurderes positive.

Bilag fra Nanna Salicath udleveret.  
Beslutning i Social- og kulturudvalget den 29. september 2009:  
Anbefaler indstillingen.  
Beslutning i Økonomiudvalget den 6. oktober 2009:  
Anbefaler indstillingen.  
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2009:  
Indstilling tiltrådt.

---

[\[1\]](#) Inkl. den almindelige pris- og løfremskrivning.

## **Bilag**

Rammeaftale for 2010 på social- og specialundervisningsområdet

Bilag 2 - Betalingsmodeller og omkostberegning

Følg brev til Rammeaftale for 2010 på social- og specialundervisningsområdet

Bilag fra Nanna Salicath udleveret på møde 15. september 2009

# Punkt 544: Behandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet SKU - ØU - KB

## Behandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet SKU - ØU - KB

### 544. Behandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet SKU - ØU - KB

J.nr.: 17.01.04 Init.: AJ ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal inden 15. oktober 2009 behandle kvalitetsrapporten for skolevæsenet.

Kommunalbestyrelsen skal have fulgt op på rapporten og vedtaget evt. nødvendige handlingsplaner senest 31. december 2009.

Indebærer en besluttet handlingsplan, at der skal tilføres økonomiske midler, kan handlingsplanen ønskes behandlet på det efterfølgende budgetseminar. Sagsfremstilling:

Kommunen skal hvert år udarbejde en kvalitetsrapport, som sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere og skolevæsenet om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen.

Kommunalbestyrelsens redegørelse skal kun omfatte handlingsplaner som kommunalbestyrelsen har sat i værk som opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Såfremt Kommunalbestyrelsen i 2008 havde udarbejdet en handlingsplan for et skoleområde, skulle der i 2008 følges op på denne handlingsplan. I 2008 vurderedes det ikke nødvendigt at lave en handlingsplan.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007.

#### Historik:

Kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde kvalitetsrapporter blev indført med lov nr. 572 af 9. juni 2006 om ændring af folkeskoleloven (præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af et nyt råd for evaluering og kvalitetssikring af folkeskolen) Loven trådte i kraft den 1. august 2006.

#### Løsningsmuligheder:

1. Rapporten godkendes og der foretages ikke videre.
2. Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker en ændring i skolevæsenets kvalitet, skal der besluttes en handlingsplan inden 31.12.2009.

#### Faglige overvejelser:

Ad 1: den dokumenterede kvalitet vurderes som tilfredsstillende

Ad 2: lærermangel, mangelen på fleksible undervisningsmiljøer, behovet for efter-videreuddannelse og holdtimer til brug for øget rummelighed kunne relevante indsatspunkter.

#### Relation til den lokale målsætning:

Det er Kommunalbestyrelsens overordnede formål for skoleområdet at:

§ at eleverne tilegner sig kundskaber, arbejdsmetoder, udtryksformer og færdigheder på højst mulige niveau,

§ at fremme elevernes oplevelsessevne, virkelyst og fantasi,

§ at hjælpe eleverne med deres personlige fysiske og følelsesmæssige udvikling og fremme deres intellektuelle og sociale udvikling,

§ at forberede eleverne til aktiv medleven og medansvar i et demokratisk samfund,

§ at sørge for at eleverne oplever deres skolegang som en tryk og lystbetonet proces.

§ at timetallet til børnenes undervisning er så højt, at formålet opfyldes,

§ at skolens fysiske rammer, materialer og materiel skal være tidssvarende og gode,

§ at lærerens muligheder for at give den bedst mulige undervisning styrkes ved at lærerens videre- og efteruddannelse prioriteres højt,

§ at det eksisterende forældresamarbejde fortsat støttes og udvikles, således at eleverne oplever forældrene og skolen som samarbejdspartnere,

§ at børnenes muligheder for lokale, nationale og internationale kontakter prioriteres højt bl.a. gennem samtaler, brevveksling, ekskursioner, lejrskolerejser og udvekslingsrejser,

§ at børnene får en tryk og lystbetonet skolegang.

#### Formål for Tranebjerg Skole

§ at Tranebjerg Skole bygger på folkeskolens traditioner.

- § at skolegangen er tilrettelagt sådan, at den ud over den traditionelle boglige undervisning, i høj grad lægger vægt på udviklingen af elevens kreativitet og musiske evner.
- § at give den enkelte elev viden, indblik, erfaringer og en række gode oplevelser, der fremmer og styrker elevens personlige udvikling.
- § at skolen i samarbejde med forældrene stræber efter:
- § at lektionstallet til eleverne skal fastholdes/øges
- § at skolens fysiske rammer skal være tidssvarende. Lokalerne skal leve op til skolelovens intentioner og kommunens gældende undervisningsvejledninger
- § at skolens undervisningsmaterialer og -materiel skal leve op til intentionerne i folkeskoleloven
- § at lærernes muligheder for at leve op til skolelovens intentioner om undervisning skal styrkes ved at prioritere personalets efter- og videreuddannelse højt
- § at det eksisterende forældresamarbejde skal fortsat støttes og udvikles således at eleverne oplever forældre og skole som samarbejdspartnere
- § at børnenes muligheder for lokale, nationale og internationale kontakter skal prioriteres højt, blandt andet gennem IT og rejsevirkksomhed
- § at eleverne skal have en tryk og mobningsfri skolegang, og elevernes indflydelse skal udvikles, bl.a. gennem elevrådsarbejdet
- § at skolens SFO og børnehaveklasse samarbejder med børnehaven med det formål at gøre skiftet mellem børnehave og skole/SFO så naturligt som muligt
- at lærersamarbejdet skal udvikles
- § at skolens ledelsesformer skal udvikles
- § at PPR skal udvikles
- § at fremmedsprogede elever skal integreres i løbet

#### **Formål for Fristedet.**

#### ***Fristedet SFO, Junior-, Tween- og Ungdomsklub:***

Det er Fristedets hensigt:

- At skabe en ramme hvor børnene/de unge kan få en følelse af fritiden som deres fri tid.
- At børnene/ de unge ikke blot passes, men udvikles.
- At give børnene/ de unge oplevelser gennem ture/ udflugter.

Økonomi:

Ved beslutning om elementer vedr. løsningsmulighed 2 skal disse vurderes i forbindelse med kommende budgettemadag.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingslederen indstiller at Kvalitetsrapporten godkendes, dog således, at de nævnte problemstillinger vurderes i forbindelse med kommende budgettemadag.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag ../. Kvalitetsrapport 2009

Bilag

Kvalitetsrapport 2009 - Tranebjerg Skole

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 29. september 2009:

Anbefaler indstillingen, der ønskes udarbejdet forslag til en plan for efter- og videreuddannelse af personalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. oktober 2009:

Anbefaler indstillingen, i øvrigt bemærkes, at der fortsat er 2 verserende klagesager fra 07 og 08 indenfor vidtgående specialundervisning vedr. sagernes formalitet og materielle afgørelse samt forhold vedr. samarbejde.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2009:

Indstilling tiltrådt.

## **Bilag**

Kvalitetsrapport 2009 - Tranebjerg Skole

# Punkt 545: Specialundervisning i Tranebjerg Skole - SKU - ØU - KB

## Specialundervisning i Tranebjerg Skole - SKU - ØU - KB

### 545. Specialundervisning i Tranebjerg Skole - SKU - ØU - KB

J.nr.: 17.03.00.P00 Init.: AJ ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

På SKU's møde den 26. maj 2009 hvor specialundervisningen på Tranebjerg skole blev drøftet, besluttede SKU, at det skulle beslattes om hvorvidt kommunen skulle følge ministeriets vejledning vedr. specialundervisningen i folkeskolen, eller om Samsø kommune skulle lave deres egen. Endvidere ønskede man at kende praksis for området i dag. Sagsfremstilling:

Den specialpædagogiske bistand, der tilbydes elever med særlige behov, skal være i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil sige folkeskoleloven, specialpædagogisk bistand omfatter:

- Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere og personale
- Særligt undervisningsmateriale og tekniske hjælpemidler
- Undervisning i folkeskolens fag og fagområder under særlig hensyntagen til elevers indlæringsforudsætninger
- Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder for at afhjælpe elevens funktionsvanskeligheder
- Personlig assistance for at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen
- Særligt tilrettelagte aktiviteter

Den specialpædagogiske bistand skal sikre, at en elev ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.

Specialundervisningen i danske folkeskoler reguleres gennem tre forhold, som følger:

1. **Folkeskoleloven** lov nr. 593 af 24/06/2009, hvor især § 3 omhandler specialundervisningen. Lovteksten kan ikke omgås. Se bilag 1
2. **Bekendtgørelsen** nr. 1373 af 15/12/2005 med senere ændringer [nr. 719 af 01/07/2008](#) og [nr. 588 af 24/06/2009](#). En bekendtgørelse giver en anvisning på hvordan loven skal udmøntes og en Bekendtgørelse kan ikke omgås. Se bilag 2
3. **Vejledning nr. 4** af 21/01/2008 giver gode råd til hvordan loven skal håndhæves og giver fortolkninger af lovens indhold. Vejledningen kan omgås, så længe lov og bekendtgørelse respekteres. Se bilag 3.

Praksis på Tranebjerg skole er i overensstemmelse med loven, bekendtgørelsen og vejledningen.

Iværksættelse, ændringer eller ophør af specialundervisning sker med inddragelse af PPR og med skriftlig meddelelse til hjemmet. To gange om året drøftes elevens specialundervisning med forældrene. Indsatsen revurderes tre gange om året.

Visitation til Kompetencecenteret sker via skolelederen, der inddrager Forældre, PPR, afgivende og modtagne lærere.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven med bekendtgørelser og vejledning for området jf. ovenfor.

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

På SKU's møde den 26. maj 2009 blev specialundervisningen på Tranebjerg skole drøftet.

Løsningsmuligheder:

1. At fortsætte nuværende procedurer, hvor gældende lov med tilhørende vejledning og bekendtgørelser følges og overholdes.

2. At Samsø Kommune beslutter et mere omfattende serviceniveau end det loven, bekendtgørelsen og vejledningen foreskriver

Faglige overvejelser:

Afdelingschef vurderer, at den nugældende lovgivning er fyldestgørende. Undervisningsministeriets specialkonsulent for området oplyser, at der ham bekendt ikke er kommuner der har besluttet et mere omfattende serviceniveau.

Relation til den lokale målsætning:

et er Kommunalbestyrelsens overordnede formål forskoleområdet at:

- at eleverne tilegner sig kundskaber, arbejdsmetoder, udtryksformer og færdigheder på højst mulige niveau,
- at fremme elevernes oplevelsessevne, virkelyst og fantasi,
- at hjælpe eleverne med deres personlige fysiske og følelsesmæssige udvikling og fremme deres intellektuelle og sociale udvikling,
- at sørge for at eleverne oplever deres skolegang som en tryk og lystbetonet proces.

Økonomi:

Ingen.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller løsningsmulighed 1, at folkeskoleloven med de for specialundervisningen gældende bekendtgørelser og vejledning definerer kommunens serviceniveau.

Direktionens indstilling:

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag 1 **Folkeskoleloven** lov nr. 593 af 24/06/2009

Bilag 2 **Bekendtgørelsen** nr. 1373 af 15/12/2005 med senere ændringer [nr. 719 af 01/07/2008](#) og [Nr. 588 af 24/06/2009](#)

Bilag 3 **Vejledning** nr. 4 af 21/01/2008

Bilag

[Bilag 1 - Folkeskoleloven nr. 593 af 24-06-2009](#)

[Bilag 2 - Bekendtgørelsen nr. 1373 af 15-12-2005](#)

[Bilag 3 - Vejledning nr. 4 af 21-01-2008](#)

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 29. september 2009:

Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. oktober 2009:

Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2009:

Indstilling tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Folkeskoleloven nr. 593 af 24-06-2009

Bilag 2 - Bekendtgørelsen nr. 1373 af 15-12-2005

Bilag 3 - Vejledning nr. 4 af 21-01-2008

## **Punkt 546: Eventuelt**

### **Eventuelt**

#### **546. Eventuelt**

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2009:  
Orientering omkring færger, møde i udvidet trafikudvalg d. 21-10-09.  
Møde med Per Gullestrup 29-10-09.  
Orientering omkring de nye sommerhuse.

**Punkt 547: Lukket: EU-udbud; Renovationskørsel og Drift af Affaldscenter Harpesdal - ØU - KB Beslutning: Indstilling tiltrådt.**

Lukket punkt

**Punkt 548: Lukket: Eventuelt Beslutning: Orientering vedr. afsluttet personalesag.**

Lukket punkt