

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 08-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.7.2015 - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	6
Beslutning vedr. halvårsregnskab 2015 for Samsø Kommune - ØU - KB.....	7
Beslutning.....	9
1. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU - KB.....	10
Beslutning.....	12
Forslag til planstrategi og lokal agenda 21 - TU, ØU, KB.....	13
Beslutning.....	15
Elbiler i Samsø Kommune -TU, ØU, KB.....	16
Beslutning.....	19
Drøftelse af oplæg fra MFU vedrørende ny organisering af den brede markedsføring - EBU - ØU -	20
Beslutning.....	22
Godkendelse af Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale - SKU - ØU - KB.....	23
Beslutning.....	27
Godkendelse af kommunalt- og embedslægetilsyn 2015 i Kildemosen - SKU - ØU - KB.....	28
Beslutning.....	32
Orientering fra færgedirektøren - ØU.....	33
Beslutning.....	34
Orientering om status på iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen for 2. kvartal 2015 - EBU - ØU	35
Beslutning.....	37
Orientering om status for arbejdet med ny kommunal hjemmeside - EBU - ØU - KB.....	38
Beslutning.....	40
Meddelelser fra formanden - 8. september 2015.....	41
Beslutning.....	42
Eventuelt - 8. september 2015.....	43
Beslutning.....	44
Lukket: Personalesag - ØU.....	45
Lukket: Beslutning.....	46
Lukket: Orientering om reduktion i dagplejen - SKU - ØU - KB.....	47
Lukket: Beslutning.....	48
Lukket: Eventuelt - 8. september 2015.....	49
Lukket: Beslutning.....	50

Punkt 408: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.7.2015 - ØU - KB

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.7.2015 - ØU - KB

408. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.7.2015 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-515

Dok.nr.: 741-2015-20960

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.07.2015 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2015 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2015. 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 2015.

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.

Samsø Kommune	Forbrug JAN - JULI 2015	Korr. budget 2015	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
Samsø Kommune	73.560.508	264.105.000	261.632.000	2.473.000
Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti	8.400.486	32.504.000	30.404.000	2.100.000
Teknisk Forvaltning	6.687.907	23.097.000	23.397.000	-300.000
Børn, Unge og Kulturforvaltningen	10.321.797	46.401.000	46.746.000	-345.000
Socialforvaltningen	35.401.618	155.302.000	154.284.000	1.018.000
Samsø Rederi	12.748.700	6.801.000	6.801.000	0
Samsø Kommune	Decentral	Central	Total	
Fordeling Serviceudgifter	-1.067.000	1.140.000	73.000	
Fordeling Andre Udgifter	0	2.400.000	2.400.000	
Total	-1.067.000	3.540.000	2.473.000	

Samlet set har Samsø Kommune et overskud på **serviceudgifterne** på +73.000 kr.(+3.000 kr.) og er dermed på den rigtige side ift. 'straffen', der dog først udløses, hvis alle kommuner under et har underskud.

Det samlede overskud er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -1.067.000 kr.

(-767.000 kr.) og et overskud på de centrale konti på +3.540.000 kr. (+2.850.000 kr.).
Altså et **samlet resultat** på +2.473.000 kr. (+2.083.000 kr.).

Det skal bemærkes at dette resultat er inklusiv overførsler fra 2014.

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Budgetopfølgning for konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående. I bilag 4 fremgår der en oversigt over den økonomiske status for anlæg; heriblandt Ballen Færgehavn/vej og Sælvig Færgehavn.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 31. august 2015:

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 1. september 2015:

Fraværende: Robert V. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgning pr. 31.7.2015 godkendes.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 2. september 2015:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler indstillingen.

Bilag

741-2015-21508	Bilag 2 Erhverv og Udvikling.pdf
741-2015-21509	Bilag 3 Teknisk Forvaltning.pdf
741-2015-21510	Bilag 4 anlægsoversigt.pdf
741-2015-21511	Bilag 5 Børn, unge og kulturforvaltningen.pdf
741-2015-21512	Bilag 6 Socialforvaltningen.pdf
741-2015-21513	Bilag 7 SAMLET OVERSIGT Arb.mark. pr 2015,07,31.pdf
741-2015-21507	Bilag 1 Direktør og stabe.pdf
741-2015-21514	Bilag 8 Samsø Rederi.pdf

Bilag

Bilag 3 Teknisk Forvaltning.pdf

Bilag 4 anlægsoversigt.pdf

Bilag 5 Børn, unge og kulturforvaltningen.pdf

Bilag 6 Socialforvaltningen.pdf

Bilag 7 SAMLET OVERSIGT Arb.mark. pr 2015,07,31.pdf

Bilag 1 Direktør og stabe.pdf

Bilag 8 Samsø Rederi.pdf

Bilag 2 Erhverv og Udvikling.pdf

Punkt 408: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

Anbefales.

Punkt 409: Beslutning vedr. halvårsregnskab 2015 for Samsø Kommune - ØU - KB

Beslutning vedr. halvårsregnskab 2015 for Samsø Kommune - ØU - KB

409. Beslutning vedr. halvårsregnskab 2015 for Samsø Kommune - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4352

Dok.nr.: 741-2015-20361

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal inden 1. behandlingen af budget 2016 godkende kommunens halvårsregnskab pr. 30. juni 2015.

Sagsfremstilling:

Chefgruppen fremsender på den baggrund forslag til halvårsregnskab og forventet regnskab 2015 for Samsø Kommune.

Aflæggelsen skal ifølge Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser ske, så halvårsregnskabet og det forventede regnskab på baggrund af halvårsregnskabet kan godkendes af Kommunalbestyrelsen senest på det første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Det er i Samsø Kommune politisk besluttet at gennemføre budgetopfølgning hver anden måned med grundig gennemgang af områdernes økonomi. Hovedformålet er, at komme med et kvalificeret bud på det forventede årsresultat, og herunder at ændre retning, hvis det viser sig at budgetterne ikke kan holde.

Halvårsregnskabet indeholder data fra økonomisystemet samt resultaterne af budgetopfølgningen og dermed opgørelse af det forventede regnskab for 2015. Halvårsregnskabet er dermed vurderet i sammenhæng til Samsø Kommunes øvrige budgetopfølgning.

Overordnet set forventes det, at det samlede resultat er ca. 3 mio. kr. bedre end det korrigeret budget.

Halvårsregnskabet består af to dele:

- a) *En standardiseret indberetning til Social- og Indenrigsministeriet*
- b) *En regnskabsopgørelse for Samsø Kommune.*

A) Opsummering af forventet regnskab 2015 i forhold til indberetning til Social- og Indenrigsministeriet

Overordnet set, forventes serviceudgifter for 2015 at løbe op i 200.896.000 kr., med andre ord 73.000 kr. under budget. Bruttoanlægsudgifter forventes at være 7.144.000 kr. mindre end budgetteret.

A) Regnskabsopgørelse

Opsætningen af Regnskabsopgørelsen og Regnskabsoversigten er bestemt af Social- og Indenrigsministeriet, og skal ligeledes fremlægges ved behandling af halvårsregnskabet. Regnskabsopgørelsen er baseret på resultaterne af de månedlige budgetopfølgninger. Dog er det et krav at der medtages indtægter vedr. skatter, tilskud og udligning (herunder midtvejsregulering) samt nettoresultat vedr. renter. Endvidere indeholder Regnskabsopgørelsen også anlægsvirksomhed og forsyningsområdet.

Lovgrundlag:

Lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov om kommunernes styrelse § 45a, hvorefter kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen samt giver en prognose for regnskab 2012.

Løsningsmuligheder:

1. Halvårsregnskabet godkendes.
2. Halvårsregnskabet godkendes med bemærkninger.
3. Halvårsregnskabet godkendes ikke.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1.

Bilag

741-2015-21702	Halvårsregnskab 2015 - Samsø Kommune
741-2015-21703	Forventet regnskab 2015 endeligt indberettet

Bilag

Halvårsregnskab 2015 - Samsø Kommune
Forventet regnskab 2015 endeligt indberettet

Punkt 409: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

Anbefales.

I halvårsregnskabet side 2, regnskabstal pr. 30.6.2015 rettes 2014 til 2015 i kolonnen Forbrug pr. 30.6.

Punkt 410: 1. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU - KB

1. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU - KB

410. 1. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4355

Dok.nr.: 741-2015-20375

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget fremsender budgetforslag vedr. budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017, 2018 og 2019 til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på Budgetseminar I den 27. august og budgetseminar II den 3. september lavet indstillinger til arbejdsplanerne vedr. den økonomiske politik, G2, fokuspunkter, samt budgetkatalog, som i sin helhed danner budgetforslaget for 2016 og overslagsårene.

Referatet fra budgetseminar 1 og 2 udgør således kommunalbestyrelsens "seminar-indstilling" til økonomiudvalgets budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget for 2016 og overslagsårene.

Der gøres opmærksom på at Kommunalbestyrelsen, ved sag 354 den 28. april 2015, har vedtaget en tids- og handleplan i forbindelse med budgetlægningen for 2016. Af denne fremgår følgende tidsfrister, for fremsættelse af ændringsforslag:

Ændringsforslag: Tirsdag den 22. september 2015 kl. 12.00.

Underændringsforslag: Tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 12.00.

Løsningsmuligheder:

1. Økonomiudvalget fremsender referatet som budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling.
2. Økonomiudvalget fremsender referatet med tilføjelser som budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1, at økonomiudvalget fremsender referatet som budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

./. Bilag eftersendes.

Bilag

741-2015-22388	01 Arbejdsplan 1 - referat endeligt.pdf
741-2015-22389	150904_sammentælling.pdf
741-2015-22390	arbejdsplan 2 G2-punkter-referat.pdf
741-2015-22391	arbejdsplan 3_budgetkatalog-referat.pdf
741-2015-22392	arbejdsplan 4_fokuspunkter-referat.pdf
741-2015-22393	Rederi budgetseminar 2.pdf
741-2015-22394	Status på brændstofforbruget den 25.8..pdf
741-2015-22395	Takster2016 - endelig.pdf

Bilag

01 Arbejdsrapport 1 - referat endeligt.pdf

150904_sammentælling.pdf

arbejdsrapport 2 G2-punkter-referat.pdf

arbejdsrapport 3_budgetkatalog-referat.pdf

arbejdsrapport 4_fokuspunkter-referat.pdf

Rederi budgetseminar 2.pdf

Status på brændstofforbruget den 25.8..pdf

Takster2016 - endelig.pdf

Punkt 410: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

Indstillingen anbefales. Dermed oversender Økonomiudvalget referatet fra budgetseminarerne 1 og 2 som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Punkt 411: Forslag til planstrategi og lokal agenda 21 - TU, ØU, KB

Forslag til planstrategi og lokal agenda 21 - TU, ØU, KB

411. Forslag til planstrategi og lokal agenda 21 - TU, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2015-1862

Dok.nr.: 741-2015-21211

Sagsbeh.: BME

Åbent

Problemstilling:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til planstrategi og lokal agenda 21.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen og ligeledes fremlægge en redegørelse for deres strategi for deres bidrag til en bæredygtig udvikling.

Strategierne skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi for udviklingen, samt oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen.

Endvidere politisk målsætning for nedsættelse af miljøbelastningen, bæredygtig regional udvikling eller byudvikling og by omdannelse, inddragelse af befolkningen og erhvervslivet det lokale Agenda 21 arbejde, og samspil med en bredde af sektoraktiviteter.

Kommunernes lokale Agenda 21 strategi skal desuden indeholde målsætninger for fremme af biologisk mangfoldighed.

Forslaget til planstrategi og Lokal Agenda 21 er vedhæftet som bilag.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Teknisk afdeling har fået input fra energi- og klimakoordinatoren, naturafdelingen samt turist og erhverv.

Lovgrundlag:

Planloven.

Høring/partshøring:

Ved beslutning om godkendelse af forslaget i kommunalbestyrelsen sendes planen i offentlig høring i minimum otte uger. I lighed med tidligere revisioner udgives forslaget digitalt på kommunens planportal.

Der er ikke afsat ressourcer til tryksager. Borgere, der ønsker en trykt udgave, vil efter aftale med Teknisk afdeling få printet en udgave.

Der er ikke planlagt offentlige borgermøder i offentlighedsfasen.

Der kan inviteres til et borgermøde hvis der er politisk ønske om det.

Historik:

Følgende temaer blev besluttet på møderækken inden sommerferien;

Destinationsudvikling

Eksempler på indsatser:

o Byudvikling i Ballen (se bilag)

§ Kystnær sti mellem Ballen Færgehavn og Ballen

o Udvikling af infrastruktur

§ Bredbånd (masteplan).

§ Færge til Aarhus.

o Samsø Energihotel

· Naturplanlægning

Eksempler på indsatser:

o Naturpleje og planlægning (se bilag)

o Naturkvalitet (se bilag)

o Skovrejsningsområder og landskabelige interesser

· Ø-kredsløb – lokal ressource anvendelse

Eksempler på indsatser:

o Biogas fra lokal biomasse og metanisering med overskudsstrøm

o Cirkulær økonomi

o Spildevand som ressource

o Regn høst – brug nedbøren til vanding og sekunda vand
o Lokal vindkraft som udviklingskatalysator
o Affald som ressource

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilling fra TU anbefales med tilføjelse af, at Nordøen skal indgå som eksempel på indsats under destinationsudvikling.

Løsningsmuligheder:

1. Forslag til Agenda 21- og planstrategi godkendes.
2. Forslag til Agenda 21- og planstrategi godkendes med ændringer eller tilføjelser.
3. Forslag til Agenda 21- og planstrategi godkendes ikke.
4. Der afholdes et borgermøde i offentlighedsperioden.

Økonomi:

Udarbejdelsen af forslaget afholdes af Teknisk afdelings eksisterende budget.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 og løsning nr. 4 til beslutning.

1. Forslag til Agenda 21- og planstrategi godkendes.

Og

4. Der afholdes et borgermøde i offentlighedsperioden.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 2. september 2015:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 2 til beslutning.

Følgende rettelser i planstrategien;

Laste kapaciteten er forøget væsentligt – mere end 50 %

Færgen til Aarhus – sikre rammer til muliggørelse af Færgen til Aarhus.

Destinationsudvikling rettes til: Samsø Kommune arbejder for løbende at skabe i samarbejde med øens virksomheder og borgere nye partnerskaber og projekter, der fastholder og udvikler destinationen Samsø. Her er udvikling af infrastruktur, såvel transport- som IT- infrastruktur på Samsø samt til og fra øen, en vigtig faktor. (Erhvervs- og bosætningsstrategi 2014 – 2020).

Samsø Kommune ønsker at motivere til innovation inden for turisme, fødevarer og vedvarende energi – bl.a. gennem nye og bæredygtige koncepter, tilbud og produkter gennem gode rammer for erhvervslivet på Samsø. (Erhvervs- og bosætningsstrategi 2014 – 2020).

Bilag

741-2015-21709 Planstrategi 2015

741-2015-21710 Lokal agenda 21 strategi 2015

Bilag

Planstrategi 2015

Lokal agenda 21 strategi 2015

Punkt 411: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

ØU anbefaler indstillingen fra TU.

Punkt 412: Elbiler i Samsø Kommune -TU, ØU, KB

Elbiler i Samsø Kommune -TU, ØU, KB

412. Elbiler i Samsø Kommune -TU, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2015-2224

Dok.nr.: 741-2015-21701

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Beslutning om flere elbiler og øget mobilitet i Samsø Kommune og for borgere og turister.

Sagsfremstilling:

3 muligheder:

Der kan etableres en delebilsordning for kommunens ansatte med 10 biler i alt: 7 elbiler (Renault Zoe), 1 elvarevogn (Nissan e-NV200) og 2 små dieslbiler (Ford Fiesta) samt 1 elcykel. Ordningen finansieres ved at sælge 4 gamle biler og lade så meget som muligt af kørslen i privatbiler overgå til delebiler.

En kommunal delebilsordning kan kombineres med borgerbiler, idet de biler, som kommunens ansatte bruger i arbejdstiden kan lejes af borgere på timebasis udenfor arbejdstiden som afhændelse af overskudskapacitet. Denne løsning kræver, at kommunen ikke står som ejer af bilerne, men lejer dem af et eksternt firma (tiltag 2)

Hvis kommunen vælger en intern dele-elbilsordning (tiltag 1), kan et eksternt firma uafhængigt at kommunens ordning udleje dele-elbiler til borgere og turister på havnene og i Tranebjerg (tiltag 3). Greenabout og formentlig også andre vil være interesseret i at stille dele-elbiler op, hvis kommunen sørger for infrastruktur i form af p-plads og ladestander. Dele-elbilerne kan blive på Samsø i den periode af året, hvor der er efterspørgsel på dem. Formentlig vil min. 1 elbil blive på øen hele året.

Haster:

Beslutningen haster, eftersom en afgiftsfritagelse for elbiler p.t. kun er sikret året ud. Derfor skal elbilerne bestilles hurtigst muligt – primo sept. Desuden kan tilskud fra Energistyrelsen på i alt 105.000 kr. kun opnås ved indgåelse af leasingkontrakt inden 1. nov. 2015.

Fordele:

Fordele generelt ved at indføre elbiler:

- Styrke overgangen til Fossilfri Ø med elbiler frem for diesel/benzin.
- Elbiler har en høj kørekomfort, lave driftsomkostninger og udleder ingen CO2 på Samsø.

Fordele specielt ved tiltag 1 og 2:

- Øget mobilitet i færre biler, idet alle kommunens ansatte får mulighed for at booke en bil til deres arbejdsmæssige kørsel. 10 biler leases imens 4 biler sælges og 2/3 kørsel i privatbiler udgår.
- Tre afdelingers nedslidte biler udskiftes til en smart løsning.

Fordele specielt ved tiltag 2:

- Hvis borgerbiler indføres, vil borgerne få adgang til at køre i elbiler i weekender og aftentimer, hvilket formentlig vil styrke overgangen til elbiler jf. Fossilfri Ø planen. Ved at udnytte bilflåden optimalt både i og udenfor arbejdstiden, kan en dele-elbilsordning hjælpes i gang på øen.

Fordele specielt ved tiltag 3:

- Løsningen giver mulighed for en omkostningsneutral omstilling i kommunen (tiltag 1) og samtidig skabe et grundlag for dele-elbiler, der kan lejes hele døgnet af borgere og turister (tiltag 3).

Ulemper:

Ulemper generelt ved at indføre delebiler:

- Økonomien bygger på antagelser over, hvor meget kørsel i privatbiler der kan overgå til de 10 delebiler. Der har været grundige overvejelser og en "nødplan" ses under "Faglige overvejelser".

Ulemper specielt ved tiltag 2:

- Hvis borgerbiler indføres, vil det blive en dyrere løsning end ved en rent kommunal delebilsordning.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Interviews med div. medarbejdere i kommunen har vist en positiv indstilling til forslaget.

Lovgrundlag:

Kommunalfuldmagten

Historik:

P.t. har kommunen 28 biler (heraf 8 elbiler), der er tilgængelige for specifikke afdelinger. Flere af disse biler trænger til udskiftning.

Flere ansatte oplever, at de mangler en bil for at kunne udføre deres arbejde. Brug af privatbiler for kørselsgodtgørelse er udbredt. Fordele er, hvis ens egen bil ofte er til rådighed. Ulemper er, at andre i husstanden kan have brug for privatbilen, eller man har ikke en privatbil til rådighed på øen, eller man ønsker ikke at anvende sin privatbil arbejdsmæssigt.

En 3-mdr. forsøgsperiode med dele-elbiler sidste vinter blev taget godt imod i kommunen.

Greenabout, der stillede elbilerne til rådighed i forsøgsperioden, har med gode resultater haft en dele-elbil stående i Ballen Færgehavn i juli-aug. i år.

Løsningsmuligheder:

1. Forvaltningerne indfører elbiler som delebiler i Samsø Kommune, der kun kan bookes af kommunens ansatte til arbejdsmæssig brug. Der tegnes leasingaftaler til finansiering af bilerne.
2. Samsø Kommune indgår et samarbejde med en ekstern udlejnings-virksomhed om at indføre borgerbiler, der lejes af kommunen i arbejdstiden.
3. En ekstern udlejnings-virksomhed stiller el-delebiler til rådighed for borgere og turister i Tranebjerg og på havnene i Ballen og Sælvig med permanent p-plads og tilslutning til et af 2 udtag på de eksisterende og kommende 3 ladestandere.
4. Der indføres ikke elbiler i Samsø Kommune med opstart primo 2016.

Faglige overvejelser:

- Nødplan: Hvis det mod forventning viser sig, at ordningen har for mange elbiler, kan nogle af dem overgå til hjemmeplejen, når leasingkontrakten på deres biler udløber i foråret 2016. Hjemmeplejens nuværende c-zero elbiler er dyrere end de nye Renault Zoe i tiltag 1.
- Ledelsesmæssigt fokus på delebilsordningen med opstartsmøde og retningslinjer til de ansatte for at opnå optimal brug af bilerne.
- Det er efterfølgende kun muligt at opnå kørselsgodtgørelse ved kørsel i privatbil, hvis der ikke er en delebil til rådighed til den pågældende opgave.
- Administrationen af alle delebilerne samles ét sted, hvorefter de forskellige afdelinger faktureres efter brug af bilerne.
- Ved tiltag 2 og 3 bør udlejnings-tjenesten udbydes.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ordningen vil betyde, at kommunen lever op til målsætningen i Fossilfri Ø om 50% elbiler inden 2020. Ved indførelsen af dette forslag vil kommunen have 17 elbiler og 17 benzin-/dieselbiler. Ydermere vil kommunal kørsel i private benzin- og dieselbiler reduceres kraftigt.

Ordningen omfatter en elcykel, der kan bookes af de ansatte som et sundhedsfremmende alternativ til bilen.

Økonomi:

Tiltag 1 - Rent kommunal delebilsordning:

Forudsat at en beslutning foretages i september 2015 (se under Sagsfremstilling):

Etablering	- 151.500 kr.	Årlige udgifter ca.	- 445.800 kr./år
Tilskud fra ENS	+ 105.000 kr.	Årlige besparelser ca.	+ 451.000 kr./år
Salg af 4 biler ca.!	+ 46.500 kr.		
TOTAL	= 0 kr.	TOTAL	= 5.200 kr./år

Sammenligning af delebil-ordningens el- og diesel-biler:

TCO (Total Cost of Ownership) elbil (Renault Zoe, 15.000 km/år) = 44.216 kr./år

TCO dieselbil (Ford Fiesta, 15.000 km/år) = 41.900 kr./år

Den årlige besparelse er dels på de 4 gamle biler, der sælges, dels på kørselsgodtgørelse til kørsel i privatbiler. Det anses som realistisk, at 2/3 af denne kørsel kan overgå til delebiler.

Tilvalg: Påskrift på bilerne med markedsføring af det gode tiltag til ca. 50.000 kr. i alt på de 10 biler kan tilvælges og er ikke inkluderet i ovenfor stående budget. Lovpligtig CVR-markering er inkluderet.

Der skal godkendes indgåelse af en leasingaftaler på de kommunale biler:
 7 elbiler til 2.268 kr./mnd. = 190.512 kr./år i 4 år.
 2 dieselbiler 2.000 kr./mnd. = 48.000 kr./år i 4 år.
 1 elvarevogn = 29.333 kr./år i 3 år.
 I alt giver det 267.845 kr./år i leasing ydelse.

Tiltag 2 - Borgerbiler i samarbejde med ekstern virksomhed -i dette eksempel Greenabout:

Etablering	- 143.300 kr.		Årlige udgifter ca.	- 584.200 kr./år
Tilskud fra ENS	Bortfalder		Årlige besparelser ca.	+ 451.000 kr./år
Salg af 4 biler ca.!	+ 43.300 kr.			
TOTAL	= - 100.000 kr.		TOTAL	= - 133.200 kr./år

Eks. TCO elbil i samarbejde med Greenabout = 65.700 kr./år

Der er ikke afsat ressourcer til de forhøjede driftsudgifter på ca. 135.000 kr. per år fra 2016.

Tiltag 3 - Udlejning til borgere og turister ved ekstern virksomhed:

Ekstern udlejnings-virksomhed bruger de ladestandere, som kommunen har sat op i Tranebjerg, Ballen havn og Sælvig havn (kommer). Ladestanderne har 2 udtag, hvoraf det ene kan reserveres til dele-elbilen. Udlejnings-virksomheden betaler for den strøm, der bruges.

Ved yderligere lokationer som fx Ballen lystbådehavn betales for en 11 kWh hjemmelader + tilslutning + p-plads markering i alt ca. 15-25.000 kr. afhængigt af forholdene.

Tiltag 4 - Ingen ændring i bilflåden.

Økonomi som hidtil. Dog trænger en række biler til udskiftning, hvilket afholdes af afdelingernes driftsbudget.

Andre konsekvenser:

Tilskud fra Energistyrelsen på i alt 105.000 kr. modtages først i foråret 2016 men kræver indgåelse af leasing kontrakt inden d. 1. nov. 2015.

Hvis afgiftsfritagelsen på elbiler ikke forlænges af Regeringen efter 2015, skal en beslutning for tiltag I foretages så hurtigt som muligt, hvis Samsø Kommune skal have flere elbiler inden 2020 jf. Kommuneplanen.

Hvis Samsø kommune indgår kontrakt med Kommune Leasing (tiltag 1), skal elbilerne modtages inden årsskiftet for at opnå det nuværende leasing tilbud. Hvis elbilerne først kan leveres efter nytår og når at blive pålagt registreringsafgift, kan Samsø Kommune ophæve kontrakten uden omkostninger.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler indstillingen til drøftelse og beslutning.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 2. september 2015:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 og løsning nr. 3 til beslutning.

Punkt 412: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

ØU anbefaler indstillingen fra TU med tilføjelse om, at påskrift af markedsføring kan finde sted såfremt det kan finansieres indenfor forvaltningens eget budget.

Punkt 413: Drøftelse af oplæg fra MFU vedrørende ny organisering af den brede markedsføring - EBU - ØU - KB

Drøftelse af oplæg fra MFU vedrørende ny organisering af den brede markedsføring - EBU - ØU - KB

413. Drøftelse af oplæg fra MFU vedrørende ny organisering af den brede markedsføring - EBU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4429

Dok.nr.: 741-2015-21209

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

EBU og MFU har i 2014 og 2015 løbende drøftet muligheden for en ny organisering af den brede markedsføring. EBU har senest på møde den 1. juni 2015 drøftet vilkår for en sådan ny organisering. Efterfølgende har MFU drøftet en ny organisering med udgangspunkt i beslutningsliste vedtaget på EBU den 1. juni 2015. MFU har med udgangspunkt i dette udarbejdet et nyt oplæg til organisering.

Sagsfremstilling:

MFU har efter EBUs behandling af sagen på mødet den 1. juni 2015, endnu en gang drøftet fordele og ulemper ved ny organisering af den brede markedsføring, hvor det ville være en selvstændig forening, der varetog den brede markedsføring. MFU er kommet til den konklusion, at det ikke er muligt at skabe den ønskede robuste struktur, gennem den hidtil drøftede organisation.

MFU vil således i stedet foreslå en alternativ struktur, hvor fordelene ved nuværende organisation bibeholdes og at der sideløbende gennem udvikling af aktørforening sikres nødvendigt stort engagement fra aktørernes side. Aktørforeningen skal blandt andet bidrage med udvikling og drift af events, deltage i markedsføringsaktiviteter, der er personbårne, erfaringsudveksling mellem medlemmerne og Visit Samsø/SET.

MFU vil derfor foreslå, at Samsø Markedsføringspulje fortsætter i nuværende regi under SET. Til afløsning af MFU foreslås oprettet bestyrelse for Samsø Markedsføringspulje, således at det fremover vil være et mindre, men fokuseret udvalg/bestyrelse for MFP, der har ansvaret for at udarbejde markedsføringsstrategi og administrere markedsføringspuljen. Vedhæftet referat fra ekstraordinært MFU møde den 7. juli 2015.

Faglige overvejelser:

Med den af MFU foreslåede alternative nye organisering synes det muligt at opnå både opnå den ønskede robusthed og stabilitet i det udførende arbejde i forhold til den brede markedsføring og en stor del af aktørinddragelse og erfaringsudveksling. Det er et samlet MFU, der har indstillet, at MFP og den brede markedsføringsindsats bibeholdes i SET og et tilknyttet udvalg/bestyrelse. Der er således bred opbakning til at gøre den fremtidige MFP mere operationelt med en bestyrelse på 5 personer. Såfremt Samsø Kommune ønsker en større repræsentation i form af 2 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 1, kan det overvejes at anbefale en bestyrelsen for MFP på i alt 7 personer (Samsø Kommune 2, Danske Færger A/S 1, Samsø Rederi 1, Samsø Turist og Handelsforening 3).

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

- 1) EBU ser positiv på den alternative organisering og opfordrer til at MFU og SET arbejder videre med udfoldelsen af planen, således at EBU på næste møde kan behandle den kommunale del, i form af forslag til at omdanne MFU til en bestyrelse/udvalg, der forvalter MFP, således at MFP fortsat er placeret under SET, Samsø Kommune. EBU ser frem til at følge udviklingen af ny Turist og Handelsforening, og glæder sig til det fremtidige samarbejde med udvikling af destination Samsø.
- 2) Løsnings model 1 med ændringer.
- 3) Nuværende struktur bibeholdes.

Økonomi:

Indsatsen vedrørende den brede markedsføring finansieres igennem MFP, der består af både offentlige og private virksomheders indskud.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 31. august 2015:

Fraværende: Ingen

EBU tager MFUs oplæg til efterretning, og ser frem til det videre samarbejde. EBU ønsker en konkretisering af struktur og formalier, herunder den fremtidige mulige organisationsstruktur for Markedsføringspuljen. EBU anbefaler en bestyrelse/udvalg for Markedsføringspuljen på 7, heraf 2 kommunale medlemmer. EBU henstiller til MFU, at der sikres en proces, således at der skabes bredt ejerskab til en evt. ny turist og handelsforening.

Bilag

741-2015-20886

20150706 referat_ekstraordinær MFU.docx

Bilag

20150706 referat_ekstraordinær MFU.docx

Punkt 413: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

Indstilling fra EBU anbefales.

Punkt 414: Godkendelse af Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale - SKU - ØU - KB

Godkendelse af Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale - SKU - ØU - KB

414. Godkendelse af Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4410

Dok.nr.: 741-2015-21205

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

KKR Midtjylland har på mødet den 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Udkast til Rammeaftale 2016 sendes hermed til godkendelse i Samsø Kommune.

Sagsfremstilling:

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

Omtalte bilag til Rammeaftale 2016 kan findes via følgende link

<http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2015>

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategi 2016 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2016 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet. På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i forhold hertil.

Nyt i Udviklingsstrategi 2016 (i forhold til 2015) er de nye fokus- og udviklingsområder:

1. Socialpsykiatri

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb. Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag:

- Samarbejdstiltag
- Mestring
- Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte
- Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund

2. Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år, jf. Rammeaftalens bilag 7. Politiske mål bliver dermed et centralt styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe. I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de opstillede målsætninger.

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Udvikling i taksterne

Der er enighed om følgende udvikling i taksterne:

- At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse.
- At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.
- Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.
- Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherrers samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsoptjening ikke ændres). Det bemærkes at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.
- I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
- De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifinC er ikke omfattet af takstreguleringen.

Netto-takstprincip vs. bruttotakst-princip vedr. egenbetaling:

Der skal særskilt gøres opmærksom på, at kommunerne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden er blevet opmærksomme på, at opkrævningsreglerne for borgernes egenbetaling af kost og logi mv., fortolkes forskelligt af kommunerne og Socialtilsynet.

I den nuværende praksis i Midtjylland og Hovedstaden anvender kommunerne et "netto-takstprincip", jf. Styringsaftalens bilag 2, afsnit 3.2, hvor taksterne afspejler tilbuddets samlede omkostninger minus indtægterne fra borgernes egenbetaling for kost og logi mv. Socialtilsynet fortolker derimod reglerne således, at tilbuddene skal tage indtægterne vedr. borgernes egenbetaling ud af budgetterne og dermed gå over til et "brutto-takstprincip" (hvorved taksterne stiger lidt). I givet fald er det handlekommunes ansvar – og ikke tilbuddet, at opkræve egenbetaling vedr. kost og logi mv.

Fordelen ved at anvende et "netto-takstprincip" er, at sagsgangen bliver mest enkel på den måde. Det forekommer også naturligt, at borgeren betaler for husleje mv. direkte til tilbuddet, hvilket kan bidrage til at gøre borgerne bevidste om og ansvarlige for deres egne økonomiske forpligtigelser. Desuden kan det i visse tilfælde være vanskeligt for handlekommunen, at nå at opkræve egenbetalingen, førend borgerne er videre i et nyt tilbud (forsorgshjem mv.).

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) anbefaler en fortsat anvendelse af "netto-takstprincippet" og finder en eventuel overgang til "brutto-takstprincippet" unødvendig bureaukratisk. DASSOS

vil – sammen med Styregruppen i Hovedstaden, påklage det uhensigtsmæssige i ”brutto-takstprincippet” i et brev til ministeriet og afventer en afgørelse i sagen.

Faglige overvejelser:

Forvaltningens faglige overvejelser er tilkendegivet ifm. godkendelserne af Styringsaftale 2015 og Udviklingsstrategi 2015.

Forvaltningen vurderer, at der gennem Rammeaftale 2016 er sikret et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om, samt at Rammeaftalen skaber overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 (bekendtgørelse om rammeaftaler m.v.) og Bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 (bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet).

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2014 Styringsaftale 2015 og den 29. april 2015 Udviklingsstrategi 2015.

Løsningsmuligheder:

1. Udkast til Rammeaftale 2016 godkendes
2. Udkast til Rammeaftale 2016 godkendes med bemærkninger
3. Udkast til Rammeaftale 2016 godkendes ikke

Økonomi:

For at sikre fleksibilitet og dokumentation ved køb og salg af pladser skal der indgås en skriftlig visitations og betalingsaftale mellem køber og sælger. På sigt skal der etableres en elektronisk løsning, som indebærer, at denne procedure ikke kræver ekstra ressourcer.

Driftsherrens forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten er vigtig, og er en central forudsætning for at drive tilbuddene økonomisk effektivt. Den løbende tilpasning er afgørende for at undgå tomme pladser (og høje priser) og for få pladser (og venteliste).

Den enkelte kommune og Region Midtjylland har dermed pligt til, via løbende justeringer, at udnytte ressourcerne optimalt. Tidlig orientering og dialog med de berørte parter er i den forbindelse afgørende - inden godkendelse i DASSOS.

Der er mellem kommuner og Region Midtjylland enighed om behovet for løbende opfølgning og justering af kapaciteten i takt med ændrede behov. For at sikre den

mest optimale kapacitet, er samarbejdspartnerne enige om, at der gennem faglig dialog og behovsvurdering, kan foregå en løbende planlægning for en række målgrupper. Som følge heraf kan det blive nødvendigt at udarbejde tillæg til rammeaftalen.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at udkast til Rammeaftale 2016 godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 1. september 2015:

Fraværende: Robert V. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at udkast til Rammeaftale 2016 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

- 741-2015-20821 Følgrebv Rammeaftale 2016.pdf
- 741-2015-20822 Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.pdf
- 741-2015-20823 Brev om egenbetaling til ministeriet juni 2015.pdf
- 741-2015-20824 KKR-målsætninger på det specialiserede socialområde.pdf

Bilag

- Følgrebv Rammeaftale 2016.pdf
- Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.pdf
- Brev om egenbetaling til ministeriet juni 2015.pdf
- KKR-målsætninger på det specialiserede socialområde.pdf

Punkt 414: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

Indstilling fra SKU anbefales.

Punkt 415: Godkendelse af kommunalt- og embedslægetilsyn 2015 i Kildemosen - SKU - ØU - KB

Godkendelse af kommunalt- og embedslægetilsyn 2015 i Kildemosen - SKU - ØU - KB

415. Godkendelse af kommunalt- og embedslægetilsyn 2015 i Kildemosen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4005

Dok.nr.: 741-2015-21206

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Godkendelse af det årlige uanmeldte kommunale tilsyn og uanmeldte tilsyn fra Embedslægen på Kildemosen.

Sagsfremstilling:

Der udføres hvert år min. et uanmeldt embedslægetilsyn og et uanmeldt kommunalt tilsyn i Kildemosen.

Der har den 22. maj 2015 været tilsyn fra embedslægeinstitutionen og den 27. maj 2015 været uanmeldt kommunalt tilsyn på Kildemosen.

Faglige overvejelser:

Under de faglige overvejelser fremgår konklusion, problemstillinger, samt den iværksatte faglige handleplan på Kildemosen vedr. embedslægetilsynet og det uanmeldte kommunale tilsyn.

Konklusion på embedslægetilsyn

”Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn, som blev foretaget 19. september 2014. Sammenlignet med sidste års tilsyn var der helt tydelige forbedringer på alle tilsynets områder. Der blev især arbejdet med implementering af nyt journalsystem.”

Der er fortsat behov for en indsats til de i rapporten nævnte problemstillinger. Til disse stiller Sundhedsstyrelsen følgende krav:

”at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme”

Der vil i de kommende måneder blive lavet en systematisk gennemgang af alle beboerne m.h.p. plan for kontrol og behandling af kroniske sygdomme.

Der findes procedure for aftaler med lægen vedrørende kroniske sygdomme i forbindelse med indflytning, og der skal laves en systematik i forhold til opfølgning fremover.

”at opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet”

Dette tages op på kommende husmøder i alle husene med henblik på at sætte fokus på dokumentation, og for at skabe klarhed over hvornår det er hjælperne der skal dokumentere, og hvornår det er assistent/sygeplejerske.

”at de sygeplejefaglige optegnelser føres overskueligt og systematisk”

Indførelse af nyt omsorgssystem i foråret 2015 har været en stor udfordring, og er det fortsat. Medarbejderne finder, at systemet ikke er logisk opbygget, og det tager derfor lang tid at finde en systematik. Kildemosens superbruger arbejder til stadighed med at gøre systemet mere brugervenligt, og at skabe en fælles tilgang til hvordan systemet bruges f.eks. i forhold til udarbejdelse af handleplaner.

”at den sundhedsfaglige dokumentation føres i én journal”

P.n. Medicin vil også fremover blive noteret på et papirark, som opbevares sammen med beboerens medicin. Det vil fremover fremgå af den elektroniske journal, som sundhedsstyrelsen foreskriver. Proceduren vil blive indskrevet i den sundhedsfaglige instruks vedrørende p.n. medicin.

”at præparatets aktuelle handelsnavn fremgår af medicinlisten”

”at der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin”

”at den ordinerede medicin findes i patienternes medicinbeholdning”

Al medicin doseres fremover direkte fra medicinlisten i omsorgssystemet via i-pad, hvor det aktuelle handelsnavn ændres med det samme.

Samtidig kontrolleres alle medicinemballager og labels, så der er overensstemmelse mellem medicinlisten og den ordinerede medicin, og sikres at den ordinerede medicin altid forefindes i beholdningen.

Efterfølgende printes der altid et aktuelt medicinskema ud, så det sikres at hjælperne udleverer den rette medicin. Proceduren vil blive indskrevet i den sundhedsfaglige instruks vedrørende medicinadministration.

”at ophældt p.n. medicin er doseret i ordinerede doser og mærket med patienternes navn, personnummer, præparatets navn, styrke, dosis, udløbsdato og dato for ophældning”

Fremover vil p.n. medicin kun blive opbevaret i original emballage.

”at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom patientens og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information fremgår af dokumentationen”

Samtykke til videregivelse af oplysninger i forbindelse med sygdom og behandling indhentes systematisk 1 gang årligt. Derudover skal vi have fokus på, at beboerne inddrages ved opstart af ny pleje eller behandling samt ved lægekontakt, og at dette samt beboernes og evt. pårørendes tilkendegivelser dokumenteres. Dette skal tages op på husmøder, og indarbejdes i instrukser omkring dokumentation fremover.

Konklusion fra kommunalt tilsyn:

Overvejende positiv rapport, som blev godkendt af tilsynsmyndigheden. Ganske få punkter godkendt med bemærkninger:

Gennemgang med Ledelsen

”Har der været embedslæge tilsyn siden sidst?”

Embedslægetilsyn 22. maj 2015.

Bemærkninger:

Ved det kommunale tilsyn d.d, er rapporten fra Embedslægen ikke udfærdiget

Rapporten fra Embedslægen er kommet, sendes med til orientering.

”Sygefravær?”

Bemærkninger:

Har været lidt slemt – 2 langtidssygemeldinger.

Der er nu kun 1 langtidssygemeldt, og sygefraværet er for nedadgående.

”Er kvalitetsstandarder for praktisk hjælp/personlig pleje/mad samt træningstilbud kendte?”

Bemærkninger:

Ligger på nettet – Der bør være en opmærksomhed på om de bliver gennemgået/opdateret x 1 årligt og derefter godkendt i kommunalbestyrelsen.

Ledelsen i Socialforvaltningen sikrer, at kvalitetsstandarderne bliver opdateret og godkendt i Kommunalbestyrelsen inden årets udgang.

”Mulighed for uddannelse og kurser, hvilke tilbud har der været det sidste år? Centerlederens MUS samtale?”

Bemærkninger:

Lidt ny struktur – har ikke været til MUS. – holder sig ajour med det hun skal, har dog meget fokus på vagtplaner og på Kildemosens økonomi.

Der vil blive afholdt MUS-samtale når der kommer ny Afd. Chef i efteråret.

”Træning før hjælp. Var ved sidste tilsyn på pause – hvad nu? Er der lavet handleplaner og hvordan opleves indsatsen?”

Bemærkninger:

Lige ansat en ergoterapeut, som skal tage sig af- Stået på stand by, ved at komme i gang – men stille og roligt. Bør være et opmærksomhedspunkt.

Der er flere involverede parter i rehabiliteringen, og ny lovgivning på området, så der vil blive indkaldt til møde mellem centerleder, rehabiliterende ergoterapeut, terapeut fra træningsafdelingen, visitator og socialfaglig medarbejder i Kildemosen, for at afklare hvordan opgaven skal løses fremover.

”Sikkerhedsforhold (brandberedskabsplan- evakueringsplan –brandøvelse – kompetence til 1 hjælp)”

Bemærkninger:

Der er alarm og vejledning + brandberedskab kommer. Der er ikke afholdt brandøvelse/instruktion de sidste par år. Der er ved at blive undersøgt om det lovmæssigt er påkrævet at afholde disse øvelser.

Ifølge brandchefen i Odder er det ikke lovpligtigt at afholde brandøvelser, men beredskabs- og evakueringsplan skal være kendt af alle.

Den ligger tilgængelig på nettet og findes i mapper i alle huse.

Beredskabsplanen vil blive gennemgået 1 gang årligt på husmøder og med alle nyansatte.

Gennemgang med medarbejder

”Kender du kommunens kvalitetsstandarder?”

Bemærkninger:

Bør være kendt af hele personalet.

Vil fremover blive gennemgået 1 gang årligt på husmøder.

”Kender du borgerens døgnrytmeplan og handleplaner?”

Bemærkninger:

Årsag til manglende kendskab, kan være at Kommunen har skiftet til et nyt IT system (avaleo) pr april/maj.1.

Det er et opmærksomhedspunkt i forhold til, at alle medarbejdere skal kunne dokumentere og finde relevante oplysninger om beboerne i det nye omsorgssystem. Superbrugeren i Kildemosen arbejder med dette, og det vil blive taget op på husmøder fremover. Men der er fortsat mange udfordringer i det nye IT-system.

”Hvordan arbejder I med ”Træning før hjælp”?

Bemærkninger:

Lidt hjælp udefra til at kigge på hvor der er mulighed for træningspotentiale. ”mange af dem er for dårlige” ikke særlig meget fokus på det.

Dette bør være et opmærksomheds-punkt fremadrettet.

Der er flere involverede parter i rehabiliteringen, og ny lovgivning på området, så der vil blive indkaldt til møde mellem centerleder, rehabiliterende ergoterapeut, terapeut fra træningsafdelingen, visitator og socialfaglig medarbejder i Kildemosen, for at afklare hvordan opgaven skal løses fremover.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Serviceoven § 151.

Sundhedsloven § 219.

Høring/partshøring:

Forvaltningen har modtaget følgende høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet har på et møde den 6. august 2015 behandlet ovenstående rapporter, og har noteret indhold af fejl og mangler. Vi glæder os over de fejl og mangler, der er rettet siden sidste rapport og håber på, at de resterende snarest muligt bliver rettet.

Historik:

Embedslægetilsyn blev indført december 2001.

Løsningsmuligheder:

1. At rapporterne godkendes.
2. At rapporterne godkendes med kommentarer.
3. At rapporterne ikke godkendes.

Økonomi:

Ingen.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at rapporterne godkendes (Løsningsmulighed 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 1. september 2015:

Fraværende: Robert V. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at rapporterne godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2015-18999 Plejecenter Kildemosen tilsynsrapport 5-2211-2006 1.pdf

741-2015-19000 Rapport uanmeldt kommunalt tilsyn Kildemosen 27. maj 2015.pdf

Bilag

Plejecenter Kildemosen tilsynsrapport 5-2211-2006 1.pdf

Rapport uanmeldt kommunalt tilsyn Kildemosen 27. maj 2015.pdf

Punkt 415: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

Indstilling fra SKU anbefales.

Punkt 416: Orientering fra færgedirektøren - ØU

Orientering fra færgedirektøren - ØU

416. Orientering fra færgedirektøren - ØU

Sagsnr.: 741-2015-190

Dok.nr.: 741-2015-20344

Sagsbeh.: AJJ

Åbent

Sagsfremstilling:

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

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

741-2015-
22405

Forslag til afgangstid og overfartstid - uddelt på ØU-mødet 8. september 2015

Bilag

Forslag til afgangstid og overfartstid - uddelt på ØU-mødet 8. september 2015

Punkt 416: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

Orienteringen taget til efterretning.

Forslag til afgangstid og overfartstid uddelt. Forslaget videresendes til hele KB.

KB inviteres til møde den 28. september 2015, kl. 13.00 til gennemgang og drøftelse af budgetforudsætninger for beregnet brændstofforbrug.

Færgkonsulenten og relevante ansatte fra rederiet deltager.

Punkt 417: Orientering om status på iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen for 2. kvartal 2015 - EBU - ØU - KB

Orientering om status på iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen for 2. kvartal 2015 - EBU - ØU - KB

417. Orientering om status på iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen for 2. kvartal 2015 - EBU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4437

Dok.nr.: 741-2015-21210

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Udvalget orienteres om fremdriften i iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen i henhold til indgået resultatkontrakt.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med indgåelse af resultatkontrakt vedrørende iværksætter- og erhvervsservice med Væksthus Midtjylland, er der aftalt kvartalsvis status på indsatsen. Statusopgørelse er opgjort, således at der umiddelbart kan sammenlignes med måltal, se bilag.

Faglige overvejelser:

Der har i aftalens første kvartal været et tæt og godt samarbejde mellem SET og Væksthus Midtjylland, således at den ny iværksætter og erhvervsservice er kommet godt fra start. Alle nyetablerede CVR numre har modtaget et brev om muligheden for iværksættervejledning. 12 iværksættere og virksomheder har modtaget vejledning, heraf udgør virksomheder over 3 år den største andel, på i alt 10 virksomheder.

Det vil på statusmøde mellem SET og Væksthuset i september blive drøftet, hvordan andelen af iværksættere, der ønsker at gøre brug af iværksættervejledningen kan øges, således at måltal nås.

Økonomi:

Økonomi vedrørende indsatsen er fastlagt i indgået resultatkontrakt.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme (LBK nr. 1715 af 16/12/2010).

Løsningsmuligheder:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 31. august 2015:

Fraværende: Ingen

EBU tog orienteringen til efterretning.

Bilag

741-2015-20921

Status - Samsø 30 juni 2015.pdf

Bilag

Punkt 417: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

Til efterretning.

Punkt 418: Orientering om status for arbejdet med ny kommunal hjemmeside - EBU - ØU - KB

Orientering om status for arbejdet med ny kommunal hjemmeside - EBU - ØU - KB

418. Orientering om status for arbejdet med ny kommunal hjemmeside - EBU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4450

Dok.nr.: 741-2015-21637

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Samsø Kommunes hjemmeside er et vigtigt redskab i forbindelse med dialogen med øens borgere og potentielle tilflyttere.

EBU har derfor ønsket løbende at følge og deltage i processen med udarbejdelse af ny kommunal hjemmeside. Procesplan bliver løbende gennemgået og tilpasset. Ligesom der på EBUs møder laves en status på arbejdet.

Sagsfremstilling:

Der er på mødet den 13. april 2015 blev følgende tidsplan taget til efterretning:

Marts – August: Research, planlægning og design.

September – oktober: Teknisk udvikling.

November- december: Data lægges ind. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at give en præcis vurdering af nødvendig tidsramme til denne del. En mere præcis tidsplan kan gives, når arbejdsgruppen har afdækket, hvilket system der skal anvendes samt indgået aftale om leverandør.

Denne tidsplan er udfordret af, at nyansat kommunikationsmedarbejder er fratrukket efter kort tids ansættelse. Endvidere tager det mere tid end beregnet at etablere og forventningsafstemme arbejdet i den tværfaglig webredaktions-gruppe, der består af en repræsentant for hver forvaltning samt IT og SET.

Stillingsopslag vedrørende en projektansat kommunikationsmedarbejder er udarbejdet august og godkendelse fra chefgruppen afventer KB's budgetforhandlinger. Tovholderarbejdet med ny hjemmeside varetages derfor her i den indledende fase af chef for SET for at minimere tidstab i forhold til arbejdet. Det er dog absolut nødvendigt, at der allokeres personressourcer i nødvendigt omfang i forbindelse med udarbejdelse af struktur og redigering på indholdssiden, tovholderfunktion i forhold til webredaktionsgruppen, samt den bosætningsrettede del af hjemmesiden. Det er således hensigtsmæssigt at genbesætte kommunikationsstillingen i henhold til beslutning i EBU den 1. juni 2015

For at minimere forsinkelserne, har SET og IT afdelingen i fællesskab indhentet erfaringer fra andre kommuner, der netop har udarbejdet ny hjemmeside, herunder ø-kommunerne Ærø, Læsø og Fanø. Design fra ø-kommunerne opfylder umiddelbart opstillede ønsker og krav til ny hjemmeside for Samsø Kommune. Der er afholdt møde med chefgruppen, der tilsluttede sig løsningsmodellen.

På Chefgruppemøde blev endvidere drøftet, hvordan udarbejdelse og vedligehold af hjemmesiden sikres en forankring og prioritering i de enkelte afdelinger.

Som nævnt må det påregnes med en vis forsinkelse i tidsplanen, men der arbejdes på en så lille forsinkelse som muligt.

Faglige overvejelser:

Det var som udgangspunkt lagt en meget stram tidsplan. Der var således ikke nogen tidsmæssig buffer i den oprindelige plan. De udfordringer, som hjemmesidearbejdet er løbet ind i, må derfor forventes at give forsinkelser på ca. 3 måneder.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

Ikke relevant.

Økonomi:

Der er på nuværende tidspunkt en række forudsætninger, der skal afdækkes før økonomien for ny kommunal hjemmeside kan endelig fastlægges. Der arbejdes dog ud fra, at den bevilligede ramme til kommunikationsmedarbejder og ny

hjemmeside med tillæg af det hidtidige budget til drift og vedligehold af hjemmeside overholdes. Det egentlige udviklings- og driftsbudget fastlægges i planlægningsfasen.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 31. august 2015:

Fraværende: Ingen

EBU tager orienteringen til efterretning. EBU drøftede status på hjemmesidearbejde, og anbefaler at der indkøbes hjemmeside design, og stillingen som kommunikationsmedarbejder genbesættes.

Punkt 418: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

Indstillingen fra EBU anbefales.

Punkt 419: Meddelelser fra formanden - 8. september 2015

Meddelelser fra formanden - 8. september 2015

419. Meddelelser fra formanden - 8. september 2015

Sagsnr.: 741-2014-74

Dok.nr.: 741-2015-20345

Sagsbeh.: JM

Åbent

Punkt 419: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

- Møde med ny politidirektør – forslag om ændret mødestruktur med borgmestrene.
- Ø-høring i Folketingets udvalg for Øer og Landdistrikter.
- Invitation fra Miljøministeren vedr. ny Havplanlov.

Punkt 420: Eventuelt - 8. september 2015

Eventuelt - 8. september 2015

420. Eventuelt - 8. september 2015

Sagsnr.: 741-2014-75

Dok.nr.: 741-2015-20347

Sagsbeh.: JM

Ábent

Punkt 420: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 8. september 2015:

Fraværende: Henrik Kjær

- Kommunaldirektøren orienterede om henvendelsen fra Røde Kors, der ønsker at fortsætte driften af asylcenter på Samsø og det gode samarbejde med kommunen.

Punkt 421: Lukket: Personalesag - ØU

Punkt 421: Lukket: Beslutning

Punkt 422: Lukket: Orientering om reduktion i dagplejen - SKU - ØU - KB

Punkt 422: Lukket: Beslutning

Punkt 423: Lukket: Eventuelt - 8. september 2015

Punkt 423: Lukket: Beslutning