

# **REFERAT Social- og Kulturudvalget 2018-2021 d. 07-05-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. maj 2019 kl. 13:00

**Mødested** Skytternes lokale, Sambiosen, Pillemarksvej 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 7. maj 2019.....	3
Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.03.2019 - SKU-ØU.....	4
Godkendelse af budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 SKU-ØU-KB.....	6
Beslutning om kommunalt tilskud til pasning af egne børn SKU - ØU - KB.....	8
Godkendelse af vision for den fælles sundhedsindsats på Samsø - SKU-ØU-KB.....	11
Beslutning vedrørende prioriteringer i det kommende skolebyggeri - Samsø Skole. SKU - ØU - KB	14
Organisationstilpasning vedr. området for kultur, bibliotek og folkeoplysning - SKU - ØU - KB.....	17
Genbehandling af Beskæftigelsesplan 2019 - SKU-ØU-KB.....	21
Orientering om udviklingen i Kildemosen - SKU.....	23
Orientering om status vedr. personalsituationen i Jobcenteret - SKU-ØU.....	24
Efterretningsliste - 7. maj 2019.....	26
Meddelelser fra formanden - 7. maj 2019.....	27
Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 7. maj 2019.....	28
Øvrige meddelelser - 7. maj 2019.....	29
Lukket: Meddelelser fra formanden - 7. maj 2019.....	30
Lukket: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 7. maj 2019.....	31
Lukket: Øvrige meddelelser - 7. maj 2019.....	32

## **Punkt 254: Godkendelse af dagsorden - 7. maj 2019**

### **Sagsfremstilling**

#### **254. Godkendelse af dagsorden - 7. maj 2019**

Sagsnr.: 741-2018-9847

Dok.nr.: 741-2019-10851

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Godkendt.

# Punkt 255: Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.03.2019 - SKU-ØU

## Sagsfremstilling

### 255. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.03.2019 - SKU-ØU

Sagsnr.: 741-2019-1308

Dok.nr.: 741-2019-11003

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

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

Opfølgningen pr. 31.03.2019 viser, at Social og Beskæftigelsesforvaltningen estimeres med et merforbrug på 368.000 kr. ved udgangen af 2019, hvilket svarer til en overskridelse på ca. 0,2 % af den samlede budgetramme på 157.672.000 kr.

#### Faglige overvejelser:

Budgetopfølgningen for januar er forbundet med usikkerhed ifht., hvordan forvaltningens område udvikler sig i løbet af 2019.

Opmærksomhedspunkterne ved denne budgetopfølgning omhandler:

· Jobcenter - Med henvisning til særskilt orienteringssag fra forvaltningen medtages en forventet negativ afvigelse på ca. 180tkr. vedr. kendte personaleforskydninger. Afdelingens lønbudget for 2019 forventedes ved budgetopfølgningen januar 2019 at kunne rumme faktisk afholdte lønudgifter fra 2018. Der blev den 11. december 2018 truffet beslutning i Kommunalbestyrelsen om en businesscase i Jobcenteret. Der overføres således fra konto 5 til konto 6: 450tkr. til dækning af 1 stilling samt 340tkr. til dækning af andel af underskud fra 2018. Afdelingen forventes dog også i 2019 at blive udfordret på at kunne overholde IT budgettet på 21tkr. Der forventes omplaceret 50tkr. fra UU vejlednings decentrale budgetramme til delvis dækning af IT udgifter i Jobcenteret.

· Hjemmesygeplejen - Henset til det faktiske lønforbrug januar - marts 2019 samt prognose udarbejdet af forvaltningschef/afdelingsleder, forventes afdelingen at generere et underskud på ca. 200tkr. Det bør afklares hvorledes samarbejdet ml. Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Kildemosen og bofællesskabet kan udbygges og optimeres på tværs af afdelingsskel. Der forventes et potentiale i det eksisterende ressourcetræk ved omorganisering af aktiviteter herunder tværfaglig allokering af opgaver. Eksisterende udfordringer vedr. Hjemmesygeplejen i 2019 forventes afklaret snarest.

· Kildemosen - Centerleder oplyser afdelingen fortsat er ramt af korttidssygefravær i marts 2019. En gruppe beboere og medarbejdere har i marts/april 2019 været ramt af maveinfektion som har udfordret opgaveløsningen. Der er tilført budgetrammen 276tkr. ved Budget 2019 til dækning af korttidssygefravær. Der er tilført budgetrammen 500tkr. ifm. nye opgaver ift. udfasning af sovende nattevagt ultimo 2018 i Samsø Bo- og Aktivitetscenter. Centerleder arbejder på at finde en fremadrettet bæredygtig løsning for plejecenteret. Eksisterende fratrædelser og en planlagt ændring af vagtrul skaber iflg. Centerleder frie midler til nyansættelser af Social- og Sundhedsassistenter som vil tilføre den fornødne faglige kvalitet og skabe ro og stabilitet om opgaveløsningen. Væsentlig risiko for budgetafvigelser i 2019.

· Støtte team - Afdelingen forventes på forhånd ikke at kunne afholde udgifter til indgåede samarbejdsaftaler på misbrugsområdet. Der forventes på misbrugsområdet i 2019 et underskud på 168.000 kr. vedr. manglende budget til samarbejdsaftaler med Horsens kommune vedr. stofmisbrug og samarbejdsaftale med Aarhus kommune vedr. alkoholmisbrug. Problematikken vil blive taget op ifm. med budgetproces 2020.

Afdelingens øvrige aktiviteter forventes at balancere.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

#### Historik:

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

#### Løsningsmuligheder:

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.03.2019 godkendes
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.03.2019 godkendes med bemærkninger
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.03.2019 godkendes ikke

**Økonomi:**

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.03.2019. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

**Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.03.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2019-11230 Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 (1)

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.03.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 (1)

# Punkt 256: Godkendelse af budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 256. Godkendelse af budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2019-1294

Dok.nr.: 741-2019-11149

Sagsbeh.: RHS

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes fire af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

Ved hvert månedsskift udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgningsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

#### Faglige overvejelser:

Resultatet af budgetopfølgningen er både klassisk opdelt i central og decentral økonomi, samt i serviceudgifter og brugerfinansierede områder.

Den decentrale økonomi har som udgangspunkt overførselsadgang mellem regnskabsår, hvorimod den centrale økonomi afregnes med kassen ved årets regnskabsafslutning.

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 en del af serviceudgifterne.

En samlet overskridelse af kommunens serviceudgifter vil kunne resultere en økonomisk sanktion for kommunen. Der kan blive tale om en sanktion, såfremt det oprindelige vedtaget budget overskrides, samt at kommunerne samlet overskrider deres fælles ramme. Det sidstnævnte forventes at ske i 2019, hvorfor Samsø Kommune bør have særligt fokus på at overholde de oprindelige vedtagne budgetter. Derved mindskes risikoen for at staten skærer i budgetrammen for 2020.

#### Økonomi:

	Forbrug	Korr.	Rest. korr.	Forbrugs	Forventet
Samsø	JAN -	budget	budget	%	over-/underskud
Kommune	MAR	2019	2019	2019	
	2019				
	DKK	DKK	DKK		DKK
<b>SKU</b>	<b>49.709.236</b>	<b>216.166.000</b>	<b>166.456.764</b>	<b>23</b>	<b>-675.000</b>
Social & Beskæftigelse	35.955.251	155.194.000	119.238.749	23	-548.000
Børn & Unge	12.986.257	56.416.000	43.429.743	23	-395.000

Erhverv, Turisme & Kultur - her indgår Kultur, Folkeoplysning og Folkebiblioteket.	767.728	4.556.000	3.788.272	17	268.000
---	---------	-----------	-----------	----	---------

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger / områder fremgår af bilagene.

**Indstilling:**

Erhvervs- og Turistchefen, Forvaltningschefen for Børn- og Ungeforvaltningen og Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

**Bilag**

- 741-2019-11148 Bilag 2 Børn- og Ungeforvaltningen
- 741-2019-11147 Bilag 3 Kultur, folkeoplysning og bibliotek
- 741-2019-11235 Bilag 1 Social- og beskæftigelsesforvaltningen4

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 for Udvalgets ressortområde godkendes.

**Bilag**

- Bilag 2 Børn- og Ungeforvaltningen
- Bilag 3 Kultur, folkeoplysning og bibliotek
- Bilag 1 Social- og beskæftigelsesforvaltningen4

# Punkt 257: Beslutning om kommunalt tilskud til pasning af egne børn SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 257. Beslutning om kommunalt tilskud til pasning af egne børn SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1641

Dok.nr.: 741-2019-7345

Sagsbeh.: HGA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Alle kommuner har mulighed for at give tilskud til pasning af egne børn. Den enkelte kommune fastsætter tilskuddets størrelse og hvilken aldersgruppe, der ydes tilskud til pasning af. Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumperiode.

Lovgivningsmæssigt kan forældrene modtage tilskuddet inden for perioden fra barnets 24. uge og til skolestart.

Der skal tages politisk stilling til om det nuværende serviceniveau i Samsø Kommune bibeholdes. Hvis ikke, hvilken minimum- og maksimumsperiode skal tilskuddet kunne ydes i? Hvilken aldersgruppe? Og endelig tilskuddets størrelse.

#### Sagsfremstilling:

I den seneste opgørelse fra Børne- og Socialministeriet, dateret den 12. november 2018, kan det læses at 49 af landets kommuner yder tilskud til pasning af egne børn. Heraf giver 47 kommuner mulighed for tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-3 år, mens 40 kommuner ligeledes giver mulighed for tilskud til børn i alderen 3 år til skolestart.

TV2 har i januar måned 2019 adspurgt alle landets kommuner, hvorvidt de tilbyder tilskud til pasning af egne børn samt fået oplyst tilskuddets størrelse.

I disse resultater kan det læses, at 51 kommuner yder tilskud til pasning af egne børn i alderen 0 – 3 år. Laveste tilskud pr måned er 1.868 kr. pr barn og at højeste tilskud er 7.481 kr. pr barn. Af landets ø-kommuner yder Fanø tilskud. I samme opgørelse kan det læses at 28 ud af disse 51 kommuner ligeledes yder tilskud til pasning af egne børn i alderen 3 år til skolestart. Her er den laveste ydelse 2.176 kr. mens den højeste ydelse er 4.505 kr. ( Se bilag)

Et tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud. Forældre kan derfor ikke, samtidig med at de modtager tilskud til pasning af egne børn, have det samme barn optaget i et dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 19 og 21 eller modtage tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens § 80.

Den forælder, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage tilskud til pasning af egne børn samtidig med, at han/hun modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt. Det er samtidig en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

Kommunalbestyrelsen kan alene give et tilskud pr. barn og kun i et tidsrum, der holder sig inden for de fastsatte minimums- og maksimumsgrænser. Tilskuddet tildeles det enkelte barn for en sammenhængende periode, der holder sig inden for de fastsatte tidsgrænser. Der kan således ikke tildeles flere tilskud til det samme barn. Det gælder også i tilfælde, hvor de enkelte tilskudsperioder tilsammen udgør den maksimale periode på et år.

Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge, som andrager \*19.000 kr. brutto pr måned. (\* Marts 2019)

Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der fastsætter tilskuddet til pasning af egne børn. Tilskuddet skal fastsættes ens pr. barn for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunalbestyrelsen har en generel forpligtigelse til at føre tilsyn.

Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune har behandlet spørgsmålet i henholdsvis 2005

( KB 545) og igen i 2015 ( KB 415). I begge sager besluttedes det ikke at yde tilskud til privat pasning.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Udtalelse fra dagplejen bestyrelse er vedlagt som bilag.

Rumlepottens forældrebestyrelse er inviteret til at indsende en udtalelse. Forvaltningen har ingen modtaget.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om dag-, og klubtilbud mv. til børn og unge.

Kapitel 16 §86

#### Faglige overvejelser:

På Samsø går stort set alle børn i alderen 0- 6 år i dagpleje eller børnehave hver dag. Det giver dagtilbuddene en unik rolle ift. at understøtte alle børns generelle trivsel og udvikling.

Efter vedtagelsen af *Aftalen om stærke dagtilbud* i juni 2018, udtalte Børne- og Socialminister Mai Mercado: ” *Det er i børnenes allerførste år, fundamentet bliver lagt til deres videre færd i livet. Derfor skylder vi alle børn – især de mest udsatte – at give dem dagplejer, vuggestuer og børnehaver med tryghed, leg og udfordringer, så de bliver godt rustet til livet på legepladsen, i skolen og senere i voksenlivet.* ”

Men der er mange faktorer, der spiller ind. Fx kan småbørnsforældre opleve dagligdagen mindre stressende, hvis det eller de første år af et lille barns liv ikke er præget af koordinering mellem arbejde, privatliv og hente/bringe situationer. Det kan derfor opleves som en positiv faktor for hele familiens livskvalitet. Forskningen viser også, at børn der trives, lærer og udvikles.

Det er derfor vanskeligt at give kvalificerede og éntydige svar på spørgsmålet om f.eks. effekterne på børns læring og udvikling er bedre, hvis barnet går i et kommunalt pasningstilbud.

I en evalueringsrapport fremstillet i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2016, hvor 34 familier valgte at benytte tilskudsordningen, har langt den største del af forældrene oplevet, at ordningen i høj eller meget høj grad har haft positiv virkning på børnenes og familiens trivsel og livskvalitet. 89 % af de adspurgte er alt i alt tilfredse med ordningen og 91% er enige om, at de vil anbefale den til andre.

Frederikshavn Kommune har evalueret deres tilbud i november 2017. Kommunen valgte at gøre tilbuddet permanent. Begrundelsen var, at gruppen af forældre til de 34 børn i alderen 0-6 år, der i kortere eller længere perioder havde været passet hjemme, tilkendegav stor tilfredshed med tilbuddet. Erfaringerne viste også, at der var en beskedent efterspørgsel på tilskud til pasning af egne børn i børnehvealderen.

Københavns Kommune har ligeledes indført og evalueret tilbuddet - og forsætter ordningen. Kommunes hovedpointe i begrundelse for dette er, at der er stigende udfordringer med at leve op til pasningsgarantien. Denne udfordring har Samsø Kommune taget højde for med åbningen af de 2 stordagplejer – 1 i Tranebjerg 2018 og 1 i Onsbjerg 2019.

### Økonomi:

Udgift pr. barn	Dagpleje	Børnehave
Samsø Kommunes udgift ift. korrigeret budget 2018	7.365 kr.	6.514 kr.
Landets lavest udbetalte takst/ 0-3 år	1.868 kr.	
Landets lavest udbetalte takst/ 3 år til skolestart.		2.176 kr.
Gennemsnittet af takster i danske kommuner. jf. bilag	5.648 kr.	3.620 kr.

Der vil pålægges Forvaltningen en administrativ opgave, som ikke, for nuværende, kan gøres op i tid. Opgaven vil bl.a. bestå i at oprette og udbetale tilskud til forældre samt i at føre tilsyn med de private pasningsordninger.

Ved at afsøge, hvilke børn, der har folkeregisteradresse på Samsø, men som ikke er indmeldt i et pasningstilbud fremkommer nedenstående antal.

Børn	Dagpleje	Børnehave
0 – 3 år	7	
3 – 6 år		6

Om forældrene er berettiget til tilskud, jvf reglerne for tilskud til pasning af egne børn, har Forvaltningen ingen hjemmel til at undersøge.

### Løsningsmuligheder:

1. Samsø Kommune yder fortsat ikke tilskud til privat pasning. Derved bevares det nuværende serviceniveau.
2. Samsø Kommune yder tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-3 år.  
Taksten fastsættes politisk. Tilskudsperioden fastsættes politisk.
3. Samsø Kommune yder tilskud til privat pasning af børn i alderen 3 år til skolestart.  
Taksten fastsættes politisk. Tilskudsperioden fastsættes politisk.

### Andre konsekvenser:

Ordningen kan få afledte konsekvenser på antallet af dagplejere og antallet af pædagoger og pædagogisk personale i børnehaverne, idet økonomien i disse pasningsordninger er afhængig af børnetallet efter tildelingsmodellen – ’pengene

følger barnet'.

Indføres ordningen vil det naturligt medføre en bredere vifte af valgmuligheder for borgerne. Aktuelt har Samsø Kommune modtaget 1 forespørgsel, hvor det kan have betydning for evt. tilflytning.

Evalueringen i Ringkøbing – Skjern Kommune indeholder er kvantitativ spørgeundersøgelse, hvor 68 personer, der alle er enten nuværende eller tidligere tilskudsmodtagere er adspurgt.

Ud af 9 respondenter, der har været bosat i kommunen i mindre end 3 år, svarer 1, at muligheden for at få tilskud havde betydning for beslutningen for at flytte til kommunen.

#### **Indstilling:**

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

#### **Bilag**

741-2019-10690 Udtalelse fra dagplejens forældrebestyrelse

741-2019-10689 Kommunale takster i kommuner hvor der ydes tilskud til pasning af egne børn.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at Samsø Kommune ikke yder tilskud til privat pasning. Derved bevares det nuværende serviceniveau (Løsningsforslag 1).

#### **Bilag**

Udtalelse fra dagplejens forældrebestyrelse

Kommunale takster i kommuner hvor der ydes tilskud til pasning af egne børn.

# Punkt 258: Godkendelse af vision for den fælles sundhedsindsats på Samsø - SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 258. Godkendelse af vision for den fælles sundhedsindsats på Samsø - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2019-2150

Dok.nr.: 741-2019-10784

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Region Midtjylland og Samsø Kommune har i fællesskab udarbejdet en vision og proces for den fælles sundhedsindsats på Samsø, hvor der sættes fokus på fem indsatsområder; akutområdet, palliation, forebyggelse og rehabilitering, psykiatri samt fælles kompetenceudvikling- og vedligeholdelse. Derudover skal der generelt være øget fokus på telemedicinske løsninger.

#### **Sagsfremstilling:**

På et fællesmøde mellem politikere fra Samsø Kommune og Region Midtjyllands Udvalg for Nære Sundhedstilbud den 7. marts 2018 blev det aftalt, at der skulle igangsættes en fælles udviklingsproces for at styrke samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommune og region, herunder bedst mulig udnyttelse af de samlede ressourcer.

På baggrund af fællesmødet har Region Midtjylland og Samsø Kommune i fællesskab analyseret det samlede sundhedstilbud på Samsø, herunder psykiatri, med fokus på at undersøge mulighederne for bedre udnyttelse af de samlede ressourcer i sundhedsindsatsen. Dette har været med et fokus på at forebygge indlæggelser og skabe mere sammenhængende sundhedstilbud for borgerne på Samsø.

#### Vision for den fælles sundhedsindsats på Samsø

Den foreliggende vision for sundhedsindsatsen på Samsø er at etablere et fremtidssikret sundhedstilbud af høj kvalitet i det nære. Der skal i den forbindelse bygges videre på det gode samarbejde mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune for at sikre sammenhængende patientforløb og gode sundhedstilbud til borgerne.

#### Visionen sætter fokus på fem indsatsområder;

- akutområdet
- palliation
- forebyggelse og rehabilitering
- psykiatri
- fælles kompetenceudvikling- og vedligeholdelse.

Der skal desuden være fokus på øget anvendelse af telemedicinske løsninger i forhold til ambulante besøg. Dette er for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt imødekomme borgerne på Samsøs ønske om så vidt muligt at blive behandlet på Samsø.

Der foreligger en driftsaftale for Samsø Sundheds- og Akuthus, indgået af Samsø Kommune og Region Midtjylland i 2017. Denne driftsaftale er fortsat gældende for samarbejdet. Dog vil der i udviklingsprocessen være behov for at arbejde med prøvehandlinger og udviklingsprocesser, som ligger uden for driftsaftalens rammer, herunder eksempelvis at afvige fra den specifikke bemanning i den daglige drift med henblik på at finde synergi i samarbejdet.

Region Midtjylland og Samsø Kommune vil fortsat indgå i arbejdet med de samme ressourcer, som lægges i sundhedsindsatsen i dag. Det centrale fokus for arbejdet er at undersøge, om de eksisterende ressourcer kan anvendes mere optimalt for at skabe en mere sammentænkt og fælles sundhedsindsats for borgerne på Samsø.

Udkast til vision og proces er vedlagt som bilag.

#### **Fællespolitisk møde den 3. april 2019**

Der blev den 3. april 2019 holdt et fællespolitisk møde mellem Regional Midtjyllands udvalg for nære sundhedstilbud og Psykiatri- og socialudvalg samt Samsø Kommunes kommunalbestyrelse, hvor den foreliggende vision og proces blev drøftet.

Der var grundlæggende positive tilkendegivelser og enighed blandt politikerne om, at den foreliggende vision og proces er den rette vej at arbejde videre med. Der blev bl.a. givet følgende bemærkninger, der skal være opmærksomhed på i det videre arbejde:

- Fokus på løbende borgerinddragelse. Den nedsatte styregruppe skal tage stilling til, hvordan dette bedst håndteres i den videre proces.
- Gennemsigtighed i prøvehandlingerne. Hvis styregruppen igangsætter processer, der betyder afvigelse fra den nuværende driftsaftale, skal styregruppen have en opmærksomhed på, at politikerne eventuelt skal orienteres.

### **Den videre proces**

Realisering af visionen vil foregå henover de kommende 12 måneder. Perioden vil blive brugt til at teste og udvikle nye samarbejdsformer for at skabe et mere integreret og helhedsorienteret tværsektorielt samarbejde på borgerens præmisser inden for de tidligere nævnte indsatsområder. Arbejdsgruppen vil herefter mødes igen med henblik på en status på arbejdet, hvor der også drøftes en eventuel revidering af driftsaftalen for Samsø Sundheds- og Akuthus på baggrund af de igangsatte prøvehandling og initiativer, der afprøves i den nævnte tidsperiode.

Udviklingen skal foregå i en dynamisk proces med involvering af de relevante medarbejdergrupper for at skabe organisatorisk forankring og grundlag for udvikling af et udvidet samarbejde.

Kommissorium for den fælles udviklingsproces for sundhedsindsatsen på Samsø er vedlagt som bilag.

### **Historik:**

Den seneste drifts-/samarbejdsaftale blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. august 2016 sag nr. 631 ” Godkendelse af Driftsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagelse på Samsø Sundheds- og Akuthus”.  
Aftalen er vedlagt som bilag.

### **Løsningsmuligheder:**

1. Vision og proces for den fælles sundhedsindsats på Samsø godkendes
2. Vision og proces for den fælles sundhedsindsats på Samsø godkendes med bemærkninger
3. Vision og proces for den fælles sundhedsindsats på Samsø godkendes ikke

### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at vision og proces for den fælles sundhedsindsats på Samsø godkendes (Løsningsforslag 1).

### **Bilag**

741-2019-10789	Udkast til vision - ny samarbejdsmodel om den fælles sundhedsindsats på Samsø
741-2019-10788	Proces - realisering af vision
741-2019-10787	Referat fra fællespolitisk møde den 3. april 2019
741-2019-10786	Kommissorium - fælles udviklingsproces for sundhedsindsatsen på Samsø
741-2019-10785	Driftsaftale 2016

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at vision og proces for den fælles sundhedsindsats på Samsø godkendes (Løsningsforslag 1).

Social- og Kulturudvalget ønsker en tilbagemelding på hvordan det går mht. ansættelse af en ny Afdelingssygeplejerske på Samsø Sundheds- og Akuthus. Udvalget ser den lokale ledelse som særdeles vigtig i den kommende proces.

## **Bilag**

Udkast til vision - ny samarbejdsmodel om den fælles sundhedsindsats på Samsø

Proces - realisering af vision

Referat fra fællespolitisk møde den 3. april 2019

Kommissorium - fælles udviklingsproces for sundhedsindsatsen på Samsø

Driftsaftale 2016

# Punkt 259: Beslutning vedrørende prioriteringer i det kommende skolebyggeri - Samsø Skole. SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 259. Beslutning vedrørende prioriteringer i det kommende skolebyggeri - Samsø Skole. SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-2156

Dok.nr.: 741-2019-10984

Sagsbeh.: HGA

*Åbent*

#### Problemstilling:

På baggrund af skoleudvalgets anbefalinger skal der udarbejdes en prioriteret liste over første del af skolebyggeriet, således at der foreligger en politisk afstemt beslutning på, hvad der skal sendes i udbud.

Efter beslutning på budgettemadagen den 30. april 2019, inviteres KB med til denne temadrøftelse på SKU's ordinære møde den 7. maj 2019.

I anbefalingerne fra Skoleudvalget samt fra den workshop, der blev afholdt af Arkitekterne Meissner og Sigh, den 6. marts 2019, er der nogle gennemgående forudsætninger, som bør drøftes.

- Anbefales det, at første del af byggeriet skal omhandle SFO og indskolingen?
- Anbefales det, at den gamle realskole, den nye realskole og Det Gule Palæ ikke i fremtiden skal være en del af skolens bygningsmasse?
- Skal der arbejdes hen mod, at skolen samles om et 'hjerterum'?
- Skal byggeriet være et nybyggeri eller et supplerende/forandrende byggeri af de eksisterende bygninger?

#### Sagsfremstilling:

Skoleudvalget har gennemarbejdet alle interessenters bud på hovedtemaerne til det kommende skolebyggeri. Skoleudvalgets referater med tilhørende bilag har været sendt frem som orienterings- eller efterretningssager til SKU – ØU – KB.

*Skoleudvalget har behandlet følgende anbefalinger til politisk drøftelse og beslutning.*

På kort sigt er behovet på Samsø Skole:

- En indskolingsafdeling, der kan rumme klasser på 25 elever og derover. Det drejer sig om stamklasser 0-3 klassesettrin.
- Udvalget anbefaler ikke indskolingen har til huse i Tolderhuset, den nye Realskole eller den gamle Realskole.
- Udvalget anbefaler at m2 reduceres, således at der i planlægningen arbejdes ud fra Samsø Skole, - som én samlet bygningsmasse.
- Der skal indrettes nye lokaler til SFO og klub. Der skal medtænkes bæredygtighed ift., at belægningsgraden på disse lokaler forbedres, uden at dette betyder, at SFO mister eget eller egne stamlokaler.
- Toiletfaciliteter – de nuværende er nedslidte, og der er alt for få.
- Nyt musiklokale, hvor det er medtænkt, at instrumenterne er i umiddelbar nærhed af en fællessal.
- Grupperum
- Depotplads
- Kontor, administration og mødelokaler skal medtænkes i første etape.

I opsamlingsmaterialet fra workshoppen den 18. februar 2019 blev følgende hovedtemaer fremhævet som fællesnævner fra gruppearbejdet:

- Én sammenhængende skole – gerne skofri
- Hjerterum som centrum – gerne med tilstødende musiklokaler
- Én ny hovedindgang med flere decentrale indgange.
- Hovedindgangen gerne placeret tæt på Sambiosen.
- Bedre/gode forbindelser til uderummene, med decentrale garderober til de enkelte afdelinger.
- Behov for fælles samlingsareal samt toiletter depotrum mm
- Grupperum tæt ved klasserne
- Centerklasser skal fortsat være en inkluderet del dog også forblive beskyttet.
- Fleksibilitet så skolen kan følge med de skiftende behov.
- Færre gangarealer
- Central beliggende administration og personalefaciliteter i nærheden af hinanden, suppleret med mødefaciliteter
- Komme tættere på aktivitetsparken så den kan blive en større del af skolen

- Fokus på akustik
- (gen)Skabe gode uderum til børnene med multibaner, nicher m.m.

Skoleudvalget har ligeledes fra inspirationsturen til henholdsvis Vestskolen i Odder og Frederiksbjerg Skole i Aarhus indsamlet og bearbejdet indtryk fra turen, således at der foreligger et sammenskrevet materiale med inspiration til tegningsopgaven af Samsø Skole.

(Se bilag)

Skoleudvalget har endvidere indsamlet og sammenskrevet elevernes egne ønsker. (0. - 3. klasse) (Se bilag.)

Skoleudvalget har pt ikke rammesat flere møder. Udvalget indstiller til SKU, at den videre proces bliver sendt i udbud.

### **Økonomi:**

Til budgetlægning for 2019 blev der afsat et uspecificeret rådighedsbeløb på 5 mio. kr.

I forbindelse med beslutning om overførsler fra regnskab 2018 er der overført et yderligere rådighedsbeløb på 6 mio. kr., herunder 500 t.kr. til konsulentbistand.

Det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til det videre arbejde med skolebyggeriet, at der samtidig med beslutning frigives 1 mio. kr. af rådighedsbeløbet og der meddeles anlægsbevilling på ligeledes 1 mio. kr. til bistand for udbud og rådgivning. Som udgangspunkt skal der anvendes imellem 10-20 % af byggesummen til rådgivning i en byggeproces af den størrelse.

### **Løsningsmuligheder:**

1. Anbefalingerne fra Skoleudvalget drøftes og godkendes.
2. Anbefalingerne fra Skoleudvalget drøftes og godkendes med bemærkninger.
3. Der frigives en del af rådighedsbeløbet og der meddeles anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. til rådgivning og udbud.

### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Børn og Unge anbefaler løsningerne 1 og 3

### **Bilag**

741-2019-11140 Min Drømmeskole - ønsker fra eleverne 0.kl - 1kl.- 2.kl.

741-2019-11139 Affrapportering Workshop Samsø 05 04 2019

741-2019-11138 opsamling på inspiration alle input

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social – og Kulturudvalget anbefaler, at Skoleudvalgets anbefalinger godkendes med supplerende bemærkninger. (Løsningsforslag 2)

- Udvalget anbefaler, at der udarbejdes en overordnet plan for hele skolebyggeriet, og at byggeriet derefter inddeles i flere selvstændige etaper.
- Udvalget anbefaler, at byggeriet bliver et supplerende/forandrende byggeri af de eksisterende bygninger, og dermed en kombination af nye og ældre bygninger.
- Udvalget anbefaler, at der arbejdes hen mod, at skolen samles om et hjerterum
- Udvalget anbefaler, at første del af byggeriet omhandler SFO og en indskolingsafdeling, der kan rumme klasser på 25 elever og derover. Det drejer sig om stamklasser 0-3 klassetrin.
- Udvalget anbefaler, at der skal medtænkes bæredygtighed ift., at belægningsgraden på lokaler generelt forbedres, uden at dette betyder, at SFO mister eget stamlokale. Tanken er at SFO og indskolingen anvender fælles værkstedslokaler.
- Udvalget anbefaler at m<sup>2</sup> reduceres, således at der i planlægningen arbejdes ud fra Samsø Skole, - som én samlet bygningsmasse, hvor lokalerne kan anvendes fleksibelt.
- Udvalget anbefaler, at Tolderhuset, den nye Realskole og den gamle Realskole, i fremtiden ikke skal være en del af Samsø Skole – anvendelsen af disse bygninger afklares senere i en selvstændig beslutningsproces.

- Udvalget anbefaler, at der medtænkes nyt musiklokale i byggeplanerne, idet det nuværende er placeret i den gamle Realskole.
- Udvalget anbefaler, at der i byggeriet medtænkes: Toiletfaciliteter – de nuværende er nedslidte, og der er alt for få. Grupperum, depotplads, kontor, administration og mødelokaler.
- 

Social- og Kulturudvalget anbefaler at næste skridt i projektet er:

- Udvalget anbefaler, at der frigives en del af rådighedsbeløbet og der meddeles anlægsbevilling på i alt 1. mio. kr. til rådighed og udbud. (Løsningsmulighed 3)
- Udvalget anbefaler, at der ansættes en lokal projektkoordinator, og at der efter tilbud indgås aftale med en ekstern rådgiver til at forestå udbuds- og byggeprocessen – herunder kvalitetssikring og tilsyn.
- Udvalget anbefaler, at der bliver udskrevet en arkitektkonkurrence, således at der fremlægges mindst 3 forskellige bud til en overordnet plan for skolebyggeriet, - og den første etape heraf.
- Udvalget anbefaler, at der søges om forlængelse af den nuværende godkendte lånedispensation i Økonomi – og Indenrigsministeriet.
- Udvalget anbefaler, at der under byggeprocessen nedsættes en styregruppe med såvel politisk som administrativ deltagelse.

## **Bilag**

Min Drømmeskole - ønsker fra eleverne 0.kl - 1kl.- 2.kl.

Affrapportering Workshop Samsø 05 04 2019

opsamling på inspiration alle input

# Punkt 260: Organisationstilpasning vedr. området for kultur, bibliotek og folkeoplysning - SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 260. Organisationstilpasning vedr. området for kultur, bibliotek og folkeoplysning - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-2172

Dok.nr.: 741-2019-11164

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### Problemstilling:

Social- og Kulturudvalgets ressortområder er i dag fordelt mellem tre chefer. Der foreslås en forenkling ved at overføre området for kultur, bibliotek og folkeoplysning til Børne- og Ungeforvaltningen, så der fremadrettet kun er to chefer. Efter ønske fra Social- og Kulturudvalget (SKU pkt. 242, 9. april 2019) fremlægges desuden en oversigt over de økonomiske midler på kultur- og folkeoplysningsområdet.

Økonomiudvalget besluttede 23. april 2019, at man ønskede en revideret oversigt over finansiering af stillingen som udviklingskonsulent vedr. erhverv, turisme og kultur. Stillingen foreslås i sagsfremstillingen opdelt i forbindelse med omorganiseringen, og der redegøres i den forbindelse for finansieringen.

#### Sagsfremstilling:

Social- og Kulturudvalgets ressortområder varetages af henholdsvis socialforvaltningschefen, der varetager sekretariatsfunktionen, samt børne- og ungeforvaltningschefen og erhvervs-, turist- og kulturchefen. Det giver en del koordineringsarbejde, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at forenkle organisationen på dette område. Det foreslås derfor at tilpasse omorganiseringen på chefområder, så den matcher udvalgsorganiseringen bedre.

En forenkling kan mest hensigtsmæssigt gennemføres ved at overføre kultur, bibliotek og folkeoplysning fra Erhvervs- og Turistcenteret til Børne- og Ungeforvaltningen. Børne- og Ungeforvaltningen er efter næsten to års drift ledelsesmæssigt veletableret og har kapacitet til at overtage området.

Der er mere konkret tale om følgende overordnede opgaveområder:

- administration af kulturtilskud til Samsø Museum, en lang række foreninger, og puljen til kulturelle tilskud.
- sekretariat for den kulturelle styregruppe herunder udstillinger i Anton Rosen Huset, Samsø Billedkunstråd samt Spil Dansk arbejdsgruppe.
- Samsø Kommunes kulturindsats i forbindelse med Region Midtjylland og Kulturring Østjylland, herunder planlægning og administrering af tilhørende arrangementer.
- Tovholder på ildsjæls- og kulturprisarrangementet i samarbejde med Socialforvaltningen.
- Samsø Bibliotek.
- Folkeoplysning og fritidsområdet.

Den foreslåede organisationsændring vil betyde, at udvalgsstrukturen og organisationsstrukturen sideordnes, således at hver chefs betjening og bistand i udgangspunktet tilgår ét udvalg.

Den foreslåede organisationsændring vil endvidere muliggøre en tilførsel af nødvendige personaleressourcer til Børne- og Ungeforvaltningen. Børne- og Ungeforvaltningen arbejder aktuelt med fire store sammenhængende udviklingsprojekter:

- Bæredygtigt skolebyggeri med fokus på inkluderende fællesskaber.
- Styrket sprogindsats for alle børn i dagpleje, børnehave og skole. Herunder særlig kompetenceudvikling af dagplejere, pædagogisk personale, lærere og ledere i sprogstimulering og undervisning af børn med andet modersmål end dansk.
- Ledelse af læringsfællesskaber
- Brug af data i tilrettelæggelsen af det enkelte barns læring.

Den nuværende halvtidsstilling inden for kulturområdet foreslås på den baggrund opjusteret til en fuldtidsstilling, hvor medarbejderens funktion vil blive betjening af kulturområdet samt sekretariatshjælp og udviklingsopgaver for børne- og ungeområdet.

Som udviklingskonsulent i Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen kan arbejdsopgaverne bl.a. være at sikre fremdrift i et eller flere af disse projekter. Udviklingskonsulentens rolle vil, ud over sekretariatsbetjening og kulturopgaver, være projektledelse og projektunderstøttelse af disse pædagogiske og organisatoriske udviklingsindsatser inden for børn og unge.

Der er på nuværende tidspunkt en halv stilling til administrative og andre opgaver inden for kulturen, som i øjeblikket suppleres med opgaver inden for erhvervsudvikling og turisme. Da der her er tale om generalistopgaver, vil det være muligt at ændre denne stillingskombination til at omfatte opgaver inden for børn, unge og kultur, og dermed overflytte stillingen og medarbejderen til den kommende Børn-, Unge- og Kulturforvaltning. Herved vil der sikres kontinuitet i kulturopgaverne, samt varetagelse af medarbejderhensyn.

Det vil være hensigtsmæssigt, at organisationsændringen træder i kraft den 1. juni 2019 af hensyn til at sikre en god overdragelse, hvorved igangværende aktiviteter kan gennemføres som planlagt. Dog vil det være hensigtsmæssigt at udskyde arbejdet med ny kulturpolitik til andet halvår af 2019 således, at den ny organisering af kulturarbejdet vil komme godt fra start, og den ny forvaltning bliver fortrolig med udvalgets visioner for kulturområdet.

### **Høring/partshøring:**

Forslaget er drøftet med personalet på folkebiblioteket og erhvervs-, turisme- og kulturkoordinator.

Sidstnævnte vil - såfremt kulturen overflyttes til børn- og ungeforvaltning - blive overdraget med ændret arbejdsområde.

Alle er indforstået med forslaget og kan acceptere den ændrede organisation.

Personalet på folkebiblioteket er kommet med nedenstående høringssvar:

Folkebibliotekets personale har været godt tilfreds med nuværende organisering under Samsø Erhvervs- og Turistcenter.

Folkebiblioteket er en bred kulturinstitution for alle aldre, og har været flyttet rundt i organisationen en del gange.

Folkebiblioteket trænger derfor til at få "ro på" organisationsmæssigt. Derfor er håbet, at denne strukturændring vil være varig og give stabilitet omkring folkebibliotekets område.

For personalet på folkebiblioteket er det vigtigt, at folkebiblioteket kommer til at referere direkte til forvaltningschefen.

For at udbrede kendskabet til folkebibliotekets virke og arbejdsområder for beslutningstagerne, ønsker personalet tillige fremover at deltage i dialogmøder med SKU.

Forslaget om organisationsændring har ikke været til høring i MED grundet tidsmangel. Men sagen har været drøftet i MED systemet senest i 2017. Der er ikke væsentlige nye aspekter i sagen.

### *Kommentar til ændringer i organisationsdiagram:*

Når biblioteket flyttes fra nuværende placering, bør det samtidig omdøbes til Folkebibliotek, hvilket er mere retvisende, da PLC-delen hører direkte under Samsø skole.

### **Historik:**

Kulturområdet har tidligere været placeret under Børne- og Ungeforvaltningen, men blev overført til erhvervs- og turistområdet i 2015. Nedenfor ses oversigt over tidligere sager om organisationsstruktur for området.

KB 690 fra 28. maj 2013. Beslutning vedr. forvaltningsstruktur.

KB 315 fra 27. januar 2015. Beslutning om ledelsesstruktur på skoleområdet.

KB 363 fra 28. april 2015. Orientering om organisationstilpasning pr. 1. april 2015.

KB 475 af 15. december 2015. Beslutning om organisationsstruktur.

KB 528 af 1. marts 2016. Beslutning om organisationsstruktur.

KB 610 af 22. juni 2016. Beslutning om Kombibibliotekets struktur.

KB 749 af 28. marts 2017. Samsø Kommunes organisationsstruktur

SKU 242 af 9. april 2019. Overførsel af børnekulturområdet til Børn- og Ungeforvaltningen.

ØU 301 af 23. april 2019. Orientering om budgettilpasning på kultur- og folkeoplysningsområdet

### **Løsningsmuligheder:**

1. Organisationen tilpasses, således at kulturområdet, omfattende kultur, folkeoplysning og bibliotek overføres til Børn- og Ungeforvaltningen med virkning fra den 1. juni 2019.

2. Organisationen tilpasses ikke.

3. Der oprettes en stilling i den nye Børn-, Unge og Kulturforvaltning. Halvdelen af midlerne til stillingen er allerede afsat på kulturområdet. De resterende midler budgetplaceres fra folkeoplysningsområdet.

4. Der foretages ikke en budgetplacering.

### **Faglige overvejelser:**

Børnekulturen er allerede på SKU's møde den 9. april 2019 overdraget til Børn- og Ungeforvaltningen, da der ønskes større fokus på at anvende kultur i forbindelse med læring og udvikling. Det kan således være hensigtsmæssigt at samle hele kulturen med børne- og ungeområdet. Børne- og Ungeforvaltningen har efter nu to års drift det nødvendige ledelsesoverskud til at varetage et sådant nyt område.

Med hensyn til biblioteket anses det overordnet for mest hensigtsmæssigt, at deciderede driftsopgaver placeres i forvaltningerne, frem for i stabene, hvorfor en placering af biblioteket i Børne- og Ungeforvaltningen anbefales. Det ses også som en fordel, at biblioteket og skolen refererer til den samme chef, ikke mindst i forhold til den fysiske placering og

de mange snitflader. Læringscentret, som er den betegnelse skolebiblioteket fik efter den nye lov om folkeskolen trådte i kraft i 2014 (§19) skal varetage opgaver ind i folkeskolen, hvor fokus ligger på læringsrettede aktiviteter. Ledelsen af læringscenteret ligger hos Samsø Skole. Den synergieffekt der kan hentes, at såvel bibliotek og Samsø Skole refererer til samme Forvaltning kan udnyttes. Fx udbydes der årligt udviklingspuljer, fra Slots- og Kulturstyrelsen, som understøtter samarbejdet mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Omvendt har den nuværende placering af biblioteket fungeret fuldt tilfredsstillende, og der er etableret et fint samarbejde under erhvervs- og turistchefen.

Men af hensyn til den fremtidige udvikling af såvel bibliotek som læringscenter vil det være hensigtsmæssigt at forankre begge under børne- og ungeforvaltningschefen.

Ved at etablere en samlet forvaltning af kultur og børne- og ungeindsats opnås en størrelse, der giver mulighed for understøtte forvaltningschefens indsats med en udviklings- og sekretariatsmedarbejder, hvilket anses som en nødvendighed for at kunne løfte udviklingsopgaver inden for såvel kultur som børn- og unge.

### **Økonomi:**

Der er i forbindelse med organisationsændringen i 2015 afsat varige lønmidler til arbejdet med kulturområdet på 200 t.kr., svarende til en halv stilling fra Budget 2016. Midlerne blev anvendt som kommunal medfinansiering af et LAG-projekt, hvor kulturindsats envar en del af projektbevillingen. Projektet blev afsluttet ultimo 2018. Midlerne er dermed fra Budget 2019 fuldt disponible til det administrative kulturarbejde.

Der er på SKU's møde 9. april 2019 og på ØU's møde 23. april 2019 nævnt muligheden for at overføre midler til en halv stilling fra folkeoplysningsområdet til kulturområdet. Forslaget blev trukket, idet det har vist sig, at de nødvendige midler til kulturområdet (jf. beskrivelsen ovenfor) allerede var tilstede. Det foreslås nu, at budgetomplaceringen anvendes til finansiering af en udviklingskonsulent på fuld tid til hele Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen, således at konsulentens arbejdsopgaver til dels består af kulturopgaver og til dels af udviklingsopgaver.

Der fremlægges en oversigt over økonomien i kulturområdet som bilag. Af oversigten fremgår bevillingerne på området, herunder fx de specifikke tilskudsbeløb for kulturelle aktiviteter. Oversigten indeholder endvidere en specificering af de delområder, hvor der foreslås en budgettilpasning fra.

Der er ikke udgifter forbundet med løsningsmulighederne 1, 2 og 4.

Ved løsningsmulighed 3 foreslås en budgetomplacering på 100 t.kr. i 2019 og 200 t.kr. fra Budget 2020.

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1 og 3 til beslutning.

### **Bilag**

741-2019-11234 oversigt økonomi kultur og folkeoplysning til SKU

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at

- Organisationen tilpasses, således at kulturområdet, omfattende kultur, folkeoplysning og bibliotek overføres til Børn- og Ungeforvaltningen med virkning fra den 1. juni 2019 (Løsningsforslag 1).
- Der oprettes en stilling i den nye Børn-, Unge og Kulturforvaltning. Halvdelen af midlerne til stillingen er allerede afsat på kulturområdet. De resterende midler budgetomplaceres fra folkeoplysningsområdet (Løsningsforslag 3).

Planlagt workshop vedr. Kulturpolitikken afholdes som planlagt den 11. juni 2019 kl. 19 i Kultursalen.

Tirsdag den 14. maj 2019 er der dialogmøder med foreningerne fra kl. 11.30.

## **Bilag**

oversigt økonomi kultur og folkeoplysning til SKU

# Punkt 261: Genbehandling af Beskæftigelsesplan 2019 - SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 261. Genbehandling af Beskæftigelsesplan 2019 - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2019-722

Dok.nr.: 741-2019-11000

Sagsbeh.: JOJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Økonomiudvalget sendte den 19. februar 2019 udkast til Beskæftigelsesplan for 2019 tilbage til Social- og Kulturudvalget med henblik på indhentning af høringssvar fra Erhvervskontaktrådets medlemmer.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 har efterfølgende været i høring hos Erhvervsrådets medlemmer og der er ikke modtaget kommentarer eller ændringer fra Rådets medlemmer.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 fremlægges derfor fornyet godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Beskæftigelsesplan 2019 beskriver de indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen som Jobcenteret i det kommende år vil arbejde efter.

Der er taget udgangspunkt i de ministermål, samt de lokale forhold der ses på Samsø med store sæsonudsving og de af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fremsatte anbefalinger fra opfølgingsmøderne.

Den overordnede strategi bygger på, at etablere et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og sikre, at de ledige hurtigst muligt kommer i job eller uddannelse.

Jobcenteret skal desuden fortsat understøtte, at de lokale virksomheder får hjælp til at fastholde og rekruttere den nødvendige arbejdskraft som de har behov for på kort og på lang sigt. Jobcenteret skal desuden medvirke til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, samt skabe synlighed om tilbuddene og støtte udsatte unge og personer med handicap gennem et godt kendskab til de lokale virksomheders behov og muligheder.

Desuden skal Jobcenteret give rådgivning og vejledning til de lokale virksomheder og understøtte flere periodevise ansættelser, der hvor der viser sig et behov her for, f.eks. ved de store sæsonudsving, eller hvor der er behov for ansættelser på få timer i en kortere periode for at understøtte den ledige, så de får den korteste mulige ledighedsperiode.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal beskæftigelsespolitiske mål, som understøtter de områder, hvor der efter ministerens vurdering er særligt behov for en styrket indsats de kommende år.

De beskæftigelsespolitiske mål for 2019 er:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
6. Udsatte ledige skal have en indsats.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 er vedlagt som bilag.

#### **Faglige overvejelser:**

Bemandingen i Jobcenter Samsø i 2019 er den samme som i 2018 - fire sagsbehandlere på 37 timer, en på 30 timer og en på 27 timer. Erfaringen har vist, at hyppige samtaler med de ledige og en tæt håndholdt opfølgning virker - en af udfordringerne er, at overholde samtalefristerne ved de store sæsonudsving specielt i tilfælde af sygdom, ferie, afspadsring.

Der er i beskæftigelsesplan 2019 indarbejdet en businesscase og tilført en ekstrabevilling fra konto 5 på kr. 450.000 med det formål at få balance i personalenormeringen og budget ved den manglende egenfinansiering fra STV projektet.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: nr. 807 af 1. juli 2015, med de ændringer, der følger af § 35 i lov nr. 994 af 30. august 2015, m.f.

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats: BEK nr. 1563 af 23/12/2014  
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.: LOV nr. 1482 af 23/12/2014

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.: BEK nr. 996 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.: BEK nr. 1092 af 03/08/2016

**Høring/partshøring:**

Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 har været i høring i Erhvervskontaktrådet der er ikke modtaget forslag til ændringer.

**Historik:**

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal beskrive kommunens mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen ud fra Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og udfordringerne på det lokale arbejdsmarked.

**Løsningsmuligheder:**

1. Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.
2. Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 godkendes med bemærkninger.
3. Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 godkendes ikke.

**Økonomi:**

Budgettet for overførselsområdet i 2019 fremgår af Beskæftigelsesplanens bilag 1 (side 18).

**Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2019 godkendes (løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2019-2656 Beskæftigelsesplan 2019 - Jobcenter Samsø

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2019 godkendes (løsningsforslag 1).

**Bilag**

Beskæftigelsesplan 2019 - Jobcenter Samsø

## **Punkt 262: Orientering om udviklingen i Kildemosen - SKU**

### **Sagsfremstilling**

#### **262. Orientering om udviklingen i Kildemosen - SKU**

Sagsnr.: 741-2019-1852

Dok.nr.: 741-2019-10852

Sagsbeh.: FKV

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

For at Social- og Kulturudvalget kan sikre en tæt opfølgning på udviklingen på Kildemosen sættes et fast orienteringspunkt på udvalgets dagsorden.

Skriftlig status fra centerlederen omkring hverdagen og udvikling i Kildemosen er vedlagt som bilag. Centerlederen deltager under behandling punktet.

#### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse indstiller, at punktet tages til efterretning.

#### **Bilag**

741-2019-11232 Orientering fra Kildemosen

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Centerleder Frans Kvium, Tillidsrepræsentant Ida Lundbye og Arbejdsmiljørepræsentant Ditte Jørgensen deltog i behandling af punktet.

#### **Bilag**

Orientering fra Kildemosen

# Punkt 263: Orientering om status vedr. personalesituationen i Jobcenteret - SKU-ØU

## Sagsfremstilling

### 263. Orientering om status vedr. personalesituationen i Jobcenteret - SKU-ØU

Sagsnr.: 741-2019-2181

Dok.nr.: 741-2019-11227

Sagsbeh.: JOJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Status vedr. personalesituationen i Jobcenteret fremlægges hermed til politisk orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Jobcenteret var i en lang periode af 2018 og begyndelsen af 2019 personalemæssigt belastet på grund af en til to langtidssygemeldinger, hvor de øvrige medarbejdere i afdelingen løftede de ekstra opgaver, som var forbundet hermed. Dette medførte overbelastning hos de tilbageværende medarbejdere. Ultimo januar blev der ansat en vikar i afdelingen. Social- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget blev orienteret om situationen under møderækken februar 2019. Primo marts blev der omplaceret en medarbejder fra Jobcenteret til Voksen Handicapområdet og sagsområdet blev organisatorisk flyttet ind under Job og Borgerservice. Derudover blev der indgået aftale om fratrædelse af anden medarbejder i afdelingen – dette betød at Jobcenteret endnu en gang var under et personalemæssigt pres.

Efter jobopslag og med ansættelse af nye medarbejdere 1. april 2019 er alle stillinger nu dækket ind. Således at der er en Faglig Koordinator på 37 timer (er også sagsbehandler), 4 sagsbehandlere på 37 timer og en jobkonsulent på 27 timer (pr. 1. august 20 timer).

Det er en ledelsesmæssig vurdering, at afdelingen ikke kunne undvære en medarbejder til ansættelse 1. september 2019, hvor ansættelsen ville være udgiftsneutralt. Dette begrundet i det store efterslæb af sager, omplacering af medarbejder og fortsat sårbart psykisk arbejdsmiljø.

På baggrund den belastede situation som Jobcenteret har befundet sig i og oplæring af nye medarbejdere er det fra ledelsens side vurderet nødvendigt, at der hen over sommeren bruges 7 timer ekstra pr. uge end den oprindelige normering.

#### **Økonomi:**

Den 11. december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen en businesscase (sag. nr. 240), som for 2019 finansierer den ene af sagsbehandlerstillingerne på 37 timer. Finansieringen er fundet ved, at overføre penge fra konto 5 og flytte til konto 6 i alt 450.000 kr. – investeringen i de 37 timer skal give Kommunen en samlet besparelse på 8. færre helårspersoner på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2019.

Kommunalbestyrelsens beslutning

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

Budgetrammen for 2019 for overførselsområdet er baseret på en forventning om samlet 508 helårspersoner og budgetrammen er tilpasset efter denne forventning.

Den finansierede stilling via businesscasen bortfalder ved udgangen af 2019.

I perioden 1. april – 1. august 2019 vil der være ekstra udgifter forbundet med fratrædelsesomkostninger og de nye ansættelser på ca. 160.000 kr. Derudover er der en ekstra udgift på de 7 ekstra timer pr. uge på ca. 20.000 kr. I alt vil afdelingen i 2019 være belastet med 180.000 kr. – såfremt den nuværende personalesituation er stabiliseret forventes afvigelsen kun at belaste indeværende budgetår.

Det er afdelingens forventning at med fuld bemanding, at den ekstra omkostning kan hentes ved en yderligere reduktion i antallet af helårspersoner.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: nr. 807 af 1. juli 2015, med de ændringer, der følger af § 35 i lov nr. 994 af 30. august 2015, m.fl.

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats: BEK nr. 1563 af 23/12/2014

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.: LOV nr. 1482 af 23/12/2014

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.: BEK nr. 996 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.: BEK nr. 1092 af 03/08/2016

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Orientering om status vedr. personalesituationen i Jobcenteret tages til efterretning
2. Orientering om status vedr. personalesituationen i Jobcenteret tages til efterretning med bemærkninger
3. Orientering om status vedr. personalesituationen i Jobcenteret godkendes ikke

#### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen om status vedr. personalesituationen i Jobcenteret tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

#### **Bilag**

741-2019-11228 Udtræk udvikling antal helårspersoner 2018-2019

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at orienteringen om status vedr. personalesituationen i Jobcenteret tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

#### **Bilag**

Udtræk udvikling antal helårspersoner 2018-2019

## **Punkt 264: Efterretningsliste - 7. maj 2019**

### **Sagsfremstilling**

#### **264. Efterretningsliste - 7. maj 2019**

Sagsnr.: 741-2018-9849

Dok.nr.: 741-2019-10857

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

### **Bilag**

741-2019-10856 Mail af 11. april 2019 fra KL vedr. Status på LAB-forenkling

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget tager efterretningslisten til efterretning.

### **Bilag**

Mail af 11. april 2019 fra KL vedr. Status på LAB-forenkling

## **Punkt 265: Meddelelser fra formanden - 7. maj 2019**

### **Sagsfremstilling**

#### **265. Meddelelser fra formanden - 7. maj 2019**

Sagsnr.: 741-2018-14

Dok.nr.: 741-2019-10858

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalgsformand Ulla Holm havde følgende meddelelser:

- Opfølgning på delprojekterne i samarbejde med Teateret OM (integration og kulturprojektet Lighthouse).
- Opstart på Spil Dansk uge.
- 1. juni 2019 Kulturringens kultur-cykelrute og Vikingearrangement i Langør.
- Mårupgruppen holder 40 års jubilæum den 21. juni 2019.
- Møde omk. forebyggende sundhedsprojekt.

## **Punkt 266: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 7. maj 2019**

### **Sagsfremstilling**

#### **266. Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 7. maj 2019**

Sagsnr.: 741-2018-16

Dok.nr.: 741-2019-10859

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Intet.

## **Punkt 267: Øvrige meddelelser - 7. maj 2019**

### **Sagsfremstilling**

#### **267. Øvrige meddelelser - 7. maj 2019**

Sagsnr.: 741-2018-17

Dok.nr.: 741-2019-10860

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Intet.

**Punkt 268: Lukket: Meddelelser fra formanden - 7. maj 2019**

**Punkt 269: Lukket: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 7. maj  
2019**

**Punkt 270: Lukket: Øvrige meddelelser - 7. maj 2019**