

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 08-11-2011

Mødedato Tirsdag d. 08. november 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Kommunal lånegaranti til fysisk helhedsplan for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53 - ØU - KB.....	3
Godkendelse af mødeturnus 2012 - ØU - KB.....	5
Godkendelse af budgetrevision pr. 30.09.2011 - SKU - TU - ØU - KB.....	6
Godkendelse af Revisionsberetning 2010 for det Sociale område - SKU - ØU - KB.....	16
Godkendelse af revisionsberetning vedrørende byfornyelse - ØU - KB.....	18
Beslutning vedr. tilbagebetaling af lån fra Samsø Vedvarende Energi ApS - ØU - KB.....	19
Godkendelse af takstblad for kloakforsyningen 2012 - ØU - KB.....	20
Kompetenceplan for teknik og miljø - TU-ØU-KB.....	22
Samarbejdsaftale med Reno Djurs I/S om deponering af asbestholdigt affald - ØU - KB.....	23
Beslutning om udvidet tilbudsindhentning vedr. udbud af buskørsel på Samsø - ØU - KB.....	25
Beslutning om udvidelse af buskøreplanen med natbus - ØU - KB.....	27
Beslutning om det videre arbejde med billetstruktur ved rejser med Færgen - ØU - KB.....	29
Geografisk udvidelse af Business Region Aarhus samarbejdet - ØU - KB.....	31
Ligestillingsredegørelse 2011 for Samsø Kommune - ØU - KB.....	33
Behandling af kvalitetsrapport 2011 for skolevæsenet SKU - ØU - KB.....	35
Godkendelse af Bryggergårdens Skole - budget 2012 - SKU - ØU - KB.....	37
Godkendelse af sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet - SKU - ØU - KB.....	39
Status på organisationsevalueringen - ØU.....	41
Orientering om aktiviteter i Samsø Erhvervs- og Turistcenter - ØU.....	42
Orientering vedr. omlægning af lån - ØU - KB.....	44
Orientering om Sygefraværstatistik 2010 - ØU.....	45
Orientering om Jobcenterets målgrupper - SKU - ØU.....	47
Orientering om kommunal løntilskudskvote for 2012 - SKU - ØU - KB.....	51
Meddelelser fra formanden.....	53
Eventuelt.....	54
Lukket: Personsag - ØU - KB.....	55
Lukket: Orientering om ledighedsydelse - SKU - ØU.....	56
Lukket: Eventuelt.....	57

Punkt 357: Kommunal lånegaranti til fysisk helhedsplan for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53 - ØU - KB

Kommunal lånegaranti til fysisk helhedsplan for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53 - ØU - KB

357. Kommunal lånegaranti til fysisk helhedsplan for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53 - ØU - KB

J.nr.: 03.02.01G01 Init.: AJJ/Aarhus Kommune, Jørn H. Nielsen ÅBEN SAG

Direktør Bent Gail, Midtjysk Boligselskab er inviteret til kl. 13:15.

Problemstilling:

Midtjysk Boligselskab har ansøgt Samsø Kommune om godkendelse af en kommunal lånegaranti på ca. 9,6 mio. kr. i forbindelse med renoveringen af boligselskabets afdeling 53. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. Sagsfremstilling: Midtjysk Boligselskab har fået udarbejdet en byggeteknisk rapport om tilstanden i boligselskabets afdelinger. Rapport (fysisk helhedsplan) vedrørende afdeling 53 er vedlagt som bilag 2. På baggrund af denne rapport har boligselskabets bestyrelse anbefalet, at lade en række renoveringsarbejder udføre i afdeling 53. Boligselskabets bestyrelse og afdelingsmødet har godkendt renoveringen.

Renoveringen omfatter forskellige arbejder på de enkelte bygninger som det fremgår af boligselskabets ansøgning og den fysiske helhedsplan. Det er boligselskabets vurdering, at det er nødvendigt at gennemføre renoveringsarbejderne på nuværende tidspunkt.

Renoveringen omfatter primært udvendige arbejder. For en nærmere oversigt over arbejderne henvises til bilagene. Endvidere omfatter arbejderne en skimmelrenovering i en bolig, tilslutning til fjernvarme og montering af vandmålere.

Renoveringen vil medføre en gennemsnitlig lejestigning på 609 kr. eller 15 % pr. bolig pr. mdr. for de berørte boliger. Stigning pr. kvm pr. år udgør 112 kr. Efter renoveringen vil huslejen blive 872 kr. pr. kvm. Boligselskabet har besluttet at yde afdelingen et tilskud svarende til rente og afdrag på realkreditlånet i 5 år. Herefter overgår ydelsen helt eller delvist til afdelingen, afhængigt af afdelingens økonomiske situation.

Boligselskabets tilskud kommer fra selskabets egenkapital, der ifølge seneste regnskab udgør 17,5 mio. kr. Hertil kommer, at boligselskabet fremover årligt vil modtage ca. 5 mio. kr. i forbindelse med uamortisering af lån i ældre afdelinger. Det er således boligselskabets vurdering, at selskabet vil være i stand til at støtte afdelingen økonomisk fremover.

Boligselskabet ville kunne have ansøgt Landsbyggefonden om støtte til renoveringen. Såfremt Landsbyggefonden vurderer, at afdelingen har behov for støtte, kan fonden yde støtte til betaling af lånets ydelse og direkte huslejetilskud for at sikre lejeniveauet i afdelingen. Fondens yder endvidere regaranti på 50 % for de støttede lån. Fondens yder støtte i henhold til en venteliste afhængig af fondens økonomiske mulighed for at yde støtte, og en støtteansøgning kan derfor tage flere år. Som tidligere nævnt er det boligselskabets vurdering, at renoveringen haster, og boligselskabet har derfor fravalgt en ansøgning til Landsbyggefonden.

Afdelingen har ikke egne midler, der kan medfinansiere renoveringen, og boligselskabet vil derfor finansiere renoveringen med et 30-årigt ustøttet fastforrentet kontantlån. Det er boligselskabets forventning, at der vil blive stillet krav om 100 % garanti fra realkreditinstituttet.

Kommunen kan alene yde garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det vurderes i den forbindelse, at montering af individuel vandmåler og tilslutning til fjernvarme ikke er ekstraordinære renoveringsarbejder. Disse arbejder forventes at udgøre 819.000 kr. af den samlede udgift på 9.575.000 kr.

På baggrund af boligselskabets ansøgning indstiller Administrationen derfor, at renoveringen på 9.575.000 kr. godkendes samt den tilhørende lejeforhøjelse, men at kommunalbestyrelsen alene godkender låneoptagelse på 8.756.000 kr. og 100 % garanti for lånet. I forhold til den resterende udgift på 819.000 kr. skal boligselskabet søge anden finansiering, eventuelt et lån i boligselskabets dispositionsfond.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Almenboligloven § 98, stk. 1, mulighed for kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Almenboligloven § 28, kommunens godkendelse af væsentlige ændringer i boligselskabets ejendomme.

Almenboligloven § 29, kommunens godkendelse af boligselskabets låneoptagelse.

Driftsbekendtgørelsen § 76, stk. 4, kommunens godkendelse af lejeforhøjelser i forbindelse med bl.a. ekstraordinære renoveringer.

Løsningsmuligheder:

Godkendelse af renoveringen og den kommunale lånegaranti.

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde garanti til ekstraordinære renoveringer og kan også beslutte at give afslag på garantien. Dette vil sandsynligvis medføre, at renoveringsarbejderne ikke vil kunne udføres, eller at kun en mindre del af arbejderne vil kunne udføres på nuværende tidspunkt.

Økonomi:

Indstillingen medfører ingen direkte kommunale merudgifter, men en kommunal lånegaranti på 8.756.000 kr.

Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en begrænset direkte risiko, men som kommunalbestyrelsen er bekendt med kan der være en reel risiko for, at en boligafdeling kan gå konkurs og lånegarantien dermed kan udløses.

Normalt vil Landsbyggefonden i samarbejde med boligorganisationen og kommunen finde en løsning, såfremt en almen boligafdeling kommer i økonomiske problemer. Kommunale garantier til en almen boligafdeling vil således også indirekte kunne medføre kommunale merudgifter, bl.a. i form af kapitaltilførsel.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

1. At kommunalbestyrelsen godkender den ansøgte renovering samt den tilhørende lejeforhøjelse i Midtjysk Boligselskab, afdeling 53.

2. At kommunalbestyrelsen godkender, at Midtjysk Boligselskab, afdeling 53, optager lån på 8.756.000 kr. til finansiering af renoveringen.

3. Kommunalbestyrelsen godkender, at yde 100 % lånegaranti for afdelingens lån på 8.756.000 kr. til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Direktionen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag:

1. Ansøgning fra Midtjysk Boligselskab, afdeling 53.

2. Fysisk helhedsplan for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53.

3. Mail af 31. oktober 2011 fra Alfred Larsen, Midtjysk Boligselskab – uddybning af økonomi omkring projektet.

Bilag:

Ansøgning fra Midtjysk Boligselskab, afdeling 53

Fysisk helhedsplan for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53

Mail af 31. oktober 2011 fra Midtjysk Boligselskab

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Indstilling 3 anbefales.

Bilag

Ansøgning fra Midtjysk Boligselskab, afdeling 53

Fysisk helhedsplan for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53

Mail af 31. oktober 2011 fra Midtjysk Boligselskab

Punkt 358: Godkendelse af mødeturnus 2012 - ØU - KB

Godkendelse af mødeturnus 2012 - ØU - KB

358. Godkendelse af mødeturnus 2012 - ØU - KB

J.nr.: 00.01A10. Init.: VM ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Fastsættelse af tidspunkt for ordinære møder i 2012 iht. Styrelsesvedtægtens § 2.

Bilag:

Forslag til mødeturnus for 2012

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Anbefales med tilføjelse af, at ØU den 5. juni ændres til 6. juni 2011.

Bilag

Forslag til mødeturnus for 2012

Punkt 359: Godkendelse af budgetrevision pr. 30.09.2011 - SKU - TU - ØU - KB

Godkendelse af budgetrevision pr. 30.09.2011 - SKU - TU - ØU - KB

359. Godkendelse af budgetrevision pr. 30.09.2011 - SKU - TU - ØU - KB

J.nr.: 30.09.2011 Init.: Dir/ Økonomiteamet Til politisk godkendelse

Resultatet af budgetrevisionen pr. 30. september 2011 fremlægges hermed til politisk godkendelse (forventede afvigelser for ultimo 2011 er angivet i 1.000 kr.).

De ved budgetlægning for 2011 politisk besluttede besparelser er indarbejdet i budgetrevisionsoversigten for 2011 samt overførsler fra 2010 til 2011.

Såfremt ikke andet er påført, så holder afdelingen sig inden for rammerne vedr. decentral økonomistyring. Dvs. indenfor +10% og -5% af deres decentrale budgetter.

Eventuelle kompensationer er ikke indregnet i budgetrevisionen, da stillingtagen til disse først sker ved regnskabsafslutningen.

Afdeling	Centrale konti	Decentrale konti	Revisionsbemærkninger
Teknisk afdeling	+750	0	<p><u>Centralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none">· Ikke-budgetlagte indtægter på Golfbanen +240.000 kr.· Budget til vedligehold af Bryggervej 8, som er solgt +25.000 kr.· Ikke-budgetlagt indtægter Tandklinik +220.000 kr.· Vejafvandingsbidrag +300.000 kr. - Få anlægsaktiviteter på spildevandsområdet.· Skorstensfejerbidrag -35.000 kr. (flyttet fra IS). <p>-</p> <p><u>Decentralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none">· Overskud på afd. administrativt lønbudget på +260.000 kr.· Forventet overskud på konto 0 på ca. +100.000 kr. <p><u>Overført fra 2010:</u> -359.648 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u></p> <p>10-mio.-katalog: Reduktion af gade belysning: -50.000 kr.</p> <p>Besparelser på vejvæsnet: Jf. KB-sag 287 i alt -820.000 kr Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr.</p>

Naturafdelingen	+50	+150	<p><u>Centralt:</u> Der forventes balance med et evt. mindre overskud på +50.000 kr. på samarbejdsaftaler.</p> <p><u>Decentralt:</u> Forventet overskud på daglig drift + 100.000 kr.</p> <p>Uforbrugte midler Tranebjerg Mose +50.000 kr. Øremærkede midler.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +147.058 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Øget brugerbetaling: +30.000 kr. Samarbj.aft. m. Staten: +25.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -46.000 kr.</p>
Havne	0	-565	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Overskud på Løn på ca. +200.000 · Udgifter vedr. nyt betalingssystem -250.000 · Havnefoged oplyser at sommersæson ikke har været særlig god – p.t. mangler der indtægter: -100.000 kr. Ballen og -100.000 kr. Langør. Balance i Mårup. Det er usikkert hvorvidt manglende indtægter kan findes resten af året. · Uddybning af Ballen Havn -150.000 kr. · Sælvig -100.000 kr. · Manglende indtægter på Dokken og Værftet på -65.000 kr. (skal kompenseres jf. KB-180) <p>Der forventes at der fremsendes en ansøgning vedr. anlægsbevilling, der medfører et mindre driftsunderskud, idet betalingssystemet og uddybning kan finansieres over til anlæg. Havnenes samlede resultat bliver ikke påvirket.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: VIP-pladser: +30.000 kr.</p>

			<p>Andel af mio./Minus-F: -86.000 kr.</p> <p>Det er politisk besluttet, at Havnene skal afdrage mindst 500.000 pr år, hvilket med denne prognose opfyldes.</p> <p>Rent budgetmæssigt er der på driftssiden budgetlagt en indtægt på 1,1 mio kr., hvorfor havnene kommer ud med et underskud på ca. 600.000 kr. Dette vil evt. blive korrigeret ved næste budgetrevision.</p>
Tranebjerg Skole	0	+1.150	<p>Skolen har afdraget tidligere underskud fuldt ud med overskuddet i 2010, hvilket betyder at den politiske beslutning om afdrag senest ultimo 2011 ikke er aktuel.</p> <p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (315.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Overskuddet fremkommer hovedsageligt ved mindre udgifter vedr. lærerløn og flere indtægter vedr. kompetencecenter</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +55.834 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Lærerstilling (undervisningskvotient): -170.000 kr. Talehørelærer: -100.000 kr. UU-vejleder: -50.000 kr. (ikke effektueret i 2011, men fra 2012, jf. pol. behandling) Andel af mio./Minus-F: -760.000 kr.</p>
Samsø Bibliotek	0	+50	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Der forventes balance med et evt. mindre overskud på +50.000 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +93.858 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u></p>

			10-mio.-katalog: Fællesfunkt. IS: -10.000 kr. Bøger: -20.000 kr. Indbinding: -5.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -39.000 kr.
Folkeoplysningsområdet	0	0	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger. <u>Decentralt:</u> Forventer balance. - <u>Overført fra 2010:</u> +111.108 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Tilskud til aktiviteter: -19.000 kr. Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio. katalog
Samsø Idrætshal	0	0	Kloakgælden er afdraget med 1/3 (10.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning. - <u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +5.418 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Vedligehold: -65.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -28.000 kr.
Kulturområdet	-700	0	<u>Centralt:</u> Udgifter til udenøs plejeelever -700.000 kr. (Er indlagt i budget 2012). Udlignes til regnskabsafslutning via risikopuljen. <u>Decentralt:</u> Forventer balance. <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Onsbjerg gl. skole: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -47.000 kr.
Samsø Ungdomsskole	0	0	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr. -

			<u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: 0 kr. Andel af mio./Minus-F: -7.000 kr. indenfor forskellige driftskonti
Dagplejen	0	-200	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> Der forventes et underskud på -200.000 kr. grundet 3 dobbelt børn, langtidssygdom samt gennemslag af ny overenskomst. - <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Medarbejder: -300.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -128.000 kr. heraf 91.000 af nedlagt børnepulje
Børnehuset	0	0	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Overført fra 2010:</u> -31.308 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Normering: -31.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -58.000 kr. heraf 42.000 af nedlagt børnepulje
Rumlepotten (herunder Skovbørnehaven)	0	0	Kloakgælden er afdraget med 1/3 (37.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning. - <u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +96.306 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Personaletimer: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -93.000 kr. heraf 67.000 af nedlagt børnepulje
Ældreområdet	+1.000	-1.000	Afdelingen overskrider med over 5%, hvilket er politisk godkendt. - <u>Centralt:</u> Der forventes p.t. et overskud på ca. +1.000.000 kr.

			<p><u>Decentralt:</u> Jf. den sidste politiske behandling af området vedr. tilpasningsbesparelser (KB-306) burde Ældreområdet komme ud med et underskud på -750.000 kr. Grundet usikkerhed omkring afskedigelser har Direktionen indlagt en sikkerhedsmargin på -250.000 kr. Usikkerhed om besparelser når at slå igennem i 2011.</p> <p>- <u>Overført fra 2010:</u> -4.780.925 kr. Det er pol. besluttet, at det akkumulerede underskud fra 2009 og 2010 samt nyt underskud fra 2011 afdrages med 1.2 mio i årene til og med 2016.</p> <p>- <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Samsøkkøkken: -700.000 kr. Andel af mio./Minus-F: Indgik i politisk beslutning vedr. tilpasninger på ældreområdet.</p>
Socialpsykiatri	0	0	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p><u>Decentralt:</u> Ingen bemærkninger. <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>- <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Ingen</p>
Sundhedsafdelingen	+600	+75	<p><u>Centralt:</u> Tandlæge -100.000 kr. Misbrugsområde +600.000 kr. Vederlagsfri fys. +100.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u> Forventet mindre overskud fordelt på mange konti. De budgetterede indtægter ifm 10-mio.-kataloget bliver kun delvis indfriet. De så manglende indtægter er kompenseret gennem en afskedigelse og mindre udgifter andetsteds.</p> <p>- <u>Overført fra 2010:</u> -22.832 kr.</p> <p>- <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Høreklub: +100.000 kr. Kurser: +200.000 kr. Patientbefordring: -80.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -197.000 kr.</p>

Familieafdelingen	0	-1.570	<p>Skal tilrettes nyt styringssystem.</p> <p><u>Bemærkning, direktionen:</u> <i>Implementeringen er næsten gennemført, men både økonomiafdelingen og familieafdelingen er/ har været ramt af sygdom, hvorfor endeligt resultat er forsinket.</i></p> <p>Der tages derfor som tidligere, p.t. forbehold for resultatet, hvor afdelingen overskrider med over 5%, hvilket er politisk kendt.</p> <p><u>Voksenhandicap:</u> Balance</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p><u>Decentralt:</u> Opgøres til næste budgetrevision.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> -1.071.850 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Ingen kommunelæge: -70.000 kr. Overtage handleforpligtigelse: -150.000 kr. Nedskæring budget 5.21: -350.000 kr. Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio.katalog. I alt -570.000 kr.</p>
Intern Service	-75	-300	<p><u>Overført fra 2010:</u> -361.301 kr.</p> <p><u>Centralt.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Mindreindtægt fra gebyr for attester -25.000 kr. · Merudgift lægeerklæringer -50.000 kr. <p><u>Decentralt:</u> Udgangspunktet er -361.301 kr. fra 2010 Der forventes et driftsoverskud for 2011 på ca. +60.000 kr., hvorfor gælden fra 2010 reduceres til -300.000 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: 0,75 stilling: -234.000 kr. Forskudt tids tillæg: -26.000 kr. Rengøring: -40.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -216.000 kr.</p>

			Plan for balance i 2011 udarbejdet og politisk godkendt og iværksat.
Tværgående Fælleskonti	+920	-345	<p>Overført fra 2010: +43.809 kr.</p> <p><u>Centralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Busdrift -70.000 kr. · Sundhedsudgifter +400.000 kr. · Samsø Syge- og Sundhedshus regulering for 2010 på +330.000 kr. · Efterreguleringer på forsikringer +100.000 kr. · EDB -650.000 kr. · Advokatbistand -350.000 kr. · Konsulentbistand (inkl. udgifter til Skoleparken på 85.000 kr.) -50.000 kr. · Lønpuljer og Trepartsmidler +840.000 kr. · Øremærket +700.000 kr. i Risikopuljen til Kulturområdet. <p>I alt +1.250.000 kr.</p> <p>Institutionspulje kloak: Budgetlagt indtægt på 330.000 kr. Det beslutes først til regnskabsafsl. om Skolen o.a. skal afdrage, derfor indgår her underskud i denne størrelsesordning. Dermed centralt underskud på +750.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Manglende tilpasning af lønkonto siden 2003 og merudgifter ifm opsigelse -275.000 kr. · Mindreindtægt Administrationsbidrag Vedvarende Energi -70.000 kr <p>I alt -345.000 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Politisk område: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr.</p>
Erhvervs- og turistkontoret	0	+717	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p><u>Decentralt:</u> Projektmidler vedr. 2012: +717.000 kr. Overført fra 2010: 0 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u></p>

			10-mio.-katalog: Varme og el: -57.000 kr Andel af mio./Minus-F: 0
Samlet over- / underskud:	+2.545	-1.838	<p>Prognosen for september for de <u>korrigerede</u> serviceudgifter inkl. overført under/overskud samt besparelser viser et overskud på +707.000 kr.</p> <p>Indenrigsministeriet måler en evt. overskridelse i forhold til det <u>oprindeligt</u> vedtaget budget, hvilket er budgettet <u>uden</u> overført under/overskud fra regnskab 2010.</p> <p>Det betyder, at der reelt er et overskud på driften i 2011 på +1.940.000 kr. ift. 'straffen'.</p> <p>Dermed overholder Samsø Kommune deres budgetterede serviceudgifter, jf. 1. afsnit efter skema.</p> <p>Det skal dog bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er en forskel mellem vores eget oprindeligt vedtaget budget og Indenrigsministeriets oplysninger om Samsøs Kommunes oprindeligt vedtaget budget grundet indberetningstidspunktet. Differencen er -443.000 kr., hvilket økonomiteamet vil forsøge korrigeret til Samsø Kommunes tal. Kan dette ikke lade sig gøre vil overskuddet være +1.497.000 kr. ift. 'straffen', i stedet for de førnævnte kr. +1.940.000 kr.</p>
Overførselsområdet konto 5	+500		<p>Forventer balance i 2011. Grundet nye regler på området kan ændringer forekomme. Området er ikke indeholdt i serviceudgifterne og berører derfor ikke en evt. straf.</p>

Det samlede overførte underskud fra 2010 er i alt på -6.013.000 kr. Ældreområdet overførte underskud på -4.780.000 kr. er indeholdt i de -6.013.000 kr., men har på intet tidspunkt været med i ovenstående skema, da der er en politisk godkendt afdragsordning.

Det resterende overførte underskud på -1.233.000 kr. forventes, for de fleste afdelingers vedkommende, afdraget i indeværende år samtidig med indfrielsen af besparelserne i forbindelse med 'Andel af mio.', 'Minus -F og '10-mio.-kataloget', jf. ovenstående skema.

Der forventes således overskud vedr. det korrigerede budget på +707.000 kr. Ser man isoleret set på driften i 2011 er overskuddet +1.940.000 kr, som er det, der er afgørende for evt. "straf". Dermed forventes det, at Samsø Kommune undgår den individuelle straf, jf. Regeringens aftale med KL.

Direktionen indstiller budgetrevision til godkendelse.

Bilag:

Skrivelse af 8. november 2011 vedr. økonomisk status i Familieafdelingen udleveret på ØU møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:
Anbefales godkendt.

Bilag

Skrivelse af 8. november 2011 vedr. økonomisk status i Familieafdelingen

Punkt 360: Godkendelse af Revisionsberetning 2010 for det Sociale område - SKU - ØU - KB

Godkendelse af Revisionsberetning 2010 for det Sociale område - SKU - ØU - KB

360. Godkendelse af Revisionsberetning 2010 for det Sociale område - SKU - ØU - KB

J.nr.: 00.01.K01. Init.: AJJ/ AS / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Godkendelse af revisionsberetning 2010 for det Sociale område med handleplaner vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Sagsfremstilling:

Deloitte har fremsendt Revisionsberetning 2010 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

Revisionsberetningen er udsendt pr. mail 13. oktober 2011 til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til styrelseslovens § 42b.

Handleplaner vedr. opfølgning på revisionsbemærkninger indenfor de enkelte områder skal efter kommunalbestyrelsens godkendelse fremsendes til Beskæftigelsesministeriet og kommunens revision.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse, jf. § 42, stk. 1-7, hvorefter enhver kommune skal have en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke.

Løsningsmuligheder:

Der henvises til handleplaner der fremlægges som bilag ved mødet.

Indstilling:

Direktionen indstiller revisionsberetningen og handleplaner til godkendelse.

Bilag:

Revisionsberetning - sociale område 2010

Revisorerklæring - boliglån 2010

revisorerklæring - flaskehalsindsats 2010

Revisorerklæring - Integrationsopgørelsen 2010

Revisorerklæring - statsrefusionsopgørelse 2010

revisorerklæring - særlig dyre enkeltsager 2010

Nye bilag:

Bilag:

Handleplan vedr. revisionsberetning for 2010 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter omfattet af statsrefusion

Handleplan vedr. revisionsberetning for 2010 - Bilag 1 - Redegørelse til Socialministeriet for 2010

Handleplan vedr. revisionsberetning for 2010 - Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2010

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 25. oktober 2011:

Anbefales, dog er den Jobcenterrelaterede handleplan ikke behandlet, men fremsendes direkte til ØU.

Bilag:

Bilag - Jobcenterrelaterede handleplan

Revisorerklæring - Tillæg til handleplanl revisionsbemærkning nr 3 - flaskehalsopgørelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Jobcenterrelaterede handleplan var fremsendt inden mødet. Tillæg til handleplan vedr. kommentarer til evt. tilbagebetaling af midler vedrørende flaskehalsindsatsen blev uddelt på mødet.

Anbefales.

Bilag

Handleplan vedr. revisionsberetning for 2010 - Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2010

Bilag - Jobcenterrelaterede handleplan

Revisorerklæring - Tillæg til handleplanl revisionsbemærkning nr 3 - flaskehalsopgørelse

Handleplan vedr. revisionsberetning for 2010 - Bilag 1 - Redegørelse til Socialministeriet for 2010

Handleplan vedr. revisionsberetning for 2010 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter omfattet af statsrefusion

revisorerklæring - særlig dyre enkeltsager 2010

Revisorerklæring - statsrefusionsopgørelse 2010

Revisorerklæring - Integrationsopgørelsen 2010

revisorerklæring - flaskehalsindsats 2010

Revisorerklæring - boliglån 2010

Revisionsberetning - sociale område 2010

Punkt 361: Godkendelse af revisionsberetning vedrørende byfornyelse - ØU - KB

Godkendelse af revisionsberetning vedrørende byfornyelse - ØU - KB

361. Godkendelse af revisionsberetning vedrørende byfornyelse - ØU - KB

J.nr.: 00.32.00K01 Init.: Direktionen AJJ/IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Godkendelse af revisionsberetning vedrørende byfornyelse. Sagsfremstilling:

Deloitte har den 12. oktober 2011 fremsendt revisionsberetning vedrørende kommunens administration af byfornyelsesområdet med tilhørende revisor erklæring.

I henhold til styrelseslovens § 42 b er revisionsberetningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 18. oktober 2011.

Kommunen har ikke afsluttet projekter i 2010 og resultatet af den egentlige revision af projekter vil derfor blive omtalt i revisionsberetningen på byfornyelsesområdet det år, hvor projekterne afsluttes.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedr. kommunens administration, og som afslutning har revisionen forsynet opgørelsen til Økonomistyrelsen for finansåret 2010 med revisorerklæring uden forbehold.

Lovgrundlag:

Bek. nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Løsningsmuligheder:

Der henvises til Direktionens indstilling.

Faglige overvejelser:

Ingen bemærkninger.

Økonomi:

Samsø Kommune har i 2010 modtaget refusion 1.340.000 kr. På baggrund heraf er udarbejdet ”Opgørelse af modtaget refusion i finansåret 2010” som ligger til grund for revisionens arbejde.

Indstilling:

Direktionen indstiller revisionsberetning vedrørende byfornyelse med erklæring til godkendelse.

Bilag:

Revisionsberetning om kommunens administration af byfornyelsesområdet for året 2010

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Anbefales.

Bilag

Revisionsberetning om kommunens administration af byfornyelsesområdet for året 2010

Punkt 362: Beslutning vedr. tilbagebetaling af lån fra Samsø Vedvarende Energi ApS - ØU - KB

Beslutning vedr. tilbagebetaling af lån fra Samsø Vedvarende Energi ApS - ØU - KB

362. Beslutning vedr. tilbagebetaling af lån fra Samsø Vedvarende Energi ApS - ØU - KB

J.nr.: 19.03.G01 Init.: Direktionen, AJJ (IL/JN) ÅBEN SAG

Problemstilling:

Stillingtagen til tilbagebetaling af lån grundet bemærkning i revisionsprotokollat til årsrapport 2010 for Samsø Vedvarende Energi ApS vedr. ulovligt anpartshaverlån optaget i regnskabsåret 2009. Sagsfremstilling:

Samsø kommunalbestyrelse har d. 15. februar 2005 fra kommunens anpartsselskab Samsø Vedvarende Energi ApS bevilget 240.000 kr. til medfinansiering af brobygningsprojekt i samarbejde med Samsø Energiakademi.

Der er i revisionsprotokollatet til årsrapport for 2010 for Samsø Vedvarende Energi ApS gjort opmærksom på:

"Der er i regnskabsåret 2009 optaget et ulovligt anpartshaverlån, som vedrører betaling af Samsø Kommunes medfinansiering af brobygningsprojekt i Samsø Energiakademi. Der henvises i øvrigt til kommunalbestyrelsesbeslutning af 15. februar 2005. Eftersom bestyrelsen i selskabet ikke har truffet formel beslutning om finansiering af brobygningsprojektet er beløbet medtaget i regnskabet som tilgodehavende hos anpartshaver og renteberegnet efter gældende regler herfor."

I 2010 har selskabet undersøgt, om betalingen kan anses som et tilskud i henhold til Elforsyningsloven. På et møde med Energitilsynet blev det fastlagt, at det ydede tilskud ikke lever op til kravene i Elforsyningsloven. På denne baggrund har selskabet besluttet, at lånet skal tilbagebetales, hvilket vil ske i 2011.

Lovgrundlag:

Elforsyningsloven.

Historik:

KB sag 564 den 15.2.2005 om kommunal medfinansiering til brobygningsprojekt.

Løsningsmuligheder:

1. Godkender at lånet indfries således, at beløbet 240.000 kr. tilbagebetales til Samsø Vedvarende Energi ApS. med finansiering af Risikopuljen.
2. Godkender at lånet indfries således, at beløbet tilbagebetales til Samsø Vedvarende Energi ApS. med finansiering ved kompenserende besparelser efter KB's beslutning.

Faglige overvejelser:

KB har med vedtagelse af budget 2012, at Samsø kommune følger KL's anvisninger og den beslutning, der har været overholdt de sidste år i Samsø kommune, således at der fortsat ikke gives tillægsbevillinger med mindre der findes kompenserende besparelser.

Økonomi:

Risikopuljen er afsat til at finansiere helt uundgåelige ting der ikke har kunnet forudses (f.eks. ny lovgivning). Pr.

31.10.2011 udgør restpuljen ca. 721.000 kr.

Ved løsningsmulighed 1 reduceres puljen med 240.000 kr. hvilket giver færre midler, til rådighed til at kunne kompensere evt. andre uundgåelige merudgifter i 2011.

Indstilling:

Direktionen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Løsningsmulighed 1 anbefales.

Beskrivelse af brobyggerprojektet medsendes til KB.

Punkt 363: Godkendelse af takstblad for kloakforsyningen 2012 - ØU - KB

Godkendelse af takstblad for kloakforsyningen 2012 - ØU - KB

363. Godkendelse af takstblad for kloakforsyningen 2012 - ØU - KB

J.nr.: 741-2011-6067 Init.: aubme ÅBEN SAG

Problemstilling:

Samsø Spildevand A/S har fremsendt ”Takstblad 2012” til godkendelse. Sagsfremstilling:

I medfør af nedenstående lovgivning fastsætter spildevandsforsyningsselskabets en gang årligt den variable kubikmetertakst og det faste bidrag. Kommunalbestyrelsen påser, at grundlaget for selskabets takstfastsættelse er i overensstemmelse med kommunens planer for forsyningsområdet og skal således have taksterne til godkendelse.

Lovgrundlag:

Takstfastsættelsen reguleres efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 samt lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., lovbekendtgørelse nr. 460 af 12. juni 2009.

Historik:

Gældende takster blev godkendt på møde i kommunalbestyrelsen den 25. januar 2011.

Løsningsmuligheder:

1. *Takstblad 2012* godkendes.
2. Afslag på godkendelse af *Takstblad 2012*, begrundet i deciderede uoverensstemmelser med planer, prisloft eller lovgivning.

Faglige overvejelser:

Det er Teknisk Afdelings vurdering, at reguleringerne af tilslutningsbidraget og den faste afgift pr. stikledning, følger betalingslovens anvisninger for pristalsreguleringer. Den variable m³ afgift er ligeledes blot pristalsreguleret i forhold til dette års takst og holder sig således væsentligt inden for grænserne af prisloftet på 83,85 kr. ekskl. moms.

Økonomi:

Godkendelse af takstbladet har ikke betydning for den kommunale økonomi.

Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller at:

1. Takstblad 2012 godkendes.

Direktionen anbefaler indstillingen

Bilag:

Bilag - Takstblad 2012

Bilag - Afgørelse om prisloft for 2012

Bilag - Takstblad 2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Anbefales.

Bilag

Bilag - Takstblad 2011

Bilag - Afgørelse om prisloft for 2012

Punkt 364: Kompetenceplan for teknik og miljø - TU-ØU-KB

Kompetenceplan for teknik og miljø - TU-ØU-KB

364. Kompetenceplan for teknik og miljø - TU-ØU-KB

J.nr.: □ Init.: jt ÅBEN SAG

Problemstilling:

Revision af kompetenceplan for Teknisk afdeling og Naturafdelingen. Sagsfremstilling:

Den gældende kompetenceplan blev godkendt af KB 15. maj 2009 i sag nr. 504.

Der er i den efterfølgende periode sket enkelte ændringer i opgavefordeling og ansvarsområder mellem de 2 afdelinger ligesom der er tilføjet et afsnit om kvalitetssikring af natur og miljøområdet. Dette, i forbindelse med et ønske fra direktionen om en forenkling og smidiggørelse af sagsbehandling ved tildeling af yderligere kompetence til afdelingerne, har foranlediget, at der er udarbejdet forslag til revision af kompetenceplanen.

Kompetenceplanen er revideret i et samarbejde mellem Naturafdelingen, Teknisk afdeling og Århus Kommune - Natur & Miljø der behandler sagsområder omfattet af "det forpligtigende samarbejde" mellem Samsø og Århus.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke aktuelt

Løsningsmuligheder:

1. Godkendelse af det fremlagte forslag til kompetencefordelingsplan, evt. med mindre ændringer eller tilføjelser.
2. Omarbejdning af det fremlagte forslag til kompetencefordelingsplan på grundlag af tilbagemelding fra TU, ØU eller KB.

Faglige overvejelser:

Fordeling af opgaver med kompetence til de forskellige afdelinger er, ud over lovbundne opgaver i det forpligtigende samarbejde, sket ud fra en vurdering af, hvor disse bedst forvaltes på grundlag af forhåndenværende resurser og ekspertise. Resursefordeling mellem Naturafdelingen, Natur & Miljø Århus samt Teknisk afdeling skal løbende vurderes og tilpasses. I den forbindelse skal såvel serviceniveau, prioritering af opgaver samt personalenormering vurderes.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller til politisk beslutning:

1. Godkendelse af det fremlagte forslag til kompetencefordelingsplan, evt. med mindre ændringer eller tilføjelser. eller
2. Omarbejdning af det fremlagte forslag til kompetencefordelingsplan på grundlag af tilbagemelding fra TU, ØU eller KB.

Direktionen anbefaler indstillingen

Bilag:

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-10-26\Bilag\Kompetenceplan.pdf

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 26-10-2011:

Anbefales med tilføjelse af, at der ved alle politianmeldelser forsat skal foretages orientering af udvalgsformanden og udvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Anbefales.

Bilag

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-10-26\Bilag\Kompetenceplan.pdf

Punkt 365: Samarbejdsaftale med Reno Djurs I/S om deponering af asbestholdigt affald - ØU - KB

Samarbejdsaftale med Reno Djurs I/S om deponering af asbestholdigt affald - ØU - KB

365. Samarbejdsaftale med Reno Djurs I/S om deponering af asbestholdigt affald - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: CDT ÅBEN SAG

Problemstilling:

Indgåelse af en samarbejdsaftale med affaldsselskabet Reno Djurs I/S om deponering af asbestholdigt affald vil indebære, at Samsø Kommune vil påtage sig en forholdsmæssig hæftelse for evt. fremtidig bekæmpelse af en forurening fra affaldsselskabets asbestdeponi. Sagsfremstilling:

I forbindelse med Miljøcenter Århus' afgørelse om Overgangsplan og Revurdering af Affaldscenter Harpesdal, med ikrafttræden 1.1.2010, blev det besluttet, at affaldscenteret ikke skulle omfatte en særskilt deponeringsenhed for asbestholdigt affald. I stedet skulle der opstilles containere til opbevaring af denne affaldstype forud for transport til et dertil godkendt modtageanlæg. Beslutningen blev truffet på baggrund af en afvejning af de anlægsmæssige aspekter herunder pladskrav, de foreskrevne forureningsbegrænsende foranstaltninger set i forhold til den årlige mængde, som skulle håndteres samt den tilhørende økonomi.

Indtil nu har eternitmaterialer med og uden asbestindhold været oplagret på paller på affaldscenteret, imens muligheder for bortskaffelsesaftaler er undersøgt. Da oplagringen er ved at blive problematisk, er der behov for at indgå en endelig aftale med et godkendt modtageanlæg. I den sammenhæng kan affaldsselskabet Reno Djurs I/S tilbyde favorable vilkår, både teknisk og økonomisk.

Lovgrundlag:

Lov om miljøbeskyttelse

Deponeringsbekendtgørelsen

Historik:

Asbestholdigt affald er indtil udgangen af 2009 blevet deponeret sammen med øvrigt affald på affaldscenterets forskellige deponeringsenheder.

Løsningsmuligheder:

Der kan opstilles to løsningsmuligheder, der skal afvejes under hensyntagen til den relativt beskedne mængde asbestholdigt affald, der frembringes på Samsø:

Løsning 1: Samsø Kommune ansøger om tilladelse til etablering af en deponeringsenhed for farligt affald, hvor det asbestholdige affald kan deponeres lokalt.

Løsning 2: Samsø Kommune indgår samarbejdsaftale med det fælleskommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S, der har et godkendt modtageanlæg til bortskaffelse af asbestholdigt affald.

Faglige overvejelser:

Etablering af en deponeringsenhed for farligt affald indebærer etablering af et anlæg, der f.eks. skal indrettes med særskilt perkolatopsamlingssystem (bundmembran og dræn-system) og skal omfattes af et særskilt perkolatanalyseprogram.

Oplagringskapacitet til asbestholdigt affald i containere/ på paller i så lang tid, at der er samlet nok affald til et lastvogntræk til Jylland, kan tilvejebringes på affaldscenteret, uden indretning af særskilte faciliteter. Denne ordning er fleksibel, således at det også er muligt at håndtere ekstraordinære mængder f.eks. fra nedrivning af landbrugshal.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

I henhold til Affaldsplan 2009 – 2012 er det bl.a. en målsætning, at affaldssorteringen skal forbedres, så mængden af affald, der skal deponeres på Affaldscenter Harpesdal, kan reduceres. Med frasortering af det asbestholdige affald til bortskaffelse på eksternt modtageanlæg vil være med til at fremme denne målsætning.

Økonomi:

Udgifter forbundet med deponering hos Reno Djurs I/S er takstfinansieret.

Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller

Løsning 2: Samsø Kommune indgår samarbejdsaftale med det fælleskommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S, der har et godkendt modtageanlæg til bortskaffelse af asbestholdigt affald.

Direktionen anbefaler indstillingen

Bilag:

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-10-26\Bilag\Deponering, oplæg til samarbejdsaftale.pdf

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 26-10-2011:
Indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:
Anbefales.

Bilag

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-10-26\Bilag\Deponering, oplæg til samarbejdsaftale.pdf

Punkt 366: Beslutning om udvidet tilbudsindhentning vedr. udbud af buskørsel på Samsø - ØU - KB

Beslutning om udvidet tilbudsindhentning vedr. udbud af buskørsel på Samsø - ØU - KB

366. Beslutning om udvidet tilbudsindhentning vedr. udbud af buskørsel på Samsø - ØU - KB

J.nr.: 13.05.22 Init.: aucdt ÅBEN SAG

Problemstilling:

Buskørslen på Samsø skal udbydes med henblik på ny kontrakt pr. 1. juli 2012. Kom-munens udbudsrådgiver Midttrafik har udarbejdet udbudsmaterialet. Med udbudsmaterialet indhentes priser på buskørsel med alternative drivmidler dvs. diesel, el og gas hvoraf det dieselbus-baserede alternativ vil have en kontraktperiode på 2 år. Der er behov for, at KB træffer beslutning om evt. indføjeelse af et alternativ 4, der omfatter en 5-årig kontrakt med dieseldrevne busser.

Beslutningen kan påvirke kommunens mulighed for at indfri af masterplanen "Samsø – en fossilfri ø". Sagsfremstilling:

Under færdiggørelse af udbudsmaterialet for buskørsel på Samsø har der indgået overvejelser om behovet for at udvide antallet af alternativer fra 3 til 4, som den bydende operatør skal byde på. Midttrafik forventer, at det nuværende alternativ vedrørende en 2-årig kontrakt for kørsel med dieseldrevne busser vil blive en forholdsvis dyr løsning, set i forhold til kommunens økonomi. Med en kontrakt af denne længde, har en operatør sandsynligvis ikke mulighed for at afskrive de benyttede køretøjer på en for udbyder fordelagtig måde.

Hvis kommunen ønsker et mere realistisk bud på prisen for buskørsel med dieseldrevne busser, skal kontraktperioden udvides til 4-6 år. Det er muligt at opstille et alternativ, der lyder på en 5-årig kontrakt med dieseldrevne busser. Dette tilbud kan komme i spil, hvis der ikke opnås tilskudsmidler fra Trafikstyrelsens pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger. Derved vil der ikke være grundlag for at alternativerne 2 og 3, som omfatter en gradvis overgang fra dieseldrevne til henholdsvis eldrevne og gasdrevne busser, bliver realisable.

Indføjeelse af alternativ 4 i udbudsmaterialet - med efterfølgende antagelse af tilbuddet - vil imidlertid medføre, at Mål 2021 i kommunens masterplan for udvikling af energiøen sandsynligvis ikke kan indfries for så vidt angår den offentlige transports udfasning af fossilt brændsel. Det er ifølge "mål 2021" intentionen, at overgangen til buskørsel med vedvarende energiformer skal ske snarest muligt.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Samsø Energiakademi v/ Birgit Holmboe har udtalt, at det er relevant at indføje et alternativ 4, så sammenligningen af priser på buskørsel med de alternative drivmidler (diesel, el og gas) kan ske på et mere realistisk grundlag.

Lovgrundlag:

Ikke relevant

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Vilkår for udbuddet af buskørsel i Samsø Kommune er senest behandlet i Kommunal-bestyrelsen den 23. august 2011.

Løsningsmuligheder:

Der opstilles to løsningsforslag:

Løsningsmulighed 1: Der indføjes et alternativ 4 på tilbudslisten, som de bydende operatører skal afgive tilbud på.

Alternativet omfatter en 5-årig kontrakt med dieseldrevne busser.

Løsningsmulighed 2: Der indføjes intet alternativ på tilbudslisten.

Faglige overvejelser:

Det skal bemærkes, at en antagelse af det beskrevne alternativ 4 med udløb i 2017 sandsynligvis vil medføre, at der ikke længere findes statslige tilskudsmidler til indførelse af busser, der benytter vedvarende energiformer.

Imidlertid er udviklingen af køretøjer herunder busser, der benytter vedvarende energi-former, i fremdrift. En eventuel udskydelse af overgangen til denne type køretøjer kan således medføre, at de indhentede tilbudspriser kan baseres på en mere afprøvede teknologier, med deraf følgende lavere priser sammenlignet med nugældende prisniveau.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Mål 3: Fremtidens transport i Samsø Kommunes masterplan "Samsø – en fossilfri ø".

Økonomi:

Det forventes, at der kan opnås en ikke uvæsentlig besparelse på kørsel med dieseldrevne busser, hvis de bydende operatører får mulighed for at indgå en 5-årig kontrakt.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller til godkendelse Løsningsmulighed 1: Der indføres et alternativ 4 på tilbudslisten, som de bydende operatører skal afgive tilbud på. Alternativet omfatter en 5-årig kontrakt med dieseldrevne busser.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Tillægsgagsorden til Udvalget for teknik og miljø den 26-10-2011:

Indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Anbefales.

Punkt 367: Beslutning om udvidelse af buskøreplanen med natbus - ØU - KB

Beslutning om udvidelse af buskøreplanen med natbus - ØU - KB

367. Beslutning om udvidelse af buskøreplanen med natbus - ØU - KB

J.nr.: 13.05.22 Init.: aucdt ÅBEN SAG

Problemstilling:

I forbindelse med det forestående udbud af buskørslen i Samsø Kommune kan der blive behov for tilpasning af den udbudte buskøreplan. Kommunen har fået en henvendelse fra Samsø Festivalforening om mulighed for etablering af natbuskørsel i tilknytning til afholdelse af Samsø Festivalen. Gennemførelse af et sådan tiltag har økonomiske konsekvenser for den fremtidige årlige buskørselsomkostning, hvilket medfører et behov for, at der træffes politisk beslutning om det nævnte tiltag skal indarbejdes i udbuds-materialet. Sagsfremstilling:

Samsø Kommune har i marts 2011 modtaget en henvendelse fra Samsø Festivalforening, hvori der efterspørges en mulighed for at få etableret natbuskørsel i tilknytning til afholdelse af Samsø Festivalen. Denne buskørsel kunne ifølge festivalforeningen omfatte natafange kl. 1 og 2 fra festivalpladsen i retning mod henholdsvis Nordby og Kolby Kås via Tranebjerg i perioden onsdag nat til lørdag nat, begge inklusive. Natbuskørslen blev på daværende tidspunkt drøftet mellem de to parter, men der blev ikke truffet beslutning om en ordning, som kunne gælde for 2011. Med det forestående udbud af buskørslen er der imidlertid mulighed for at integrere denne type kørsel i de kommende års planlægning af buskørslen.

Den nuværende buskøreplan, der danner den kørselsmæssige specifikation for det forestående udbud, omfatter ikke natbuskørsel. Tilføjelse af denne type ydelse i bus-køreplanen medfører så væsentlig en ændring, at det er nødvendigt at få ydelsen indføjet i udbudsmaterialet så tidligt som muligt i tilbudsforløbet. Tilføjjelsen vil få konsekvenser for potentielle tilbudsgiveres tilbud. Midttrafik oplyser, at natbuskørsel vil stille ekstra krav til tilbudsgiveres bemanning af den samlede kørselsopgave.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Høring/partshøring:

Ikke relevant

Historik:

Se *Sagsfremstilling*.

Løsningsmuligheder:

Der kan opstilles følgende muligheder:

Løsningsmulighed 1: Natbuskørsel i tilknytning til afholdelse af Samsø Festivalen indarbejdes i den udbudte buskørsel, så tilbudsgiverne kan indarbejde omkostningerne ved denne ydelse som en integreret del af deres tilbudspriser.

Løsningsmulighed 2: Natbuskørsel i tilknytning til afholdelse af Samsø Festivalen indarbejdes ikke i den udbudte buskørsel.

Faglige overvejelser:

Etableringen af natbuskørsel i tilknytning til afholdelse af Samsø Festivalen vil være en god offentlig serviceydelse at kunne tilbyde festivalens deltagere og øens sommergæster i øvrigt.

Det skal bemærkes, at etablering af denne ordning kan få reducerende virkning på det transportomfang, som festivalen normalt genererer dvs. at de private hyrevognmænd kan få et mindre kundegrundlag i festivalperioden.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ikke relevant.

Økonomi:

Midttrafik oplyser, at

prisen afhænger af det nye udbud, samt tomkørsel til og fra pladsen og pausetid. Hvis der kører en bus i hver retning kl. 1 og 2 på de 4 festivaldage 18.- 21. juli vil prisen ende omkring 8.500-9.500,- for de 4 dage.

Hertil kommer et ukendt beløb i indtægter, som er afhængig af, hvor mange der vil benytte bussen og hvor langt de skal. Der er dobbelt takst på natbus, så en kontantbillet fra Festivalen til Nordby vil f.eks. koste kunden 54 kr., imens en tur til Tranebjerg vil koste 40 kr.

Et kvalificeret bud ville være, at ordningen nok bliver omkostningsneutral, hvis der i gennemsnit er 12 kunder med pr. tur.
Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller Løsningsmulighed 1: Natbuskørsel i tilknytning til afholdelse af Samsø Festivalen indarbejdes i den udbudte buskørsel, så tilbudsgiverne kan indarbejde omkostningerne ved denne ydelse som en integreret del af deres tilbudspriser.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Anbefales.

Punkt 368: Beslutning om det videre arbejde med billetstruktur ved rejser med Færgen - ØU - KB

Beslutning om det videre arbejde med billetstruktur ved rejser med Færgen - ØU - KB

368. Beslutning om det videre arbejde med billetstruktur ved rejser med Færgen - ØU - KB

J.nr.: 13.25.00 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hvilke alternativer der kan indgå i det fortsatte arbejde med forslag til ændret billetstruktur ved rejser med Færgen. Sagsfremstilling:

I forbindelse med evaluering af nuværende produkt- og prisstruktur – primært på Jyllandsruten, er der på samarbejds møder med Færgens administration, drøftet muligheder for justeringer af billetstrukturen. Udgangspunktet har været at undersøge muligheder for ændringer der evt. kan gøre billetstrukturen endnu bedre mhp. at der efterfølgende kan fremlægges flere modeller til kommunalbestyrelsens beslutning. Der har været et positivt samarbejde i arbejdsgruppen med fokus på ikke at udelukke muligheder der evt. kan medvirke til at forbedre billetstrukturen for borgere og turister. Overordnet har ønsket været at arbejde for en ens produkt- og prisstruktur på både Jyllandsruten og Sjællandsruten, men da Sjællandsruten besejles i henhold til kontrakt med Trafikstyrelsen omhandler arbejdet indtil videre alene rejser med Jyllandsruten. Billetstrukturen på Øst ruten evalueres i samarbejde med Trafikstyrelsen. Løsningsforslag for begge ruter skal koordineres.

Der har været arbejdet med et "Færgen med fordel" koncept der skal tage højde for de enkelte kundegruppers rejsebehov og som omfatter en pendlerløsning samt de nuværende fritidssamsinger etc. I arbejdet med løsningsforslagene har der været fokus på

- Ensartede priser og struktur for gående, biler, cyklister, busser samt pendlere mens gods umiddelbart udelades, idet dialogen herom foregår mellem Færgen og vognmændene.
- Ensretning af definitioner vedr. børn, biler og campingvogne.
- Pladsgaranti.
- Anden form for administration af ø-kort.
- Bil + 5 til ø-kort, "Bil Fri" for Ø-kort indehavere (dvs. fast pris uanset antallet af passagerer i køretøjet samt fast pris for alle ved "Bil Fri" (op til 9 personer inkl. fører).
- Evt. flere fritidssamsinger.
- Ændret sejlplan i lavsæson mod evt. billigere billet i lavsæson eller hele året.

Lovgrundlag:

Færgetrafik og bestemmelser om billetstruktur er ikke lovfastsat.

Historik:

KB har henholdsvis den 25.1.2011 sag 221 og den 5.4.2011 sag 258 været orienteret om arbejdet med evaluering af billetstrukturen som følge af ændringen den 22. marts 2010, hvor det eksisterende Ø-kort blev suppleret med en Trafikbizz, der i kombination med den ny billetstruktur skulle gøre det lettere at rejse i bil mellem Samsø og Jylland.

Løsningsmuligheder:

1. KB godkender at der arbejdes videre ud fra alle alternativer, hvor alle overvejelser kan indgå mhp. at fremlægge flere løsningsmodeller til KB's beslutning.
2. KB godkender at der arbejdes videre men beslutter jf. sagsfremstillingen, hvilke alternativer og overvejelser der kan arbejdes videre med.
3. KB ønsker at den nuværende billetstruktur fastholdes uændret indtil videre.

Faglige overvejelser:

En ændring kan ikke have virkning fra 1.1.2012 og Færgen fremsender i den kommende tid indstilling til priser og tider for 2012.

Ad løsningsmulighed 1 Det vurderes, at et arbejde hvor alle overvejelser kan indgå, vil give de bedste muligheder for at fremlægge flere modeller.

Ad løsningsmulighed 2 Det vurderes, at et arbejde hvor nogle overvejelser kan indgå, vil give gode muligheder for at fremlægge flere modeller.

Ad løsningsmulighed 3 Arbejde med forslag til ændret billetstruktur fortsættes ikke.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kommuneplan 2009 – 202: Kommunalbestyrelsen vil indenfor planperioden bl.a. arbejde for,

- at der skabes gode og effektive transportforbindelser internt på øen og til det øvrige Danmark

Økonomi:

Økonomi og konsekvenser ved løsningsmulighederne vil ved beslutning om at fortsætte arbejdet, blive fremlagt ved KB's behandling.

Indstilling:

Afdelingschef indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Løsningsmulighed 1 anbefales.

Punkt 369: Geografisk udvidelse af Business Region Aarhus samarbejdet - ØU - KB

Geografisk udvidelse af Business Region Aarhus samarbejdet - ØU - KB

369. Geografisk udvidelse af Business Region Aarhus samarbejdet - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: ML ÅBEN SAG

Problemstilling:

Udbredelse af Business Region Aarhus Samarbejdet til andre omkringliggende kommuner, der kunne være interesseret i at indgå i samarbejdet. Sagsfremstilling:

Business Region Aarhus Samarbejdet bygger på den fælles opfattelse, at der er et positivt samspil mellem storbyen og det omkringliggende opland; hvad der er godt for Aarhus, er godt for de omkringliggende kommuner og omvendt. Aarhus by er dynamoen i ét sammenhængende erhvervs-, bosætnings og arbejdskraftområde og geografisk er der tale om et område, som ikke er begrænset til de 7 kommuner, hvorfor det for såvel de nuværende parter som andre omkringliggende kommuner kunne være interessant at udbrede samarbejdet. Det synes derfor hensigtsmæssigt, at Business Region Aarhus udvides geografisk, når det vurderes at være relevant ud fra en faglig vurdering. En kommune kan kun indgå i samarbejdet som fulgyldigt medlem til fuldt medlemskontingent.

På nuværende tidspunkt består Business Region Aarhus Samarbejdet af Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Aarhus og Syddjurs kommuner.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Historik:

Samarbejdet har eksisteret siden 1994. Samsø har deltaget i samarbejdet siden 2007.

Løsningsmuligheder:

Løsning 1:

At Business Region Aarhus udvides geografisk, når det vurderes at være relevant ud fra en faglig vurdering.

Løsning 2:

Samsø Kommune kan ikke godkende en udvidelse af Business Region Aarhus.

Faglige overvejelser:

Business Region Aarhus samarbejdet forventes bl.a. ved en udvidelse med relevante nabokommuner at kunne have større gennemslagskraft i forbindelse med større projekter samt at have større indflydelse i forbindelse med identifikation og igangsætning af vækstinitiativer. Endvidere vil samarbejdet få en øget pulje til at løfte flere/større projekter. Business Region Aarhus er forbundet i det østjyske område med bl.a. Randers, Silkeborg, Horsens, Hedensted og Mariagerfjord, jf. bilag.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Erhvervsudviklingsstrategi for Samsø for perioden 2007-2013.

Økonomi:

Hver medlemskommune bidrager uændret med 3 kr. per indbygger per år. Den samlede pulje til fælles indsatser vil blive større ved flere medlemskommuner.

Andre konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Samsø Erhvervs- og Turistcenter indstiller løsningsmodel 1.

Direktionens indstilling:

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Business Region Aarhus - geografisk udvidelse - notat til borgmestermøde 190811

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Anbefales.

Bilag

Business Region Aarhus - geografisk udvidelse - notat til borgmestermøde 190811

Punkt 370: Ligestillingsredegørelse 2011 for Samsø Kommune - ØU - KB

Ligestillingsredegørelse 2011 for Samsø Kommune - ØU - KB

370. Ligestillingsredegørelse 2011 for Samsø Kommune - ØU - KB

J.nr.: 81.00.15 Init.: Direktionen, AJJ / AVDL / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Stillingtagen til Ligestillingsredegørelse 2011. Sagsfremstilling:

Alle offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning og hvert andet år udarbejde redegørelser til minister for ligestilling.

Intern Service, økonomi- og lønfunktionen har indhentet oplysninger i afdelingerne til brug for besvarelsen. Fristen for indberetning af Ligestillingsredegørelsen var den 1. november 2011. Da redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen, har Intern Service indhentet Ligestillingsministeriets tilladelse til fremsendelse af evt. efterfølgende korrektioner til indberetningen.

Ligestillingsredegørelsen skal indeholde oplysninger om: Ligestillingspolitik på serviceområder, personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet, køns-mainstreaming og ligestillingsvurdering samt kønssammensætning af råd, nævn og udvalg

KB besluttede den 15. december 2009,

- at tage Ligestillingsredegørelse 2009 til efterretning samt
- at, det ikke anses for nødvendigt, at udarbejde en særskilt ligestillingspolitik for Samsø Kommune samt
- at man ser gerne en præcisering af personalepolitikens afsnit om ligestilling.

Ud fra indberetninger fra alle landets kommuner, offentliggøres en række nøgletal og på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk På hjemmesiden kan man sammenligne indsatsen i de forskellige kommuner og søge inspiration til ligestillingsarbejdet.

Lovgrundlag:

I ligestillingslovens §§ 4 og 5 hvorefter offentlige myndigheder skal arbejde for ligestilling i al planlægning og forvaltning samt mindst hvert andet år skal redegøre for situationen med hensyn til ligestilling mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte.

Løsningsmuligheder:

1. Ligestillingsredegørelse 2011 godkendes med anbefaling, at tidligere beslutning fastholdes uændret. Redegørelsen offentliggøres på Samsø Kommunes hjemmeside.
2. Ligestillingsredegørelse 2011 godkendes med anbefaling af, at kommunen f.eks. udarbejder en ligestillingspolitik. Redegørelsen offentliggøres på Samsø Kommunes hjemmeside.

Faglige overvejelser:

Ligestillingsredegørelsen består i hovedsagen af faktuelle oplysninger.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Samsø Kommunes menneskesyn: Ansvar for eget liv samt overordnede værdier i Samsø kommune: Udvikling, Faglighed, Fællesskab og samarbejde, Loyalitet, Gensidig respekt og Trivsel.

Økonomi:

Udgifterne i forbindelse med udarbejdelse af Ligestillingsredegørelsen afholdes indenfor personalenormeringen i Intern Service.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger

Hoved-MED udtaler ved møde den 27. oktober 2011.

Hoved-MED anbefaler løsningsmulighed 1, idet der gøres opmærksom på, at personalepolitik mv. er under revidering.

Indstilling:

Afdelingschef indstiller løsningsmulighed 1.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

[Ligestillingsredegørelse 2011 for Samsø Kommune](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:
Løsningsmulighed 1 anbefales.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2011 for Samsø Kommune

Punkt 371: Behandling af kvalitetsrapport 2011 for skolevæsenet SKU - ØU - KB

Behandling af kvalitetsrapport 2011 for skolevæsenet SKU - ØU - KB

371. Behandling af kvalitetsrapport 2011 for skolevæsenet SKU - ØU - KB

J.nr.: 17.01.04 Init.: AJ ÅBEN SAG

Problemfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal hvert år behandle, godkende og evt. udarbejde handleplaner vedr. kvalitetsrapporten for skolevæsenet. Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal have fulgt op på rapporten og vedtaget evt. nødvendige handlingsplaner senest 31. december 2011.

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

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

Såfremt Kommunalbestyrelsen i 2010 havde udarbejdet en handlingsplan for et skoleområde, skulle der i 2011 følges op på denne handlingsplan. I 2010 vurderedes det ikke nødvendigt at lave en handlingsplan.

Til gengæld har kommunalbestyrelsen i Samsø kommune som vanligt i forbindelse med budgetlægningsprocessen for 2010 opstillet mål og handleplaner og fulgt op på disse, som det fremgår af Aftalekontrakt for Tranebjerg skole. I aftalekontrakten er ligeledes redegjort for de administrative mål for skolen i perioden. Der henvises til Aftalekontrakten. Vedlagt som bilag.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af Folkeskolen – Undervisningsministeriets bekendtgørelse Nr. 162 af 22. februar 2007.

Historik:

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

Løsningsmuligheder:

1. Rapporten drøftes og godkendes og der foretages ikke videre.
2. Rapporten drøftes og godkendes nu, og rapporten danner sammen med aftalekontrakten grundlag for evt. opstilling af politiske mål på kommende budgettemadag og budgetseminar.
3. Rapporten drøftes og der ønskes en ændring nu i skolevæsenets kvalitet, og der besluttes en handlingsplan inden 31.12.2011

Faglige overvejelser:

Ad 1: den dokumenterede kvalitet vurderes som tilfredsstillende

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

Ad 3: Øjeblikkelig ændring vurderes ikke nødvendig

Relation til den lokale målsætning herunder målsætninger for sundhedsområdet.

Målsætninger vedlagt som bilag. Da kvalitetsrapporten dækker det samlede skolevæsen har målsætningerne generel relevans.

Økonomi:

Løsningsmulighed 1: Ingen økonomi.

Løsningsmulighed 2: Ingen økonomi før evt. ved næste budgetlægningsproces for 2013.

Løsningsmulighed 3: Ikke udgiftskrævende ændringer kan gennemføres nu. Kommunalbestyrelsen har med budget 2012 genbesluttet ikke at give tillægsbevillinger. Udgiftskrævende ændringer nu bør således findes ved omprioriteringer.

Andre konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Afdelingslederen indstiller løsningsmulighed 2, således at Kvalitetsrapporten godkendes nu, men dog således, at de nævnte problemstillinger vurderes i forbindelse med kommende budgettemadag.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag.//. Kvalitetsrapport 2011 – målsætning for skoleområdet – Skolens Aftalekontrakt for 2011.

Bilag:

Bilag - Kvalitetsrapport 2011

Målsætning for skoleområdet

Skolens Aftalekontrakt for 2011

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 25. oktober 2011:

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Anbefales.

Bilag

Skolens Aftalekontrakt for 2011

Målsætning for skoleområdet

Bilag - Kvalitetsrapport 2011

Punkt 372: Godkendelse af Bryggergårdens Skole - budget 2012 - SKU - ØU - KB

Godkendelse af Bryggergårdens Skole - budget 2012 - SKU - ØU - KB

372. Godkendelse af Bryggergårdens Skole - budget 2012 - SKU - ØU - KB

J.nr.: 17.03.Ø55 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemfremstilling:

Samsø Kommunes godkendelse af oplæg fra Bryggergårdens Skole vedr. budget for 2012. Sagsfremstilling:

Der fremlægges oplæg til budget 2012 vedr. Bryggergårdens Intern skole opgjort på forventet udgiftsniveau inkl. forventet opstart af STU undervisning (anbringende kommuner) samt flytning til nye lokaler.

Samsø Kommune skal som den myndighed, der har indgået aftale om skole i et internt opholdssted, godkende skolens budget og regnskab. Det godkendte budget / regnskab sendes efterfølgende, med udvalgets eventuelle bemærkninger, til Århus Kommune, der godkender opholdsstedets budget vedr. opholdsdeltagelse og desuden tilser, at skolens ressourceniveau er på højde med, hvad der er gældende for tilsvarende kommunale eller regionale tilbud.

Lovgrundlag:

Lov nr. 412 af 1. august 1998 lov om ændring af lov om folkeskolen vedr. specialundervisning efter driftsoverenskomst med kommunen, i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Historik:

Efter ændring af folkeskoleloven i 1998 besluttede kommunalbestyrelsen den 18. maj 1999, at indgå overenskomst med Opholdsstedet Bryggergården om undervisning.

Løsningsmuligheder:

1. Godkendelse af oplæg til budget 2012 med uændret niveau for kommunernes bidrag til betaling for PPR, tilsyn og UU.
2. Godkendelse af oplæg til budget 2012 med uændret niveau for kommunernes bidrag til betaling for PPR, tilsyn og UU - tilføjet KB's eventuelle bemærkninger.

Faglige overvejelser:

Stigning i kommunernes udgift 2011/2012 udgør ca. 1,7%. KL's pris og lønskøn 2011/2012 udgør 2,2% og stigningen anses for rimeligt.

Økonomi:

For 2012 ses en mindre fald i kommunernes udgift for undervisning til 20.794 kr. pr. måned og 2.200 kr. for administration og PPR i alt, 22.994 kr. pr. elev pr. md.

For 2011 er kommunernes udgift beregnet til 21.183 kr. pr. måned for undervisning og 2.200 kr. for administration og PPR i alt, 23.383 kr. pr. elev pr. md.

PPR udgør 1.100 kr. pr. elev pr. måned.

Tilsyn udgør 900 kr. pr. elev pr. måned.

UU vejledning 200 kr. pr. elev pr. måned.

Indstilling:

Afdelingschef indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Bilag - Bryggergårdens Skole - udgiftsbudget for 2012

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 25. oktober 2011:

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Anbefales.

Bilag

Bilag - Bryggergårdens Skole - udgiftsbudget for 2012

Punkt 373: Godkendelse af sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet - SKU - ØU - KB

Godkendelse af sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet - SKU - ØU - KB

373. Godkendelse af sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet - SKU - ØU - KB

J.nr.: 29.30.08 Init.: ausb, aulge, auns ÅBEN SAG

Problemstilling

Region Midtjylland har fremsendt sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade samt sundhedsaftale for børn og unge med erhvervet hjerneskade til politisk behandling i kommunerne i Region Midtjylland.

Kommunerne i Region Midtjylland anmodes om en tilbagemelding på, hvorvidt kommunen ønsker at tiltræde sundhedsaftalerne. Sagsfremstilling

Det overordnede formål med sundhedsaftalerne er at sikre sammenhængende forløb for hhv. børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade på tværs af sektorgrænserne.

Sundhedsaftalerne skal bidrage til, at alle parter (patienterne, sundhedsfagligt personale og sagsbehandlere) kan navigere i de komplekse forløb således, at der sikres målrettede og velkoordinerede forløb.

Sundhedsaftalerne beskriver således, hvordan hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger skal samarbejde om patienterne.

Aftalerne er opdelt i en administrativ og en sundhedsfaglig aftale, som skal behandles samlet.

Den administrative aftale beskriver formål, målsætninger, kompleksitet i forløbene og indsatsområder.

Målsætninger for den kommunale indsats er: Sikring af kompetenceudvikling hos personale, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade, etablering af en hjerneskadekoordinatorfunktion samt etablering af hjerneskadeteams.

Den sundhedsfaglige aftale indeholder arbejdsdeling mellem de tre parter for så vidt angår indlæggelse og udskrivning.

Angående indlæggelse er den kommunale opgave at videresende indlæggelsesadvis til relevante medarbejdere i kommunen – og forberede hjemtagning af borger.

Ved udskrivning forpligter kommunen sig til at deltage i en evt. udskrivelsessamtale og sikre hurtig etablering af relevante tilbud til borgeren. Den kommunale Hjerneskadekoordinator (endnu ikke udpeget) koordinerer indsatsen i samarbejde med det relevante hjerneskadeteam.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser

De afdelinger i Samsø Kommune der først og fremmest berøres af aftalerne, er Hjemmelejen, Familieafdelingen og Sundhedsafdelingen. De tre afdelinger har drøftet aftalerne og fremsender fælles indstilling.

Lovgrundlag

Sundhedsloven, § 205.

Høring/partshøring

Handicaprådet udtaler ved mail af 20. oktober 2011 følgende:

Vi tager aftalen til efterretning, da vi ikke får noget indflydelse alligevel.

Historik

Begge sundhedsaftaler blev primo 2011 sendt i administrativ høring hos kommunerne, hospitalerne og Sundhedsbrugerrådet.

Hjerneskadesområdet har bearbejdet høringssvarene og har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte sundhedsaftaler.

Sundhedsaftalerne er efterfølgende blevet godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget.

I juni 2011 udkom Sundhedsstyrelsens "Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade" og "Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade".

Det fremgår af sundhedsaftalerne, at der er god overensstemmelse mellem forløbsprogrammerne og de to sundhedsaftaler for hhv. børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade.

Løsningsmuligheder:

1. Sundhedsaftalerne tiltrædes
2. Sundhedsaftalerne tiltrædes med forslag til ændringer
3. Sundhedsaftalerne tiltrædes ikke

Faglige overvejelser

Afdelingslederne anerkender behovet for et tættere og mere formaliseret samarbejde imellem sygehuse, praktiserende læger og kommunerne omkring borgere med erhvervet hjerneskade. Det være sig **både børn og voksne**.

Anbefalinger til den kommunale indsats skønnes relevante og lettilgængelige. Hjerneskadekoordinatorfunktionen og hjerneskadeteams skal være oprettet i 2013. Det skønnes realistisk at nå dette.

Der er ligeledes enighed om, at en kompetenceudvikling er nødvendig, specielt for de to personer, der udpeges som hjerneskadekoordinator (på henholdsvis voksen- og børne/ungeområdet).

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik

Sundhedsaftalerne relaterer sig udmærket til de overordnede formål med Samsø Kommunes sundhedspolitik: At sikre borgerne bedst mulig livskvalitet, at mindske ulighed i sundhed, at skabe gode rammer for samarbejdet mellem alle sundhedsaktører på øen, at prioritere tidlig indsats.

Økonomi

Det skønnes, at aftalerne kan implementeres indenfor afdelingernes individuelle budgetter.

Andre konsekvenser

Ingen

Indstilling

Afdelingscheferne indstiller løsningsmodel 1.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Brev til kommunerne om sundhedsaftalerne

Sundhedsaftale - børn og unge - til Sundhedskoordinationsudvalget version 2

Sundhedsaftale - voksne - til Sundhedskoordinationsudvalget version 2

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 25. oktober 2011:

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Anbefales.

Bilag

Brev til kommunerne om sundhedsaftalerne

Sundhedsaftale - børn og unge - til Sundhedskoordinationsudvalget version 2

Sundhedsaftale - voksne - til Sundhedskoordinationsudvalget version 2

Punkt 374: Status på organisationsevalueringen - ØU

Status på organisationsevalueringen - ØU

374. Status på organisationsevalueringen - ØU

J.nr.: □ Init.: AJJ ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Orientering om status på organisationsevalueringen v/kommunaldirektøren.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Til efterretning.

Punkt 375: Orientering om aktiviteter i Samsø Erhvervs- og Turistcenter - ØU

Orientering om aktiviteter i Samsø Erhvervs- og Turistcenter - ØU

375. Orientering om aktiviteter i Samsø Erhvervs- og Turistcenter - ØU

J.nr.: □ Init.: ML ÅBEN SAG

Problemstilling:

Samsø Erhvervs- og Turistcenter orienterer løbende om gennemførte og planlagte aktiviteter til fremme og udvikling af erhvervslivet på Samsø. Sagsfremstilling:

Samsø Erhvervs- og Turistcenter – Nye aktiviteter efterår 2011.

Samsø Erhvervs- og Turistcenter igangsætter løbende en række aktiviteter med henblik på at understøtte vækst og udvikling i erhvervslivet på Samsø med henblik på at bevare og skabe nye arbejdspladser. Neden for er listet en række nye aktiviteter, der igangsættes i efteråret 2011. Status over afdelingens aktiviteter frem til oktober kan ses i bilag 1.

Øget bosætning og nye arbejdspladser gennem netværk.

SET har modtaget tilsagn om tilskud til projektet ”øget bosætning og nye arbejdspladser gennem netværk ” med en samlet projektsum på 1.600.000 kr. Midlerne skal dække udgifter til tovholdere og netværksaktiviteter over de næste tre år. De første netværk igangsættes i løbet af de næste måneder, se neden for.

Afklaring og forberedelse af netværk for håndværksvirksomheder.

Hovedparten af håndværksvirksomhederne på Samsø har haft besøg af SET's virksomheds-konsulent med henblik på afklaring om interesse for netværk samt emner til drøftelse i netværk.

Samsø Håndværkerforening genetableret. Virksomhedskonsulenten har bidraget til genetablering. Netværk opstartes november 2011.

Afklaring og forberedelse af netværk for detailhandelsvirksomheder.

Besøgsrunde hos detailhandelsvirksomheder er påbegyndt med henblik på afklaring af interesse for netværk samt emner til drøftelse i netværk. Netværk forventes opstartet ultimo 2011.

Iværksætterarrangement i uge 46.

SET afholder iværksættercafé arrangement den 17. november. Caféarrangementet er første tiltag i forbindelse med etablering af iværksætternetværk.

Fødevarer-netværk Samsø.

SET har i samarbejde med Samsø Landboforening fået tilsagn om tilskud til opstart af fødevarer-netværk. Netværket opstartes primo 2011. SET er tovholder på projektet. Samsø Landboforening er projektholder.

Markedsføring af temauger inden for turisme.

Med henblik på at øge omsætningen i virksomheder inden for turisme, udgiver SET diverse publikationer. Senest en temabrochure med Efterårsferiens aktiviteter. Positiv tilbagemelding fra aktørerne. Der arbejdes på endnu en temabrochure med Juletema. Indsatsen evalueres herefter.

Fokuseret erhvervsservice, vokseværket.

Projektet ”fokuseret erhvervsservice”, der delvist finansierer SET's virksomhedsindsats udløber marts 2012 (Midler fra Region Midtjylland). Forberedende indsats med henblik på en videreudvikling og fortsættelse af ordningen er påbegyndt.

Personalenytt

Til varetagelse af tovholderarbejdet i forbindelse med fødevarer-netværk og fremtidig netværk, bl.a. inden for bosætning har SET ansat ny medarbejder i en tidsbegrænset stilling, som projektmedarbejder. Projektmedarbejderen skal endvidere varetage udarbejdelsen af forprojektet vedrørende Samsø unges frafald fra ungdomsuddannelserne, jf. aftale med direktionen. Midler fra LBR skal således medfinansiere nyansættelsen.

Bæredygtigt Hotelprojekt.

Finansiering af forprojekt er gennemført. Forprojektet igangsat den 3. oktober 2011. Arbejdsgruppe nedsat. Formand for arbejdsgruppen: Søren Hermansen, Samsø Energiakademi.

·
Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Historik:

Samsø Erhvervs- og Turistcenter etableret 1. januar 2010.

Løsningsmuligheder:

Orienteringspunkt. Derfor ikke relevant.

Faglige overvejelser:

Orienteringspunkt. Orienteringen fremlagt under sagsfremstilling. Punktet derfor ikke relevant.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Erhvervsudviklingsstrategi for Samsø for perioden 2007-2013.

Økonomi:

Ikke relevant, da aktiviteterne ikke tilføres nye kommunale midler.

Andre konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

20111026 Status for Samsø Erhvervs

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Til efterretning. ØU ønsker, at alle fraflyttere høres om årsagen til flytningen.

Bilag

20111026 Status for Samsø Erhvervs

Punkt 376: Orientering vedr. omlægning af lån - ØU - KB

Orientering vedr. omlægning af lån - ØU - KB

376. Orientering vedr. omlægning af lån - ØU - KB

J.nr.: 00.01051 Init.: Direktion ÅBEN SAG

Problemstilling:

Orientering vedr. omlægning af 2 lån ved KommuneKredit.Sagsfremstilling:

Ved forespørgelse hos KommuneKredit er Samsø Kommune blevet anbefalet at omlægge 2 lån.

Lån 1 nr. 201137009, fastforrentet obligationslån 4% p.a. er omlagt til nyt fastforrentet lån 3,12%.

Lånet i DK Kr. 1.446.601,52

Løbetid uændret med sidste afdrag juni 2036.

Lån 2 nr. 200935094 annuitetslån i EUR med variabel rente er omlagt til nyt annuitetslån i DK kr. med variabel rente.

Variabel rente pr. 4/10-2011 var 1,89% p.a. i EUR og i DK kr. var det 1,38% p.a.

Lånet i DK Kr. 13.096.296,65.

Løbetid uændret med sidste afdrag januar 2026.

Historik:

Låneomlægning foretaget jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning 23. august 2005 pkt. 632 ”Bemyndigelse til ekspedition af kommunale lånesager.”

Låneomlægningen strider ikke imod den gældende låne og likviditetspolitik for Samsø Kommune godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 15. december 2009 pkt. 568.

Økonomi:

Låneomlægningen omfatter ingen kurstab eller yderligere omkostninger ved omlægningerne.

Samlet forventet årlige besparelse fra 2012 88.000 kr.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Til efterretning. Hovedstol undersøges KB.

Punkt 377: Orientering om Sygefraværstatistik 2010 - ØU

Orientering om Sygefraværstatistik 2010 - ØU

377. Orientering om Sygefraværstatistik 2010 - ØU

J.nr.: □ Init.: Direktionen, AJJ / AVDL / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Orientering om sygefraværstatistik 2010 for kommuner og regioner. Sagsfremstilling:

FLD har offentliggjort sygefraværstatistik for kommuner og regioner med tilhørende Nyhedsbrev. Der kan gøres sammenligning på de forskellige tabeller, men der foretages normalt sammenligning på fraværprocent og antal dagsværk for en vurdering af, hvorvidt der skal gøres en særlig indsats for at nedbringe sygefraværet hos kommunens ansatte. Statistikken forelægges årligt ØU ultimo året efter høring i kommunens Hoved-MED udvalg. For 2010 kan sygefraværet opgøres således:

	Sygefravær i %	Sygefravær i dagsværk
	2010	2010
Århus	5,31	12,2
Samsø	5,47	12,5
Læsø	3,95	9,0
Ærø	4,92	11,3
Odder	5,41	12,4
Skanderborg	5,44	12,5
Favrskov	5,57	12,8
Norddjurs	6,03	13,8
Syddjurs	5,25	12,0
Lands gennemsnit	5,60	12,7

Fravær i Samsø kommune placerer sig lige under landsgennemsnit og ikke væsentligt afvigende fra de kommuner vi normalt sammenligner os med (bortset fra Læsø).

Samsø kommune har i 2010 har nogle længerevarende sygefravær i bl.a. hjemmeplejen og direktionen, der i særlig grad må anses for at have påvirket procenten.

Opgørelsen kan dermed ikke siges at være udtryk for, at ansatte i Samsø kommune generelt har et højere fravær.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Hoved MED har på møde den 27. oktober 2011 taget sygefraværstatistikken 2010 til efterretning og der gøres opmærksom på at sygefraværgennemsnittet for Samsø Kommune ligger under landsgennemsnittet. Desuden gøres opmærksom på, at enkelte længerevarende sygefravær kan medføre store udsving i en lille organisation.

Indstilling:

Afdelingschef indstiller, at sygefraværstatistikken tages til efterretning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Danmarkskort over sygefravær 2010 i kommuner

Nyhedsbrev sygefraværstatistik 2010

Opgørelse over sygefravær kommuner og regioner

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:
Til efterretning.

Bilag

Danmarkskort over sygefravær 2010 i kommuner

Opgørelse over sygefravær kommuner og regioner

Nyhedsbrev sygefraværstatistik 2010

Punkt 378: Orientering om Jobcenterets målgrupper - SKU - ØU

Orientering om Jobcenterets målgrupper - SKU - ØU

378. Orientering om Jobcenterets målgrupper - SKU - ØU

J.nr.: □ Init.: GF ÅBEN SAG

Problemstilling:

Der gives en orientering om jobcenters målgrupper og status på målopfyldelse ift. ministerens mål som udmøntet i Beskæftigelsesplan 2011 Sagsfremstilling:

Beskæftigelsesregion Midtjylland / er begyndt at bearbejde opfølgning på ministermål på en ny og meget overskuelig oversigt, såkaldt D.U.R. (Opfølgning på dialog, udvikling resultater for alle kommuner og for regionen).

Samsø kommunes resultater er vedhæftet som bilag

Orientering om jobcenters målgrupper er baseret på D.U.R. og suppleret med opdateret information fra ydelsesafdelingen. I D.U.R. oversigterne sammenlignes som i Jobindsats med klyngen (Læsø) med tal samme tid året før og i nogle tilfælde med Midtjylland.

Nedenfor vises de vigtigste nøgletal for Samsø

Målgrupper i Samsø - status og udvikling

Samsø

2011 (måned fremgår nedenfor)	Antal	Udv. År	Udv. 3 mdr.
A-dagpenge (jun)	54	-32,5%	-57,8%
KTH-Match 1 (jun)	15	-46,4%	-37,5%
KTH-Match 2 (jun)	17	325,0%	112,5%
KTH-Match 3 (jun)	11	10,0%	-21,4%
Sygedagpenge (jun)	57	-20,8%	-13,6%
Revalidering og Forrevalidering (jun)	10	-9,1%	11,1%
Introduktionsydelse (jun)	2	.	0,0%
Ledighedsydelse (jun)	19	58,3%	-5,0%
Fleksjob (jun)	63	1,6%	1,6%
Førtidspension (jul)	219	-5,6%	-1,8%
Fuldtidspersoner i alt	467	-8,6%	-16,8%

A-dagpenge.

Mål beskæftigelsesplan 2011: Antallet af personer i arbejdskraftreserven holdes på niveauet fra 2008 (47 fuldtidspersoner) Juli 2011 er der 43 fuldtidspersoner i arbejdskraftreserven (Forsikrede ledige og kontanthjælp match 1).

Unge ledighedsberørte fuldtidsforsikrede forsikrede modtagere er faldet til 2

Kontant- og starthjælp.

Ikke ministermål.

Der er jun. 2011 næsten status quo 43 ledige kontanthjælpsmodtagere mod 42 samme tid i 2010.

Heraf er 5 langtidsledige, der er sket i fald i langtidsledigheden på 28,6 % point.

15 ledige er unge u. 30 år

Sygedagpenge

Mål beskæftigelsesplan 2011: Sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes til 20 forløb i december 2010
Det forventes at mål for sygedagpenge nås.

Revalidering.

Beskæftigelsesplanens målsætning er at 30 personer omfattes af revalidering i 2011

Ved udgangen af april måned er der 9 revalideringsforløb. 4 af disse er uddannelsesrevalidering, 5 er virksomhedsrevalidering.

For resten af 2011 ventes iværksat 3 for-revalideringsforløb, dvs. kvalificerende forløb uden fastlagt beskæftigelsesmål

Permanente forsørgelsesordninger: Fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension

Beskæftigelsesplanens mål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal falde med 15 personer fra december 2009 til december 2011.

59 personer er ansat i fleksjob.

16 borgere er på ledighedsydelse, heraf står 6 umiddelbart til rådighed

Orientering om borgere på ledighedsydelse er et selvstændigt lukket punkt på dagsorden.

218 borgere er på førtidspension.

294 borgere er i august 2011 på permanente forsørgelsesordninger. Det er en tilgang på 8 borgere i 2011, men et fald på 11 % point ift. måneden før (jf. Jobindsats) og 20 % point ift. samme måned året før.

Tilgang er bremsset, men målet ventes ikke nået

Integrationsydelse.

Beskæftigelsesplanens mål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 6 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011. Det er uændret i forhold til december 2009.

Mål forventes nået

Der er 4 nyere sager, hvor der hentes faglig og juridisk bistand i Aarhus

Lovgrundlag:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Historik:

SKU / ØU orienteres løbende om forbrug på konto 5 samt om bevægelser i Jobcenterets målgrupper

Løsningsmuligheder:

Der er tale om orienteringspunkt

Faglige overvejelser:

Arbejdskraftsreserven Forsikrede ledige og kontanthjælp match 1 er på lavere niveau end sidste år p.t. gennemsnit på 43 fuldtidsledige. Det tegner godt for årets samlede resultat, mange har været fuldtidsbeskæftigede i sommersæsonen i år, men det er fortsat en udfordring at undgå at borgere får mere end tre måneders samlet ledighed. Udfordring ift. risiko for fraflytning er beskrevet i alle beskæftigelsesplaner

Der er jun. 2010 til jun. 2011 sket et fald på 32,5 % i antal ledige til 54 personer. Dvs. der er betydeligt færre ledige end sidste år på samme tid. 15 karakteriseres som langtidsledige dvs. de har været ledige i mere end 9,6 måneder eller 41,6 uger det seneste år. Alle kommer fra 3 F og alle er over 45 år

Indsats for længerevarende ledige tilrettelægges individuelt og i tæt samarbejde med a-kasse.

Kontanthjælp og starthjælp match 2 og 3 fortsætter indsats med støtte til kontakt til det ordinære arbejdsmarked og til ordinær uddannelse.

Sammensætning er ændret, så der er færre umiddelbart formidlingsparate end samme tid i 2010. Der er iværksat indsatser og der er forventning om flere formidlingsparate i 1. kvartal 2012

Der er stor fokus på **ungegruppen alle matchgrupper**. De fleste er i meget relevante tilbud. Unge ledige kontanthjælpsmodtagere er fordelt med 4 formidlingsparate, 8 indsatsklare (som er i tilbud) og 3 midlertidigt passive
Til midlertidigt passive, langvarigt syge, har vi svært ved at finde relevante afklarende tilbud. Brug af mentor synes at være et godt redskab ligesom et tæt samarbejde med SKP (StøtteKontaktPersonkorpset) hjælper til øget afklaring ift. arbejdsmarkedet

Sygedagpenge

Der er jul. 2011 et fald til 53 sygedagpengemodtagere fra 68 i jul. 2010

Varighed 26-52 uger er faldet fra 20 personer jun. 2010 til 12 i 2011. Sygedagpengeforløb o. 52 uger er faldet fra 12 i jun. 2010 til 10 i 2011

Det stærke fokus på at undgå tilkendelse af varige ydelser, fleksgodkendelse og førtidspension betyder, at der fortsat må ventes et vist antal langvarige sygedagpengesager uden refusion. Stærkere fokus på begrebet stationær lidelse betyder, at der må ventes flere borgere, som stoppes på sygedagpenge og henvises til at søge kontanthjælp.

Arbejdsmarkedet på Samsø er kendetegnet ved mange brancher med risiko for nedslidning. Det er bekymrende at 63 % af sygefraværet ligger indenfor aldersgruppen mellem 50-59 år. Det er en udfordring for alle aktører i kommunen at fastholde denne gruppe på arbejdsmarkedet.

Revalidering.

Mål på 30 borgere omfattet af revalidering vurderes højt og ventes ikke at kunne nås. Målgruppen skal have barrierer for at varetage et ordinært job, som kan overvindes ved indsatsen. Barrierer for anvendelse af arbejdsevnen kan være såvel fysisk, psykisk eller social. Der skal være et klart beskæftigelsesmål og plan skal være realistisk gennemførbare. For at støtte især unge kan gives for-revalidering, typisk støtte til ordinær kompetencegivende uddannelse. Hermed kan gives det skub, der skal til, så de sættes i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Permanente forsørgelsesordninger: Fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension

Vi oplever stor tilflytning af borgere på permanente forsørgelsesordninger og borgere med andre problemer end ledighed. Stramning af tilkendelser betyder at der vil være flere borgere på langvarig kontanthjælp, starthjælp eller sygedagpenge. Nogle borgere er nedslidte, så godkendelse til fleksjob bliver muligheden for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet jf. arbejdsmarkedet på Samsø.

Integrationsydelse.

Udfordring for nye borgere med anden baggrund ift. indslusning på arbejdsmarkedet er først og fremmest danskundervisningen. Der arbejdes på igen at få danskundervisning på Samsø, så nye borgere ikke skal bruge hele dagen alle ugens dage for at få sprogundervisning 15 t. ugt. Lige nu kan de nye borgere således ikke få tilknytning til en arbejdsplads

Drift

Jobcenteret overgår til nyt IT-system i januar 2012, som forventet betyder faglig forenkling og langt større overblik for den enkelte sagsbehandler og for ledelsesmæssig styring af opgaven

Der drøftes omlægning af Grøn Ø til virksomhedscenter og oprettelse af endnu et virksomhedscenter. Sagsfremstilling herom ventes at kunne fremlægges inden årets udgang

Pr. 1. april betød udmøntning af besparelse for drift af Jobcenter at der blev skåret en stilling og 15. april blev en fuldtidsansat sygemeldt. Samlet har det betydning for det niveau, som borgere har været vant til at få i jobcenteret. Samtaler er ikke så omfattende som hidtil og især pensionssager har længere sagsbehandlingstid. Der ventes ikke konsekvenser for rettidighed i samtaler og aktivering, men der tages forbehold for gennemsnitlig varighed af kontanthjælp og sygedagpenge- og ledighedsydelsessager

Relation til den lokale målsætning:

De lokale målsætninger fremgår af beskæftigelsesplanen

Økonomi:

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udviklet et redskab 'effektivindsats.dk' hvor der kan hentes hjælp til at budgettere indsats og økonomi. Dette forventes at betyde mere sikker styring

Andre konsekvenser:

Indstilling:

At sagen tages til orientering. (Der er tale om orienteringspunkt)

Direktionens indstilling:

Anbefaler indstillingen

Bilag

Seneste D.U.R. rapporter

Link til D.U.R. <http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx>

Bilag:

[Jobcenteret målgrupper - beregning 2011 september](#)

[Kopi af Langtidsledighed udvikling juli 11.xls\(1\)](#)

[Kopi af mlgrupper og aktivering-xls\(1\)](#)

[Kopi af Reserven juli 2011xls\(1\)](#)

[Kopi af Syge juli 2011xls\(1\)](#)

[Kopi af Unge_juli_2011xls\(1\)](#)

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 25. oktober 2011:

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Jobcenteret målgrupper - beregning 2011 september

Kopi af Langtidsledighed udvikling juli 11xls(1)

Kopi af mlgrupper og aktivering-xls(1)

Kopi af Reserven juli 2011xls(1)

Kopi af Syge juli 2011xls(1)

Kopi af Unge_juli_2011xls(1)

Punkt 379: Orientering om kommunal løntilskudskvote for 2012 - SKU - ØU - KB

Orientering om kommunal løntilskudskvote for 2012 - SKU - ØU - KB

379. Orientering om kommunal løntilskudskvote for 2012 - SKU - ØU - KB

J.nr.: 15.00.00 Init.: Jobcenter GF / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Orientering om den udmeldte løntilskudskvote for 2012 for Samsø kommunes afdelinger. Sagsfremstilling:

Samsø Kommune har i 2012 har en kvote på 13 helårslige løntilskudspladser.

Kvoten for 2012 på 13 (helårs)pladser betyder således at der i praksis er 26 pladser, da jobplaner laves for 6 mdr. med mulighed for forlængelse. I 2011 var kvoten på 19 helårspladser, hvoraf 8 (4 helårspladser) var opfyldt med udgangen af august måned 2011. I 2010 var kvoten på 19 helårspladser, hvoraf 9 (4½ helårspladser) blev opfyldt.

Formålet med ansættelse med løntilskud er at give ledige mulighed for oplæring, genoptræning eller indslusning på arbejdsmarkedet. Dvs give mulighed for at den ledige kan udbygge sine faglige og personlige kvalifikationer, så personen forbedrer sine muligheder for at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Løntilskudspladserne skal jf. loven fortrinsvis oprettes for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. For ansættelse i løntilskud gælder almindelig ansættelsesret.

En ansættelse med løntilskud til ledige kan maksimalt vare et år. Ved oprettelse af en ansættelse med løntilskud skal de øvrige ansatte på arbejdsstedet høres.

Ledige løntilskudspladser kan forlods annonceres på Jobnet.

Der er ved udmelding af kvoten for 2012 præciseret ændring af arbejdsgangen ift. at rekvirere en plads. Jobcenteret sender en anmodning, som skal besvares inden for en leveringsfrist på 24 arbejdsdage. Kan en konkret efterspurgt plads ikke stilles til rådighed, skal Jobcenteret sikre, at en tilbudt plads er relevant i forhold til den lediges beskæftigelsesmål. Der skal under alle omstændigheder stilles en plads til rådighed.

Det er altid op til Jobcenteret at vurdere, om det givne tilbud skal anvendes.

Jobcenteret kan rekvirere pladser i alle afdelinger, hvor betingelserne ift. merbeskæftigelse er opfyldt. Har den enkelte offentlige virksomhed ordinære ansættelser, svarende til budgettet, er merbeskæftigelseskravet opfyldt

Det understreges, at leverancen af en offentlig løntilskudsplads kun kan afvises, hvis man som central myndighed har opfyldt sin kvote (altså hele kommunens kvote).

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

- Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses indsats kap. 9 § 56 hvorefter beskæftigelsesministeren én gang årligt fastsætter en løntilskudskvote for ledige for kommuner, stat og regioner efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet.

- Styringsbekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009 kap. 5 § 31 og 32 om regler for rekvirering af løntilskudspladser.

- Styringslovens § 56, om at alle offentlige arbejdsgivere inden for eget forvaltningsområde eller i anden offentlig eller offentlig støttet institution har pligt til at stille et antal løntilskudspladser til rådighed indenfor kvoten.

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

På vegne af Beskæftigelsesministeren fremsender Arbejdsmarkedsstyrelsen årligt udmeldingen af den kommunale løntilskudskvote fordelt på de enkelte kommuner.

Løsningsmuligheder:

At orienteringen tages til efterretning.

Faglige overvejelser:

Den lave udnyttelsesgrad på Samsø er udtryk for at langt de fleste aktiveringer sker i private virksomheder. Da der er større mulighed for efterfølgende ansættelse på det private arbejdsmarked, har Jobcenteret indtil nu fortrinsvis aktiveret ledige i virksomhedspraktik i private virksomheder. I mange tilfælde har den ledige selv peget på en konkret virksomhed

På Lederforum drøftes hvilken arbejdsgang, der skal iværksættes ifm. at pladser skal stilles til rådighed, således at der sker en smidig sagsbehandling, og at der ikke opstår en situation hvor der skal betales for anden aktivering.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Beskæftigelsesplan omtaler løntilskud som en af flere aktiveringsmuligheder. Beskæftigelsesplan beskriver en række udfordringer herunder at sikre, at der er i fremtiden er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Løntilskud er en ideel måde at afprøve et nyt arbejdsområde på

Økonomi:

Løntilskudspladser er udgiftsneutrale for kommunen/ afdelingen..

Hvis kommunen ikke inden leveringsfristen på 24 dage stiller en plads til rådighed, som ønsket af jobcenteret, skal kommunen betale for anden aktivering

Der er ikke økonomisk konsekvens hvis kvoten ikke udnyttes fuldt ud

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Jobcenteret indstiller, at orienteringen tages til efterretning..

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Kommunale løntilskudskvoter 2012

Følgebreve vedr. udmelding af løntilskudskvote for 2012

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 25. oktober 2011:

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Anbefales.

Bilag

Kommunale løntilskudskvoter 2012

Følgebreve vedr. udmelding af løntilskudskvote for 2012

Punkt 380: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

380. Meddelelser fra formanden

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:
Møde med Ærø Kommune
Repræsentantskabsmøde KL
Møde med Samsø Golfanlæg A/S og Golfklubben.

Punkt 381: Eventuelt

Eventuelt

381. Eventuelt

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2011:

Ulla Holm orienterede om repræsentantskabsmøde i Midttrafik m.h.t. rejsekort og byrdefordelingen.

Punkt 382: Lukket: Personsag - ØU - KB

Punkt 383: Lukket: Orientering om ledighedsydelse - SKU - ØU

Punkt 384: Lukket: Eventuelt