

# **REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 15-01-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 15. januar 2019 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 15. januar 2019.....	3
Beslutning.....	4
Evaluering af udvalgets arbejdsform og udvalgets betjening - ØU.....	5
Beslutning.....	6
Godkendelse af revideret Kasse- og regnskabsregulativ - ØU.....	7
Beslutning.....	10
Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.11.2018 - SKU - ØU - KB.....	11
Beslutning.....	13
Ansøgning om fravigelse af reglen for mindste varighed af undervisningstiden SKU - ØU - KB.....	14
Beslutning.....	16
Genbehandling - Godkendelse af Budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter   SKU-ØU-KB...	17
Beslutning.....	22
Genbehandling af ramme og serviceniveau for Aktivitets- og samværstilbud i Psykiatrien - SKU-ØU-KB...	23
Beslutning.....	29
Genbehandling - Beslutning om udmøntning af besparelse ifm. omlægning af finansieringen af den	30
Beslutning.....	34
Udlejning af lokaler på Stadionsvej i Onsbjerg, det tidligere Virksomhedscenter til Samsø Frie Skol	35
Beslutning.....	36
Orientering vedr. rekrutteringstiltag - ØU.....	37
Beslutning.....	40
Efterretningsliste - 15. januar 2019 - ØU.....	41
Beslutning.....	42
Meddelelser fra formanden - 15. januar 2019.....	43
Beslutning.....	44
Øvrige meddelelser - 15. januar 2019.....	45
Beslutning.....	46
Lukket: Salg af jord på Industrivej, ØU-KB.....	47
Lukket: Beslutning.....	48
Lukket: Øvrige meddelelser - 15. januar 2019.....	49
Lukket: Beslutning.....	50

## **Punkt 224: Godkendelse af dagsorden - 15. januar 2019**

### **Godkendelse af dagsorden - 15. januar 2019**

#### **224. Godkendelse af dagsorden - 15. januar 2019**

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2019-338

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

## **Punkt 224: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:*

**Fraværende:** Henrik Kjær

Godkendt.

# **Punkt 225: Evaluering af udvalgets arbejdsform og udvalgets betjening - ØU**

## **Evaluering af udvalgets arbejdsform og udvalgets betjening - ØU**

### **225. Evaluering af udvalgets arbejdsform og udvalgets betjening - ØU**

Sagsnr.: 741-2019-43

Dok.nr.: 741-2019-345

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Udvalget har nu været i gang i et års tid, og det er tid til en evaluering af udvalgets arbejdsform og udvalgets betjening.

Der foreslås følgende disponering af drøftelsen af de enkelte punkter:

- hvad er godt/skal fastholdes?
- hvad skal udvikles?
- og hvad skal vi holde op med?

Nedenstående emner drøftes:

- Udvalgs møder (forberedelse, afvikling og opfølgning)
- Dagsorden, herunder sagsfremstilling
- Dagsordenssystemet, herunder funktionalitet
- Pressehåndtering, herunder afholdelse af pressemøder og optræden i forhold til pressen
- Rettidighed (ideer, tidsfølge, prioriteringer, udfarende nok?)
- Temadrøftelser (forberedelse, afvikling og opfølgning)
- Andre møder (forberedelse, afvikling og opfølgning)
- Udførelsen af beslutningen
- Anden rådgivning/information, herunder mail og telefon.

Kommunaldirektør Mogens Wehrs deltager i punktets behandling.

#### **Indstilling:**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- punktet drøftes.

## **Punkt 225: Beslutning**

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:**

**Fraværende:** Henrik Kjær

Udvalget blev enige om følgende evaluering i forhold til de tre spørgsmål:

Hvad skal fastholdes?

Udvalgsbetjeningen fungerer godt.

Sagsfremstillingerne under ØU's område har en passende længde og er fint forståelige. Der kan dog ind imellem være behov for korrekturlæsning. Nogle af sagsfremstillingerne fra udvalgene, særligt SKU, vurderes for omfattende i forhold til det relevante for at kunne træffe en beslutning.

Hvad skal der udvikles på?

Fokus på at klæde udvalgsmedlemmerne bedre på i forhold til de overordnede (nationale) økonomiske processer og økonomistyring. Evt. deltagelse i KØF og flere temamøder.

Hvad skal vi holde op med?

Intet.

# Punkt 226: Godkendelse af revideret Kasse- og regnskabsregulativ - ØU

## Godkendelse af revideret Kasse- og regnskabsregulativ - ØU

### 226. Godkendelse af revideret Kasse- og regnskabsregulativ - ØU

Sagsnr.: 741-2018-9831

Dok.nr.: 741-2018-39320

Sagsbeh.: RHS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ blev i 2015 godkendt af Kommunalbestyrelsen. Efter at have arbejdet efter regulativet i tre år har forvaltningen evalueret indholdet med henblik på at gøre arbejdsgange og processer mere optimale. Dette har medført forslag til ændringer, som kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Styringen af Samsø Kommunes økonomi er en fortløbende proces, hvor der permanent gøres nye erfaringer og løses nye problemstillinger. Organisationen er ligeledes under konstant forandring. Derfor har forvaltningen et ønske om at tilpasse Samsø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

I det følgende bliver forslag til de enkelte ændringer i kort form gengivet her i sagsfremstillingen i samme rækkefølge som i regulativet. For de to mest vidtgående ændringer, nemlig det årlige antal budgetopfølgninger samt opdeling af centrale og decentrale bevillingsområder, belyses bevæggrunde for ændringerne nærmere i de faglige overvejelser.

Under punkt 3.1 'Økonomisk styringsprincip' tydeliggøres at der i Samsø Kommune først og fremmest er rammestyring. Derfor tilføjes sætningen: "Rammestyring kan ikke tilsidesættes af målstyring; dvs. at målstyring skal udøves inden for den tildelte ramme."

Under punkt 3.3 'Bevillingsregler', afsnittet omkring anlægsbevillinger er der tilføjet følgende afsnit: "Ikke-forbrugt rådighedsbeløb overføres ikke pr. automatik til det efterfølgende regnskabsår, selv om anlægsprojektet ikke er færdiggjort. Derfor skal rådighedsbeløbet behandles via indstilling på samme måde som overførslerne inden for driften. I ekstraordinære tilfælde, hvor finansieringen af et anlægsprojekt er hel- eller delvis ekstern, kan der overføres en negativ tillægsbevilling". Derudover er det i det efterfølgende afsnit fremhævet at overskydende rådighedsbeløb ved afslutningen af anlægsprojektet tilfalder kassen.

Endvidere under punkt 3.3 'Bevillingsregler', hvor der er reference til 'Bilag 2 Oversigt over centrale konti' ændres status på en række områder fra at være centrale til at være decentrale, herunder fx følgende områder:

- IT
- Vintervedligeholdelse
- Voksen Handicap

Under punkt 4.2 'Budgetopfølgninger til politisk behandling' reduceres antallet af årlige budgetopfølgninger fra tidligere 6 (reelt kun 5) til 4. Følgende konkretiseringer tilføjes:

- De politiske budgetopfølgninger har skæring 31. januar, 31. marts, 31. maj og 30. september.
- Som regel påregnes der 6-8 uger fra en skæringsdato til sagen behandles af Kommunalbestyrelsen (forinden der har budgetopfølgning været til behandling i de forskellige fagudvalg).
- Budgetopfølgningen pr. 31. maj udsendes som orientering til Kommunalbestyrelsen i juni og behandles på møderunden i august.

Under punkt 5.4 'Projektregnskaber' er teksten konsekvensrettet i forhold til KB beslutning 147 af 26. juni 2018 omkring 'Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering i Samsø Kommune'.

Under punkt 6.4 'Kontrakter og Indkøb' er teksten i afsnittet omkring leasing aftaler konsekvensrettet, således at den stemmer overens med Indkøbspolitikken for Samsø Kommune.

Under punkt 7.1 ændres overskriften på afsnittet fra 'Generelt' til 'Finansiel styring'. Derudover er bilag 7 'Låne- og Finanspolitik' blevet opdateret, således at det overholder de nuværende strengere rammer for låntagning og leasing. Dette omfatter bl.a. at kommuner ikke længere må låne i Schweitzer Franc og at der er forbud mod "sell-and-lease back" aftaler på leasing området, hvor f.eks. fast ejendom sælges af kommunen og efterfølgende lejes igen.

Under punkt 8.5 'Ledelsestilsyn over for den budgetansvarlige' tilføjes, foruden et tilsyn med udbetalinger til budgetansvarlige/ledere, også et tilsyn med det ledelsestilsyn der udføres af den budgetansvarlige/lederen.

Det revideret regulativ kan træde i kraft fra det tidspunkt, hvor Kommunalbestyrelsen har godkendt ændringerne. Fx kan overførslerne fra regnskab 2018 dermed også indeholde forslag til overførsler for anlæg.

Der gøres dog opmærksom på at ændringer vedr. centrale og decentrale områder først implementeres til budgetlægning for 2020 i økonomisystemet. I visse oversigter, fx den løbende budgetopfølgning i 2019, kan der dermed være en overgangsperiode, hvor de få omfattede områder henregnes efter forhenværende afgrænsning, nemlig i de tilfælde, hvor en manuel tilpasning er for tidskrævende.

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

Chefgruppen har drøftet ændringerne og tilføjelserne, og godkender indstillingen.  
Hovedregulativet med tilhørende bilag er godkendt af revisionen.

#### **Lovgrundlag:**

Styrelsesloven.

Samsø Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision m.v.

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant

#### **Historik:**

Revisionen påpegede i regnskab 2012 og 2013 kommunens behov for et revideret og tidssvarende kasse- og regnskabsregulativ.

Første arbejdsudkast blev præsenteret for økonomiudvalget i december 2014.

Kasse- og regnskabsregulativet godkendes i KB 25. aug. 2015 (Sag 412).

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Revidering af Kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag godkendes.
2. Revidering af Kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag godkendes med rettelser.
3. Revidering af Kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag godkendes ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

Der er to væsentlige hovedelementer i de forslåede ændringer.

##### 1) Antallet af årlige budgetopfølgninger reduceret fra 6 til 4.

Reelt har der de seneste par år kun været 5 årlige budgetopfølgninger. Dette skyldes primært at budgetopfølgningen pr. 30. november først vil kunne behandles møderunden i januar/februar og derfor ligger oveni regnskabsafslutningen.

Forskellen mellem de forventede afvigelser fra BO 30. november og regnskabsresultatet er meget få, og der er så godt som ingen handlemuligheder, da regnskabsåret er gået, når resultatet behandles politisk.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli er ligeledes upraktisk placeret, da den foruden at overlappende med sommerferien også kører parallelt med budgetlægningsprocessen. Dette er ikke optimalt for hverken kommunens ledere eller økonomiafdelingen. Det faktum at datoerne for de politiske møderunder i 2. halvår forskyder sig en smule fra 1. halvår gør at behandlingen af budgetopfølgninger i efteråret kommer meget sent ift. skæringsdatoen. Budgetopfølgningen pr. 30. september behandles derfor i KB i starten af december.

Med tre budgetopfølgninger i foråret har Kommunalbestyrelsen muligheden for at handle hurtigt på evt. afvigelser. De tidlige budgetopfølgninger giver endvidere et mere oplyst udgangspunkt forud for budgetlægningen i august.

##### 2) Områders ændring af status fra central til decentral.

Efter gennemgang af kommunens centrale områder, vurderes en række områder at opfylde de decentrale kriterier. Disse områder opleves nu i højere grad styrbare end tidligere antaget, og i flere tilfælde giver det god mening med en overførselsadgang.

På de områder, hvor der pludseligt kan komme en øget og ikke planlagt aktivitet, som f.eks. på voksen handicap, er der mulighed for at søge midler i de til formålet afsatte puljer. Denne praksis kendes i forvejen fra familieområdet, der siden 2015 er blevet styret efter de decentrale principper. Med en ændring i status på denne type områder skabes en mere ensartet linje i Kommunens økonomistyring.

Ved væsentlige og uforudsigelige hændelser i løbet af regnskabsåret, er der forsat den mulighed, at kommunens afdelinger kan søge kompensation ved regnskabsafslutningen.

**Indstilling:**

Økonomichefen indstiller det reviderede kasse- og regnskabsregulativ til godkendelse (løsning 1).

**Bilag**

741-2019-1030 Bilag 2 Oversigt over centrale konti 2019

741-2019-1029 Kasse- og regnskabsregulativ med ændringer 2019

741-2019-1028 Bilag 7 Lånepolitik - 2019 udgave

**Bilag**

Bilag 2 Oversigt over centrale konti 2019

Kasse- og regnskabsregulativ med ændringer 2019

Bilag 7 Lånepolitik - 2019 udgave

## **Punkt 226: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:*

**Fraværende:** Henrik Kjær

Videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Forvaltningen bemyndiges til forinden behandling i KB at indarbejde enkelte ændringer på baggrund af tilbagemeldinger fra revisionen. De indarbejdede ændringer specificeres i sagsfremstillingen.

# **Punkt 227: Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.11.2018 - SKU - ØU - KB**

## **Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.11.2018 - SKU - ØU - KB**

### **227. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.11.2018 - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2019-326

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.11.2018 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

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

Opfølgningen pr. 30.11.2018 viser, at der er ved budgetopfølgning for Social og Beskæftigelsesforvaltningen er konstateret væsentlige forhold som på nuværende tidspunkt indikerer Social og Beskæftigelsesforvaltningen ikke forventes at overholde den samlede budgetramme for forvaltningen. Der estimeres et merforbrug på 2.350.000 kr. ved udgangen af 2018. Den samlede budgetramme for Social og Beskæftigelse er på 153.920.000 kr. og det estimerede merforbrug svarer til en afvigelse på ca. 1,5 %.

#### **Faglige overvejelser:**

Afviselserne siden sidste budgetopfølgning fremgår med gult i vedlagte Økonomioversigt.

#### **Stab - Socialforvaltning**

Der forventes samlet akkumulerede afvigelser på ca. 700.000 kr. heraf fra september mellemkommunale betalinger på ca. 350.000 kr. Forskydninger kan forekomme frem til årsafslutning. Der blev i forbindelse med Budget 2019 afsat 725.000 kr. til forskydninger i de mellemkommunale betalinger.

Fra august 2018 250.000 kr. vedr. ekstraordinære IT udgifter. Der har været afholdt ekstern undervisning ifht. Fælles sprog 3, KMD vagtplan, Nexus Analyseportal, samt administratoruddannelse ifht. KMD Social. Indkøb af IT system, der understøtter mobilløsningen til omsorgssystemet (Nexus).

#### **Sundhedsudgifter**

Den løbende afregning af kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter forventes jf. seneste opgørelse fra Region Midtjylland af 10.12.2018 fortsat at være mindre end budgetteret dog nu med en mindre margen end ved tidligere prognose. Prognoser modtaget fra Region Midtjylland er dog behæftet med usikkerhed frem til årsafslutning.

#### **Individuelle bevillinger (herunder BPA)**

Der er ved budgetopfølgning november 2018 konstateret akkumuleret afvigelser for ca. 150.000 kr. grundet forskydninger på en række centrale konti.

#### **Jobcenter**

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

#### **Støtteteam**

Der er ved budgetopfølgningen november 2018 konstateret et samlet forventet underskud i afdelingen på ca. 100.000 kr. Underskuddet er sammensat af et centralt strukturelt underskud på misbrugsområdet på 300.000 kr. som delvist opvejes af et forventet decentralt overskud på ca. 200.000 kr. Ved Budget 2018 var der afsat 156.000 kr. som G2 pga. usikkerheder omkring indgåelse af ny samarbejdsaftale på misbrugsområdet. Disse midler er endnu ikke frigivet – Forvaltningen fremsender anmodning herom.

#### **Bofællesskab**

I sagen om ny budgetmodel for Samsø- Budgetopfølgningen og Aktivitetscenter anbefales løsninger med henblik på finansiering af det nuværende merforbrug på 1.650.000 kr., såfremt løsningerne godkendes balancerer afdelingens budget og forbrug for 2018. Sagen har været til høring i Handicaprådet den 18. december og bliver genbehandlet i Social- og Kulturudvalget den 8. januar 2019.

**Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Ikke relevant.

**Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

**Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

**Historik:**

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

**Løsningsmuligheder:**

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.11.2018 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.11.2018 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.11.2018 godkendes ikke.

**Økonomi:**

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.11.2018. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.11.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. januar 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.11.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2018-39755 Bilag - Økonomioversigt for det sociale område november 2018

**Bilag**

Bilag - Økonomioversigt for det sociale område november 2018

## **Punkt 227: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:*

**Fraværende:** Henrik Kjær

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler, at den særlige budgetopfølgning vedr. det sociale område fortsætter månedligt som hidtil i forhold til SKU og ØU, men at den fremover ikke videresendes til KB.

## **Punkt 228: Ansøgning om fravigelse af reglen for mindste varighed af undervisningstiden SKU - ØU - KB**

### **Ansøgning om fravigelse af reglen for mindste varighed af undervisningstiden SKU - ØU - KB**

#### **228. Ansøgning om fravigelse af reglen for mindste varighed af undervisningstiden SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2018-9851

Dok.nr.: 741-2019-328

Sagsbeh.: HGA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der ønskes en politisk drøftelse og stillingtagen til Samsø Skoles ønske om fortsat at planlægge undervisningen med mulighed for at fravige reglen om mindste varighed af undervisningen.

#### **Sagsfremstilling:**

Folkeskoleloven giver mulighed for at afkorte skoledagens længde mod at yde yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved at gøre brug af ekstra fagligt personale i klasserne.

Samsø Skole fik i 2016 Kommunalbestyrelsens godkendelse til, på 4. – 9. årgang, at afvikle dele af den understøttende undervisning, som 2-lærer-lektioner, frem for at eleverne har lange skoledage.

Ordningen er en succes, således søges der om, at ordningen permanentgøres.

#### **Faglige overvejelser:**

Udgangspunktet for den oprindelige ansøgning var en formodning om, at udtrættede elever på mellemtrinnet og i udskoling vil opnå bedre læring og stadig være lektiefrie, ved at man konverterede lektiecafetimerne, som lå sidst på dagen til 2-lærer-lektioner, der kunne støtte de enkelte elever i undervisningen.

Det har vist sig at være en succes. Lærerne udtaler, at undervisning læst som to-lærer-lektioner giver et højere læringsudbytte, end der kan opnås i de sene eftermiddagstimer.

Folkeskolelovens mindste undervisningstid tilsiger elever fra 4.-6. klasse at gå i skole 33 timer ugentligt, mens elever fra 7. 8. og 9. klasse mindst skal have 35 timer.

Timetallet på Samsø Skole har siden Kommunalbestyrelsen i 2016 gav tilladelse til at fravige reglen om mindste varighed af skoletiden været således:

4- 6 klasse 30 timer, 7.-8.- 9. klasse 33 timer.

Der søges om at fortsætte dette timetal.

#### **Lovgrundlag:**

Folkeskoleloven § 16.b stk. 1 og 2.

#### **Høring/partshøring:**

Bilag vedlagt, hvor henholdsvis eleverne, lærerne, pædagogerne og Skolebestyrelsen udtaler sig.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Ansøgningen om fortsat fravigelse af reglen for mindste varighed af undervisningstiden imødekommes
2. Ansøgningen om fortsat fravigelse af reglen for mindste varighed af undervisningstiden imødekommes med bemærkninger
3. Ansøgningen om fortsat fravigelse af reglen for mindste varighed af undervisningstiden imødekommes ikke.

#### **Økonomi:**

Udgiftsneutralt.

#### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Børn og Unge indstiller at ansøgningen imødekommes.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. januar 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at ansøgningen om fortsat fravigelse af reglen for mindste varighed af undervisningstiden imødekommes (Løsningsforslag 1).

### **Bilag**

741-2018- Udtalelser i forbindelse med ansøgningen til Kommunalbestyrelsen om  
39436 fravigelse af mindste undervisningstid

### **Bilag**

Udtalelser i forbindelse med ansøgningen til Kommunalbestyrelsen om fravigelse af mindste undervisningstid

## **Punkt 228: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:*

**Fraværende:** Henrik Kjær

Anbefales.

# Punkt 229: Genbehandling - Godkendelse af Budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter | SKU-ØU-KB

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

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

Sagsnr.: 741-2018-7564

Dok.nr.: 741-2019-327

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

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

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

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

Økonomiudvalget tilbagesendte sagen med henblik på høring i Handicaprådet. Sagen var i høring i Handicaprådet den 18. december 2018. Høringssvaret ses efter Økonomiudvalgets beslutning den 4. december 2018.

#### **Sagsfremstilling:**

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

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

#### **Nuværende botilbud**

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

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

#### **Budgetmodel - Tre døgn takster og en fast enhedsregulering pr. borger**

For at imødekomme ovenstående udfordringer - herunder også de i indledningen nævnte punkter, er der udarbejdet en budgetmodel der opererer både med tre døgn takster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige

beboere samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere på 150 t.kr./år. svarende til det variable tidsforbrug pr. borger inkl. haleydelser i den nuværende drift.

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

Én grundtakst, **døgtakst 1** på kr. 1.487 pr. døgn der indeholder borgerrelateret støtte i dagtimerne i et samlet tidsrum på 8,5 timer dagligt i hverdagene. Herudover skal tillægges samlet 5 timer pr. borger pr. uge til opgaver der ligeledes er specifikt borgerrelaterede. Der skal desuden tages højde for personale møder og lignende hvilket giver en ugentlig normering på 116 timer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Ved indførsel af budgetmodellen**

Budgetmodellen vil sikre, at tilbuddet opnår øget gennemsigtighed angående støttetimetildelingen. Der er i øjeblikket stor forskel på beboernes behov for støtte, men der betales den samme pris for tilbuddet for dem alle. En differentiering af

taksterne vil sikre, at der for de borgere der har det største støttebehov, også betales den højeste takst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Mindste antal beboere**

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

### **Nuværende budgetudfordringer**

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

### **Faglige overvejelser:**

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

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

Ved en mulig fremtidig mindre normering skal støtten målrettes yderligere, men det stemmer godt overens med den pædagogiske tilgang der er i Botilbuddet og som primært fokuserer på struktur, genkendelighed og anerkendelse. Tilbuddet skal også med en ny budgetmodel kunne håndtere de udfordringer der er i den daglige gang, hvorfor det anses for væsentligt, at det også fremadrettet har en relativ høj personale-normering, så den fornødne fleksibilitet i tilbuddet kan fastholdes. Det vurderes, at med den foreslåede budgetmodel vil dette stadig kunne lade sig gøre, og der vil også fremadrettet kunne tilbydes socialfaglig støtte på et meget højt niveau.

Så længe der er en beboer der er visiteret til den høje takst, vil der være bemanning på botilbuddet i alle dagtimerne. I fald vurderingen om, at der er en beboer der har dette behov fastholdes, vil der således ikke opleves en serviceforringelse.

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

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

### **Lovgrundlag:**

Almenboligloven § 105

Serviceoven § 85

Serviceoven § 104

### **Økonomi:**

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

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

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

### **Løsningsmuligheder:**

#### **Ny budgetmodel**

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

2. Den forelagte budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter med tre døgntakster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige beboere, samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere – godkendes ikke og sendes tilbage til fornyet behandling i Forvaltningen.

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

Af budgetopfølgningerne for det sociale område fremgår det:

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

3. Det godkendes at beløb afsat til senest fraflyttet beboer under voksenhandicap på 750 t.kr. anvendes til delvis dækning af den forventede indtægtsafvigelse på -1.650 t.kr.

4. Det godkendes, at den resterende afvigelse på 900 t.kr. finansieres af Socialpuljen. Afgivelsen vedrører grundlæggende fraflytning af beboere.

5. Løsningsmulighederne 3 og 4 godkendes ikke og Forvaltningen skal ved fornyet sagsbehandling anviser anden løsning for budgetafvigelse.

#### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse anbefaler:

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

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

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller:

- at den forelagte budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter med tre døgntakster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige beboere, samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere på 150 t.kr./år. svarende til det variable tidsforbrug pr. borger inkl. haleydelser i den nuværende drift godkendes (Løsningsforslag 1)

- at det beløb som er afsat til senest fraflyttet beboer under voksenhandicap på 750 t.kr. anvendes til delvis dækning af den forventede indtægtsafvigelse på -1.650 t.kr. (Løsningsforslag 3)
- at den resterende afvigelse på 900 t.kr. finansieres af Socialpuljen (Løsningsforslag 4).

Budgetmodellen for Samsø Bo- og Aktivitetscenter har ingen konsekvenser for det nuværende serviceniveau. Forvaltningen orienterer pårørende om, hvad budgetmodellen betyder i praksis. Forvaltningen udarbejder en kvalitetsstandard for området, som bliver fremlagt til politisk godkendelse i første halvdel af 2019.

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

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

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

**Fraværende:** Ingen

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

#### **Høringssvar fra Handicaprådet**

Sagen var i høring på Handicaprådets møde den 18. december 2018 og af protokollen fremgår følgende høringssvar: *Handicaprådet ser budgetmodellen som en fremtidssikring af Samsø Bo- og Aktivitetscenter. Ligeledes sikrer takstmodellen, at det bliver attraktivt for andre Kommuner at anvende tilbuddet. Handicaprådet kan derfor anbefale godkendelse af Budgetmodellen.*

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. januar 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget tager høringssvaret fra Handicaprådet til efterretning og fastholder beslutningen fra Social- og Kulturudvalgsmødet den 27. november 2018.

## **Punkt 229: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:*

**Fraværende:** Henrik Kjær

Anbefales.

# **Punkt 230: Genbehandling af ramme og serviceniveau for Aktivitets- og samværstilbud i Psykiatrien - SKU-ØU-KB**

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

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

Sagsnr.: 741-2018-7563

Dok.nr.: 741-2019-329

Sagsbeh.: MG

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

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

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

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

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

Nedenstående figur viser § 104-tilbuddenes udvikling siden juni 2016

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

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

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

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

Økonomiudvalget tilbagesendte sagen med henblik på høring i Handicaprådet. Sagen var i høring i Handicaprådet den 18. december 2018. Høringssvaret ses efter Økonomiudvalgets beslutning den 4. december 2018.

### **Sagsfremstilling:**

Socialpsykiatrien var ved fusioneringen i 2016 selvvisiterende og havde således mulighed for at afvise borgere der ikke passede i målgruppen, eller borgere der krævede flere timer end der kunne rummes af medarbejderne i socialpsykiatrien. De borgere der ikke kunne være i psykiatrien blev, i de fleste tilfælde, henvist til det daværende SKP- og mentorkorps. Før 2016 var der nedgang i hvor meget § 104 tilbuddene blev brugt af de visiterede borgere og tilbuddet var præget af aflysninger grundet det faktum, at der kun var en daglig leder og en pædagog tilknyttet tilbuddet.

Ved fusion mellem SKP - mentor korpset og socialpsykiatrien 01.01.16 blev der oprettet en funktion som visiterende sagsbehandler på handicap og psykiatriområdet. Området er dermed ikke længere selvvisiterende. Samtidigt blev der nedlagt en daglig lederstilling i socialpsykiatrien hvilket betyder at der ikke længere var normering til at være to i huset under § 104-aktiviteter. Der blev ved fusionen taget politisk stilling til at området skulle beskrives og struktureres.

Siden fusionen mellem socialpsykiatrien og SKP- mentor korpset har Støtte team arbejdet på, at udvikle § 104 tilbuddene og på at udnytte de muligheder og den fleksibilitet det giver at være en større medarbejdergruppe.

Aktivitetsmedarbejderen afløses ved sygdom og kurser og der er sjældent aflysninger. Støtte teamet arbejder løbende på at udvikle tilbuddene efter brugergruppens sammensætning og ønsker. Udviklingen har medført en større visitation fra 14 visiterede brugere i juni 2016 til 21 visiterede brugere af § 104 tilbuddet 01.01.18. Dette samtidigt med at tilbuddene benyttes mere af de allerede visiterede borgere. Det opleves nu svært at differentiere tilbuddene efter borgernes specifikke problematikker og behov, da man kun er en medarbejder på hver aktivitet.

### **Nuværende serviceniveau**

Støtte teamet udbyder aktiviteter jf. §104 3 dage om ugen:

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

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

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

### **Faglige overvejelser:**

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

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

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

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

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

### **Risici ved nuværende normering**

- Det, at der kun er en medarbejder på hver aktivitet fratager medarbejderen muligheden for løbende sparring omkring borgergruppen, gruppearbejdet og enkelt situationer.
- Medarbejderen og gruppens sikkerhed ville forbedres ved at man var to medarbejdere til at håndtere konfliktsituationer eller borgere der kommer til aktiviteter i påvirket eller psykotisk tilstand.

- Det ville give mere diversitet, større udvikling af tilbuddet og bedre effekt af tilbuddet hvis der var to medarbejdere, og det dermed var muligt at dele grupperne i aktiviteter der tager højde for borgernes problematikker og interesser.
- Det er med nuværende normering svært at tilbyde et tilstrækkeligt tilbud, til de borgere der har så massive problematikker, at det kræver massiv socialpædagogisk indsats at få dem til at indgå i sociale sammenhænge (se eksempel 1).
- Der er med nuværende normering ikke afsat tid til almindelig vedligehold af ”husholdningen” dette gøres så vidt muligt sammen med borgere i aktiviteter. Men lokalene kommer let til at se ”mindre indbydende” ud hvis der i perioder ikke er borgere der vander og planter blomster, slår græs, hænger billeder op, afleverer flasker o.s.v.

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

- Torsdagsmotion ville have mulighed for at gå i en gruppe der gerne vil gå langt og i kuperet terræn og en gruppe for dem der ikke kan gå så langt. Eller at dele gruppen i en gruppe der fiskede og en gruppe der gik en tur i naturen.
- Deling i mindre grupper med henblik på socialtræning i onsdagscafeen. Dette da der er meget forskelligartede problematikker hos borgerne. Nogle borgergrupper kan have svært ved at rumme hinanden for eksempel borgere med angstproblematikker og borgere med udad reagerende adfærd eller talepres (se eksempel 2).
- Hvis man er flere medarbejdere om at udbyde en aktivitet højnes medarbejdernes sikkerhed markant, og der åbnes mulighed for at trække de udadreagerende borgere væk fra de sårbare dele af gruppen.

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

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

### **Lovgrundlag:**

Lov om social service

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

### **Løsningsmuligheder:**

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

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

Følgende løsningsmuligheder fremlægges til politisk drøftelse og beslutning.

### **Løsningsmulighed 1**

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

Model og niveauer er beskrevet herunder.

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

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

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

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

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

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

### **Beskrivelse af normeringsniveauer**

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

### **Normeringsniveauer**

#### **§ 104 Grundnormering:**

Brugers forudsætninger:

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

#### **§104 Mellemnormering:**

Brugers forudsætninger:

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

#### **§ 104 Høj normering:**

Bruger forudsætninger:

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

### **Løsningsmulighed 2**

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

### **Løsningsmulighed 3**

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

### **Økonomi:**

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

Godkendelse af normerings- og takstmodellen vil kræve at der omplaceres lønmidler fra Støtteteamet svarende til de 13,5 timer, der benyttes på nuværende tidspunkt til Voksen Handicapbudgettet, samt 7 yderligere løntimer fra Støtteteamets budget. Dog vil det nuværende antal visiterede og den nuværende vurdering af differentiering jævnfør modellen kræve, at det nuværende budget tilføres midler svarende til de resterende visiterede timer og at budgettet detailstyrres fremadrettet på samme måde som alle Støtteteams andre ydelser svarende til visiterede timer. Aktiviteterne forventes at kunne dækkes af støtteteams sædvanlige timepris på 320 kr.

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

### **Opsummering:**

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

Ved godkendelse af normerings- og takstmodellen

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

- Finansieringen af normerings- og takstmodellen foreslås således:

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

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

Fremadrettet

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

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

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

### **Indstilling:**

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

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

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

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at løsningsmulighed 1 godkendes.

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

**Fraværende:** Ingen

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

### **Høringssvar fra Handicaprådet**

Sagen var i høring på Handicaprådets møde den 18. december 2018 og af protokollen fremgår følgende høringssvar:

*Handicaprådet ser fastsættelse af ramme og serviceniveau for § 104 bevilligede aktiviteter for psykiatriske borgere i Samsø Kommune, som en sikring af serviceniveauet i tilbuddet og at personaleressourcerne tilpasses de visiterede behov. Handicaprådet anbefaler godkendelse af, at der indføres en normerings- eller takstmodel (som beskrevet i sagen under løsningsmulighed 1), som anvendes i visitationen til § 104-aktiviteter.*

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. januar 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget tager høringssvaret fra Handicaprådet til efterretning og fastholder beslutningen fra Social- og Kulturudvalgsmødet den 27. november 2018.

## **Punkt 230: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:*

**Fraværende:** Henrik Kjær

Anbefales.

# **Punkt 231: Genbehandling - Beslutning om udmøntning af besparelse ifm. omlægning af finansieringen af den kommunale beskæftigelsesindsats | SKU-ØU-KB**

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

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

Sagsnr.: 741-2018-7548

Dok.nr.: 741-2019-331

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

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

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

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

Besparelsen fremlægges hermed til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Sagsfremstilling:**

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

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

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

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

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

#### **Faglige overvejelser:**

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

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

#### **Ad. 1)**

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

Tilbuddene vil blive tilpasset den enkelte og vil som udgangspunkt have til formål, at den enkelte lærer om forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Forløbene kan fx være praktisk tilrettelagte aktiviteter på en lokal virksomhed, hvortil der kobles forskellige faglige mål. Målene skal give eleverne faglige forudsætninger for at kunne

gennemføre efterfølgende uddannelse. Sådanne forløb har allerede kørt i regi af Flexundervisningen i Uddannelsescenteret.

Ad. 2)

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

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

Ad. 3)

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

Formålet med projektet har været:

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

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

### **Flexundervisning i Uddannelsescenteret**

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

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

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

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

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

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

Støtte teamets opgaver ses herunder

Erfaringerne fra STV projektet og flexundervisningen viser, at den håndholdte indsats skaber gode resultater, som hjælper unge ledige og udsatte voksne tættere på uddannelse eller i ordinært arbejde. Mentorstøtten er en væsentlig del af denne

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

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

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

### **Løsningsmuligheder:**

1. Anvisning af besparelsen på 600.000 kr. godkendes således, at den udmøntes som beskrevet herunder:
  - 520.000 kr. i brugen af eksterne skoletilbud
  - 50.000 kr. i brugen af Sundhedstilbuddet i Sundhedsafdelingen
  - 30.000 kr. i brugen af mentorer i Støtteamet
2. Anvisning af besparelsen på 600.000 kr. godkendes ikke og sendes tilbage til fornyet behandling i Forvaltningen
3. Anbefaling om oprettelse af en pulje på 250.000 kr. til FGU og mentorstøtte under Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse godkendes. Ved endelig afklaring af de økonomiske aspekter omkring FGU tilbuddet på Samsø tages der stilling til, hvordan puljen anvendes og om det fortsat skal være i form af en pulje, hvilket vil blive fremlagt til politisk beslutning.
4. Oprettelse af en pulje på 250.000 kr. til FGU og mentorstøtte under Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse godkendes ikke og sagen sendes tilbage til Forvaltningen til fornyet behandling.

### **Økonomi:**

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

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

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

### **Indstilling:**

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

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

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

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

**Fraværende:** Ingen

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

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

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

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

**Fraværende:** Ingen

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

**Fremsendt fra forvaltningen:**

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning er der indhentet en uddybende beskrivelse af konsekvenserne i Sundhedsafdelingen. Denne er vedlagt som bilag.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. januar 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget tager den uddybende beskrivelse af konsekvenserne fra Sundhedsafdelingen til efterretning og fastholder beslutningen fra den 27. november 2018.

**Bilag**

741-2018-39750 Sundhedstilbud og adfærdsændring

**Bilag**

Sundhedstilbud og adfærdsændring

## **Punkt 231: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:*

**Fraværende:** Henrik Kjær

Anbefales godkendt.

Til næste møde i ØU ønskes en uddybning af, hvordan besparelsen på 50.000 kr. konkret vil blive udmøntet i Sundhedsafdelingen.

## **Punkt 232: Udlejning af lokaler på Stadionsvej i Onsbjerg, det tidligere Virksomhedscenter til Samsø Frie Skole, ØU-KB**

### **Udlejning af lokaler på Stadionsvej i Onsbjerg, det tidligere Virksomhedscenter til Samsø Frie Skole, ØU-KB**

#### **232. Udlejning af lokaler på Stadionsvej i Onsbjerg, det tidligere Virksomhedscenter til Samsø Frie Skole, ØU-KB**

Sagsnr.: 741-2019-122

Dok.nr.: 741-2019-794

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der anmodes om en beslutning vedrørende udlejning af kommunens lokaler i det tidligere Virksomhedscenter i Onsbjerg til Samsø Frie Skole

#### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen fra Samsø Frie Skole har i december 2018 henvendt sig til Samsø Kommune med et ønske om at leje lokaler på Stadions vej i Onsbjerg i det tidligere Virksomhedscenter. De ønsker at leje lokalerne i de 3- 5 år, mens de arbejder på en ny skole.

De ønsker at leje lokalerne hurtigst muligt.

Ejendommen består af to dele, dels en del med kontor/undervisningslokaler og køkken, og dels en del med værksted og opbevaring.

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at ejendommen skal sælges til et forventet minimums provenu på 150.000 kr.

Et alternativ til at sælge ejendommen er, at imødekomme Samsø Frie skoles ønsker om lokaler.

Det deraf følgende underskud på regnskabet for 2019 dækkes af Ejendomsservices budget. Ejendomsservice vurderer, at 150.000 kr. kan indhentes hvis der bliver mulighed for at udleje lokalerne i en femårig periode.

Ejendomsservice vurderer, at en udlejningspris på 4.000 kr. per måned som erhvervslejemål for kontor/undervisning og køkken svarer til en rimelig markedsleje.

Lejer betaler selv for forbrug af el- vand og varme.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At forvaltningen bemyndiges til at indgå en erhvervslejemålsaftale med Samsø Frie Skole med en leje på 4.000 kr. per måned.
2. Ejendomsservice afholder omkostningerne til det i budget 2019 forventede salgs provenu på 150.000 kr., og kan udleje lokalerne i minimum fem år, eller indtil der træffes en anden politisk beslutning.
3. Beslutningen om salg af ejendommen fastholdes, og Samsø Frie Skoles anmodning om leje af lokalerne afvises.

#### **Økonomi:**

Ad 2. Den forventede indtægt ved salg i 2019 er i budget 2019 vurderet til 150.000. Ejendomsservice har mulighed for at afholde udgiften i driftsbudgettet, og forventer at udlejningen af lokalerne over en årrække kan dække det deraf følgende underskud.

#### **Indstilling:**

Teknisk forvaltningschef anbefaler indstillingen til politisk drøftelse og beslutning.

## Punkt 232: Beslutning

### Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:

Fraværende: Henrik Kjær

Økonomiudvalget anbefaler, at

- Forvaltningen bemyndiges til at indgå en erhvervslejemålsaftale med Samsø Frie Skole med en leje på 4.000 kr. pr måned (løsningsforslag 1)
- Ejendomsservice afholder omkostningerne til det i budget 2019 forventede salgsprovenu på 150.000 kr., og at lokalerne udlejes i minimum tre år.

## Punkt 233: Orientering vedr. rekrutteringstiltag - ØU

### Orientering vedr. rekrutteringstiltag - ØU

#### 233. Orientering vedr. rekrutteringstiltag - ØU

Sagsnr.: 741-2018-9832

Dok.nr.: 741-2018-39363

Sagsbeh.: RHS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev Chefgruppen opfordret til at tænke ud af boksen for at fremme rekrutteringen og tilflytningen til Samsø Kommune.

En undersøgelse blandt kommunens nyansatte bekræftede behovet for flere og nye tiltag.

Med afsæt i behovet har forvaltningen udarbejdet nedenstående initiativer for at bidrage yderligere til rekrutteringen af nye medarbejdere og tilflytningen af flere borgere til Samsø.

#### **Sagsfremstilling:**

Chefgruppen har i flere omgange drøftet kommunens rekrutteringsudfordringer samt løbende været orienteret om de mange initiativer, der skulle fremme en øget tilflytning til Samsø.

#### Udgangspunkt:

Hvordan kan kommunen bidrage til at processen med at flytte til Samsø bliver mere tilgængelig og lettere, således potentielle ansøgere i højere grad inspireres til at søge jobstillinger på Samsø. Dertil skal de personer, som flytter til Samsø opleve at blive en del af lokal samfundet og arbejdet inden for relativ kort tid.

Tilflytter-pakken skal "hjælpe" fra jobsøgningstidspunktet til et halvt år inde i arbejdet.

Hvordan klædes tilflytterne bedst på, så de oplever det at flytte til Samsø, som en nem, ligetil og god oplevelse, hvor de hurtigt bliver en del af lokalsamfundet.

#### Møde for nye medarbejdere i Samsø Kommune:

Alle medarbejdere i Samsø Kommune, der både er flyttet til Samsø og startet job i Samsø Kommune i 2017/2018 blev inviteret til møde, hvor barriere og udfordringer med at søge job på Samsø og flytte til Samsø blev drøftet.

Der blev snakket om forslag til forbedring af indsats og forskellige forhold der påvirker tilflytningen/opstarten.

#### Udarbejdet Materiale:

Med afsæt i problemstilling og samtale med tilflyttere er der udarbejdet en række dokumenter til brug i forbindelse med Samsø Kommunes rekrutteringsindsats:

1. Der er centralt udarbejdet en manual til brug ved jobansættelser i Samsø Kommune. Manualen, der er tænkt til chefer og ledere der ansætter i Samsø Kommune, indeholder forklaring og hjælp til ansættelsesproces. Vejledningen som skal være let tilgængelig bruges således fra jobopslag til ansættelse.
2. Standardiseret følgebrev ved jobsamtaler med nyttig information om Samsø, som kan være til hjælp for personen, som skal til ansættelsessamtale i Samsø Kommune. Løn og Personale medsender automatisk informationsarket til alle kandidater som indkaldes til samtale.
3. Brevskabelon til nye ansatte med en personlig hilsen fra bosætningskonsulenten til den nye medarbejder i Samsø Kommune. Ud over brevet sendes forskellige materialer om Samsø, når Samsø Kommune ansætter en ny medarbejder, som ikke er bosiddende på Samsø.
4. Tilbud og forhold for medarbejdere i Samsø Kommune (del af ansættelsesbrevet) med nyttig information til nye medarbejdere om Samsø Kommune som arbejdsplads.

#### Klubværelser på Hosebåndet:

Ved at kunne tilbyde et midlertidige klubværelse til en fornuftig pris giver Samsø Kommune bedre muligheder for at give nye medarbejdere, praktikanter eller elever en rigtig god start på deres ansættelse i kommunen. Muligheden for en god start vil forhåbentlig betyde flere kvalificerede ansøgere samt en øget tilflytning til øen.

Lejligheden på Hosebåndet har en ruminddeling, der gør det muligt at lave tre klubværelser med adgang til fælles køkken og bad. De to værelser og den lille stue har alle dør ud til et fælles gangareal.

Værelserne vil være møbleret, således at det er en nem løsning for medarbejdere, som tænkes at skulle benytte værelserne i en kortere periode.

Netop at der er tale om kortvarige lejemål i en opstartsfase eller periodeansættelse er det grundlæggende i kommunens nye strategi, da det giver nye medarbejdere en mulighed for at opleve øen på tættest hold samt skabe et netværk. Det at være bosiddende i en opstartsfase vil også gøre det nemmere for nye ansatte, at finde en permanent eje- eller lejebolig.

Foruden at være i overensstemmelse med kommunens bosætningsstrategi forventes tilbuddet at øge målgruppen til kommunens jobopslag samt gøre kommunen mere attraktivt ved praktikker, projekt- og tidsbegrænsede ansættelser. Nye medarbejdere kan i starten af deres ansættelse undgå daglig pendling, hvilket i nogle tilfælde er en forudsætning for at kunne bestride jobbet.

Gennemsnitlig er der årligt ca. 50 kommunale jobopslag i Samsø Kommune samt 2-5 praktikforløb.

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

Ejendomsservice og Økonomiafdelingen har løbende været involveret i projektet om udlejning af klubværelser, og det vurderes at administrationen og driften af klubværelserne på Hosebåndet 2 umiddelbart vil kunne rummes i afdelingerne.

#### **Lovgrundlag:**

Kommunalfuldmagten.

Styrelsesloven.

Lejeloven.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Samsø Kommune har igennem flere år arbejdet med at fremme rekruttering og tilflytning med bl.a. projekter som 'Lev Drømmen - Samsø' og 'Lej en Samsøbolig'.

Kommunalbestyrelsen har i oktober 2018 (KB sag 208) valgt at fortsætte med de nævnte projekter.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
2. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning med forbehold

#### **Faglige overvejelser:**

Som tidligere nævnt vil tiltaget på længere sigt styrke kommunens rekrutterings- og bosætningsstrategi.

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

Ikke relevant.

#### **Økonomi:**

For udlejning af klubværelser på Hosebåndet 2 er der opsat følgende beregninger.

<b>Driftsudgifter</b>	<b>Pr. md.</b>	<b>Pr. år</b>
El, varme og vand	kr. 1.500	kr. 18.000
Rengøring 1½ t./pr. uge	kr. 1.500	kr. 18.000
Nuværende indt. Budget	kr. 2.000	kr. 24.000
Ejendomsskat/renovation	kr. 625	kr. 7.500
Forsikring	kr. 50	kr. 600
Internet	kr. 200	kr. 2.400
Løbende vedligehold	kr. 500	kr. 6.000
Afdrag på opstartsudgifter 5-7 år	kr. 833	kr. 10.000
I alt	kr. 7.208	kr. 86.500

<b>Husleje</b>	<b>Pr. md.</b>	<b>Pr. år</b>
Værelse A	kr. 2.400	kr. 28.800
Værelse B	kr. 2.400	kr. 28.800

Værelse C	kr.	2.600	kr.	31.200
I alt	kr.	7.400	kr.	88.800

Som udgangspunkt er løsningen udgiftsneutral ved fuld belægning.

Underskud, der skyldes manglende indtægter, anbefales dækket centralt ved regnskabsafslutningen i Kommunens øvrige centrale konti.

En alternativ finansiering ville være at kommunens tre forvaltninger (Trafik er undtaget) og Kommunaldirektørens område ved regnskabsafslutningen deler et evt. underskud 4 veje. Denne form for finansiering giver alle interessenter et økonomisk incitament for at benytte ordningen.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 233: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:*

**Fraværende:** Henrik Kjær

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 234: Efterretningsliste - 15. januar 2019 - ØU**

### **Efterretningsliste - 15. januar 2019 - ØU**

#### **234. Efterretningsliste - 15. januar 2019 - ØU**

Sagsnr.: 741-2019-40

Dok.nr.: 741-2019-340

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Bilag**

741-2019-906 Brev af 21.12.2018 fra Økonomi- og indenrigsministeriet -  
Overgangstilskud og tilskud til ø-kommuner

#### **Bilag**

Brev af 21.12.2018 fra Økonomi- og indenrigsministeriet - Overgangstilskud og tilskud til ø-kommuner

## **Punkt 234: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:*

**Fraværende:** Henrik Kjær

Taget til efterretning.

## **Punkt 235: Meddelelser fra formanden - 15. januar 2019**

### **Meddelelser fra formanden - 15. januar 2019**

#### **235. Meddelelser fra formanden - 15. januar 2019**

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2019-346

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

## **Punkt 235: Beslutning**

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:**

**Fraværende:** Henrik Kjær

Borgmesteren orienterede om

- situationen i Østjyllands Brandvæsen
- udbud på taxaområdet, hvor der kommer sag på kommende KB-møde
- evt. lånegaranti til Samsø Efterskole

## **Punkt 236: Øvrige meddelelser - 15. januar 2019**

### **Øvrige meddelelser - 15. januar 2019**

#### **236. Øvrige meddelelser - 15. januar 2019**

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2019-347

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

## **Punkt 236: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2019:*

**Fraværende:** Henrik Kjær

Intet.

**Punkt 237: Lukket: Salg af jord på Industrivej, ØU-KB**

## **Punkt 237: Lukket: Beslutning**

**Punkt 238: Lukket: Øvrige meddelelser - 15. januar 2019**

## **Punkt 238: Lukket: Beslutning**