

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 22-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 22. august 2023 kl. 13:00

Mødested Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10

Mødedeltagere Marcel Meijer, Ulla Holm, Michael Kristensen, Peter Askjær, Carsten
Bruun

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 22. august 2023.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.05.2023 - ØU - KB.....	4
Endelig godkendelse af regnskab 2022 - ØU - KB.....	7
Netværk for unge på Samsø – ØU.....	8
Det mytiske Samsø – ØU.....	10
Høringsvar til udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 – SU – ØU – KB.....	12
3. udkast af Samsø Kommunes Pårørendepolitik til godkendelse – SU – BU - ØU - KB.....	14
Indførelse af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice, Jobcentret og Teknik og Miljø. SU-TU-ØU	16
Omlægning af SSP-indsatsen - BU-ØU-KB.....	19
Prøvehandlinger vedrørende skolemadsordning på Samsø Skole – BU-ØU-KB.....	21
Tidsplaner og prioritering på planområdet - TU.....	26
Omdisponering af Ballen Landsbyprojekter 2020 - TU-ØU-KB.....	27
Orientering om merforbrug på familieområdets forebyggende foranstaltninger BU-ØU-KB.....	29
Efterretningsliste - 22. august 2023.....	32
Meddelelser fra formanden - 22. august 2023.....	33
Øvrige meddelelser - 22. august 2023.....	34
Lukket: Efterretningsliste - 22. august 2023.....	35
Lukket: Øvrige meddelelser - 22. august 2023.....	36

Punkt 349: Godkendelse af dagsorden - 22. august 2023

S2021-6234

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. august 2023.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Godkendt.

Punkt 350: Budgetopfølgning pr. 31.05.2023 - ØU - KB

S2023-11

Problemstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.05.2023 fremlægges til politisk godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Budgetopfølgning godkendes.
2. Budgetopfølgningen godkendes ikke og sagen sendes tilbage til forvaltningen til yderligere belysning. Økonomichefen indstiller at budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Pr. 31.05.2023 forventes det at Samsø Kommune samlet set slutter året med et overskud ca. 1,9 mio. kr. på det skattefinansierede område og et underskud på ca. -3,2 mio. kr. på det brugerfinansieret område.

Underskuddet skyldes hovedsageligt følgende afvigelser:

I Børne, Unge og Kulturforvaltning forventes der et underskud på -2.380.000 kr. på grund af at der fortsat er flere børn, hvilket belaster budgetterne i Dagplejen og Familieafdelingen. Der er også en større merudgift ifm. afregning af tilskuddet til børn på efterskoler.

I Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltning forventes der mindre underskud på driften. Samsø Køkkenets underskud er steget og der er blevet udarbejdet økonomiske handleplaner for Kildemosen og Sygeplejen. Her arbejdes der stadig med for at skabe en økonomi i balance i begge afdelinger. Det forventes ikke længere at afdelingerne kan afdrage på deres overførte underskud fra 2022, og derfor vil der være et driftsunderskud. Underskuddet opvejes af et overskud på overførselsområdet samt overskud på administrationsudgifter til Udbetaling Danmark.

I Teknisk Forvaltning forventes der en yderligere opsparring på mere end 4 mio. kr. i forhold til budgetmidler afsat til asfalt.

Ved trafikområdet forventes der isoleret set et overskud på brændstof på grund af de indgåede aftaler om prissikring. Dog er er ikke medtaget en konkret forventning til årsresultatet, fordi der er en del usikkerhed omkring driften, herunder indtægter.

På de tværgående områder forventes der et mindre underskud på ca. -70.000 kr. med baggrund i underskuddet på IT-området.

På anlæg er projekter ved skoleombygning og omlastestation på vej til at blive afsluttet. Anlægsoversigten bærer præg af, at der ikke er overført overskudsmidler fra regnskab 2022 endnu.

Der forventes en mindre regulering på udligning på op til 100.000 kr. grundet manglende overholdelse af Økonomiaftalen så vidt angår skatteindtægter. Der er tale om en kollektiv sanktion for alle kommuner.

På renovation forventes der et merforbrug på godt 3 mio. kr. på grund af manglende mulighed for momsafløftning på udgiftssiden og øgede administrativt ressourceforbrug.

I økonomiafsnittet fremgår der en overordnet økonomisk oversigt, hvor forventningerne til årsresultatet er indarbejdet. Der henvises til bilagsmaterialet for uddybende forklaringer på de enkelte områder.

Økonomi og personale

	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korr. budget 2023	Forbrug JAN - MAJ 2023	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse 2023	bilag
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Drift	339.464.000	4.323.000	343.787.000	155.798.884	341.793.000	1.994.000	
Direktion, Stabe og tværgående områder	49.290.000	-4.291.000	44.999.000	16.624.462	45.069.000	-70.000	bilag 1
Teknisk Forvaltning	17.327.000	1.801.000	19.128.000	7433217,88	14.768.000	4.360.000	bilag 2 og 3
Børne-, Unge- og Kulturforvaltning	67.910.000	3.904.000	71.814.000	32.477.296	74.194.000	-2.380.000	bilag 4
Social-, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltning	180.381.000	1.600.000	181.981.000	77179937,57	181.897.000	84.000	bilag 5
Trafik	24.556.000	1.309.000	25.865.000	22.084.356	25.865.000	0	bilag 6

Indtægter og finansposter	-345.791.000	0	-345.791.000	-91.859.736	-345.691.000	-100.000	
Renter	3.388.000	0	3.388.000	1.384.012	3.388.000	0	bilag 7
Tilskud og udligning	-144.506.000	0	-144.506.000	-59.740.333	-144.406.000	-100.000	bilag 7
Skatter	-204.673.000	0	-204.673.000	-86.870.604	-204.673.000	0	bilag 7
Anlæg	8.385.000	4.766.000	13.151.000	585.958	13.151.000	0	bilag 8
Resultat skatte-finansieret området	2.058.000	9.089.000	11.147.000	64.525.106	9.253.000	1.894.000	
Renovation - drift	65.000	0	65.000	67.619	3.215.000	-3.150.000	bilag 9
Renovation - anlæg	0	0	0	28.443	0	0	bilag 9
Resultat bruger-finansieret området	65.000	0	65.000	96.062	3.215.000	-3.150.000	
Afdrag på lån	9.670.000	0	9.670.000	6.358.555	9.670.000	0	bilag 7
Låneoptagelse	0	0	0	-11.060.000	0	0	bilag 7
Øvrige balanceforskydninger	-11.728.000	-32.453.000	-44.181.000	-8.718.565	-44.181.000	0	bilag 7
Balanceforskydninger	-2.058.000	-32.453.000	-34.511.000	-13.420.010	-34.511.000	0	

Regnskabsresultatet fra 2022 og de tilhørende overførsler er pr. 31. maj blevet behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen og er indeholdt i denne prognose.

Tidligere beslutninger

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

Dialog og høringer

Ved hvert månedsskifte udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen. Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgningssmøder hen over året, så afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

Behandling på Social- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2023

Fraværende: Søren Wiese

Beslutning

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1).

Behandling på Børne- og Kulturudvalget den 15.08.2023

Fraværende: Ulla Holm

Børne- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1).

Behandling på Teknik- og Miljøudvalget den 16.08.2023

Fraværende: Søren Wiese

Budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Direktion og Stabe

Bilag 2 Drift Teknisk Forvaltning

Bilag 3 Projekter

Bilag 4 Børn Unge Kultur

Bilag 5 Social Sundhed og Beskæftigelse

Bilag 6 Trafik

Bilag 7 Indtægter og balanceforskydninger

Bilag 8 Anlæg

Bilag 9 Renovation

Punkt 351: Endelig godkendelse af regnskab 2022 - ØU - KB

S2023-742

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Samsø Kommunes årsregnskab for 2022 kan godkendes endeligt og dermed fremsendes til det kommunale tilsyn og ressortministerierne. Herunder skal der tages stilling til revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Årsregnskab 2022 med revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag godkendes endeligt til offentliggørelse og fremsendelse til det kommunale tilsyn og ressortministerierne.
2. Årsregnskab 2022 med revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag godkendes ikke og sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling og fornyet revision.

Chefgruppen indstiller at årsregnskab 2022 med revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag godkendes endeligt til offentliggørelse og fremsendelse til det kommunale tilsyn og ressortministerierne (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 25.4.2023 afgivet Samsø Kommunes årsregnskab 2022 til revision. Den 22.6.2023 har Samsø Kommune modtaget revisionsberetning for årsregnskabet. Beretningen er videresendt til Kommunalbestyrelsen pr. mail 23.6.2023.

Beretningen er opbygget på samme måde som sidste år. Det sociale område behandles derfor ikke særskilt, men er indeholdt i beretningen, jf. pkt. 8 samt bilag 1, 2 og 3.

Kommunens revision har givet regnskabet for 2022 en påtegning uden forbehold (afsnit 1.2, s. 176). Revisionen har ikke givet nye bemærkninger til regnskabet jf. pkt. 1.3.2 (fra s. 177) og jf. pkt. 1.3.3 lukket den sidste bemærkninger fra tidligere regnskabsår. Dermed er der ikke flere åbenstående revisionsbemærkninger tilbage.

Revisionen har herudover påpeget en række tekniske forhold, som forvaltningen skal indarbejde i den løbende økonomistyring. Der er igennem forvaltningsrevisionen fremkommet en række anbefalinger til indkøbsområdet (afsnit 5 fra side 182). Der er fortsat behov for en opdatering af kasse- og regnskabsregulativ og der er generelt en stigende opmærksomhed på IT og de forbundene administrationsprocesser forbunden med it-systemer fra revisionens side. Forvaltningen har tilpasset note 13 og en enkelt tabel i bilagshæfte efter dialog med revision. Men der er ikke tale om et redigeret regnskab, da balance og drift er uændret.

Økonomi og personale

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbunden med valget af løsningsmulighederne.

Tidligere beslutninger

25-04-2023 KB321: Årsrapport 2022 - ØU - KB

Dialog og høringer

Revisionsberetning er vedlagt som bilag.

Der har ikke været inddraget andre i sagens forberedelse.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Anbefales godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2022 KB august 2023

Samsø Kommune - Revisionsberetning nr. 7 om revisionen af årsregnskabet 2022

Samsø Kommune - Revisionspåtegning årsregnskabet 2022

Bilagshæfte 2022KB august 2023

Punkt 352: Netværk for unge på Samsø – ØU

S2023-2927

Problemstilling

I handleplanen for erhverv og bosætning 2023-2024 er der to tiltag, der vedrører unge, og der fremlægges forslag om at søge LAG-midler til en indsats.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der udformes en ansøgning om ekstern finansiering af et projekt om 'Netværk for unge på Samsø'
2. Der udmøntes 90.000 kr. fra bosætningsmidlerne til medfinansiering af LAG-ansøgning
3. De to tiltag i handleplanen adresseres med de nuværende ressourcer

Sekretariatschefen indstiller, at der udformes en ansøgning om ekstern finansiering af et projekt om 'Netværk for unge på Samsø'(løsningsmulighed 1), og at der udmøntes 90.000 kr. fra bosætningsmidlerne til medfinansiering af LAG-ansøgning (løsningsmulighed 2).

Sagsfremstilling

Under fokusområdet 'Et ø-samfund i positiv udvikling' er der i handleplanen for erhverv og bosætning 2023-2024 to tiltag, der vedrører unge. Det ene har fokus på at etablere tilbud til unge, og her er målgruppen de unge i årene efter, de har afsluttet grundskolen, og det er besluttet, at der skal indledes dialog med de unge, der har elev- og læreplads på øen om deres ønsker og behov. Det andet har en lidt ældre målgruppe, da der er fokus på at understøtte unge tilflyttere uden børn i at få et netværk på øen.

Ved at samle de to målgrupper i et projekt er det hensigten at lave det afsøgende arbejde parallelt, og hvis der så viser sig overlappende ønsker og behov, så kan tiltag, der iværksættes blive målrettet begge grupper.

Projektet består af tre faser.

Den første fase er dialogfasen, og her vil der blive lavet et opsøgende arbejde for at få målgrupperne i tale. Det vil f.eks. ske ved at henvende sig til virksomheder, der har lærlinge og/eller elever, eller som måske ansætter unge nyuddannede, der samtidig flytter til Samsø. Via arbejdsgiverne søges kontakt til de unge. Det vil også ske via sociale medier, hvor der inviteres til dialog. Endelig vil det ske via netværk, hvor relevante i målgruppen kan identificeres. Systematisk indsamles deres ønsker og behov.

Den anden fase er testfasen, og her afprøves forskellige tiltag, der kan imødekomme de ønsker og behov, der viser sig i den første fase. Det kan være, at der efterspørges nogle arrangementer, at der er et kommunikations- eller koordineringsbehov, der er ikke imødekommet i dag, eller at der skal udvikles velkomstpakker. Disse tiltag prøves af og evalueres.

Den tredje fase er forankringsfasen, og her vil de tiltag, der har haft succes, og som der er grundlag for at videreføre, blive forankret. Det kan være, der skal stiftes en forening, eller et arrangement skal overdrages til en kommerciel aktør.

Ansøgningsfristen til LAG LLSÆ er den 25. august, og ansøgningen er påbegyndt; eventuel færdiggørelse afventer politisk drøftelse og bevilling af midler til medfinansiering. Den endelige projektansøgning fremlægges til godkendelse på mødet i september, og hvis den ikke kan godkendes, så trækkes ansøgningen om LAG-midler.

Tiltagene i handleplanen kan - ifald der ikke prioriteres ekstra ressourcer - adresseres med de nuværende. Der har været dialog med nogle unge tilflyttere uden børn, uden at det endnu har givet et entydigt billede af ønsker og behov. Med de nuværende ressourcer vil det alene være muligt at invitere til dialog og tale med dem, der henvender sig, mens det ikke vil være muligt at lave opsøgende arbejde i større omfang, og der vil ikke være midler til at iværksætte tiltag.

Økonomi og personale

Der er 159.000 kr. til rådighed til bosætningstiltag. Hvis der bevilges 90.000 kr. til medfinansiering, og hvis LAG-ansøgningen imødekommes, vil der således være 69.000 kr. til disposition.

Det samlede projektbudget er 180.000 kr., hvor halvdelen søges hos LAG LLSÆ, mens den anden halvdel foreslås finansieret af bosætningsmidlerne. Midlerne vil primært blive anvendt til en deltidsansat projektmedarbejder eller studentermedhjælper, derudover vil der være budget til f.eks. oplægsholder, forplejning eller andet i testfasen, ligesom der vil være midler til trykt materiale.

Tidligere beslutninger

25.4.2023, KB-sag nr. 325: Bosætningskommunikation målrettet turister på Samsø

21.6.2022, KB-sag nr. 156: Bosætningstiltag

29.3.2022, KB-sag nr. 98: Bosætningsfolder til sæson 2022

22.6.2021, KB-sag nr. 743: Anvendelse af bosætningsmidler

Dialog og høringer

Erhvervs- og Bosætningsudvalget har på deres møde den 15. august drøftet forslaget og havde ikke bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Sagen sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Det anbefales, at der udformes en ansøgning om ekstern finansiering af et projekt om 'Netværk for unge på Samsø', og at der udmøntes 90.000 kr. fra pejlemærkepuljen for 2023 til medfinansiering af LAG-ansøgning.

Punkt 353: Det mytiske Samsø – ØU

S2023-2937

Problemstilling

Turismeudvikling med afsæt i sagn om Samsø kan bidrage til at realisere flere mål i Erhvervs- og Bosætningsstrategien, og der fremlægges forslag til et projekt.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der udformes en ansøgning om ekstern finansiering af et projekt om 'Det mytiske Samsø'
2. Der udmøntes 100.000 kr. fra udviklingspuljen til medfinansiering af LAG-ansøgning af et et-årigt projekt
3. Der udmøntes 195.000 kr. fra udviklingspuljen til medfinansiering af LAG-ansøgning af et to-årigt projekt

Sekretariatschefen indstiller, at der udformes en ansøgning om ekstern finansiering af et projekt om 'Det mytiske Samsø' (løsningsmulighed 1), og at der udmøntes 195.000 kr. fra udviklingspuljen til medfinansiering af LAG-ansøgning af et to-årigt projekt (løsningsmulighed 3).

Sagsfremstilling

Samsø har nogle kernefortællinger, der anvendes i markedsføringen af øen, når der skal tiltrækkes gæster; de nuværende kernefortællinger har afsæt i naturen, i vedvarende energi og i råvarer. En supplerende kernefortælling med afsæt i sagn og myter vil kunne appellere til andre målgrupper og bidrage til den fortsatte udvikling af Samsø som attraktiv destination.

En sådan indsats vil kunne bidrage til at indfri flere mål for erhverv og bosætning:

- Samsøs fortid danner afsæt for Samsøs fremtid, da formidling af sagnene kan bidrage til at tiltrække fremtidens gæster
- Udvikling af reasons-to-go ved at udvikle f.eks. events og skattejagt i relation til kernefortællingen
- Udbredelse af muligheder ved den faste færgeforbindelse til Aarhus, da events i projektet kan anvendes til den vedtagne test af pakked løsninger udenfor højsæsonen

Samsø Museumsforening udgiver i efteråret en bog om Samsøs sagn, og den kan danne udgangspunkt for projektet, og de inddrages i projektforslaget. Projektet består af en række elementer, der samlet afprøver og bidrager til at opbygge en kernefortælling om det mytiske Samsø.

For det første er der et duselement. Det er fagligt omdiskuteret, hvad der er kildemateriale til at stedfæste på Samsø, og den faglige diskussion vil blive favnet i projektet. Forskellige fagpersoner vil således blive indbudt til at bidrage til at belyse de samske sagn og myter, så det videre forløb i projektet kan stå på et validt, fagligt grundlag. I dialog med fagpersonerne vil det blive afklaret, om det bedst sker med skriftlige redegørelser eller en konference med drøftelse af de forskellige perspektiver.

For det andet vil der blive udviklet forskellige materialer, som gæsterne kan anvende til at gå på opdagelse på den sagnomspundne ø. Det vil være en temafolder svarende til den om Samsøs mindesten, en skattejagt, der særligt appellerer til børnefamilier, og henholdsvis en cykel- og en vandrerute med fokus på sagn og myter og lokationer på Samsø i tilknytning hertil. I den podcastserie, som VisitSamsø udvikler sammen med GoLittle, er der allerede tre afsnit om vikingetiden på Samsø - bl.a. ét om Kong Angantyr og det magiske sværd, og der vil blive udviklet endnu et afsnit med afsæt i sagn og myter.

For det tredje vil der blive afholdt et event. Arrangementet *Lys i Mørket* er udviklet i samarbejde med de øvrige ø-kommuner i erhvervsfremmeprojektet Øhigh5, for gennem to begivenhedsrige dage at sætte fokus på det unikke ø-mørke gennem en række kultur-, natur- og madoplevelser arrangeret i samarbejde med lokale aktører. *Lys i Mørket* har været afholdt den første weekend i november i 2021 og 2022 med stor tilslutning fra både beboere og gæster på de fem øer, og har vakt god genklang i medierne, hvor bl.a. Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten og TV2Østjylland m.fl. har dækket arrangementet. *Lys i Mørket* afvikles igen i november 2023, hvorefter der ikke er finansiering til at fortsætte Øhigh5-projektet.

Konceptet *Lys i Mørket* vil i projektet 'Det mytiske Samsø' blive justeret og vinklet, så flere arrangementer sætter fokus på Samsøs sagn og myter, og vil blive afviklet i tilpasset format som et event udenfor højsæsonen, der kan tiltrække gæster. I forbindelse med eventet vil der i samarbejde med Samsø Rederi blive arbejdet på at udvikle pakked løsninger, der kan sælges, så der kan høstes erfaringer med det format.

Både materialer og event vil blive integreret i markedsføringen. Den sagnomspundne ø vil således blive belyst i Feriemagasinet, i printannoncer og i digital markedsføring.

For det fjerde vil der blive indledt en dialog med aktørerne om, hvordan de kan bidrage til og koble sig på den supplerende kernefortælling. Et eksempel kunne være, at samske sagn og myter blev et emne i Samsø Labyrinten; et andet kunne være en operavinkel på sagn og myter. Dialog med aktørerne vil afdække og udvikle disse muligheder.

De fire elementer samles til et første bud på en kernefortælling om Det mytiske Samsø. Det vil tage flere år at konsolidere det, men pilotprojektet vil skabe et fundament at udvikle videre fra.

Ovenstående elementer i et projekt kan realiseres i en to-årig projektperiode. Projektet kan nedskaleres til et ét-årigt projekt, hvilket vil ske ved fortsat at indlede med et videnelement og fastholde et event, men kun halvdelen af materialerne vil blive udviklet, og det vil ikke være muligt at indgå i dialog med aktørerne om mulighederne.

Ansøgningsfristen til LAG LLSÆ er den 25. august, og ansøgningen er påbegyndt; eventuel færdiggørelse afventer politisk drøftelse og bevilling af midler til medfinansiering. Den endelige projektansøgning fremlægges til godkendelse på mødet i september, og hvis den ikke kan godkendes, så trækkes ansøgningen om LAG-midler.

En tilsvarende udbygning af kernefortællingen om vikingerne på Samsø - inklusiv perioden før vikingetiden - er det primære fokus i projektet på Langør Havn, der er blevet udvalgt til Stedet tæller X. Udviklingen afventer derfor dette projekt, så det kan ske i samklang med dette.

Økonomi og personale

Det samlede projektbudget er 450.000 kr., hvor halvdelen søges hos LAG LLSÆ, en mindre del finansieres af den frivillige indsats, som foreninger og kulturaktører leverer som en del af *Lys i Mørket*, og de resterende 195.000 kr. foreslås finansieret af bosætningsmidlerne. Projektbudgettet rummer projektledelse, honorar til faglige eksperter, fotos til og tryk af materiale, illustration og medaljer til skattejagt, produktion af podcast, afvikling af *Lys i Mørket* samt digital markedsføring.

Der er 442.000 kr. til rådighed i Udviklingspuljen i 2023. Hvis der bevilges 195.000 kr. til medfinansiering af en LAG-ansøgning om et to-årigt projekt vedrørende Det mytiske Samsø, og LAG-ansøgningen imødekommes, vil der således være 247.000 kr. til fremtidig disposition.

Det resterende beløb til rådighed skal selvfølgelig ses i sammenhæng med 'Grøn plan for Samsø', der også er til behandling på mødet, hvor der også foreslås finansiering fra udviklingspuljen. Hvis indstillingen følges i begge sager, vil der være 147.000 kr. til fremtidig disposition.

Tidligere beslutninger

21.2.2023, ØU-sag nr. 263: Folkedybet, ansøgning om underskudsgaranti

24.1.2023, KB-sag nr. 264: Samsø Iværksætterfonds fremtidige drift

17.1.2023, ØU-sag nr. 242: Folkedybet, afrapportering og ansøgning

13.12.2022, KB-sag nr. 244: Erhvervsfremmeansøgning i samarbejde med ø-kommuner

Dialog og høringer

Erhvervs- og Bosætningsudvalget har på deres møde den 15. august drøftet forslaget og havde ikke bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Der udformes en ansøgning om ekstern finansiering af et projekt om 'Det mytiske Samsø' (løsningsmulighed 1). Samsøs indflydelse på Tolkiens forfatterskab ønskes indtænkt i projektet. Endvidere indtænkes en plan for permanentgørelse af fortællingen til brug i Samsø markedsføring.

Der udmøntes 195.000 kr. fra udviklingspuljen til medfinansiering af LAG-ansøgning af et to-årigt projekt (løsningsmulighed 3).

Punkt 354: Høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 – SU – ØU – KB

S2022-3632

Problemstilling

Region Midtjylland har sendt udkast til 'Sundhedsaftalen 2024-2027' i høring i de midtjyske kommuner samt en lang række faglige organisationer og patientorganisationer.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Udkast til Samsø Kommunes høringssvar godkendes.
2. Udkast til Samsø Kommunes høringssvar revideres og godkendes.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social-, Sundhed- og Beskæftigelse indstiller, at udkast til Samsø Kommunes høringssvar godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har sendt udkast til 'Sundhedsaftalen 2024-2027 - Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren' i høring i de midtjyske kommuner samt en lang række faglige organisationer og patientorganisationer. Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland. Den danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, der løbende vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden. Samarbejdsaftalerne skal altid godkendes i regionsrådet og byrådene, inden de kommer ud at virke.

Vedlagt er udkast til Samsø Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027, udarbejdet med baggrund i de indkomne høringssvar.

Kommunerne i Region Midtjylland skal senest 25. august 2023 sende et politisk godkendt høringssvar til Region Midtjylland. I lighed med flere andre kommuner kan Samsø Kommune dog først sende et endeligt godkendt høringssvar efter fristen, da de politiske udvalg ikke mødes i juli. Region Midtjylland er orienteret herom.

Økonomi og personale

Løsningsmulighederne har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk.

Dialog og høringer

'Sundhedsaftalen 2024-2027' har været i høring hos:

- Seniorrådet
- Handicaprådet
- Alle ledere på Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområdet
- Alle ledere på Børn-, Unge- og Kulturområdet.
- Udvalget for Sundhedssamarbejdet på Samsø i Aarhus-klyngen (består af repræsentanter fra Samsø Kommune, Region Midtjylland og de praktiserende læger på Samsø)

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet, Seniorrådet og Børne-, Unge- og Kulturområdet. Høringssvarene fremgår af bilagene.

Handicaprådets høringssvar er indarbejdet i udkastet.

Børne-, Unge- og Kulturområdets høringssvar er indarbejdet i udkastet.

Seniorrådets høringssvar er delvist indarbejdet i udkastet. Forvaltningen har udeladt Seniorrådet ønske om, at manglen på hospicepladser bør indgå i teksten og at forløbsprogrammer bør indskrives og uddybes i Sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale, der formulerer brede fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland. Ønsker til specifikke sundhedstilbud- eller indsatser er derfor mindre relevante i denne sammenhæng og bør i stedet indarbejdes i høringssvar til mere fagspecifikke samarbejdsaftaler mellem regionen og kommunerne.

Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 14-08-2023

Fraværende: Søren Wiese

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at udkast til Samsø Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes (løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Anbefales godkendt.

Bilag

Indkomne høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027

Udkast til Samsø Kommunes høringssvar til til Sundhedsaftalen 2024- 2027

Høringsparter Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027

Punkt 355: 3. udkast af Samsø Kommunes Pårørendepolitik til godkendelse – SU – BU - ØU - KB

S2022-14050

Problemstilling

Høringssvarene til Samsø Kommunes Pårørendepolitik, har givet anledning til to ændringer. Det tredje udkast til politikken indstilles til endelig godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Pårørendepolitikken godkendes med de ændringer som høringssvarene har givet anledning til.
2. Pårørendepolitik sendes tilbage til Forvaltningen til fornyet behandling.

Indstilling:

Forvaltningsschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Pårørendepolitikken godkendes med de ændringer som høringssvarene har givet anledning til (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Tilblivelsen af Pårørendepolitikken kommer i forlængelse af to temamøder om pårørendearbejdet, som Kommunen har afholdt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Ved første møde i oktober var der cirka 40 personer til stede heriblandt repræsentanter fra civilsamfundet, ansatte i kommunen og medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Konklusionen på temamødet var, at der skulle afholdes, endnu et temamøde, hvor Forvaltningen blandt andet skulle præsentere, hvordan afdelingerne allerede arbejder med pårørendeområdet, men også hvordan andre kommuner arbejder med deres pårørendepolitikker. Ved andet temamøde var der samlet 25 personer.

På temamøderne har der generelt været mange inputs til, hvordan Samsø Kommune kan styrke pårørendearbejdet via flere konkrete tiltag. Tiltagene vil blive, og er allerede blevet inddraget i kommunens videre arbejde med udmøntning af pårørendepolitikken. Blandt andet har kommunen etableret et ugentligt pårørendetilbud for pårørende til personer med demens og erhvervet hjerneskade. Tilbuddet startede d. 22.09.2022. Deltagerne på temamøderne har også bidraget med inputs til vision, pejlemærker og rammesætning af målgruppen for politikken.

Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne og inputs fra temaarrangementerne om pårørende, udarbejdet et udkast til en pårørendepolitikken (bilag 1). Udkastet til politikken tager afsæt i Samsø Kommunes overordnede værdier - ordentlighed, anerkendelse, tillid og tydelighed, ligesom Værdighedspolitikken.

Pårørendepolitikken har været i høring i henholdsvis Seniorrådet, Handicaprådet, Lokal-MED BUK og SSB samt Skolebestyrelsen, Rumlepottens Bestyrelse og Dagplejens Bestyrelse. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i politikken:

- Under afsnittet 'Anerkendelse', har Forvaltningen besluttet, at omformulere sætningen om sparring med ligesindede til "For så vidt muligt får sparring med andre pårørende igennem tilbud fra kommunen eller civilsamfundet, for eksempel netværksgrupper for pårørende". Den er ændret på baggrund af Lokal-MED Børn, Unge og Kulturs kommentarer om, at det kan være udfordrende at finde skræddersyede tilbud grundet kommunens størrelse. Sætningen er ikke taget ud, men gjort mere overordnet, da Forvaltningen stadig vurderer at Kommunen bør have det som mål at ville hjælpe borgerne så vidt muligt.
- Lokal-MED Børn, Unge og Kultur har foreslået, at afsnittet omkring et samlet overblik over tilbud skulle udgå fra politikken. Forvaltningen fastholder at målet bør blive på baggrund af at gennemskuelighed i Kommunens tilbud blev påpeget på begge temamøderne i 2021-2022 som noget af det vigtigste for en god pårørendeindsats. Kommunen har igennem Frivilligcenteret fået adgang til 'Socialkompasset', der netop kan give et overblik over tilbud både i Samsø Kommune og i civilsamfundet. Det vurderes, at hjemmesiden ikke kræver meget vedligehold for medarbejderne.

Med afsæt i Pårørendepolitikken, vil Forvaltningen efterfølgende udarbejde konkrete handleplaner med aktiviteter og målsætninger inden for afdelingerne. Disse handleplaner vil henholdsvis Børne- og Kulturudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget blive orienteret om.

Økonomi og personale

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af godkendelse af pårørendepolitikken; der kan dog blive behov for ressourcer, når politikken omsættes til handleplaner.

Tidligere beslutninger

26.09.2022, SU-sag nr. 138: "Første udkast til pårørendepolitik - SU"

28.11.2022, SU-sag nr. 173: " 2. udkast til Samsø Kommunes pårørendepolitik - SU "

Dialog og høringer

Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 14-08-2023

Fraværende: Søren Wiese

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Pårørendepolitikken med de ændringer som høringssvarene har givet anledning til godkendes (løsningsmulighed 1).

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 15-08-2023

Fraværende: Ulla Holm

Børne- og Kulturudvalget indstiller, at pårørendepolitikken godkendes med de ændringer som høringssvarene har givet anledning til (løsningsforslag 1).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Anbefales godkendt.

Bilag

Samsø Kommunes Pårørendepolitik 3. udkast

høringssvar

Punkt 356: Indførelse af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice, Jobcentret og Teknik og Miljø. SU-TU-ØU-KB

S2023-2950

Problemstilling

På baggrund af et politisk ønske om at få konsekvenserne ved tidsbestilling yderligere belyst præsenteres forslag til indførelse af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice, Jobcentret og Teknik og Miljø.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der indføres obligatorisk tidsbestilling for borgerne ved fysiske aftaler i Borgerservice, Jobcentret og Teknik og Miljø
2. Der indføres obligatorisk tidsbestilling for borgerne ved fysiske aftaler i Borgerservice, Jobcentret og Teknik og Miljø, men med åben betjening uden tidsbestilling torsdage kl. 15-17
3. Tidsbestilling evalueres efter et år.
4. Det besluttes ikke at indføre tidsbestilling på rådhuset
5. Der indkøbes et IT- system til at understøtte obligatorisk tidsbestilling
6. Sagen tilbagesendes til yderligere belysning

Indstilling

Chefgruppen indstiller, at der indføres obligatorisk tidsbestilling for borgerne ved fysiske aftaler i Borgerservice, Jobcentret og Teknik og Miljø, men med åben betjening uden tidsbestilling torsdage kl. 15-17, at tidsbestilling evalueres efter et år og at der indkøbes et IT- system til at understøtte obligatorisk tidsbestilling (løsningsmulighed 2, 3 og 5)

Sagsfremstilling

Den 8.6.2021 indstillede Forvaltningen til Kommunalbestyrelsen at godkende en permanentgørelse af tidsbestillingsordning i Borgerservice. Der havde været indført tidsbestilling i Borgerservice som en midlertidig ordning under Coronapandemien. Sagen blev tilbagesendt fra Social- og Kulturudvalget til yderligere belysning, herunder at involvere andre afdelinger i ordningen.

Forvaltningen har undersøgt hvilke andre afdelinger, der vil kunne bruge tidsbestilling og lægger nu op til at indføre obligatorisk tidsbestilling for henholdsvis Borgerservice, Jobcenteret og Teknik og Miljø.

Som det foregår i dag, er der ikke tidsbestilling på rådhuset. Borgere har mulighed for at møde op i rådhusets åbningstid, for at blive betjent med risiko for at skulle stå i kø, og med den effekt at medarbejderne ikke ved hvilke henvendelser der kommer i løbet af dagen. Med tidsbestilling vil borgerne undgå kø da alle har et tidsrum de skal betjenes i, og medarbejderne kan være forberedte i forhold til hvad borgeren ønsker hjælp til. I Jobcenteret står borgerne ikke i kø, men med et tidsbestillingssystem vil de selv have indflydelse på hvornår de vil skulle til samtaler, og medarbejderne ved hvornår de dukker op.

Forvaltningen har også hørt andre afdelinger på rådhuset, herunder Myndighed i Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen og Familieafdelingen i Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen, men de tilrettelægger deres arbejde på en måde, der ikke kræver tidsbestilling i denne form. Afdelingerne tilrettelægger oftest deres møder i borgers eget hjem eller telefonisk.

De fleste kommuner i landet tilbyder i dag deres borgere, at de kan betjene sig selv hele døgnet via nettet. Fx har 8 ud af 10 Borgerservice-afdelinger indført tidsbestilling.

Hvis afdelingerne skal kunne tilbyde tidsbestilling fremover, kræver det et tilkøb af et IT-system. Systemet håndterer, at man via kommunens hjemmeside hele døgnet kan bestille en tid, inden man møder op på Rådhuset. Når man har bestilt en tid, bliver man betjent til den tid, man har bestilt. Hvis man har brug for hjælp til at bestille en tid, kan man ringe til Rådhuset i telefontiden. Samsø Kommunes hjemmeside vil skulle guide borgerne til tidsbestilling. Her vil man også kunne vælge frit mellem de afdelinger, der udbyder tidsbestilling, uploade relevante dokumenter (f.eks. til byggesagsbehandling) eller blive mindet om, hvilke dokumenter, man skal huske at medbringe ved fremmødet. Når man møder op på Rådhuset, vil der stå en skærm som borgerne checker ind på med deres telefonnummer, hvorefter medarbejderen vil få en notifikation om, at borgeren venter.

Udover de berørte afdelinger, vil man undersøge om der er potentiale i at andre afdelinger kan bruge tidsbestillingssystemet, såfremt det bliver indkøbt.

Med systemet sikrer man at borgerne:

- Ved at der er tid til dem, når de ankommer
- Oplever en bedre service, fordi de selv kan planlægge deres tid, når de bestiller online
- Kan bestille en tid på alle tider af døgnet.
- Ikke skal vente

- Får en effektiv og målrettet betjening, eftersom medarbejderne på forhånd ved, hvad henvendelsen drejer sig om

Samtidig vil man med et tidsbestillingssystem sikre at medarbejderne:

- Er bedre forberedt, fordi de på forhånd kender emnet på besøget
- Kan opleve mindre stress fordi der er en mere forudsigelig arbejdsdag og ingen oplevelse af kø på gangen
- har mulighed for på sigt at planlægge ressourcerne bedre
- kan minimere brugen af telefoniske og fysiske henvendelser uden forudgående aftaler

Derudover vil ledere være opdateret med relevant ledelsesinformation om 'borgerflow', hvad borgerne har brug for med videre.

Forvaltningen vurderer, at risikoen for, at der ikke er ledige tider nok til borgerne, vil være lille og kun i spidsbelastningsperioder. I disse perioder vil der være en risiko for at borgere ikke kan få en tid på deres ønskede tidspunkt, eller må vente til ugen efter. Forvaltningen vurderer dog at borgerne i takt med, at de lærer systemet at kende, vil vide, at der skal bestilles tid i god tid til for eksempel fremstilling af pas.

Hvis borgere møder op uden en bestilt tid, vil man kunne booke en tid på den skærm man også checker ind på. Alternativt vil receptionen hjælpe borgerne med at få bestilt en tid. Samsø Kommune vil forpligte sig til at hjælpe alle borgere også dem, der hverken har PC eller MitId. Ligesom under Coronapandemien vil det være muligt at bestille tid i Borgerservice via telefon.

Forvaltningen vil sikre at der afsættes tid til akutte henvendelser.

Økonomi og personale

Anskaffelsen af IT-systemet Frontdesk er forbundet med følgende omkostninger.

- et samlet engangsbeløb på 132.000 kr. for udstyr, opsætning, undervisning og installation.
- 52.000 kr. i løbende drift til licens, videreuddannelse og nye versioner af systemet.

Finansiering af engangsbeløbet kan tilvejebringes fuldt ud via velfærdsteknologipuljen i indeværende budgetår 2023. Velfærdspuljen på 233.000 kr. blev oprindeligt afsat ved budgetlægningen for 2021 som engangsbeløb til anskaffelse af velfærdsteknologi eller automatiserende it-systemprocesser - oprindeligt med det formål at skabe effektiviseringer i den løbende drift. Anskaffelsen af tidsbestillingsløsningen falder således ikke 100 % ind under det oprindelige puljeformål. Men det vurderes at der alligevel opnås en digitaliseringsgevinst og et øget serviceniveau for borgerne, der kan begrunde en anvendelse af puljen til denne udgift. Der har indtil videre ikke været andre projekter, der blev finansieret af puljen. Puljestørrelsen er derfor stadig 233.000 kr. Men det forventes at der kommer et andet mindre projekt senere på året, som falder ind under puljeformålet.

Den løbende driftsudgift kan dog ikke rummes i eksisterende driftsbudgetter, fordi systemet ikke frigiver "udmøntbare" personaletimerreduktioner i den kommunale organisation. Driftsudgiften skal således afsættes ved budgetlægning for 2024, såfremt systemet anskaffes.

Tidligere beslutninger

08.06.2021, SKU-sag nr. 672: "Beslutning om permanentgørelse af tidsbestilling i Borgerservice - SKU-ØU-KB"

Dialog og høringer

Der er indkommet høringssvar fra de involverede afdelinger, og høringssvarene er positivt indstillet overfor indførelse af tidsbestilling. Der er en bekymring i høringssvaret fra Borgerservice, der går på om IT-systemet er fleksibelt nok til at håndtere de specifikke opgaver som medarbejderne varetager i afdelingen. Forvaltningen har forhørt sig hos Frontdesk, der bekræfter at de kender til udfordringen fra andre kommuner, og at det ikke har været en udfordring tidligere. Det betyder samtidig, at Forvaltningen ikke anbefaler at der skal være områder hvor borgerne ekspederes ved fremmøde, eftersom dette ville gøre tidsbestilling overflødig. Dette vil kunne indgå i tidsbestillingssystemet, eftersom det kan skræddersyes til brugeren.

Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 14-08-2023

Fraværende: Søren Wiese

Det bemærkes, at Ydelseskantoret ikke direkte fremgår af sagsfremstillingen. Ydelseskantoret ønsker dog også tidsbestilling.

Social- og Beskæftigelsesudvalget er som udgangspunkt positivt stemt for grund ideen overfor den generelle hensigt med forslaget og indstiller, at sagen behandles ved en temadrøftelse ved de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 16-08-2023

Fraværende: Søren Wiese.

Teknik- og Miljøudvalget tilslutter sig beslutningen fra Social- og Beskæftigelsesudvalget på deres udvalgs møde den 14. august 2023.

Der gøres opmærksom på, at Ydelseskontoret også ønsker indførelse af obligatorisk tidsbestilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt med præcisering af, at der ønskes et temamøde om sagen, men ikke i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Bilag

høringssvar tidsbestilling

Punkt 357: Omlægning af SSP-indsatsen - BU-ØU-KB

S2023-2564

Problemstilling

Omlægning af SSP-indsatsen og SSP-konsulentstillingen fremlægges til beslutning.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Omlægning af SSP-indsatsen og SSP-konsulentstillingen godkendes.
2. Omlægning af SSP-indsatsen og SSP-konsulentstillingen godkendes. Med specifikke bemærkninger.
3. Omlægning af SSP-indsatsen og SSP-konsulentstillingen godkendes ikke.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at omlægning af SSP-indsatsen og SSP-konsulentstillingen godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

I 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 10 timer ugentligt til stillingen som SSP-konsulent med en årlig lønramme på 128.000 kr. og et driftsbudget på 25.000 kr. (2023 niveau).

Erfaringen viser, at det har været vanskeligt at rekruttere kandidater til stillingen på 10 t. ugentligt. Det har derudover ikke været muligt at ansætte medarbejdere, der fuldt ud har haft de nødvendige kvalifikationer. Dette har betydet, at stillingen har været ubesat i kortere eller længere perioder. Dette har blandt andet medført, at det de seneste år ikke har været muligt at gennemføre det ønskede skoleprogram, da de tidligere SSP-konsulenter ikke har kunnet varetage opgaven.

Med det formål at styrke det socialfaglige fokus på forebyggelsesindsatsen og øge den faglige ekspertise omkring målgruppen blev driften og ledelsen af SSP-området overført til Familieafdelingens leder den 1. juli 2021.

Familieafdelingen arbejder på at styrke og udvikle SSP-arbejdet på de tre primære områder: skoleindsats, videnopsamling og forebyggelse. På grund af udfordringer med at rekruttere og fastholde kvalificerede SSP-konsulenter vurderer forvaltningen, at en omlægning af driften vil styrke området.

Forvaltningen har følgende anbefalinger til omlægning:

- At indgå en aftale med SSP i Odder Kommune om at håndtere undervisningsopgaverne på skolerne. Odders SSP-konsulenter har kompetencer indenfor SSP-indsatser og deltager i Trygfondens projekt "Fælles om Ungelivet". Deres medarbejdere vil professionelt kunne gennemføre samme skolekatalog, som Odder Kommune anvender.
- At tilkøbe Ungeprofilundersøgelsen hos BørnUngeLiv i foreløbigt de kommende tre år. Undersøgelse giver værdifuld viden om de unges trivsel, sundhed og livssituation. Undersøgelsens resultater vil give både SSP og Familieafdelingen mulighed for at målrette og kvalificere deres indsatser, så ressourcerne kan allokeres, hvor behovet er størst. Ungeprofilundersøgelsen vil blive udarbejdet årligt, hvor SSP i Odder vil være ansvarlig for rapporten og analysearbejdet. Indsatsen vil blive evalueret efter tre år.
- Det resterende SSP-budget svarer til 6 løntimer om ugen. Forvaltningen vurderer, at disse timer har størst værdi for målgruppen, hvis de tildeles den socialrådgiver, der allerede har ansvaret for den fremskudte rådgivning i forebyggelsesindsatsen. SSP-indsatsen bliver herved en del af den samlede forebyggelsesindsats, som herefter indeholder opsøgende arbejde, kriminalitetsforebyggelse, fokus på trivsel og en indsats for alle målgrupper. Derved skabes en mere helhedsorienteret tilgang til forebyggelsesarbejdet.

Forvaltningen vurderer, at der er flere fordele ved omlægningen af SSP-indsatsen. Ved omlægningen sikres en stabil drift af SSP-indsatsen samt en markant faglig opkvalificering af området, da indsatserne dels varetages af en erfaren socialrådgiver med lokalkendskab og dels af SSP-Odder, der er resultatskabende på indsatsområdet i SSP Østjylland. Ved at tilkøbe Ungeprofilundersøgelsen opnås data og viden om de unges misbrug, kriminalitet, trivsel, sundhed og sociale tilpasning. Med dette datagrundlag kan indsatsen og ressourcer målrettes de områder, hvor behovet er størst, hvilket øger sandsynligheden for at indsatserne bliver virksomme og målbare. Undersøgelsen bidrager også med indsigt i de unges sundhedsmæssige udfordringer, hvilket er viden, der kan anvendes i overensstemmelse med Samsø Kommunes sundhedspolitik.

Økonomi og personale

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved omlægningen da udgifterne ligger indenfor nuværende budget.

	Nuværende budget	Budget ved omlægning
10 løntimer/ugen SSP-Konsulent	128.000 kr.	-

SSP Odder - gennemførelse af skolekatalog	-	22.000 kr.
Ungeprofilundersøgelsen hos BørnUngeLiv	-	25.000 kr.
6 løntimer/ugen til SSP-konsulent	-	81.000 kr.
I alt	128.000 kr.	128.000 kr.

Tidligere beslutninger

11.10.2022, KB-sag nr. 213: 2. behandling af Budget 2023 og overslagsår 2024, 2025 og 2026.

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 15-08-2023

Fraværende: Ulla Holm

Børne- og Kulturudvalget indstiller, at omlægning af SSP-indsatsen og SSP-konsulentstillingen godkendes (løsningsforslag 1).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Anbefales godkendt.

Punkt 358: Prøvehandlinger vedrørende skolemadsordning på Samsø Skole – BU-ØU-KB

S2023-2671

Problemstilling

Det skal tages stilling til prøvehandlinger for skolemadsordningen på Samsø Skole.

Løsningsmuligheder og indstilling

- 1a. Prøvehandling 1, med fællesspisning i Kultursalen for 4.-9. klasse og spisning i egne klasselokaler for 0.-3. klasse godkendes.
- 1b. Prøvehandling 1, med fællesspisning i Samsø Hallen for 4.-9. klasse og spisning i egne klasselokaler for 0.-3. klasse godkendes.
- 1c. Prøvehandling 1, med fællesspisning i idrætshallen for 4.-9. klasse og spisning i egne klasselokaler for 0.-3. klasse godkendes.
2. Prøvehandling 2, 0.-5. klasse spiser i egne klasser, mens udskolingselever henter buffetmad i juniorklubben godkendes.
3. Prøvehandling 3 behandles via ny sagsfremstilling, som fremsendes i februar 2024.

4. Prøvehandlingerne for skolemadsordning på Samsø Skole godkendes ikke.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Prøvehandling 1a, med spisning i Kultursalen for 4.-9. klasse og spisning i egne klasselokaler for 0.-3. klasse godkendes (løsningsmulighed 1a), at Prøvehandling 2, hvor 0.-5. klasse spiser i egne klasser, mens udskolingselever henter buffetmad i juniorklubben godkendes (løsningsmulighed 2) og at Prøvehandling 3 behandles via ny sagsfremstilling som fremsendes i februar 2024 (løsningsmulighed 3).

Sagsfremstilling

I 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre tilskud til skolemadsordning på Samsø Skole. På Børne- og Kulturudvalgsmødet den 7. marts 2023 blev det besluttet, at forvaltningen i samarbejde med skolemadsudvalget skulle kvalificere rammerne for en etårig prøveordning. SamBiosen og Samsø Køkken er valgt som leverandører til prøvehandlingerne, og skolemadsudvalget består af følgende medlemmer:

- Forvaltningschef for Børn, Unge og Kultur (formand)
- Udviklingskonsulent for Børn, Unge og Kultur (sekretariatsfunktion)
- To repræsentanter fra leverandørerne
- Skoleleder, TR og AMR fra skolen
- To forældrevalgte fra skolebestyrelsen

Der er blevet afholdt to arbejds møder i skolemadsudvalget. På møderne har leverandørernes oplæg dannet grundlag for drøftelser om indholdet og formen på to ud af tre prøvehandlinger.

Prøvehandlingerne bliver gennemført i tre etaper i løbet af prøveperioden. Heraf følger en kort beskrivelse af de to første prøvehandlinger. Den tredje prøvehandling besluttet i skolemadsudvalget på baggrund af erfaringer fra prøvehandling 1 og 2:

Prøvehandling 1: 23. oktober 2023-31. december 2023

Formålet med prøvehandling 1 er at undersøge fordele og ulemper ved, at eleverne i 4. til 9. klasse spiser fælles i Kultursalen, mens 0. til 3. klasse får serveret mad i klasserne. Der fokuseres på følgende aspekter:

- Længden af spisepausen, når alle elever skal have mad på samme tidspunkt.
- Logistisk for leverandøren, når maden skal serveres på to lokationer.
- Skolens medarbejders rolle og tidsforbrug i og omkring spisesituationen.
- De organisatoriske rammer herunder at eleverne skal bevæge sig fra klasserne til Kultursalen og tilbage igen.
- Støjniveau og sociale dynamikker mellem elevgrupper.
- Måltidskultur, når mange klasser er samlet.
- Tilsyns- og pauseforhold for skolens medarbejdere.
- Opsætning og afrydning af maden, service, opvask, borde og stole.
- Hensyntagen til CK-elevens behov.
- Begrænsning af madspild.

Muligheden for at afprøve fællesspisning har været en prioritet, og derfor er det blevet drøftet, hvilke lokaler kommunen har til rådighed, der kunne være velegnede til formålet.

Samsø Hallen:

En fordel ved at anvende Samsø Hallen til fællesspisning er, at eleverne får længere tid til at spise, da de ikke skal forlade skolens område eller iføre sig overtøj og sko.

En ulempe ved at anvende Samsø Hallen er, at Samsø Skole er opført ud fra princippet om "Kloge kvadratmeter", og derfor er Samsø Hallen en del af skolens grundareal. Samsø Hallen indgår derfor i skolens undervisnings- og lokaleplan. Samsø hallen fungerer, udover skemalagte lektioner, også som skolens fleksible rum. Alle elever i folkeskolen skal have mindst 45 minutters bevægelse om dagen. Dette skal være indlagt i undervisningen, fx som 'hente diktater' eller andre lignende fagligt fokuserede aktiviteter, hvor leg og bevægelse er en del af læringsstrategien. Det kræver enten udendørsleg, hvis vejret tillader det, eller tilgængelige fleksible arealer, som netop Samsø Hallen.

Visionen om kloge kvadratmeter er gennemført, således deler SFO'en lokaler med skoleklasserne. SFO'en har ikke et stort fælles lokale, hvilket betyder at de har brug adgang til Samsø Hallen alle dage fra kl. 13.30. Det skønnes meget presset, hvis hallen skal stå tom og rengjort 30 minutter efter fællesspisningen er afsluttet.

En anden ulempe er, at skolens musiklokale er forbundet med Samsø Hallen, hvilket betyder at opsætning og nedtagning af borde og stole sandsynligvis ville forårsage støj og forstyrre musikundervisningen.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at fællesspisningen ikke finder sted i Samsø Hallen.

Idrætshallen i SamBiosen:

En ulempe ved at anvende idrætshallen er, at den er opført med henblik på sport og aktiviteter. Akustikindretningen er derfor ikke velegnet til spisesituationer. Desuden er hallen placeret på et lavere niveau end køkkenet i SamBiosen, hvilket ville medføre øget tidsforbrug for leverandørerne, der ville skulle transportere mad, service med mere op og ned ad trapperne. En anden ulempe er, at hallen er booket til skoleidræt i tidsrummet cirka fem gange om ugen i vinterhalvåret, hvilket ville kræve at idrætsundervisningen blev flyttet til en anden lokation.

Idrætshallen bruges til foreningssport om eftermiddagen og derfor ville borde og stole skulle flyttes helt væk efter skolemads spisning. Dette ville være tidskrævende for leverandørerne.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at fællesspisningen ikke finder sted i idrætshallen.

Kultursalen i SamBiosen:

Kultursalen er opført som et 'kulturpunkt' med formålet om at skabe rammen for aktiviteter af forskellig art inde og ude. Jævnfør beslutning i Social- og Kulturudvalget den 11.08.2015, er der truffet beslutning om, at Kultursalen kan bookes på lige vilkår med kommunens andre lokaler. Salen er opført til større arrangementer og kan rumme op til 150 spisende gæster. Salen er placeret på samme niveau som køkkenet i SamBiosen og gadeplan, hvilket er en fordel for leverandørerne. Salen er beliggende ved indgangen til SamBiosen, hvilket er en fordel, da eleverne ikke skal bevæge sig gennem SamBiosens resterende lokaler.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at fællesspisningen afprøves i Kultursalen. I nedenstående gør forvaltningen opmærksom på andre væsentlige fordele og ulemper ved at anvende Kultursalen til spisning.

I det følgende beskrives fordele og ulemper ved fællesspisning i Kultursalen:

Fordele:

- Eleverne, der spiser i Kultursalen, har mulighed for at opbygge et fællesskab og en fælles mad- og måltidskultur.
- Eleverne, der spiser i Kultursalen, får mulighed for at udvikle sociale fællesskaber på tværs af årgange.
- Eleverne, der spiser i Kultursalen, kan i højere grad se maden og til- og fravælge enkelte elementer, når maden anrettes på en buffet.
- Eleverne, der spiser i Kultursalen, får en fælles formidling af maden.
- Det skønnes, at det er en fordel for indskolings eleverne, at de spiser i deres vante klassemiljø.
- Indskolings eleverne udnytter spisefrikvarteret bedre, når de ikke skal flytte lokation.
- Kultursalen er placeret på samme niveau som køkkenet i SamBiosen og gadeplan, hvilket er en fordel for leverandørerne.
- Kultursalen er beliggende ved indgangen til SamBiosen, hvilket er en fordel, da eleverne ikke skal bevæge sig gennem SamBiosens resterende lokaler.

Ulemper:

- Der er risiko for at eleverne, der spiser i Kultursalen, skal bruge pausetid på at stå i kø til buffeten.
- I samme periode sidste år - d. 23. oktober-31. december mandag-torsdag kl. 10.00-13.00 - var der 24 bookinger af Kultursalen. Nogle af arrangementerne ville sandsynligvis kunne flyttes til et senere tidspunkt på dagen i Kultursalen, mens det for andre ville være nødvendigt at finde et andet lokale.
- Hvis Prøvehandling 1 vurderes som den bedste skolemadsordning og vedtages permanent, vil forvaltningen informere om, at der sidste år var 95 bookinger af Kultursalen mandag-torsdag fra kl. 10.00 til 13.00 uden for skolens ferier.
- Skolemad i Kultursalen indebærer, at disse bookinger skal flyttes til en anden lokation.
- Skolemad i Kultursalen indebærer, at der skal træffes en ny beslutning om Kultursalens anvendelse.
- Nogle bookinger, udenfor tidsrummet af skolemad, kan gennemføres hvor borde og stole flyttes ud i siderne af salen, mens det er nødvendigt af fjerne borde og stole ved andre arrangementer. Det vil være tidskrævende for leverandørerne af skolemad.
- Kultursalen benyttes til forskellige kommunale møder blandt andet:

Budgetseminarer for Kommunalbestyrelsen, arbejdsmiljøtema- og uddannelsesdage, dagplejens juletræsfest, obligatoriske uddannelsesdage for plejefamilier, temadage, kulturarrangementer og politiske møder.

- Kultursalen har plads til 150 elever til spisning, hvilket svarer til antallet af elever i 4.-9. klasse. Øges elevtallet vil der ikke være plads til alle elever. Brandmyndighederne har godkendt en bordopstilling til maksimalt 150 gæster i salen (se bilag).
- Der er en logistisk udfordring med opbevaring af elevernes sko og overtøj i området ved Kultursalen.

Høringssvar:

Chefgruppen finder det ikke problematisk at Kultursalen anvendes i forbindelse med prøvehandling 1. Dog betragtes det som en ulempe, hvis prøvehandling 1 vedtages permanent og Kultursalen udgår som et lokale, der kan bookes til kommunale dagsarrangementer. Dette ville øge kommunens udgifter til større mødedage.

Biblioteket gør opmærksom på, at elevernes sko og overtøj i forbindelse med spisningen i Kultursalen kan skabe udfordringer for tilgængeligheden til biblioteket.

Prøvehandling 2: 1. januar 2024-31. marts 2024

Formålet med prøvehandling 2 er at undersøge fordele og ulemper ved, at udskolings elever henter buffetmad i juniorklubben, mens 0. til 5. klasse får serveret maden i klasserne. Der fokuseres på følgende aspekter:

- Organisering af udskænkning af maden til udskolings elever herunder minimering af ventetid.
- De organisatoriske rammer herunder at udskolings eleverne skal bevæge sig fra klasserne til udskækningsstedet og tilbage igen.
- Mulighed for at elever og skolens medarbejdere deltager i maduddelingen.
- Udskolings elever kan vælge at spise i Hjerterummet i prøvehandling 2.
- Måltidskultur og ro under spisningen.
- 0.-5. klasse får serveret portionsanretninger i klasselokalerne i overensstemmelse med erfaringerne fra prøvehandling 1.
- Hensyntagen til CK-elevens behov.
- Skolens medarbejders rolle og tidsforbrug i og omkring spisesituationen.
- Tilsyns- og pauseforhold for skolens medarbejdere.
- Afrydning af maden, service, opvask og eventuel rengøring af lokationerne.
- Begrænsning af madspild.
- Servering af 'den alternative ret' i SFO'ens køkken.

Der gælder samme pauseregler for elever, der deltager som elever, der ikke deltager i skolemadsordningen. Dette betyder, at udskolings elever, der har madpakker med, også har mulighed for at spise i Hjerterummet under prøvehandling 2.

I det følgende beskrives fordele og ulemper ved ordning:

Fordele:

- Eleverne har mere reel pausetid, da de ikke skal bevæge sig væk fra skolens matrikel.
- De enkelte klasser kan opbygge samhørighed og en fælles madkultur i klasserne.
- Udskolings elever har mulighed for at opbygge et fællesskab og en fælles mad- og måltidskultur på tværs af årgange.
- Det skønnes, at det er en fordel for indskolings eleverne, at de spiser i deres vante klasse miljø.

Ulemper:

- Leverandørerne skal levere mad til flere klasser, hvilket kan være tidskrævende.
- Leverandørerne skal hente brugt service og madrester ved klasserne efter eleverne har spist, hvilket kan være tidskrævende for leverandørerne.
- Eleverne, der spiser i egen klasse, har i lavere grad mulighed for skabe en fælles måltidskultur på tværs af årgange.
- Der er ikke mulighed for en fælles madformidling, når maden leveres til klasserne.

Prøvehandling 3: 1. april-30. juni 2024

I februar afholder skolemadsudvalget et møde for at planlægge prøvehandling 3, baseret på evaluering af prøvehandling 1 og 2. Herefter fremsendes prøvehandling 3 til politisk drøftelse og beslutning.

På baggrund af prøvehandlingerne udarbejdes materiale til tilbudsindhentning for skolemadsordningen. En mulighed for tilbudsindhentning, er et inviteret tilbud, hvor forvaltningen udpeger relevante leverandører og indbyder dem til at give et tilbud på opgaven.

Økonomi og personale

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2023, at afsætte midler til igangsætningen af en skolemadsordning på Samsø Skole. Beslutningen indeholder et årligt budget på 604.000 kr. i 2023 samt 1.218.000 kr. i 2024 og overslagsårene.

Budgetramme Skolemad 2023	kr. 604.000
Afsat til konsulentbistand i forvaltningemn	kr. -50.000
Afsat til økonomiske fripladser	kr. -44.000
Andel til Skolemad i 70 dage	kr. -233.000
UFO 10% af budget	kr. -60.000
Restbeløb	kr. 217.000
Opstartsmidler til leverandøren	kr. -168.000
Total	kr. 49.000

Afledte udgifter til kommunale dagsarrangementer, hvis Kultursalen anvendes til skolemadsordning, er ikke medtaget i forvaltningernes budgetramme. På baggrund af sidste års mødeniveau forventes en merudgift på cirka 26.000 kroner årligt.

Tidligere beslutninger

20.06.2023, KB-sag nr. 359: Anmodning om opstartsmidler til skolemadsprøveordning.

07.03.2023, BU-sag nr. 194: Betingelser for tilbudsindhentning vedrørende skolemadsordning på Samsø Skole.

28.02.2023, KB-sag nr. 291: Undersøgelsesdesign til skolemadsundersøgelse på Samsø Skole.

11.10.2022, KB-sag nr. 213: Behandling af Budget 2023 og overslagsår 2024, 2025 og 2026. Herunder fokuspunkt nummer 2: skolemadsordning på Samsø Skole.

05.04.2022, BU-sag nr. 52: Skolemadsordning.

11.08.2015, SKU-sag nr. 324: Beslutning om retningslinjer for anvendelse af Kultursalen samt området omkring Kultursalen

Dialog og høringer

Skolebestyrelsen har fremsendt vedhæftede høringssvar.

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 15-08-2023

Fraværende: Ulla Holm

Børne- og Kulturudvalget indstiller:

At Prøvehandling 1, med fællesspisning i Kultursalen for 4.-9. klasse og spisning i egne klasselokaler for 0.-3. klasse godkendes (løsningsforslag 1a).

At prøvehandling 2, hvor 0.-5. klasse spiser i egne klasser, mens udskolingselever henter buffetmad i juniorklubben godkendes (løsningsforslag 2).

At prøvehandling 3 behandles via ny sagsfremstilling, som fremsendes i februar 2024 (løsningsforslag 3).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Anbefales godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Skolebestyrelsen

Kultursalen: brandgodkendelse og bordopstilling

Punkt 359: Tidsplaner og prioritering på planområdet - TU

S2019-3038

Problemstilling

Forvaltningen fremstiller revideret tidsplan for de aktuelle sager på planområdet til drøftelse og godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Prioriteret tidsplan på planområdet godkendes.
2. Prioriteret tidsplan på planområdet godkendes med specifikke ændringer.
3. Tidsplanen afvises eller returneres til fornyet behandling.

Chefen for Teknisk Forvaltning anbefaler, at prioriteret tidsplan på planområdet godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Planoversigten er vedlagt som bilag opdelt i lokalplaner og sektorplaner. Sektorplaner skal her forstås bredt, dvs. inkl. kommuneplan, spildevandsplan samt planlægning på andre myndighedsområder, som vandløb, vandforsyning mv. Samlet set kan en planproces forløbe over flere år, mindre komplicerede lokalplaner dog kortere, hvis forvaltningen tidligt i forløbet modtager et gennemarbejdet materiale. Planerne udgår af listen når de er færdige, eller på anden måde ikke længere er aktuelle.

Da der løbende kommer nye planer til og de igangværende bliver færdige, forsinkede eller uaktuelle, er det forvaltningens anbefaling, at planoversigten revideres ca. 2 gange årligt. Der er fortsat flere lokalplaner der venter, men det forventes at fremdriften på området fortsætter, med tilførslen af de ekstra ressourcer til planområdet i 2023.

Planoversigten var på i Juni 2023, men fremstilles ekstraordinært igen her, da der på både møderne i juni og august træffes beslutninger om flere nye planprocesser.

I oversigten er det markeret hvilke milepæle der er nået. Erfaringsmæssigt er det meget vanskeligt at forudse præcis hvilken måned en planproces afsluttes, da det afhænger af mange ukendte faktorer, herunder også de løbende politiske beslutninger og justeringer.

Økonomi og personale

Løsningsmulighederne har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Lokalplanlægning, og planområdet generelt, varetages inden for Teknik og Miljø budget. En særlig opprioritering af bestemte planer kræver dog omfordeling af opgaver / ressourcer, eller tilførsel af yderligere ressourcer til området.

Der er i 2023 tilført en ekstra bevilling på kr. 500.000 til opgaveløsningen på området. Bevillingen er udmøntet ved ansættelse af en plan- / projektmedarbejder i 2023.

Tidligere beslutninger

01.06.2023, TU-sag nr. 255: Tidsplaner og prioritering på planområdet - TU

11.01.2023, TU-sag nr. 181: Tidsplaner og prioritering på planområdet - TU

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 16-08-2023

Fraværende: Søren Wiese.

Udvalget beslutter at sende tidsplan for planområdet videre til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

TU sagerne 269 (Nordby Erhverv) og 270 (Furden) - begge fra TU møde 16.08.2023 prioriteres i forhold til den politiske behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommuneplantillæg for Tingvej fjernes fra Planoversigten jævnfør beslutningen i pkt. 271.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Anbefales godkendt med præcisering af, at prioriteringen følger rækkefølgen i bilaget, men justeret med anbefalingerne fra Teknisk Udvalg samt med tilføjelse af, at kommuneplantillæg for Furden og planstrategi prioriteres højest.

Bilag

Bilag - Planoversigt August 2023

Punkt 360: Omdisponering af Ballen Landsbyprojekter 2020 - TU-ØU-KB

S2018-5030

Problemstilling

Forvaltningen fremstiller forslag om at omprioritere budgetmidler til områdeprogram for Ballen (Landsbyfornyelsespuljen 2020), således der findes midler til minilegeplads på Sydmolen og forundersøgelse for en sydvendt saunabro.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Budgettet for delprojekter i Ballen omprioriteres så der flyttes 200.000 kr. fra Ålebækken sti til minilegeplads og forundersøgelse af sydvendt saunabro på Sydmolen.
2. Budgettet for delprojekter i Ballen omprioriteres som drøftet og besluttet på mødet.
3. Budgettet omprioriteres ikke.
4. Sagen returneres til forvaltningen til fornyet behandling.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at budgettet for delprojekter i Ballen omprioriteres så der flyttes 200.000 kr. fra Ålebækken sti til minilegeplads og forundersøgelse af sydvendt saunabro på Sydmolen. (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlagde i september 2022 er oplæg til omdisponering af delprojekter for Ballen (Landsbyfornyelsespuljen 2020).

Her blev der blandt andet flyttet midler fra de oprindelige delprojekter: minilegeplads og sydvendt saunabro. Der er fortsat interesse for at kunne etablere disse delprojekter, hvorfor forvaltningen foreslår en omprioritering som følger:

1) Der flyttes 200.000 kr. fra delprojekt "Ålebækken, sti, opholdsrum med mere". Der er i alt disponeret 510.000 kr. til stiprojektet, som både omfatter et stisystem mod Drachmannsvej og et stiforløb langs og over Ålebækken mod vest. Forvaltningen foreslår at beløbet tages fra det planlagte stiforløb mod vest, som herefter reduceres eller sløjfes.

2) Der disponeres 150.000 kr. fra ovennævnte beløb til etablering af en minilegeplads på Sydmolen. Forvaltningen fremlægger oplæg til politisk godkendelse.

3) Der disponeres 50.000 kr. af ovennævnte beløb til forundersøgelse af en sydvendt saunabro fra Sydmolen.

Forvaltningen vil på kommende møde med Kystdirektoratet forelægge ønsket om en bro, for at høre om mulighederne rent myndighedsmæssigt. Forvaltningen foreslår desuden at inddrage brugere af området i dels behovet for en bro og dels ønsket om udformning. Derefter fremlægger forvaltningen oplæg og økonomi til politisk drøftelse og beslutning.

Til finansiering af en sydvendt badebro skal der ses på resterende landsbypuljemidler samt muligheder for nye midler, alt afhængig af hvor meget et anlæg af badebro vil koste.

Økonomi og personale

Der flyttes et beløb på 200.000 kr. fra "Ålebækken, ophold, sti, belægning, afskærmning" med 150.000 kr. til et nyt delprojekt: "Minilegeplads på Sydmolen" og 50.000 kr. til "Forundersøgelse af sydvendt saunabro ved Sydmolen".

I henhold til vedlagte bilag 1, som er en opdateret forbrugsstatus pr. 14.07.2023.

Tidligere beslutninger

20-09-2022: KB sag 203: Omprioritering af delprojekter for Ballen, Landsbyfornyelsespuljen 2020, TU-ØU-KB

08-06-2022: TU sag 97. Status på Landsbyfornyelsespuljer - TU

20-09-2021: TU sag 555. Status på delprojekter fro Ballen udviklingsplan, TU

24-06-2020: KB sag 542. Genbehandling af godkendelse af Udviklingsplan for Ballen, TU-ØU-KB

Dialog og høringer

Programlægningen og de enkelte delprojekter gennemføres løbende i tæt dialog med de lokale brugere, borgerforeninger med flere.

Da udviklingsplanen for Ballen blev lavet var der en meget omfattende borgerinddragelsesproces. Der er derfor en risiko for at nogle borgere ikke oplever at blive inddraget i samme grad som tidligere, hvis der ændres / omprioriteres i tidligere besluttede delprojekter.

Forvaltningen er derfor opmærksom på, at informere om kommende ændringer.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 16-08-2023

Fraværende: Søren Wiese.

Udvalget indstiller, at budgettet for delprojekter i Ballen omprioriteres så der flyttes 200.000 kr. fra Ålebækken sti til minilegeplads og forundersøgelse af sydvendt saunabro på Sydmolen (Løsningsmulighed 1).

Udvalget gør opmærksom på fortsat fokus på stiforbindelsen mod vest langs Ålebækken.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag - Status Ballen Udviklingsplan Juli 2023

Punkt 361: Orientering om merforbrug på familieområdets forebyggende foranstaltninger BU-ØU-KB

S2023-2756

Problemstilling

Familieafdelingen forventer en budgetoverskridelse på forebyggende foranstaltninger på 900.000 kr. i 2023.

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen, den 23. maj 2023, behandlede 'Budgetopfølgning pr. 31.03-23' fremgik det i noterne, at forvaltningen ville fremlægge en sag, der belyser merforbruget til forebyggende foranstaltninger. Forvaltningen orienterer således i denne sag om de faglige årsager til underskuddet.

Løsningsmuligheder og indstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Frem til 2021 har Familieafdelingen haft balance på kontoen til forebyggende foranstaltninger, men med et stigende antal sager og et stigende antal komplekse og ressourcekrævende sager, er dette ikke længere muligt.

Det forudses derfor, at det forventede forbrug i 2023, overstiger budgettet med cirka 900.000 kroner.

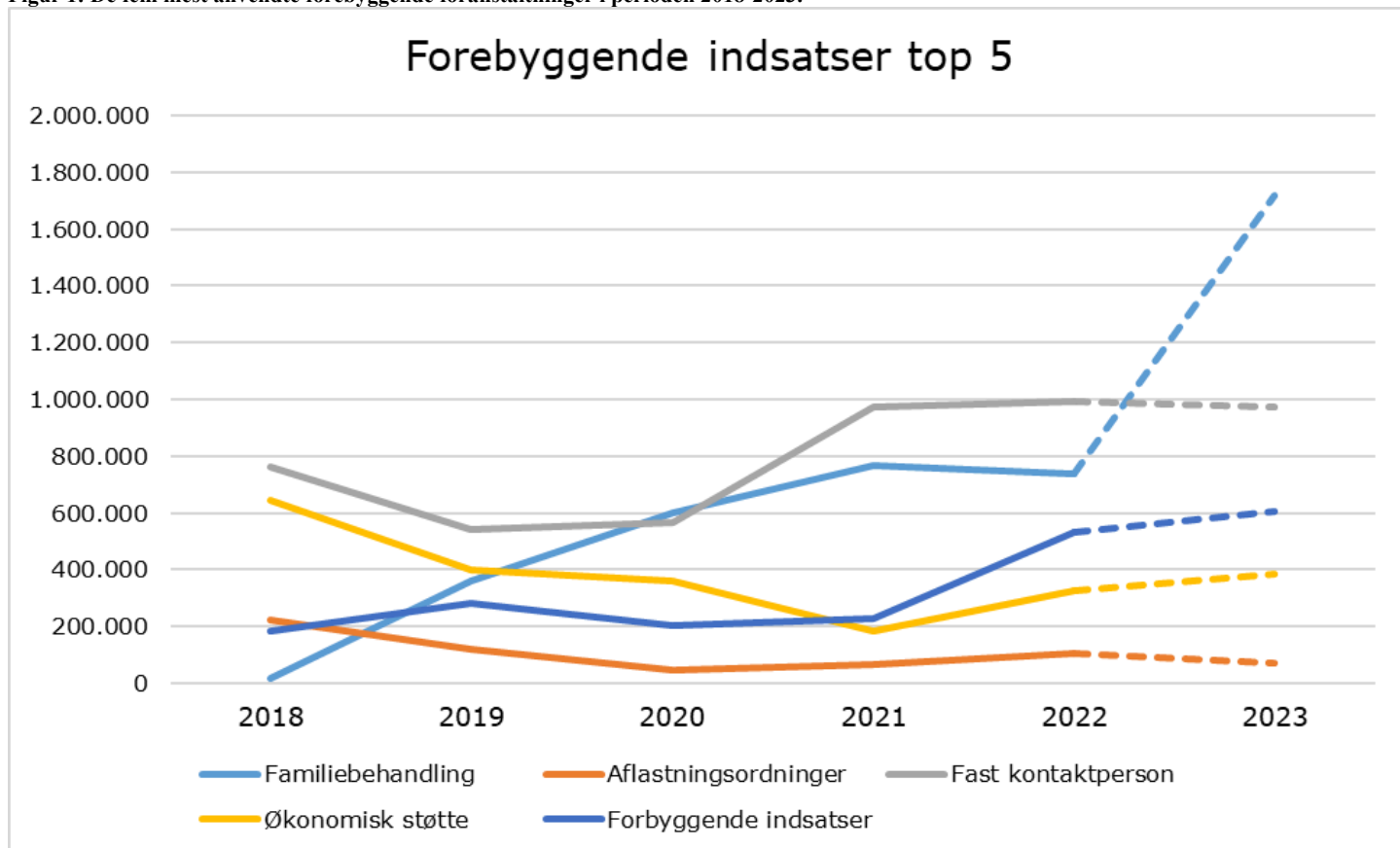
Tablet 1: Udgifter til forebyggende foranstaltninger

År	Forbrug	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger fra Socialpuljen
2018	2.262.087	2.148.000	2.026.000	122.000
2019	1.897.193	2.117.000	2.117.000	0
2020	1.897.314	2.141.000	2.141.000	0
2021	2.343.067	2.354.000	2.182.000	172.000
2022	3.302.905	3.205.000	2.217.000	988.000
2023	3.737.000	2.844.000	2.421.000	423.000 (januar-juni)

Note: Data fra 2023 er et estimat udregnet på baggrund af forventede udgifter til afdelingens nuværende sager og budgetlagte udgifter.

I perioden fra 2018 til 2023 er det oprindelige budget til forebyggende foranstaltninger alene blevet fremskrevet med den årlige P/L-fremskrivning, udover budgetåret 2023, hvor budgettet blev tilført 156.000 kr. ifm. en sag overgik fra voksenområdet til børneområdet. I fire ud af de seneste seks år er der blevet tildelt tillægsbevillinger fra Socialpuljen for at dække de afledte omkostninger ved anbragte børn.

Figur 1: De fem mest anvendte forebyggende foranstaltninger i perioden 2018-2023.



Note: Data fra 2023 er et estimat udregnet på baggrund af forventede udgifter til afdelingens nuværende sager og budgetlagte udgifter.

Grafen viser, at der siden 2021 har været en stigning i udgifterne til de fleste forebyggende foranstaltninger. Det område, der har oplevet den største stigning, er 'Familiebehandling'. Udgifterne til 'Familiebehandling' er steget fra 109.448 kroner i 2018 til cirka 750.000 kroner i 2021 og 2022. Efter de

første fem måneder af 2023 er udgiften til 'Familiebehandling' på 710.000 kroner, og estimatet viser, at udgifterne sandsynligvis ender på cirka 1,5 million i 2023. Området 'forebyggende indsatser' indeholder bl.a. psykoterapi og psykologbehandling.

Stigningen i udgifter skyldes, at Familieafdelingen behandler flere sager med høj kompleksitet, og at sagerne ofte kræver mere end én forbyggende foranstaltning. Eksempelvis er der på nuværende tidspunkt fire enkeltsager, der behandles med alternative tiltag til anbringelse. Nedenstående tabel viser fire enkeltsager, der er alternativ til anbringelse.

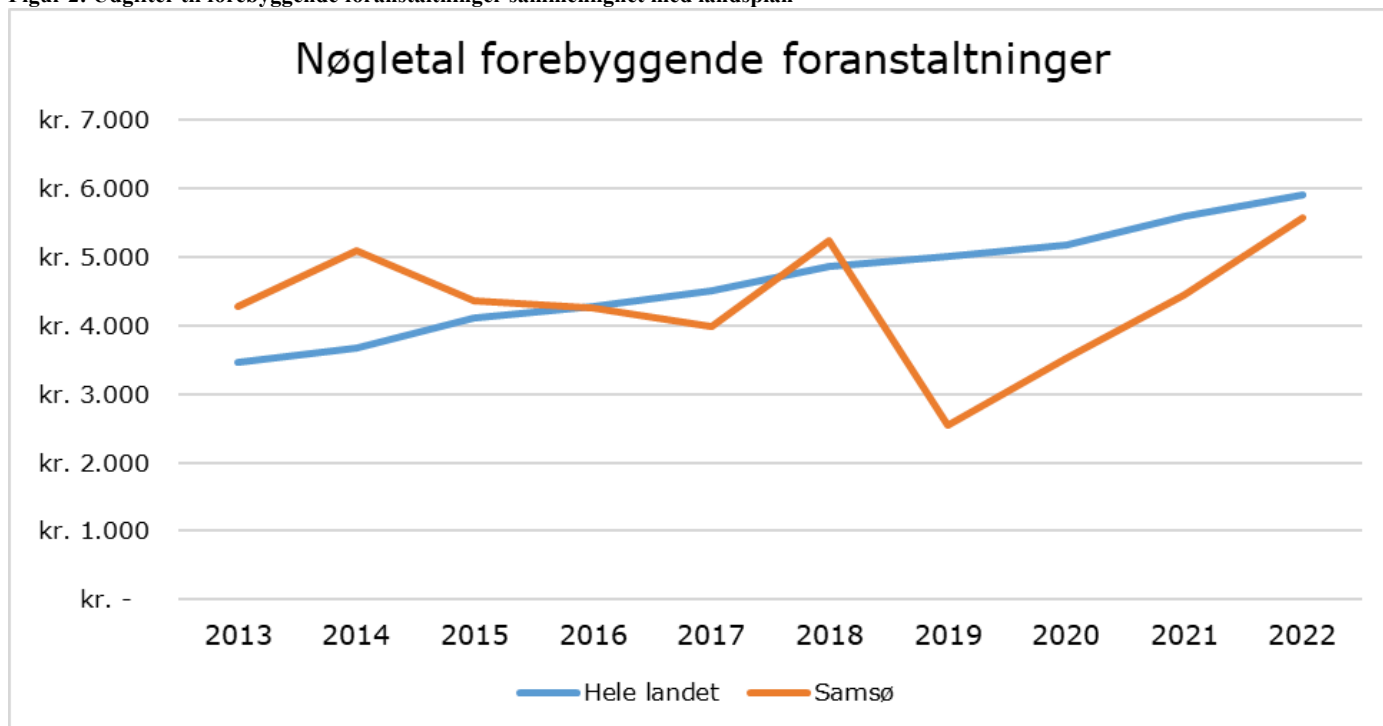
Tabel 2: Alternativ til anbringelse, udgift jan-juni i 2023

Sag	Januar-Juni 2023	Antal indsatser	Helårsvirkning
Barn 1	48.336	3	96.672
Barn 2	23.364	1	46.728
Barn 3	30.539	2	61.078
Barn 4	393.869	4	787.738
Total			992.216

For at løfte den faglige kvalitet og holde udgiftsniveauet nede har Familieafdelingen forhandlet en aftale med en fast leverandør. En udførertime i familiebehandling koster eksternt mellem 1200 og 1600 kroner, men i henhold til afdelingens aftale faktureres det til 700 kroner per time. Denne aftale har samtidig den fordel, at familierne ikke skal forlade øen under behandlingsforløb. For barn 4 gælder, at indsatsen ikke er inkluderet i de faste leverandører, men er en indsats, der er købt udenøs ved en specialiseret leverandør.

Stigningen i udgifter til forebyggende foranstaltninger er ikke særlig for Samsø Kommune. Der ses en generel national stigning i udgifterne til det specialiserede socialområde, herunder også børneområdet. I nedenstående graf vises nettoomkostningerne (efter statsrefusion) til forebyggende foranstaltninger for børn i alderen 0-17 år.

Figur 2: Udgifter til forebyggende foranstaltninger sammenlignet med landsplan



Nettoudgiften (efter statsrefusion) til forebyggende foranstaltninger pr. 0-17 årige. (Danmarks Statistik)

Grafen viser, at Samsø Kommune tilbage i 2013-2014 havde udgifter, der lå over landsgennemsnittet. Derefter var kommunens udgifter i en periode lavere end gennemsnittet. Landsgennemsnittet er fortsat med at stige støt gennem hele perioden, og nu er Samsø Kommune ved at nå samme udgiftsniveau som resten af landet. Samsø Kommune har således ikke et højere udgiftsniveau til forebyggende foranstaltninger end resten af landet. Anbringelsesudgifterne pr. 0-17 årig har i modsætning til det forebyggende område altid ligget en del over landsgennemsnittet. Andelen vedr. de forebyggende foranstaltninger har derfor været forholdsvis lavt på Samsø.

Ved at implementere forebyggende foranstaltninger kan udfordringer adresseres, inden de bliver mere omkostningstunge og indgribende i både familiernes og børnenes liv.

I starten af 2023 havde Familieafdelingen 67 enkeltsager med forbyggende indsatser. Afdelingen har afsluttet 19 enkeltsager og har nu 48 aktive enkeltsager med forbyggende indsatser.

Økonomi og personale

Økonomien på Familieområdet er underlagt regler om decentral økonomistyring - undtaget er området der anvendes til anbringelse på lukket døgninstitution. På det øvrige anbringelsesområde tilpasses budget til de aktuelle sager ved budgetlægningen, og derudover tilføres der midler fra Socialpuljen til afvigelser og nye anbringelser.

Det forebyggende område bliver traditionelt ikke justeret ved budgetlægningen ift. udsving i sagsantallet. Udgifter der direkte kan henføres til anbragte børn bliver kompenseret via Socialpuljen.

Socialpuljen forventes brugt i 2023 til dækning af nye anbringelsesudgifter på voksen- og børneområdet. Børn- og Ungepuljen, der anvendes til børn med særlige behov i daginstitutioner, er ligeledes opbrugt til støtte til udsatte børn. Det er derfor ikke muligt at anvise dækning fra disse puljer til de øgede udgifter på det forebyggende område. Der kan heller ikke peges på andre økonomiske løsninger indenfor Børn-, Unge- og Kulturforvaltningens område. Derfor indstilles det, at merforbruget behandles sammen med kommunens samlede økonomiske resultat ved regnskabsafslutningen for 2023.

Forvaltningen undersøger muligheden for dækning i forbindelse med udmøntning af midtvejsregulering fra Økonomaftalen 2023.

Tidligere beslutninger

23.05.2023, KB-sag nr. 342: Budgetopfølgning pr. 31.03.23.

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 15-08-2023

Fraværende: Ulla Holm

Børne- og kulturudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 362: Efterretningsliste - 22. august 2023

S2021-7061

Problemstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 22. august 2023.

Løsningsmuligheder og indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager efterretningslisten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 22. august 2023.

Økonomi og personale

Løsningsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Tidligere beslutninger bliver ikke gengivet i forhold til efterretningslisten.

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Sejlpplanudkast for 2024 i høring - Færgeruten Samsø-Kalundborg

Åbent referat fra Færgeudvalgets møde den 26.06.2023

Referat fra møde i erhvervs- og bosætningsudvalg den 15. august 2023

Punkt 363: Meddelelser fra formanden - 22. august 2023

S2021-6234

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden på mødet den 22. august 2023.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Borgmesteren orienterede om

- møde på Langeland 29. juni mellem Folketingets Landdistriktsudvalg og borgmestrene fra Langeland, Ærø, Fanø, Læsø og Samsø Kommuner
- kommende møde på Samsø den 28. august mellem ø-borgmestrene med besøg af landdistriktsministeren
- møde med indenrigs- og sundhedsministeren den 16. august om særtilskud
- møde i KKR 21. juni
- høring af kommunerne om nyt lovforslag vedr. taxakørsel, hvor Samsø Kommune har anmodet om at komme med på listen over kommuner og øer med mulighed for undtagelse fra lovgivningen
- status vedr. almene boliger i samarbejde med Midtjysk Boligselskab
- status vedr. Samsø Rederi og Lilleøre

Punkt 364: Øvrige meddelelser - 22. august 2023

S2021-6234

Sagsfremstilling

Øvrige meddelelser på mødet den 22. august 2023.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 22-08-2023

Drøftelse vedr. lån til Energiakademiet.

Drøftelse vedr. tunnelementfabrik på Lolland i relation til Kattegatforbindelsen.

Punkt 365: Lukket: Efterretningsliste - 22. august 2023

S2021-7062

Punkt 366: Lukket: Øvrige meddelelser - 22. august 2023

S2021-6234