

# **REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 19-08-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 19. august 2014 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Den kirkelige ligning for 2015 - ØU.....	3
Beslutning.....	4
Godkendelse af budgetrevision pr. 31.5.2014 - ØU - KB.....	5
Beslutning.....	8
Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan for perioden 22.12-2014 - 4.1.2015 - ØU - KB.....	9
Beslutning.....	10
Sejlplan Samsø - Kalundborg for perioden 1. januar 2015 til 2. januar 2016 - ØU - KB.....	11
Beslutning.....	12
Høring om budgetforslag 2015 for kollektiv trafik, ØU, KB.....	13
Beslutning.....	16
Høring af forslag om trafikforbedringer i Brundby ifbm Ballen Færgehavn- TU, ØU, KB.....	17
Beslutning.....	20
Godkendelse af Resultatrevision 2013 - SKU - ØU - KB.....	21
Beslutning.....	24
Godkendelse af Styringsaftale 2015 - SKU - ØU - KB.....	25
Beslutning.....	28
Godkendelse af anlægsbevilling skolen - SKU - ØU - KB.....	29
Beslutning.....	31
Godkendelse af oprettelse af VisaDankort samt forretningsgang vedr. brug - ØU - KB.....	32
Beslutning.....	33
Orientering fra færgedirektøren - ØU.....	34
Beslutning.....	35
Orientering om udbudsresultater vedr. transportsordninger for udvalgte affaldsfraktioner og farligt affald - ØU - KB.....	36
Beslutning.....	38
Orientering vedr. status for NU-projektet - SKU - ØU - KB.....	39
Beslutning.....	42
Orientering: SSP Statusrapport for 2013 - SKU - ØU - KB.....	43
Beslutning.....	45
Orientering om ny struktur på kulturområdet - SKU - ØU - KB.....	46
Beslutning.....	48
Meddelelser fra formanden - 19. august 2014.....	49
Beslutning.....	50
Eventuelt - 19. august 2014.....	51
Beslutning.....	52
Lukket: Godkendelse af tilbudsresultat vedr. brændbart affald - TU, ØU, KB.....	53
Lukket: Beslutning.....	54
Lukket: Beslutning om antal tilladelser til taxikørsel - ØU - KB.....	55
Lukket: Beslutning.....	56
Lukket: Godkendelse af Årsrapport, regnskab 2013 for Bryggergårdens Skole - SKU - ØU - KB.....	57

Lukket: Beslutning.....	58
Lukket: Beslutning om Økomuseets budget- SKU - ØU - KB.....	59
Lukket: Beslutning.....	60
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU - KB.....	61
Lukket: Beslutning.....	62
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB.....	63
Lukket: Beslutning.....	64
Lukket: Personalesag.....	65
Lukket: Beslutning.....	66
Lukket: Eventuelt - 19. august 2014.....	67
Lukket: Beslutning.....	68

## **Punkt 133: Den kirkelige ligning for 2015 - ØU**

### **Den kirkelige ligning for 2015 - ØU**

#### **133. Den kirkelige ligning for 2015 - ØU**

Sagsnr.: 741-2014-7486

Dok.nr.: 741-2014-9793

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges budget vedrørende den kirkelige ligning for 2015.

Som repræsentant for provstiudvalget er Domprovsten inviteret til mødet kl. 13:15.

Udkast til den kirkelige ligning for 2015, opgjort af Samsø Kommune, vedlægges som bilag.

Endvidere vedlægges som bilag provstiudvalgets udspil til den kirkelige ligning for 2015 beregnet ud fra de af økonomiudvalget tilsendte tal for 2015. I forslaget er indregnet en kirkeskattenedsættelse til 1,40 % mod 1,45 % i dag.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

#### **Bilag**

741-2014-  
11596

Udkast til den kirkelige ligning for 2015

741-2014-  
11617

Budgetforslag for den kirkelige ligning 2015 fremsendt fra  
prostiudvalget

#### **Bilag**

Udkast til den kirkelige ligning for 2015

Budgetforslag for den kirkelige ligning 2015 fremsendt fra prostiudvalget

## **Punkt 133: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler Provstiudvalgets udspil til den kirkelige ligning for 2015 med en indregnet kirkeskattenedsættelse til 1,40 % fra 1,45 % i 2014.

# Punkt 134: Godkendelse af budgetrevision pr. 31.5.2014 - ØU - KB

## Godkendelse af budgetrevision pr. 31.5.2014 - ØU - KB

### 134. Godkendelse af budgetrevision pr. 31.5.2014 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-832

Dok.nr.: 741-2014-10148

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31.05.2014 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2014 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2014. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, medfører det økonomisk straf til kommunerne (betinget bloktilskud). Det er derfor vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældre- og store dele af sundhedsområdet, det specialiserede socialområde og administrationen.

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområdet er ikke en del af serviceudgifterne. Overførselsområdet udgøres af f.eks. førtidspension, kontanthjælp, boligsikring, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob og dagpenge til forsikrede ledige. Fra 2014 er endvidere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke længere en del af serviceudgifterne.

Budgetrevisionen for maj er udarbejdet af økonomiafdelingen og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetrevisionen fremlægges af chefgruppen.

	Forbrug JAN -MAJ 2014 1 kr. DKK	Korr. budget 2014 1 kr. DKK	Forventet årsresultat DKK	Forventet over-/underskud DKK
<b>Samsø Kommune</b>	<b>110.136.139</b>	<b>274.283.521</b>	<b>272.283.521</b>	<b>2.000.000</b>
Direktion og Stabsfunktioner, herunder SET	15.731.277	40.907.574	39.627.574	1.280.000
Teknisk Forvaltning	13.921.914	28.805.231	29.935.231	-1.130.000
Børn, Unge og Kultur	17.254.422	49.701.619	48.201.619	1.500.000
Social Forvaltning	62.611.966	154.869.097	154.519.097	350.000
Rederi	616.561			
<b>Samsø Kommune</b>	Decentral	Central	Total	
Fordeling Serviceudgifter	-1.360.000	1.760.000	<b>400.000</b>	
Fordeling Andre Udgifter	0	1.600.000	<b>1.600.000</b>	
<b>Total</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>2.000.000</b>	

Samlet set har Samsø Kommune et overskud på **serviceudgifterne** på +400.000 kr. (+50.000 kr.) og er dermed på den rigtige side ift. 'straffen', der dog først udløses, hvis alle kommuner under et har underskud. Det samlede overskud er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -1.360.000 kr. (-1.110.000 kr.) og et overskud på de centrale konti på +3.360.000 kr. (+1.900.000 kr.).  
Altså et **samlet resultat** på +2.000.000 kr. (+790.000 kr.).

Det skal bemærkes at dette resultat er med overførsler fra 2013.

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

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

#### **Indstilling:**

**Chefgruppen** indstiller budgetrevisionen godkendt.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 11. august 2014:**

**Fraværende:** Anita E. H. Olesen.

EBU indstiller budgetrevisionen til godkendelse.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 13. august 2014:**

Udvalg for teknik og miljø anbefaler indstillingen.

-

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 18. august 2014:**

Social- og Kulturudvalget indstiller, at Budgetrevisionen pr. 31. maj godkendes.

#### **Bilag**

- 741-2014-10190 Bilag 1 ØU-KB Direktør og stabe.pdf
- 741-2014-10191 Bilag 2 ØU-KB Erhverv og Udvikling.pdf
- 741-2014-10192 Bilag 3 ØU-KB Teknisk Forvaltning.pdf
- 741-2014-10193 Bilag 4 ØU-KB Anlægsprojekter.pdf
- 741-2014-10194 Bilag 5 ØU-KB Børn og Ungeforvaltningen.pdf
- 741-2014-10195 Bilag 6 ØU-KB Socialforvaltningen.pdf
- 741-2014-10196 Bilag 7 SAMLET OVERSIGT Arb mark pr 20140531.pdf

#### **Bilag**

- Bilag 1 ØU-KB Direktør og stabe.pdf
- Bilag 2 ØU-KB Erhverv og Udvikling.pdf
- Bilag 3 ØU-KB Teknisk Forvaltning.pdf

Bilag 4 ØU-KB Anlægsprojekter.pdf

Bilag 5 ØU-KB Børn og Ungeforvaltningen.pdf

Bilag 6 ØU-KB Socialforvaltningen.pdf

Bilag 7 SAMLET OVERSIGT Arb mark pr 20140531.pdf

## **Punkt 134: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

# **Punkt 135: Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan for perioden 22.12-2014 - 4.1.2015 - ØU - KB**

## **Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan for perioden 22.12-2014 - 4.1.2015 - ØU - KB**

### **135. Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan for perioden 22.12-2014 - 4.1.2015 - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2014-7945

Dok.nr.: 741-2014-11561

Sagsbeh.: AJJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

I forbindelse med rederiets drift af ruten Sælvig – Hou omkring Jul & nytår 2014, ønskes der en beslutning om, hvor mange afgangene der skal sejles med MF Samsø.

#### **Sagsfremstilling:**

Beslutningen har indvirkning på rederiets økonomi, og dermed behov for størrelsen på tilskud fra Samsø kommune. Den fastsætter også den direkte færgebetjening af fastboende, erhverv og turister på Samsø.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Sejle som beskrevet.
2. Ikke at sejle efter vedlagte plan

#### **Faglige overvejelser:**

Der er lagt vægt på en god betjening af Samsø, og da nytårsaften falder på en onsdag i 2014, vil der være flere rejsende i mellemdagene. Der er derfor samlet set indsat 8 enkeltture mere i sejlplanen, omkring jul & nytår, end i den tilsvarende plan for 2013.

#### **Økonomi:**

##### **Løsningsmulighed 1.**

Indsættelsen af 8 ekstra ture beløber sig ca. til 40.000 kr., da hver tur har en omkostning på 5.000 kr.

##### **Løsningsmulighed 2.**

Afhængig af hvilken løsning der vælges. Hver enkelt tur med færgen beløber sig til 5.000 kr.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om, at der vælges løsningsmodel 1.; at Samsø Kommunes rederi sejler efter vedlagte sejlplan.

#### **Bilag**

741-2014-11563 Fartplan Jul & Nytår 2014 Samsø Rederi.xlsx

#### **Bilag**

Fartplan Jul & Nytår 2014 Samsø Rederi.xlsx

## **Punkt 135: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler løsningsmulighed 1 suppleret med at der onsdag den 24. december 2014 sejles fra Sælvig kl. 15.45 og fra Hou kl. 17.00 og søndag den 4. januar 2015 også sejles fra Sælvig kl. 8:15 og fra Hou kl. 9:30. Dermed indsættes 12 ture mere end sejlplanen sidste år omkring jul og nytår.

## **Punkt 136: Sejlplan Samsø - Kalundborg for perioden 1. januar 2015 til 2. januar 2016 - ØU - KB**

### **Sejlplan Samsø - Kalundborg for perioden 1. januar 2015 til 2. januar 2016 - ØU - KB**

#### **136. Sejlplan Samsø - Kalundborg for perioden 1. januar 2015 til 2. januar 2016 - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2014-7947

Dok.nr.: 741-2014-11571

Sagsbeh.: AJJ

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

I henhold til kontrakt mellem Transportministeriet og Danske Færger A/S om driften af den samfundsbegrundede færgetrafik mellem Samsø og Kalundborg har Danske Færger A/S fremsendt sejlplanudkast for perioden 1. januar 2015 – 2. januar 2016 i høring hos Samsø Kommune.

Danske Færger A/S gør opmærksom på, at rederiet koordinerer sejlplanen med DSB og Midttrafik. Danske Færger A/S gør endvidere opmærksom på, at der tages forbehold for Transportministeriets endelige godkendelse af sejlplanudkastet.

Udkast til sejlplan samt uddybende forklaring fra Danske Færger A/S vedhæftes dagsordenen som bilag. Endvidere vedhæftes som bilag Ydelsesspecifikation, bilag 2 til hovedkontrakt - driften af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg.

Der afholdes møde i Det udvidede Trafikudvalg mandag den 25. august 2014 vedr. høring om udkastet til sejlplanen. Udtalelsen fra Det Udvidede Trafikudvalg vil foreligge til kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2014.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

#### **Bilag**

741-2014-11574 Udkast til sejlplan Sjællandsruten 1, januar 2015 - 2. januar 2016

741-2014-11573 Høringsbrev - Sjællandsruten 1. januar 2015 - 2. januar 2016

741-2014-11885 Samsø-Kalundborg - ydelsesspecifikation - bilag 2 til hovedkontrakt

#### **Bilag**

Udkast til sejlplan Sjællandsruten 1, januar 2015 - 2. januar 2016

Høringsbrev - Sjællandsruten 1. januar 2015 - 2. januar 2016

Samsø-Kalundborg - ydelsesspecifikation - bilag 2 til hovedkontrakt

## **Punkt 136: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Afventer DUT-mødet den 25. august 2014.

# Punkt 137: Høring om budgetforslag 2015 for kollektiv trafik, ØU, KB

## Høring om budgetforslag 2015 for kollektiv trafik, ØU, KB

### 137. Høring om budgetforslag 2015 for kollektiv trafik, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2012-5709

Dok.nr.: 741-2014-11568

Sagsbeh.: SS

Åbent

#### Problemstilling:

Samsø Kommune har mulighed for at give et høringssvar til Midttrafiks budget for den kollektive trafik for 2015.

#### Sagsfremstilling:

Midttrafik har sendt budgettet for 2015 for kollektiv trafik i høring.

Budgettet er opdelt i fem hovedposter.

1. Busdrift – indeholder omkostninger og indtægter fra buskørslen, dog er administrationsudgifterne ifbm buskørslen i posten Trafikselskabet.
2. Handicapkørsel – Udgifter og indtægter for den lovpligtige handicapkørsel.
3. ”kan-kørsel” – Udgifter og indtægter for Teletaxa samt læge og genoptræningskørsel.
4. Trafikselskabet – Udgifter til administration af Busdrift og Handicapkørsel samt øvrige administrative omkostninger fx information og markedsføring.
5. Rejsekort – Udgifter til implementering samt renter og afdrag på lån til Rejekortet.

Midttrafiks forslag til budget for 2015 er lavet ved at fremskrive

Teletaxa er fra 2015 budgettet flyttet til posten for ”kan-kørsel”.

I den nedenstående skema er dette skift vist med \*.

De tidligere besluttede besparelser på busdriften er implementeret fuldt ud i 2015 budgettet.

Der er ligeledes meget der tyder på at udgifterne til Teletaxa er indenfor det forventede service niveau. De viste udgifter til Teletaxa indeholder også dubleringskørsel med skolebørn.

Socialforvaltningen og Teknisk forvaltning har i forbindelse med NU projektet arbejdet med transportområdet.

Der er i dag ca. 2.000 kørsler per år og ca. 8 kørsler per hverdag.

Det er forvaltningens anbefaling, at hjemtage den del af ”kan-kørslen” der omhandler læge- og genoptræningskørsel.

I dag foretager socialforvaltningen visitation og modtager transportbestillingen når en borger skal køres til læge eller genoptræning. Bestillingen sendes derefter videre til Midttrafiks call-center der bestiller en taxa.

Ved selv at håndtere bestillingen af kørslen og gennemføre kørslen med Socialforvaltningen egen bus og mandskab er det vurderingen at der kan realiseres en besparelse på 300.000 kr. per år.

Det er forventningen, at hjemtagelsen af opgaven kan ske uden serviceforringelser.

Det sker bla. ved at lokalisere forskellige behandlingsformer i Kildemosen, dermed reduceres transportbehovet.

Poster	Midttrafik Regnskab 2013	Midttrafik Budget 2014	Midttrafik Budget 2015	Samsø Kommunes Budget 2015	Balance 2015 (SK - Midtrf)
<b>Busdrift (bilag 1 og 2)</b>					
Bus udgifter	5.056.429	5.016.000	5.051.000		
Teletaxa	361.922	364.000	*		
Indtægter	-1.208.010	-1.291.000	-1.146.000		
<u>Netto</u>	<u>4.210.341</u>	<u>4.090.000</u>	<u>3.905.000</u>	<u>4.342.492</u>	<u>437.492</u>

#### Handicapkørsel

**(bilag 3)**

Udgifter	214.741	206.000	228.000		
Indtægter	-38.670	-37.000	-41.000		
<i>Netto</i>	<u>176.071</u>	<u>169.000</u>	<u>187.000</u>	<u>219.515</u>	<u>32.515</u>

**"Kan-kørsel"  
(bilag 4)**

Teletaxa kørsel	*	*	291.000		
Teletaxa Callcenter	*	*	80.000		
Kommunal kørsel - Læge m.v.	238.433	246.000	239.000	300.000	
Kommunal kørsel Callcenter	65.859	78.000	64.000		
<i>Netto *</i>	<u>304.292</u>	<u>324.000</u>	<u>674.000</u>	<u>830.424</u>	<u>156.424</u>

**Trafikselskabet  
(netto) (bilag 5)**

"Busdriften"	452.000	383.000	344.000		
"Handicapkørsel"	80.000	81.000	95.000		
Netto	<u>532.000</u>	<u>464.000</u>	<u>439.000</u>	<u>0</u>	<u>-439.000</u>

**Rejsekort  
(bilag 6)**

Rejsekortprojekt	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>38.000</u>	<u>120.832</u>	<u>82.832</u>
------------------	----------	----------------	---------------	----------------	---------------

**Total - netto**      **5.156.845**      **5.109.000**      **5.243.000**      **5.513.263**      **270.263**

\* Midttrafik har med budget 2015 flyttet Teletaxa fra Busdrift til "Kan-kørsel"

**Lovgrundlag:**

Lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber.

LOV nr 745 af 25/06/2014 Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

§ 1 I lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010, som ændret ved § 26 i lov nr. 432 af 16. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 1 og i overskriften før § 3 indsættes efter »finansiering«: »m.v.«

2. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kommuner, som udgøres af en ø, og som ikke har bro eller anden landfast forbindelse til andre kommuner, kan med transportministerens tilladelse undlade at deltage i et trafikselskab. Transportministeren kan i forbindelse med tilladelsen fastsætte nærmere vilkår for økommunens udtræden af trafikselskabet. Deltager en økommune ikke i et trafikselskab, varetager økommunen de opgaver, der efter denne lov påhviler trafikselskaberne.«

**Løsningsmuligheder:**

1. Midttrafiks budget 2015 for kollektivtrafik godkendes uden bemærkninger.

2. Midttrafiks budget 2015 for kollektivtrafik godkendes med specifikke ændringer.
3. Midttrafiks budget 2015 for kollektivtrafik godkendes, med bemærkningen om at Samsø Kommune hjemtager ”kan-kørsel” med læge og genoptræning og budgettet reduceres med 300.000 kr.
4. Midttrafiks budget 2015 for kollektivtrafik forkastes.
5. At høringen ledsages med en bemærkning om at Samsø Kommune ønsker, at starte en dialog og analyse omkring en mulig udtrædelse af Midttrafik.

#### **Faglige overvejelser:**

Lov om trafikelskaber blev ændret af Folketinget den 25. juni 2014, så det nu er muligt for Ø-kommuner at søge om at udtræde af det regionale trafikelskab.

Det er anbefalingen særskilt at analysere og behandle denne mulighed, i forbindelse at afgive høringssvar kan der meddeles Midttrafik, at Samsø Kommune ønsker at starter en dialog omkring evt. udtrædelse.

#### **Økonomi:**

Budget 2015 fra Midttrafik har en samlet udgift for Samsø Kommune på 5.243.000 kr.

Samsø Kommune har afsat 5.513.263 kr.

Dermed er der tilsyneladende overbudgetteret i Samsø Kommune for 270.000 kr.

En del af forklaringen er, at udgifterne til Rejsekortet er faldet fra 140.000 kr. til 38.000 kr.

Hertil kommer, at der blev afsat ekstra midler til Teletaxa til anvendelse ved etableringen af en hurtigrute fra Maarup.

Med disse afvigelser er der tale om et budget i balance.

Det er anbefalingen at tage et evt. budget overskud med i det kommende budgetarbejde – og dermed ikke reducere posterne i høringen til Midttrafik.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler indstillingen til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Bilag**

741-2014-11566 Bilag Samsøe-B2015

## **Bilag**

Bilag Samsøe-B2015

## **Punkt 137: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Løsningsmulighed 3 og 5 anbefales.

# Punkt 138: Høring af forslag om trafikforbedringer i Brundby ifbm Ballen Færgehavn- TU, ØU, KB

## Høring af forslag om trafikforbedringer i Brundby ifbm Ballen Færgehavn- TU, ØU, KB

### 138. Høring af forslag om trafikforbedringer i Brundby ifbm Ballen Færgehavn- TU, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2014-1434

Dok.nr.: 741-2014-11579

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### Problemstilling:

Der har været gennemført en høring af forslag til trafikforbedringer i Brundby. Med udgangspunkt i høringssvarene tages der beslutning om den videre proces.

#### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at sende to forslag til forbedringer af trafikken gennem Brundby i offentlig høring.

De to forslag er i korte træk:

- a. Udvidelse af kørebanen og T-kryds tilslutning af Brundby Hovedgade
- b. Udvidelse af eksisterende kørebane på dele af vejen

Forslag *a.* er udarbejdet af arbejdsgruppen for trafikforbedringer i Brundby og Trekanten, og forslag *b.* er udarbejdet af 2 borgere i Brundby og er i noget omfang beskrevet i kommunens VVM redegørelse for Ballen Færgehavn.

Der er kommet i alt 8 høringssvar til de to forslag. Flere af høringssvarerne nuancerer og kommer og kommer med forslag til ændringer.

Arbejdsgruppen har indsendt et høringssvar der kommenterer og præciserer forvaltningen notat. Til høringssvaret er der vedlagt 103 underskrifter der støtter arbejdsgruppens forslag.

#### Opsummering af høringssvar. Der henvises i øvrigt til de enkelte høringssvar i bilagene

Høringssvar	Forslag a	Forslag b	Ensrettet Trekanten	Byrum	Skilte (tung) trafik	30 kmt	Bløde trafikanter	Støj asfalt
1. Trekanten 1	X		Nej				X	
2. Arbejdsgruppen, 103 med underskrivere	X		Ja	X			X	
3. Brundby Borgerforening				X				
4. Brundby Hovedgade 46 og Skolebakkevej 3		X	Nej	X			X	
5. Brundby Hovedgade 36			(X)		X		(X)	
6. Trekanten 5	(X)			(X)	X	X	X	X
7. Mejerivej 2, 3 og 5 mfl	X		X	X			X	

8. Skolebakkevej 12		X		X			(X)	
---------------------------	--	---	--	---	--	--	-----	--

Det anbefales at de indkomne høringsvar i vurderes og videst muligt omfang indgår i det videre arbejde hvor det er teknisk- og økonomisk rationelt fx

- Trafiksikkerhed – særligt for bløde trafikanter
- Afskærmning/beplantning i Trekanten
- Opkøb og nedrivning af Brundby Hovedgade 43
- Trappen ved pizzeriaet
- Skiltning af tung trafik fx af Mejerivej
- Lavere hastighed
- Vejkassen ved forslag a. sænkes mest muligt

#### **Høring/partshøring:**

Forslagene har været annonceret i Samsø Posten den 26. juni og høringsperioden forløb til og med den 1. august 2014.

#### **Historik:**

[KB sag nr. 140 den 27. juni 2014 Brundby og Trekanten - trafikforbedringer ifbm Ballen Færgehavn](#)

#### ***Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 14. maj 2014:***

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsningsforslag nr.1.

Bilag med bemærkninger fra deltagere i arbejdsgruppen omdelt.

#### ***Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. maj 2014:***

Fraværende: Carsten Bruun

Teknisk Udvalg's indstilling anbefales med tilføjelse af, at trafiksikkerheden belyses nær-mere for begge forslag samt at det vedhæftede notat danner grundlag for en offentlig høring i 4 uger.

#### ***Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 27. maj 2014:***

Fraværende: Michael Kristensen

Indstilling fra ØU godkendt med bemærkning om at begge forslag sendes i høring.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. at forvaltningen, sammen med en rådgiver, gennemfører et udbud for at få priser på forlag a og forlag b samt støjasfalt som option. Tilbud og priser behandles efterfølgende politisk.
2. at forvaltningen, sammen med en rådgiver, gennemfører et udbud for at få priser på forlag a. Tilbud og priser behandles efterfølgende politisk.
3. at forvaltningen, sammen med en rådgiver, gennemfører et udbud for at få priser på forlag b. Tilbud og priser behandles efterfølgende politisk.
4. at forvaltningen, sammen med en rådgiver, detailprojekterer en anden løsning en de beskrevne.

#### **Økonomi:**

Prisen på de forskellige løsninger er ikke kendt før der er gennemført et udbud. Udgifter til projektering og udbud afholdes af anlægsbudgettet til Ballen Færgehavn og vej.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller sagens fire løsningsmuligheder til politisk drøftelse og beslutning.

#### ***Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 13. august 2014:***

Fraværende: Ingen.

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsningsforslag nr. 3, med tilføjelsen at trafiksikkerhed, særligt for bløde trafikanter prioriteres højt. Samt at en cykelstiforbindelse øst om hovedvej forløbet undersøges nærmere.

#### **Bilag**

741-2014-11462 Bilag hørings svar

## **Bilag**

Bilag hørings svar

## **Punkt 138: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

ØU ønsker inden endelig beslutning undersøgt følgende:

1. priser og trafiksikkerhed på begge forslag
2. pris, udformning og trafiksikkerhed på cykelstiforbindelse øst om hovedvejforløbet.

Sagen genoptages på ØU når disse oplysninger foreligger.

# Punkt 139: Godkendelse af Resultatrevision 2013 - SKU - ØU - KB

## Godkendelse af Resultatrevision 2013 - SKU - ØU - KB

### 139. Godkendelse af Resultatrevision 2013 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-7806

Dok.nr.: 741-2014-11603

Sagsbeh.: JOJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Fremlæggelse af resultatrevision for jobcenter Samsø for 2013 og bemærkninger fra LBR og Beskæftigelsesregion Midtjyllands kommentarer.

#### **Sagsfremstilling:**

Jobcenter Samsø skal ifølge bekendtgørelse om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats hvert år udarbejde en resultatrevision, der viser resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret.

Resultatrevisionen viser udviklingen i beskæftigelsesindsatsen over 1 år. Resultatrevisionen viser endvidere resultater af indsatsen set i forhold til resultater i sammenlignelige jobcentre der er Slagelse, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Skive, Randers, Odsherred, Nyborg, Norddjurs, Kalumborg, Guldborgsund, Fredericia og Esbjerg/Fanø. Resultatrevisionen udarbejdes på grundlag af data, som indgår i Arbejdsmarkedsstyrelsens landsdækkende målesystem, Jobindsats.dk.

Beskæftigelsesplan 2013 er udarbejdet efter de regler der beskrives i ”lov om ansvar for styring af den aktive beskæftigelsesindsats” med særlig fokus på de fire ministermål for 2013:

1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Styrelsen beklager at der ikke er udarbejdet måltal for resultatmål 1. for ungeindsatsen.

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

Resultatrevisionen er fremlagt for LBR på møde den 11. juni 2014 uden bemærkninger.

#### **Faglige overvejelser:**

Resultatrevisionen er udarbejdet med det formål, at der er lagt vægt på at se om jobcentrets resultater er blevet forringet i forhold til året før eller om resultaterne er mindre gode end i klyngen eller om resultaterne kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet.

#### **Resultatmål 1.**

Jobcenteret har i forhold til dette mål arbejdet med ved gennemførelsen af projekt ”Partnerskab for unge” mellem kommuner og ordinære uddannelsessteder og arbejdspladser om introduktions- og snuseforløb for unge på Samsø. Projektet skiftede leder midtvejs i 2013, hvilket har haft betydning for det endelige resultat idet lederen var en central person i selve processen og omdrejningspunkt for selve kontakten til de unger og indsatsen. Resultaterne fra midtvejs evalueringen påpegede, at der var behov for, at de unge fik tilbud om et fælles læringsmiljø (evt. i Onsbjerg) og etablering af et nyt fælles mentorkorps med fastansatte medarbejdere med særlige kompetencer inden for ungeområdet. Disse forslag er efterfølgende blevet etableret ved:

1. kursusforløb for unge med fobi/angst i 9 uger i samarbejde med Psykologcenter Aarhus. Resultaterne herfra viser at alle 8. deltagere er blevet afklaret og vi har fået nogle positive tilbagemeldinger fra deltagerne som nu har etableret fælles netværk på øen, hvor de mødes en gang i mellem og ud af de 8. har 4. fået udarbejdet en uddannelses-/jobplan, 2. er ved at finde en praktikplads og 2. er i gang med behandling.
2. etablering af kommunalt mentorkorps med særlige kompetencer

Samlet set viser resultaterne at der er behov for en koordineret håndholdt individuel indsats og tilgang til de unge skal indeholde tidelig screening for psykiske barriere i form af fobi/angst. De øvrige unge u. 25 år modtager alle vejledning fra UU på helt normal vis i et tæt samarbejde med jobcentret og familieafdelingen.

På baggrund af ovenstående resultater er Jobcenteret af den overbevisning, at vi nu har fundet de løsningsmodeller, der kan understøtte vores indsats og være med til at sikre vi når vores målsætning om reduktion af frafaldsprocenten, flere unge med en uddannelse påbegynder et ledighedsforløb inden 6. mdr. og uddannelsesgraden stiger fra 18,2 til 25,3 % ved udgangen af 2014. Med henvisning til den planlagte projektansøgning vedr. etableringen af et unge-/uddannelsescenter på Samsø ses det som et tilbud, der vil kunne forbedre uddannelsesgraden væsentligt. Styrelsen beklager naturligvis at de ikke har data der kan bekræfte denne antagelse.

#### Resultatmål 2.

Dette mål er nået ved at der i 2012 blev tilkendt 9 borgere førtidspension, mens der i 2013 blev tildelt 6. borgere førtidspension et fald på 33,3 %.

Det er lykkedes at tilbyde flere fleksjob på nedsat timetal, hvilket har haft en positiv effekt på nedgangen af antal tilkendelser af førtidspension.

Det skal desuden bemærkes, at det samlede fald i antal førtidspensionister skal ses i lyset af at 19 % af borgere der modtog førtidspension i 2012 er overgået til folkepension i 2013 svarende til 38 personer.

#### Resultatmål 3.

Dette ministermål er nået, men der er grund til at holde skarpt øje med udviklingen.

Udviklingen i ledighedstillene fra december 2012 til december 2013 viser at vi på Samsø har haft en stigning på 12,8 %, mens klyngen i gennemsnit har haft en stigning på 17,9 %.

Langtidsledigheden på Samsø udgør 13,6 % af de ledighedsberørte mens det for klyngen er 26,6 %. Der er sket en stigning af ledige på kontanthjælp på 84 % fra 19. til 35. hvor årsagen er en afkorting af dagpengeperioden til 2 år, nye visitationsregler for kontanthjælpsmodtager blev taget i anvendelse i november 2013, som forberedelse til indførelse af kontanthjælpsreformen 1. januar 2014 samt stop af langvarige sygedagpengesager.

Jobcenteret har haft særlig fokus på, at begrænse antallet af langtidsledige gennem en tidelig håndholdt jobformidling med henblik på ansættelse i ordinære job ved Samsø Kommune eller på en af de lokale virksomheder. F.eks. har Samsø Kommune haft ansat en ledig i et vikariat nogle timer i nogle måneder til genoptjening af dagpengeretten som efterfølgende har ført til at den ledige selv har fundet fast arbejde.

#### Resultatmål 4.

Dette mål er nået idet jobcenter Samsø har øget virksomhedskontakten med 4,3 %. I 2012 have været i kontakt med 60 ud af 179 virksomheder hvor vi i 2013 har haft kontakt med 71 ud af 188 virksomheder. Målet er nået ved at have særlig fokus på det opsøgende samarbejde med de lokale virksomheder. Det er sket i forbindelse med Jobcentret har deltaget i en virksomhedskampagne om etablering af jobrotationsprojekter samt en systematisk registrering af virksomhedskontakt primært i forhold til de virksomheder, hvor der er indgået samarbejdsaftale, eller hvor der har været kampagnebesøg. Besøgene har medført, at der er iværksat 2 rotationsprojekter, et i en privat virksomhed og et i offentligt regi.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1347 af 21. december 2012, lov nr. 1377 af 23. december 2012, § 1 i lov nr. 1380 af 23. december 2012 og § 1 i lov nr. 357 af 9. april 2013.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Beskæftigelsesplanen for 2013 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 9. oktober 2012. og er udarbejdet på baggrund af beskæftigelsesplanen for 2012.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Resultatrevisionen for 2013 godkendes.
2. Resultatrevisionen for 2013 godkendes med bemærkninger.
3. Resultatrevisionen for 2013 godkendes ikke.

#### **Økonomi:**

Data opdateret den 11-12-2012

#### **Besparelsespotentialer – Samsø 2012**

<b>Forsørgelsesydelse</b> <b>4. kvartal 2011 - 3.</b> <b>kvartal 2012</b>	<b>Fuldtidspersoner</b> <b>på ydelsen i pct.</b> <b>af befolkningen i</b> <b>jobcentret</b>	<b>Fuldtidspersoner</b> <b>på ydelsen i pct.</b> <b>af befolkningen i</b> <b>klyngen</b>	<b>Potentiel</b> <b>reduktion af</b> <b>antal</b> <b>fuldtidspersoner</b> <b>ift. klyngen</b>	<b>Besparelses-</b> <b>potentiale</b> <b>(i mio. kr.)</b>
A-dagpenge	3,35	3,94	-14	-1,3
Kontanthjælp	2,53	4,02	-35	-2,7
Revalidering, inkl. Forrevalidering	0,51	0,30	5	0,4
Sygedagpenge	2,89	2,44	11	1,1
Ledighedsydelse	0,98	0,59	9	1,3
Fleksjob	2,94	1,67	30	1,6
Førtidspension	9,04	9,13	-2	-0,2
<b>I alt</b>	<b>22,25</b>	<b>22,09</b>	<b>55</b>	<b>4,3</b>

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til godkendelse.

**Bilag:**

Resultatrevision 2013.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 18. august 2014:**

Social- og Kulturudvalget indstiller til godkendelse.

Socialforvaltningen bedes undersøge, hvad der skal til for at opnå den besparelse på de 4,3 mil kr., som Regionen ser som besparelsespotentiale og er det realistisk. Svaret sendes til udvalget på mail.

**Bilag**

741-2014-11416 Resultatrevision 2013 endelig 1.pdf

**Bilag**

Resultatrevision 2013 endelig 1.pdf

## **Punkt 139: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Indstilling fra SKU anbefales. Svaret på forvaltningens undersøgelser sendes til hele KB.

# Punkt 140: Godkendelse af Styringsaftale 2015 - SKU - ØU - KB

## Godkendelse af Styringsaftale 2015 - SKU - ØU - KB

### 140. Godkendelse af Styringsaftale 2015 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-1139

Dok.nr.: 741-2014-11604

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

KKR Midtjylland har på et møde den 12. juni 2014 behandlet Styringsaftale 2015 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud, som regionen driver.

#### **Sagsfremstilling:**

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

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

Styringsaftale 2015 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014, dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedr. reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

KKR Midtjylland har på møde den 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver.

Udvikling i taksterne:

Der er enighed om:

- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.

- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

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

Ikke relevant.

#### **Lovgrundlag:**

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

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1021 af 20. august 2013 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. (Ophævet 16. marts 2011, ikke erstattet af ny vejledning)

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 475 af 8. maj 2013 om Tilbudsportalen mv.

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. (Erstattes af ny bekendtgørelse, formentlig i efteråret 2014)

Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for henholdsvis regioner og kommuner.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 12. november 2013.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Udkast til Styringsaftale 2015 godkendes.
2. Udkast til Styringsaftale 2015 godkendes med bemærkninger.
3. Udkast til Styringsaftale 2015 godkendes ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

Det vurderes som særdeles positivt, at der fastsættes principper for omkostnings-beregninger og betalingsmodeller på social og specialundervisningsområdet, som er omfattet af rammeaftalen. Dette vil skabe en større gennemsigtighed.

Socialforvaltningen imødeser, at der ved køb af pladser mellem myndigheder skal indgås en skriftlig visitations og betalingsaftale mellem køber og sælger, samt at der på sigt skal etableres en elektronisk løsning, som indebærer, at denne procedure ikke kræver ekstra ressourcer. Derudover anses afregningsproceduren, hvor driftsherren sender månedlige afregninger til betalingskommunerne og at fristen for betalingen er minimum 14 dage, for et positivt element i aftalen. Afregningsproceduren vil sikre en bedre økonomistyring på området.

Det anerkendes, at de regionale sociale tilbud, som er beliggende i de enkelte kommuner, tidsmæssigt begrænses til, at kunne overtages hvert fjerde år (for nuværende er det en gang om året). Dette vil øge regionernes muligheder for langsigtet planlægning af drift og udvikling og dermed sikre et bedre fagligt tilbud for den borger som skal modtage tilbuddet.

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

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv.

#### **Økonomi:**

Kommunerne har myndighedsansvaret og ansvaret for finansieringen på social- og specialundervisningsområdet.

Dvs. at kommunerne har ansvaret for, at der er det nødvendige antal tilbud

til stede enten i form af kommunens egne tilbud eller ved køb af pladser i private tilbud, regionale tilbud eller tilbud i andre kommuner.

Regionerne har forsyningspligt overfor kommunerne på en række fastlagte områder. Regionsrådets forpligtelse fastlægges i rammeaftalen. Tilbud med regionalt leverandøransvar, som er overtaget af beliggenhedskommunen, indgår i rammeaftalen.

De regionale omkostninger på social- og specialundervisningsområdet finansieres fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse særlige administrative opgaver og specialrådgivningsydelser, som regionen og VISO har indgået kontrakt om. Styringsaftalen skal indeholde specificerede takster for kommunernes køb af pladser og individuelle ydelser i tilknytning hertil samt takster for specialrådgivningsydelser (se bilag 2).

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller at udkast til Styringsaftale 2015 godkendes (Løsningsmulighed 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 18. august 2014:**

Social- og Kulturudvalget indstiller, at udkast til Styringsaftale 2015 godkendes, med bemærkning om at udvalget ønsker konkrete mål for effektiviseringer og takstnedsættelser.

**Bilag**

741-2014-11254 Bilag 1 - Styringsaftalen 2015 - 010714.pdf

741-2014-11255 Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller.pdf

741-2014-11256 Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger.pdf

741-2014-11257 Følgrebrev, Styringsaftale 2015.pdf

**Bilag**

Bilag 1 - Styringsaftalen 2015 - 010714.pdf

Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller.pdf

Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger.pdf

Følgrebrev, Styringsaftale 2015.pdf

## **Punkt 140: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Indstilling fra SKU anbefales.

# **Punkt 141: Godkendelse af anlægsbevilling skolen - SKU - ØU - KB**

## **Godkendelse af anlægsbevilling skolen - SKU - ØU - KB**

### **141. Godkendelse af anlægsbevilling skolen - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2014-7941

Dok.nr.: 741-2014-11605

Sagsbeh.: HM

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der søges om anlægsbevilling til renovering af toiletter indskolingen samt tagrender.

#### **Sagsfremstilling:**

Der ansøges hermed om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af toiletter og tagrender på skolen. Udgifterne til renovering af toiletter er anslået til 340.000 kr. Det har længe været et ønske at få renoveret toiletterne i indskolingen, et arbejde der med denne anlægsbevilling kan udføres og færdiggøres her i starten af det nye skoleår.

Tagrenderne er hullede og lækker adskillige steder med skader på murværk og vinduer til følge. Teknisk forvaltning har vurderet at en udskiftning af alle tagrender vil koste ca. 500.000 kr. For at mindske følgeskaderne af lækagen søges der om 160.000kr. til at udskifte/renovere de værste dele af tagrenderne. De mange lækager fra tagrenderne har også stået højt på skolens ønskeliste. Med denne delvise renovering/udskiftning her til efteråret kan frostskafer på murværk mv. forhindres inden vinteren sætter ind.

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

Skolebestyrelsen har længe påpeget de ringe toiletforhold i indskolingen og glæder sig over at renoveringen nu kan ske. Også skolens sikkerhedsrepræsentant har længe italesat de dårlige toiletforhold for indskolingslærerne.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Høring/partshøring:**

Ingen.

#### **Historik:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Der godkendes en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 500.000 kr. til renovering af toiletter og tagrender på skolen.
2. Der godkendes kun en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 340.000 kr. så toiletterne kan renoveres.
3. Der godkendes ikke en anlægsbevilling til skolen.

#### **Faglige overvejelser:**

En renovering af indskolingens toiletter vurderes at have en gavnlig effekt på elevantallet i indskolingen. Renoveringen af tagrenderne vil med det samme have en præventiv effekt på potentielle følgevirkninger i form af vand- og fugtskader.

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

Ingen.

#### **Økonomi:**

I forbindelse med behandling af overførslerne (KB sag 136 fra d. 27. maj 2014) har Kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2014 som skolen kan søge i forbindelse med påtrængt vedligeholdelse af skolens bygninger. I 2016 er der afsat 750.000 kr.

#### **Andre konsekvenser:**

Ingen.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at er godkendes en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til renovering af toiletter og tagrender på skolen (Løsningsmulighed 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 18. august 2014:**

Social og Kulturudvalget indstiller, at en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til renovering af toiletter og tagrender på skolen godkendes.

## **Punkt 141: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

Fraværende: Ingen

Anbefales.

# **Punkt 142: Godkendelse af oprettelse af VisaDankort samt forretningsgang vedr. brug - ØU - KB**

## **Godkendelse af oprettelse af VisaDankort samt forretningsgang vedr. brug - ØU - KB**

### **142. Godkendelse af oprettelse af VisaDankort samt forretningsgang vedr. brug - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2014-8019

Dok.nr.: 741-2014-11814

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om oprettelse af VisaDankort med tilhørende forretningsgang i Samsø Kommune.

#### **Sagsfremstilling:**

Der ønskes oprettet VisaDankort til borgmester, færgedirektør og erhvervs- og turistchef, da det vil lette arbejdsgangen bl.a. i forbindelse med udlæg, onlinebestillinger og da det samtidig er nødvendigt i forbindelse med betalinger til udenlandske forhandlere.

Forslag til forretningsgang vedlagt.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Godkender oprettelse af VisaDankort med tilhørende forretningsgang.
2. Godkender oprettelse af VisaDankort og forretningsgang med de af ØU besluttede ændringer.
3. Kan ikke godkende oprettelse af VisaDankort med tilhørende forretningsgang.

#### **Faglige overvejelser:**

1. Betyder en frihed i valg af betalingsmiddel. Nogle køb billiggøres ved handel over Internettet og kan derfor kun betales ved brug af betalingskort.

Af hensyn til det økonomiske tilsyn er det nødvendigt, at den godkendte forretningsgang nøje overholdes.

2. Evt. ændringer i forretningsgangen skal godkendes af kommunens revision og Økonomiudvalget.

3. Den nuværende fremgangsmåde ved egenbetaling af udlæg med efterfølgende straks-overførsel af den afholdte udgift til betalerens Nem-konto, fortsætter uændret.

#### **Økonomi:**

Betyder ikke ændrede vilkår for kommunens økonomi, idet alle udgifter afholdes indenfor den allerede budgetlagte ramme.

#### **Historik:**

KB 29-01-2013 pkt. 620 Godkendelse af oprettelse af VisaDankort samt forretningsgang vedr. brug.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

#### **Bilag**

741-2014-11813 Forslag til forretningsgang vedr. udstedelse af VISA Dankort

#### **Bilag**

Forslag til forretningsgang vedr. udstedelse af VISA Dankort

## **Punkt 142: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

Fraværende: Ingen

Anbefales.

## **Punkt 143: Orientering fra færgedirektøren - ØU**

### **Orientering fra færgedirektøren - ØU**

#### **143. Orientering fra færgedirektøren - ØU**

Sagsnr.: 741-2014-928

Dok.nr.: 741-2014-9654

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Orientering ved færgedirektør Carsten Kruse om status på det kommunale rederi. Carsten Kruse er inviteret til kl. 13.45.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 143: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Carsten Kruse orienterede om status, herunder at charteraftale for Ane Læsø er på plads og overenskomster og ansættelser er på plads.

ØU tog orienteringen til efterretning.

# **Punkt 144: Orientering om udbudsresultater vedr. transportsordninger for udvalgte affaldsfraktioner og farligt affald til Jylland - TU, ØU, KB**

## **Orientering om udbudsresultater vedr. transportsordninger for udvalgte affaldsfraktioner og farligt affald til Jylland - TU, ØU, KB**

### **144. Orientering om udbudsresultater vedr. transportsordninger for udvalgte affaldsfraktioner og farligt affald til Jylland - TU, ØU, KB**

Sagsnr.: 741-2014-860

Dok.nr.: 741-2014-11580

Sagsbeh.: CDT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Orientering om udbud af transportordninger for udvalgte affaldsfraktioner og farligt affald til behandling i Jylland

#### **Sagsfremstilling:**

Teknisk afdeling har indhentet tilbud på to transportopgaver vedr. affald til behandling i Jylland. Opgaverne er opdelt som følger:

1. Udvalgte affaldsfraktioner til forskellige modtageanlæg i Jylland
2. Farligt affald til Aarhus

Ved orienteringen den 24. februar 2014 om det forestående udbud var disse opgaver koblet sammen med transport af brændbart affald til Aarhus, men en vurdering af de potentielle tilbudsgiveres konkurrencemæssige muligheder ved en samlet transportydelse ledte til en opdeling i to udbud.

Ovennævnte udbud blev gennemført efter reglerne om underhåndsbud, hvor et relevant antal bydende blev inviteret til at afgive tilbud.

Tildelingskriteriet har været ”laveste bud”.

Udbudsmaterialet er udsendt den 23. maj 2014 og tilbud er indleveret frem til den 8. juli kl. 14.00. Interessen for tilbudsgivningen har været beskeden. Der er kun modtaget i alt 3 tilbud.

- Vinderen af opgaven: ”Transport af udvalgte affaldsfraktioner til Jylland” blev Brdr. Kjeldahl Transport.
- Vinderen af opgaven: ”Transport af farligt affald til Aarhus” blev Brdr. Kjeldahl Transport

Da begge tilbud er bedømt konditionsmæssige, er resultatet meddelt de tilbudsgivende entreprenører, så de kan få booket/afbestilt de fægebilletter, som har været forbundet med tilbudsafgivelsen.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald.

#### **Historik:**

Orientering den 24. februar 2014 om udbud af transportordninger for affaldsfraktioner til Jylland.

#### **Faglige overvejelser:**

Der er vurderet relevant, at udbyde disse transportopgaver som 3-årige kontrakter. På denne måde er det muligt at tilgodese de beslutninger, som politikerne måtte træffe i forhold til indholdet af den kommende Affaldshåndteringsplan 2013 – 2018, som skal implementeres fra foråret 2015.

#### **Økonomi:**

Omkostningerne til transport af de udvalgte affaldsfraktioner og farligt affald ser alt i alt ud til at blive lavere end i 2014. Denne konklusion afhænger dog af udsvingene i de konkrete mængder, der skal transporteres. Omkostningerne dækkes af renovationsgebyret og taksterne på Affaldscenter Harpesdal.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 13. august 2014:**

**Fraværende:** Ingen.

Udvalg for teknik og miljø tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 144: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Til efterretning.

# Punkt 145: Orientering vedr. status for NU-projektet - SKU - ØU - KB

## Orientering vedr. status for NU-projektet - SKU - ØU - KB

### 145. Orientering vedr. status for NU-projektet - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-7807

Dok.nr.: 741-2014-11606

Sagsbeh.: MVT

Åbent

#### **Problemstilling:**

NU-projektet (Nytænkning og Udvikling) blev iværksat den 20.11.2013 for at sikre en problemfri overgang til forvaltningsstrukturen, skabe et bedre økonomisk overblik, styrke borgerservicen i Samsø Kommunes Socialforvaltning, kommunen som helhed samt generere større arbejdsglæde for alle medarbejdere og ledere i kraft af samarbejde, tværfaglighed, helhedsorientering og skærpet vi-følelse. Oprindeligt blev projektet estimeret til at vare cirka 7 måneder, men grundet stort pres på daglig drift og en erkendelse af, at deltagelsen i NU-projektets arbejdsgrupper har været mere krævende og vidtfavnende end først antaget, har projektet behov for at fortsætte indtil foråret 2015. Dette sker også for at sikre en holdbar implementering af ændringer, forslag og initiativer og især for at kunne registrere, hvilken effekt projektet har.

Per 1.8.2014 har 14 af projektets arbejdsgrupper afleveret deres anbefalinger til ændringer i henhold til de overordnede målsætninger. Efteråret 2014 skal derfor bruges til at implementere og teste de forskellige forslag og initiativer, mens foråret 2015 bruges til at registrere, hvilken effekt disse har.

*Læs den uddybende beskrivelse af målsætninger og status i bilag 1 "Status for NU-projektet" (NU-projektets midtvejsrapport).*

#### **Sagsfremstilling:**

Gennem det sene efterår 2013 og forår/sommeren 2014 har NU-projektets arbejdsgrupper fokuseret på at skabe overblik, generere ideer og konkretisere dem til forslag jævnfør projektets målsætninger. Disse forslag blev præsenteret på et stort fælles møde i forvaltningen den 21.5.2014. Hermed er NU-projektet omtrent halvvejs, og det omfattende planlægnings- og forarbejde er gjort.

Generelt kan gruppernes arbejde sammenfattes i følgende overordnede temaer:

1. En styrkelse af hele forvaltningens organisering, herunder ny organisationsstruktur og organisering af Kildemosen.
2. En optimering af sagsbehandlingen på tværs af afdelinger og forvaltning for at skabe en mere helhedsorienteret og ensartet sagsbehandling.
3. En generel styrkelse af overblikket over forvaltningens forskellige aktiviteter samt øget fokus på effektiviseringsmuligheder, herunder også de økonomiske.

Der er således udsigt til at opnå betragtelige effektiviseringer, helstøbte, gennemsigtige arbejdsgange og dermed besparelser på en lang række områder. En mere detaljeret gennemgang af de forventede resultater findes på side 7-18 i bilag 1.

Styre- og projektgruppen har hele vejen fulgt arbejdsgrupperne og vil fortsat følge disse og monitorere, hvordan implementeringen forløber – herunder også tage initiativ til eventuelle justeringer. Primo 2015 forventer Socialforvaltningen at kunne se de første konkrete og målbare resultater af indsatsen. En decideret evaluering forventes at kunne gennemføres i løbet af andet halvår 2015.

*På side 19 i bilag 1 findes en oversigt over samtlige arbejdsgrupper og status for deres virke.*

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

NU-projektet har flere gange været drøftet i forskellige kommunale fora (blandt andet på kommunalbestyrelsesmødet den 28.1.2014) og har også været med som dagsordenspunkt på Lokal MED-møde den 7.4.2014. Herfra lød det, at projektet "har trukket tænder ud" for dem, der har deltaget i flere grupper, men "der er enighed om, at følelsen af at blive hørt er givende." Der var opbakning til projektet.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Høring/partshøring:**

Processen med gennemførelsen af NU-projektet er løbende blevet evalueret – ikke mindst i styre- og projektgruppe. Dette har medført tilretninger i forhold til måden at gribe tingene an på, men essensen af og intentionen med NU-projektet – herunder målsætningerne – står uændret og har siden starten haft opbakning blandt medarbejdere og ledere.

Midtvejsrapporten ”Status for NU-projektet” blev diskuteret i Socialforvaltningens chefgruppe primo august 2014. Chefgruppens kommentarer er indarbejdet i den nuværende version af rapporten (bilag 1).

#### **Historik:**

NU-projektet startede den 20.11.2013, hvor projekt- og styregruppe mødtes første gang. På kommunalbestyrelsesmødet den 28.1.2014 blev orienteringen om iværksættelsen af NU-projektet godkendt. I samme periode blev 26 arbejdsgrupper etableret.

14 grupper har den 21.5.2014 præsenteret deres anbefalinger, og 12 er fortsat i gang med arbejdet. De fleste af disse grupper har dog kun brug for yderligere et par møder for at afslutte deres virke. Dette vil ske henover sommer og efterår 2014.

Herudover forventes yderligere 5 til 7 grupper at gå i gang enten lige efter sommerferien eller i løbet af efteråret 2014.

Alle arbejdsgrupper forventes at være afsluttet ved udgangen af 2014.

Implementeringsfasen, der tager fart i sensommeren 2014, forventes at løbe frem til udgangen af 2014.

En egentlig evaluering forventes at kunne gennemføres i løbet af andet halvår 2015.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Orientering vedrørende status for NU-projektet tages til efterretning.
2. Orientering vedrørende status for NU-projektet tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orientering vedrørende status for NU-projektet tages ikke til efterretning.

#### **Faglige overvejelser:**

NU-projektet har ud over de i sagsfremstillingen nævnte gevinster haft en gunstig påvirkning af medarbejdernes indbyrdes forståelse for hinandens faglige kompetencer og arbejdsområder. Dette har betydet en forbedret platform for faglig sparring, tværfagligt samarbejde og udnyttelse af hinandens kvalifikationer.

På ledelsesområdet vil der inden for en kortere tidshorizont frigives tid fra opgaver, der hidtil har handlet om daglige driftsopgaver, til personaleledelse, visions- og strategiarbejde.

Ved at bringe alle medarbejdere med enslydende jobopgaver sammen i fx fælles kontorfaciliteter vil kommunikationsgange og briefing forbedres. Udover at give en hurtigere og højere kvalitet i sagsbehandlingen, vil dette også bidrage til at styrke medarbejdernes faglige kompetencer og skabe yderligere sammenhængskraft.

Helt generelt er der tale om en faglig styrkelse af Socialforvaltningen. Dette vil i sidste ende få en afsmittende effekt på kvaliteten af forvaltningens og dermed kommunens borgerservice samt bidrage til et formindsket udgiftsniveau.

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

Ikke relevant.

#### **Økonomi:**

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt, at estimere et resultat af de effektiviseringer, som er opstået på baggrund af projektet.

#### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orientering vedrørende status for NU-projektet tages til efterretning (Løsningsmulighed 1).

#### **Bilag:**

Bilag 1: Status for NU-projektet – *Så langt er vi* – midtvejsrapport juni 2014

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 18. august 2014:**

Social- og Kulturudvalget indstiller, at orientering vedrørende status for NU-projektet tages til efterretning (Løsningsmulighed 1).

Stor ros fra Social- og Kulturudvalget til medarbejderne i Socialforvaltningen for deres store engagement og arbejde med projektet.

**Bilag**

741-2014-11331 FINAL Midtvejsrapport - Status for NU-projektet juni 2014.pdf

**Bilag**

FINAL Midtvejsrapport - Status for NU-projektet juni 2014.pdf

## **Punkt 145: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler SKU's indstilling og tilslutter sig anerkendelsen af medarbejdernes indsats og engagement.

# Punkt 146: Orientering: SSP Statusrapport for 2013 - SKU - ØU - KB

## Orientering: SSP Statusrapport for 2013 - SKU - ØU - KB

### 146. Orientering: SSP Statusrapport for 2013 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-7453

Dok.nr.: 741-2014-11608

Sagsbeh.: HM

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

På budgettemadagen i 2008 blev det besluttet, at SSP hvert år skal lave en statusrapport.

SSP = samarbejde mellem socialvæsen, skole og politi.

#### **Sagsfremstilling:**

Rapporten foreligger som vedhæftet bilag

Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge), som trådte i kraft 1. juli 2010, udarbejde en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet. Den for Samsø udarbejdede plan er vedlagt til orientering som bilag

Af særlige indsats punkter det forgangne kan fremhæves:

#### **Social Pejling**

er iværksat på Samsø Skole og Lilleskolen. Der har været afholdt udvidet forældremøde på Samsø Friskole.

Et social pejlingsforløb i 5. klasse består af:

1. En spørgeskemaundersøgelse, der omhandler rygning (men temaet er ligegyldigt for selve metoden). Formålet er at synliggøre for børnene og de unge, hvor stor forskel der kan være på det de tror sammenholdt med reelle facts.

Spørgeskemaet udfyldes (på Internettet) på skolen af den enkelte elev.

2. Et sammenhængende 4-lektioners klasseforløb i klassen (inkl. klasselæreren) med 1-2 eksterne instruktører. Forløbet munder ud i en såkaldt klassekontrakt.

3. Et forældremøde – hvor forældrene modtager information om social pejling.

Forældremøde kan med fordel holdes for flere klasser samtidigt.

Efterfølgende kan klassen arbejde med social pejling efter behov og de muligheder, der erfaringsmæssigt ligger i klassekontrakten.

#### **Øget fokus på hash.**

Der er en udbredt bekymring blandt mange forældre om øget aktivitet på hashområdet.

Der er iværksat forskellige tiltag omkring hashmisbrug på Samsø. Alle unge i overbygningen har været indkaldt til møde med SSP medarbejderen og misbrugskonsulenten har medvirket, således at de unge også sætter fokus både virkningen og på tilgængeligheden af stoffet. Der har været foretaget razziaer i 2013, i samarbejde med Østjyllands Politi, og det har givet gode resultater. SSP kan ikke yderligere redegøre for dette arbejde.

Samsø Kommunes familieafdeling har en fast tilknyttet misbrugskonsulent, som individuelt tager hånd om de unge misbrugere og denne konsulent samarbejder med SSP konsulenten. Der har været afholdt møde i Århus sammen med Sundheds- og Familie-afdelingen, for at få fastlagt rammerne for det fremtidige samarbejde.

#### **SSP-Samarbejdet i Østjylland**

*Østjyllands Politi og Kommunerne:*

*Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs, Aarhus*

Status på arbejdet i SSP-samarbejdet i Østjylland 2013.

Samsø kommune deltager med de øvrige 7 kommuner i Østjyllands politikreds i et forpligtende SSP-samarbejde. Samsø kommune er repræsenteret ved Bo Steffensen.

Samarbejdet arbejder med kompetenceudvikling af kommunernes frontpersonale, koordinerede forebyggende indsatser, Social norms marketing (herunder socialpejling ), samt generel vidensdeling mellem de Østjyllandske kommuner.

Kredsrådet har i 2013 vedtaget, på baggrund af samarbejdets tydelige resultater, at permanentgøre samarbejdet under navnet: SSP-Østjylland.

Det er således lykkedes at skabe et afsæt for at kvalificere og udvikle det tværfaglige SSP-arbejde i de enkelte kommuner i Østjyllands Politikreds.

Fokus punkter i 2013:

· at udvikle ”Social norms marketing” forståelsen, med afholdelse af et par frugtbare temadage i efteråret, hvor, der i forlængelse heraf, er etableret et lovende samarbejde med Universitetet i Virginia USA, der har stor know how på området. Der arbejdes på et studiebesøg for udvalget, eller en del heraf

- Under overskriften ”Unge og alkohol” er der blevet arbejdet med kontakten til ungdomsuddannelserne i forhold til udvikling af en sund ungdomskultur.
- SSP-Østjylland har fået udviklet en pjece om Unge og alkohol, samt regler desangående. Denne er blevet uddelt til ungdomsuddannelser, udsækningssteder, folkeskoler og festarrangører i Østjylland.
- Der er blevet arbejdet med udvikling af en kommunikations strategi mellem SSP-Østjylland og de forskellige målgrupper.

**Historik:**

Siden 2008 er der udarbejdet årsrapporter vedr. SSP indsatsen.

**Løsningsmuligheder:**

1. At rapporten tages til efterretning.
- 2.. At rapporten tages til efterretning med kommentarer.
3. At rapporten ikke kan tages til efterretning.

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

Hovedparten af kommunens Børne – ungepolitik relaterer sig til SSP arbejdet.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at rapporten tages til efterretning.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 18. august 2014:**

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at SSP-Statusrapport 2013 tages til efterretning.

**Bilag**

741-2014-9583 SSP-STATUSRAPPORT2013-rev.doc

**Bilag**

SSP-STATUSRAPPORT2013-rev.doc

## **Punkt 146: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

# Punkt 147: Orientering om ny struktur på kulturområdet - SKU - ØU - KB

## Orientering om ny struktur på kulturområdet - SKU - ØU - KB

### 147. Orientering om ny struktur på kulturområdet - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-7898

Dok.nr.: 741-2014-11609

Sagsbeh.: HM

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der er indført en ny struktur på kulturområdet med biblioteket som primært ankersted.

#### **Sagsfremstilling:**

Med den nye organisering i Samsø Kommune fra august 2013 er kulturområdet blevet flyttet fra Intern Service til Børn-unge og Kulturforvaltningen. Der har i løbet af det forløbne år sket en gradvis overflytning således at hele kulturområdet nu hører hjemme i Børn- Unge og Kulturforvaltningen, med biblioteket som en naturlig base.

Idet biblioteket i forvejen er kommunens kulturformidlende instans har det været oplagt at lægge kulturområdet her. I samarbejde med Teamlederen for Biblioteket blev en del af kulturopgaverne i foråret 2014 lagt under biblioteket, og nogle af de mere administrative opgaver vil fra september 2014 bliver udført af biblioteksassistenten.

Teamlederen for bibliotekspersonalet uddelegerer opgaverne på biblioteket i samarbejde med personalet, herunder også kulturopgaver. Til dette har de et ugentligt samarbejds møde. Hovedopgaverne på den administrative del af kulturområdet løses i samarbejde mellem Børn- Unge og Kulturchefen og Teamlederen for Biblioteket som også mødes ugentligt. Strukturen på kulturområdet er illustreret herunder

De overordnede opgaver fordeles således:

Forvaltningschef:

- Løbende kommunikation med udvalgsformand, udvalg og politikere.
- Sagsfremstillinger kulturområdet.
- Administrativ overordnet styring af 3-projektet.
- Sekretær og administration Anton Rosens hus arbejdsgruppen.
- Administration af kontoen "Andre kulturelle opgaver".
- Administration af økonomi og budget for privat- og efterskoler.
- Administrativt tilsyn med opholdsstederne.
- Samarbejde, dialog og administration med alle foreninger på kulturområdet.
- Samarbejde med Kulturby 2017.

Teamlederen for Biblioteket:

- Sekretær og administration for Kulturprisen.
- Sekretær og administration for Billedkunstrådet.
- Repræsentant for forvaltningschefen i kulturringssamarbejdet.
- Relevante sagsfremstillinger kulturområdet.

Biblioteksassistent:

- Administrativ fordeling af tilskudsordning til foreninger.
- Administration og opkrævning i forbindelse med udlån af lokaler.
- Fakturering og kontering på kulturområdet.

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

Ingen.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

**Høring/partshøring:**

Strukturændringen vil blive fremlagt skolens lokal MED inden udvalgsmødet og en udtalelse derfra vil foreligge til mødet.

**Historik:**

Kulturområdet har gennem de seneste år hørt under Intern Service. Sekretariatschefen for Intern Service arbejder på en fuld beskrivelse af samtlige opgaver og der kan derfor komme flere opgaver end de ovenfor beskrevne.

**Løsningsmuligheder:**

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Orienteringen tages til efterretning med kommentarer.
3. Orienteringen tages ikke til efterretning.

**Faglige overvejelser:**

Kulturområdet passer fint med de kulturelle tiltag og aktiviteter der i forvejen er på det nye kombibibliotek. Der kan derfor regnes med en vis synergieffekt samt en fordel for brugerne og borgerne, ved at de kan rette henvendelse på biblioteket vedrørende kulturelle anliggender. I forbindelse med bibliotekets nye hjemmeside overvejes det at have et fast punkt med kulturnyheder og informationer. Når denne hjemmeside kommer på plads vil der blive linket til kommunens hjemmeside samt fra dennes kulturdeltal til biblioteket.

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

Ingen.

**Økonomi:**

Der er i forbindelse med overflytningen af kulturområdet fra Intern Service ikke blevet tilført Børn- Unge og Kulturforvaltningen nogen form for ekstra ressourcer til at udføre de forholdsvist mange opgaver der ligger under kulturområdet. Idet der ikke er blevet tilført midler har forvaltningen derfor hidtil udført opgaverne af egne ressourcer, primært i form af en øget arbejdsmængde og tidsforbrug. Der er derfor ingen tvivl om, at en fremtidig eventuel ekstra tilførsel af midler vil kunne give kulturområdet et løft. Der iværksættes derfor en afdækning af, om eksisterende puljer på kulturområdet vil kunne anvendes til at aflønne en sekretær i et begrænset antal timer om ugen.

**Andre konsekvenser:**

Idet Kombibiblioteket i 2013 var relativt nyetableret og først skulle finde sine ben at stå på, var det ikke muligt at lægge kulturopgaver under Kombibiblioteket før foråret 2014. Fra august 2013 er samtlige kulturopgaver blevet løst af forvaltningschefen, og denne periode er blevet anvendt til at få overblik over opgavernes indhold og omfang. Denne nye struktur forventes derfor medføre et betydeligt løft på kulturområdet i og med at der er kommet flere hænder og bedre organisering på området.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller at orienteringen bliver taget til efterretning.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 18. august 2014:**

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orientering om ny struktur på kulturområdet tages til efterretning.

Udtalelsen fra Lokal-MED eftersendes til udvalgets medlemmer.

## **Punkt 147: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Til efterretning.

Udtalelsen fra Lokal-MED vedhæftes KB-dagsordenen.

## **Punkt 148: Meddelelser fra formanden - 19. august 2014**

### **Meddelelser fra formanden - 19. august 2014**

#### **148. Meddelelser fra formanden - 19. august 2014**

Sagsnr.: 741-2014-74

Dok.nr.: 741-2014-9650

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 148: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

- Konference på Christiansborg 30/9
- ØIM den 28/8 vedr. særtilskudsansøgning
- Budgetseminar 2 afholdes den 2/9 2014

## **Punkt 149: Eventuelt - 19. august 2014**

**Eventuelt - 19. august 2014**

**149. Eventuelt - 19. august 2014**

Sagsnr.: 741-2014-75

Dok.nr.: 741-2014-9651

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 149: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. august 2014:*

**Fraværende:** Ingen

Socialudvalgsformand Henrik Kjær orienterede om status på 3-projektet.

Energistyrelsen har den 28. juli 2014 godkendt forundersøgelsesrapporten vedr. Hav-mølleparken Mejl Flak. Teknisk afdeling bedes undersøge kommunens mulighed for at klage herover.

**Punkt 150: Lukket: Godkendelse af tilbudsresultat vedr. brændbart affald -  
TU, ØU, KB**

## **Punkt 150: Lukket: Beslutning**

**Punkt 151: Lukket: Beslutning om antal tilladelser til taxikørsel - ØU - KB**

## **Punkt 151: Lukket: Beslutning**

**Punkt 152: Lukket: Godkendelse af Årsrapport, regnskab 2013 for  
Bryggergårdens Skole - SKU - ØU - KB**

## **Punkt 152: Lukket: Beslutning**

**Punkt 153: Lukket: Beslutning om Økomuseets budget- SKU - ØU - KB**

## **Punkt 153: Lukket: Beslutning**

**Punkt 154: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU - KB**

## **Punkt 154: Lukket: Beslutning**

**Punkt 155: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB**

## **Punkt 155: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 156: Lukket: Personalesag**

## **Punkt 156: Lukket: Beslutning**

**Punkt 157: Lukket: Eventuelt - 19. august 2014**

## **Punkt 157: Lukket: Beslutning**