

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 28-06-2012

Mødedato Torsdag d. 28. juni 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af Resultatrevision 2011 - SKU - ØU - KB..... | 3 |
| Beslutning..... | 5 |
| Udviklingsstrategi 2013 - SKU - ØU - KB..... | 6 |
| Beslutning..... | 8 |
| Beslutning om opnormering på 20 timer pr. uge i Sundheds- og familieafdelingen, familieområdet - | 9 |
| Beslutning..... | 11 |
| 3-projektet, Beslutning vedr. dispositionsforslag for skole og bibliotek - SKU - ØU - KB..... | 12 |
| Beslutning..... | 14 |
| Lukket: Beslutning vedr. ansøgning om bevilning af Børn og unge - puljen - ØU..... | 15 |
| Lukket: Beslutning..... | 16 |

Punkt 531: Godkendelse af Resultatrevision 2011 - SKU - ØU - KB

Godkendelse af Resultatrevision 2011 - SKU - ØU - KB

531. Godkendelse af Resultatrevision 2011 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6019

Dok.nr.: 741-2012-12036

Sagsbeh.: GF

Åbent

Problemstilling:

Resultatrevisionen skal godkendes i KB senest 30.06.11.

Sagen sendes til høring i SKU, idet det området sorterer under økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Resultatrevisionen udgør status på Beskæftigelsesplanen for 2012 og samtidig den indledende del af kommende beskæftigelsesplan.

Resultatrevisionen har været til høring i beskæftigelsesregionen (bilag) og i LBR (bilag).

Resultatrevision, som den er fremsendt til LBR og Beskæftigelsesregionen er knyttet til denne sagsfremstilling som bilag. Bilag er dog det, som skal godkendes sammen med efterfølgende høringssvar.

Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af statistiske oplysninger, som bearbejdes i Arbejdsmarkedsstyrelsen og sammenligningsgrundlaget mellem 9 sammenlignelige kommuner er efter hjemtagelse af Jobcenter blevet valgt centralt

Lovgrundlag:

Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af den 3. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Resultatrevision kan trækkes af alle på www.jobindsats.dk,

Høring/partshøring:

Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) afgiver høringssvar.

Historik:

Resultatrevisionen udarbejdes nu for 5. år i træk

Løsningsmuligheder:

1. Resultatrevisionen godkendes i herværende form
2. Resultatrevisionen godkendes med kommentarer

Faglige overvejelser:

Grundlaget for at kommentere jobindsats, forudsætter kendskab til arbejdsmarkedets funktionsmåde på Samsø med meget store sæsonudsving og deraf følgende periodisk voldsom arbejdskraftsmangel og periodisk mange ledighedsberørte.

Resultatrevision beskriver nogle udfordringer og besparelsesområder, og det er afgørende, at man kender indsatsen og sammenhængskraften i indsatsen for at udarbejde beskæftigelsesplan og jobcenterets handlingsplan for 2013. En besparelse ét sted kan øge udgifterne et andet sted, f.eks. langvarig eller periodisk ledighed på a-dagpenge, mulig overgang til og senere stop for sygedagpenge kan medføre langvarig kontanthjælpssag og i værste fald fleksjobgodkendelse og i sidste ende førtidspension

Arbejdskraftreserven – de arbejdsmarkedsparede ledige

Samsø kommune har fortsat i de kommende år en meget stor udfordring i fastholdelse af det eksisterende arbejdskraftgrundlag.

Udfordringen er at undgå langtidsledighed, redskab fra jobcenter er hyppige samtaler og en højere aktiveringsgrad

Færre borgere på permanente forsørgelsesydelse

Det er vigtigt at passe på "fødekæden" til permanente forsørgelsesydelse, dvs. langtidsledighed og langvarigt sygefravær. Stigningen er isæt sket på ledighedsydelse.

Redskab fra jobcenter er også her hyppige samtaler og en højere aktiveringsgrad

Færre ledige unge

Ungeledighed er som sidste år bekymrende, fordi der er risiko for at de unge ikke kommer i gang med uddannelse eller arbejde, og at det giver varige vanskeligheder i arbejdsmarkedstilknytningen

Som under arbejdskraftreserven er redskab fra jobcenter hyppige samtaler og fokus på uddannelsesplan i tæt samarbejde med UU

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Beskæftigelsesplan for 2011

Økonomi:

De store udfordringer som har økonomisk betydning er mindre tilgang førtidspension, færre lange sygedagpengesager, færre borgere på ledighedsydelse samt mere aktivering af specifikke målgrupper

Indstilling:

Afdelingsleder indstiller løsning 1, at Resultatrevisionen godkendes i herværende form.

Direktionen anbefaler indstillingen

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 21. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Høringssvar fra SKU: Anbefales.
(Godkendelsesdato 30.06.11 rettes til 2012.)

Bilag

[741-2012-11326](#) Resultatrevision 2011 for Samsø 2 doc.pdf

[741-2012-11325](#) LBR-høringssvar til resultatsrevision _2_.pdf

[741-2012-11328](#) 2012-0006770 skriftlig tilbagemelding resultatrevsion 2011-Samsø.pdf

[741-2012-11324](#) Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2013.pdf

[741-2012-11327](#) Årshjul for 2012.pdf

Bilag

Årshjul for 2012.pdf

Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2013.pdf

2012-0006770 skriftlig tilbagemelding resultatrevsion 2011-Samsø.pdf

LBR-høringssvar til resultatsrevision _2_.pdf

Resultatrevision 2011 for Samsø 2 doc.pdf

Punkt 531: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 28. juni 2012:

Fraværende: Per Søgaard

Anbefales.

Punkt 532: Udviklingsstrategi 2013 - SKU - ØU - KB

Udviklingsstrategi 2013 - SKU - ØU - KB

532. Udviklingsstrategi 2013 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6020

Dok.nr.: 741-2012-12039

Sagsbeh.: NS

Åbent

Problemstilling:

Udkast til Udviklingsstrategi – en del af Rammeaftalen for 2013 sendes til politisk behandling i kommunerne i Region Midtjylland.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Udkast til Udviklingsstrategi 2013 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

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.

Udviklingsstrategi 2013 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen 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.

Der er aftalt følgende områder hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer:

- Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud
- Overgang fra barn til voksen
- Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser
- Tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2013 har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2013. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2013. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

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).

Høring/partshøring:

Ikke relevant

Historik:

Koordineringen af rammeaftalerne (de specialiserede sociale tilbud efter serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven) overgik den 15. marts 2011 fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i regionsrådet, hvorfor Udviklingsstrategiens kapitel 6 om specialundervisningsområdet er udarbejdet af Region Midtjylland.

Løsningsmuligheder:

Kommunalbestyrelsen drøfter udkast til Udviklingsstrategi 2013.

Kommunalbestyrelsen vedtager Udviklingsstrategi 2013. Evt. med bemærkninger.

Faglige overvejelser:

Ingen kommentarer

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen kommentarer

Økonomi:

Ingen kommentarer

Andre konsekvenser:

Ingen kommentarer

Indstilling:

Afdelingschef anbefaler, at udkast til Udviklingsstrategi drøftes og vedtages.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 21. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales, dog således at kvalitetssikring og effektmåling ønskes medtaget som udviklingsinitiativer.

Bilag

[741-2012-11330](#)

Følgebrev Udviklingsstrategi 2013.pdf

[741-2012-11331](#)

Udkast til Udviklingsstrategi 300312.pdf

Bilag

Følgebrev Udviklingsstrategi 2013.pdf

Udkast til Udviklingsstrategi 300312.pdf

Punkt 532: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 28. juni 2012:

Fraværende: Per Søgaard

Indstilles som anbefalet af SKU.

Punkt 533: Beslutning om opnormering på 20 timer pr. uge i Sundheds- og familieafdelingen, familieområdet - SKU - ØU - KB

Beslutning om opnormering på 20 timer pr. uge i Sundheds- og familieafdelingen, familieområdet - SKU - ØU - KB

533. Beslutning om opnormering på 20 timer pr. uge i Sundheds- og familieafdelingen, familieområdet - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6011

Dok.nr.: 741-2012-12041

Sagsbeh.: NS

Åbent

Problemstilling:

Ansøgning om fortsat opnormering på 20 timer pr. uge på familieområdet, en del af Sundheds- og familieafdelingen, grundet stor sagsmængde og områdets sårbarhed.

Sagsfremstilling:

Ved budgetrevisionen d. 8. marts 2011 blev det oplyst, at Familieafdelingen på direktionens foranledning har nedsat sin normering med 37 timer/ugen m.h.p. at overholde det politisk besluttede service- og normeringsniveau og således overholde det afsatte budget.

På dialogmøde i social- og kulturudvalget d. 23. marts 2011 blev administrationen opfordret til at fremsende en ansøgning om opnormering i Familieafdelingen.

Opnormering med en 20-timers stilling i 6 måneder blev imødekommet finansieret over Børne- ungepuljen.

Familieområdets faste sagsbehandlernormering er nu på 3 medarbejdere, inklusive 0,5 stilling på voksenhandicapområdet, (antal sagsbehandlertimer på det sociale område er 84) hvor den i 2007 (fejlagtig?) var på 3,5 stilling (antal sagsbehandlertimer på det sociale område var da 114 timer pr. uge) Med fortsat opnormering er antal sagsbehandlertimer på 104 . Sagsantallet er p.t. 111. jf. bilag.

Se bilag vedr. sagstal

Løsningsmuligheder:

1. Opnormering 20 timer pr. uge frem til årsskiftet 2012/2013 - finansieret af børne-ungepuljen. Herefter permanent ved tilførsel af midler ved budgetlægning.
2. Vikardækning i spidsbelastningsperioder
3. Intet

Faglige overvejelser:

Sårbarheden ses på tre parametre:

- 1) I perioder med høj belastningsfaktor i forhold til mange sager og/eller særligt tunge sager
- 2) I perioder med sygdom og/eller ferie
- 3) I forhold til den faglige sparring på daglig basis.

Se bilag vedr. Faglige overvejelser

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Løsningsmulighed 1 er i overensstemmelse med Samsø Kommunes overordnede værdier om at sikre

- At den enkelte medarbejder gives mulighed for og har pligt til at udvikle sig, såvel fagligt som personligt indenfor sit arbejdsområde.
- At de ansatte til stadighed arbejder med og udviser høj faglighed i opgaveløsningen
- At medarbejdernes trivsel er en forudsætning for, at der ydes borgerne en optimal service.
- At der er indhold, arbejdsglæde og humør i jobbet.
- At der er fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
- At der er rimelig balance mellem opgavemængde og arbejdstid.

Økonomi:

Løsningsmulighed 1:

Ved forlængelse af nuværende 20 timers stilling: kr. 115.000 for 2012 (1.7.2012 – 31.12.2012). Dette inkl. udgifter i forbindelse med kursusdeltagelse ("Barnets reform": ca. 8.000 kr.) Der vil ikke være udgifter i forbindelse med etablering af arbejdsstation.

For overslagsårene: (Ved herefter permanentgørelse af 20 timers stilling): Udgift pr. år: 220.000

Løsningsmulighed 2:

Det er vanskeligt at angive et eksakt beløb. Anslået vil der være et behov i spidsbelastningsperioder på ca. 4 måneder årligt = 240.000. (Inklusive varetagelse af ”store” opgaver)
Merudgift 2012 (1.7.2012 – 31.12.2012): 115.000

Løsningsmulighed 3:
Udgiftsneutral

Indstilling:

Afdelingschef og faglig koordinator på familieområdet indstiller løsningsmulighed 1 som en varig - ikke tidsbegrænset løsning.

Direktionen indstiller

Opnormering indtil 1. januar 2013 finansieret ½ af forebyggende foranstaltninger og ½ af børne- ungepuljen, som er under pres.

Der tages ved kommende budgetlægning ud fra en helhedsbetragtning stilling til 2013 og fremover.

Indenfor 1 år skal det forholdsvis høje sagsantal undersøges evt. med konsulentbistand . m.h.p. at vurdere serviceniveau herunder om ” porten er for åben” (i lighed med undersøgelser på ældreområdet)

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 21. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales og således, at der ønskes oversigt over sagstyper.

Bilag

[741-2012-11225](#)

Bilag til Sagsfremstilling Opnormering i Sundheds- og familieafdelingen.pdf

Bilag

Bilag til Sagsfremstilling Opnormering i Sundheds- og familieafdelingen.pdf

Punkt 533: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 28. juni 2012:

Fraværende: Per Søgaard

Indstilles som anbefalet af SKU.

Punkt 534: 3-projektet, Beslutning vedr. dispositionsforslag for skole og bibliotek - SKU - ØU - KB

3-projektet, Beslutning vedr. dispositionsforslag for skole og bibliotek - SKU - ØU - KB

534. 3-projektet, Beslutning vedr. dispositionsforslag for skole og bibliotek - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6095

Dok.nr.: 741-2012-12445

Sagsbeh.: IL

Åbent

Problemstilling:

Beslutning vedr. Dispositionsforslag for 3-projektets Etape 2, Del 1, etablering af Kombibibliotek .

Sagsfremstilling:

Dispositionsforslaget er udarbejdet ud fra det af SKU godkendte Byggeprogram og indenfor den af Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiske ramme

Social og Kulturudvalget godkendte den 21.6.2012 byggeprogrammet for etablering af Kombibibliotek således:

Vedr. Indstilling: "Byggeudvalgets" ændres til "Styregruppens".

SKU godkender byggeprogrammet dog således, at indtænkning af VEØ skal tydeliggøres.

I flg. politisk beslutning skal det af arkitekten herefter udarbejdede Dispositionsforslag - som grundlag for udarbejdelse af projektforslag - godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Udvalget vil modtage materialet d. 27. juni 2012 pr. mail.

Inden det politiske møde præsenterer Arkitekt Poul Erik Clausen og arkitekt Torben Møller Eriksen samt arkitekt Peter Christiansen, Teknisk afdeling dispositionsforslaget. for Kommunalbestyrelsen.

Høring/partshøring:

Faggruppernes høringsudtalelser vil foreligge ved mødet.

Historik:

Fremgår af sagsbeskrivelse.

Løsningsmuligheder:

1. at Dispositionsforslag godkendes som grundlag for udarbejdelse af projektforslag indenfor den af Kommunalbestyrelsen på mødet den 27.2.2012 godkendte økonomiske ramme ca. 6,8 mio. kr.
2. at Dispositionsforslag godkendes som grundlag for udarbejdelse af projektforslag indenfor den af Kommunalbestyrelsen på mødet den 27.2.2012 godkendte økonomiske ramme ca. 6,8 mio. kr. med tilføjelser.
3. At dispositionsforslaget ikke kan godkendes.

Faglige overvejelser:

Faggruppernes overvejelser var indarbejdet i byggeprogrammet. Gruppernes evt. supplerende faglige overvejelser til dispositionsforslaget vil indgå i høringsudtalelsen.

Økonomi:

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27.2.2012 den økonomiske ramme 6.795.340 kr.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Styregruppen indstiller til politisk beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 28. juni 2012:

Fraværende: Erik W. Rasmussen, Erling Sundstrøm

Indstilles godkendt, dog således at det forventes, at indholdet i høringssvarene indgår i den næste projektfase. Desuden ønskes Energiakademiet inddraget m.h.p. at vurdere forskellige energiløsninger.

Bilag

| | |
|--------------------------------|---|
| 741-2012-12432 | energirenovering - teknisk afdeling.doc |
| 741-2012-12437 | img038 FARVE.pdf |
| 741-2012-12435 | Luftfoto biblioteksparkering SKITSE 27.06.2012.pdf |
| 741-2012-12436 | Facader.pdf |
| 741-2012-12433 | Adgangs- og parkeringsforhold, beskrivelse - arkitekt |
| 741-2012-12434 | 1045.Øko.disp.tal-06.03.2012_Bibliotek.pdf |
| 741-2012-12439 | kombiblioteket - høringssvar fra Samsø Bibliotek.pdf |
| 741-2012-12438 | kombiblioteket - høringssvar fra Tranebjerg Skole.pdf |

Bilag

energirenovering - teknisk afdeling.doc
img038 FARVE.pdf
Luftfoto biblioteksparkering SKITSE 27.06.2012.pdf
Facader.pdf
Adgangs- og parkeringsforhold, beskrivelse - arkitekt
1045.Øko.disp.tal-06.03.2012_Bibliotek.pdf
kombiblioteket - høringssvar fra Samsø Bibliotek.pdf
kombiblioteket - høringssvar fra Tranebjerg Skole.pdf

Punkt 534: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 28. juni 2012:

Fraværende: Per Søgaard

Indstilles anbefalet af SKU.

**Punkt 535: Lukket: Beslutning vedr. ansøgning om beviling af Børn og unge
- puljen - ØU**

Punkt 535: Lukket: Beslutning