

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-08-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Den kirkelige ligning for 2019 - ØU.....	3
Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.05.2018 - SKU-ØU-KB.....	4
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.05.2018 - ØU - KB.....	6
Godkendelse af revisionsberetning for 2017 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er o	9
Endelig godkendelse af årsregnskab 2017 - ØU - KB.....	12
Beslutning om processen for udviklingen af sydmolen i Ballen, samt etablering af en midlertidig lø	15
Beslutning om henvendelse til Folketinget om Solcelledrift i kommunalt regi, TU-ØU-KB.....	17
Beslutning om bevilling til stigende antal børn i dagplejen fra Socialpuljen - SKU - ØU.....	19
Ramme og serviceniveau for aktivitetstilbud i Psykiatrien - SKU - ØU - KB.....	21
Godkendelse af Rammeaftale 2019 - 2020 på det specialiserede social- og undervisningsområde - S	26
Godkendelse af sagsbehandlingsfrister i Samsø Kommune - SKU - ØU - KB.....	29
Beslutning om tildeling af Ø-kort til nybyggere - ØU - KB.....	31
Orientering om motorcykelløbet Isle of Samsøe - ØU - KB.....	32
Orientering om formandsbeslutning vedrørende godkendelse af Kommunalplantillæg nr. 2 og lokal	34
Orientering om Ankestyrelsens afgørelse vedr. uhjemlet kassation i Samsø Kommune - ØU - KB...	36
Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB.....	38
Meddelelser fra formanden - 21. august 2018.....	39
Øvrige meddelelser - 21. august 2018.....	40
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU.....	41
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU.....	42
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU.....	43
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU.....	44
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU.....	45
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU.....	46
Lukket: Lukket bilag til sag på åben dagsorden "Orientering om motorcykelløbet Isle of Samsøe" -	47
Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB.....	48
Lukket: Øvrige meddelelser - 21. august 2018.....	49
Lukket: Orientering om samarbejdsproblematik og personalesag - ØU-KB.....	50

## **Punkt 122: Den kirkelige ligning for 2019 - ØU**

### **Sagsfremstilling**

#### **122. Den kirkelige ligning for 2019 - ØU**

Sagsnr.: 741-2018-5160

Dok.nr.: 741-2018-23646

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges budgetforslag for den kirkelige ligning for 2018.

Repræsentanter for provstiudvalget, herunder Domprovst Poul Henning Bartholin, forventes at deltage i mødet.

Provstiudvalget har fremsendt den kirkelige ligning for 2019 og dermed meddelt kommunen kirkeskatteprocenten for 2019. Den kirkelig ligning er vedlagt som bilag.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk orientering.

#### **Bilag**

741-2018-24275 Provstiudvalg Kirkelig ligning 2019 - kommunens skema

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Efter ønske fra repræsentanterne fra provstiudvalget udsættes punktet til næste møde i Økonomiudvalget, 11. september 2018, hvortil der vil foreligge et nyt budgetforslag fra provstiudvalget.

#### **Bilag**

Provstiudvalg Kirkelig ligning 2019 - kommunens skema

# Punkt 123: Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.05.2018 - SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 123. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.05.2018 - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2018-23759

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.05.2018 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

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

Opfølgningen pr. 31.05.2018 viser, at der er ved budgetopfølgning for Social og Beskæftigelsesforvaltningen er konstateret væsentlige forhold som på nuværende tidspunkt indikerer Social og Beskæftigelsesforvaltningen ikke forventes at overholde den samlede budgetramme for forvaltningen. Der estimeres et merforbrug på 1.290.000 kr. ved udgangen af 2018. Den samlede budgetramme for Social og Beskæftigelse er på 153.920.000 kr.

#### Faglige overvejelser:

De markerede opmærksomhedspunkter omhandler:

· Der arbejdes fortsat på at udarbejde en ny budgetstruktur for Samsø Bo- og Aktivitetscenter (Bofællesskabet), således at budgettet ikke er påvirkelig af antallet af beboere. En tilpasning af budgetrammen er nødvendig i forbindelse omlægning af budgetstruktur tilpasset de faktiske forhold. Der henstår -750.000 kr. centralt i stabsforvaltningen til forventet delvis dækning af budgetunderskud på 1.650 t.kr., hvilket i så fald vil reducere underskuddet i 2018 til 900 t.kr.

· Kildemosen har siden feb. 2018 været udfordret af et ekstraordinært stort sygefravær både kort- og langtidssygdom. Den udeblivende normalisering og fortsatte udfordringer med sygdommeldinger i afdelingen medfører yderligere forventede afvigelser i 2018. På nuværende tidspunkt vurderes det, at dette får konsekvenser for Kildemosens budgetramme for 2018, hvor der estimeres et merforbrug på 800.000 kr.

Noget kan tyde på, at sygefraværet ikke udelukkende skyldes fx operationer, influenza o.l., men også skyldes et rigtigt dårligt arbejdsmiljø. Forvaltningen følger Kildemosen tæt og der er sat fokus på "det gode kollegaskab".

· Der er ved budgetopfølgning i Jobcenteret april 2018 if.m. overførsler konstateret afvigelser.

Der er rettet fokus omkring projektøkonomi vedr. STV projekt (SKU sager 632 fra 29.11.16 og 804 fra 28.11.17), hvor der ved overførslerne fra R17 blev overført et underskud på ca. 300 tkr. Det viser sig nu at der er en usikkerhed forbunden med egenfinansiering til projektet, som udgør knap 500 tkr. Der er på nuværende tidspunkt med rimelig sikkerhed en afvigelse på 250

tkr.; dvs. at afdeling ikke kan anvise et budget til egenfinansiering på det beløb. Der pågår i øjeblikket en nærmere undersøgelse af den resterende egenfinansiering, øvrige budgetforudsætninger og rammebetingelser. Undersøgelsen kan afstedkomme yderligere afvigelser på op mod 220 t.kr. Forholdet forventes afklaret forinden næste budgetopfølgning. Derudover blev der overført et underskud fra 2017 ca. 60 tkr. til afdeling Jobcenter. Der er pt. ikke en forventning om at afdelingen kan afdrage på underskuddet i 2018, da afdelingens økonomi i øjeblik er belastet af merudgift ifm. vikardækning 1/1 2018- 30/6 2018 af langtidssyg nøglemedarbejder, hvilket forventes på nuværende tidspunkt at medføre en ekstra udgift på ca. 30 tkr. på helårsniveau under forudsætning af ingen yderligere vikardækning resten af året. Den samlede forventede budgetafvigelse udgør således p.t. ca. 340 tkr. for 2018.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

#### Høring/partshøring:

Ikke relevant.

#### Historik:

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

## **Løsningsmuligheder:**

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.05.2018 godkendes
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.05.2018 godkendes med bemærkninger
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.05.2018 godkendes ikke

## **Økonomi:**

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.05.2018. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

## **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

## **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.05.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

## **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.05.2018 godkendes med bemærkning om, at der hurtigst muligt udarbejdes en budgetmodel for Bofællesskabet (Løsningsforslag 2).

## **Bilag**

741-2018-23664 Økonomioversigt pr. 31. maj 2018

## **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Økonomioversigt pr. 31. maj 2018

# Punkt 124: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.05.2018 - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 124. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.05.2018 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2018-24159

Sagsbeh.: RHS

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.05.2018 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2018 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2018. 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 2018.

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. Endvidere er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke længere en del af serviceudgifterne.

Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen. Resultaterne fra sidste budgetopfølgning er angivet i parenteserne.

Samsø Kommune	Forbrug JAN - MAJ 2018	Korr. budget 2018	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samsø Kommune - Drift</b>	<b>110.194.873</b>	<b>282.669.513</b>	<b>284.417.513</b>	<b>-1.748.000</b>
Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti	15.828.518	38.998.340	37.581.340	1.417.000
Teknisk Forvaltning	7.496.301	15.548.711	15.653.711	-105.000
Børne- og Ungeforvaltningen	21.418.584	55.262.024	57.082.024	-1.820.000
Social- og beskæftigelsesforvaltning	63.227.467	159.550.790	160.790.790	-1.240.000
Samsø Trafik	2.224.003	13.309.648	13.309.648	0
<b>Konto 7 - Skatter, renter og tilskud/udligning</b>	<b>-120.870.173</b>	<b>-290.705.982</b>	<b>-290.705.982</b>	<b>0</b>
<b>Samsø Kommune - Drift</b>	Decentral	Central	Total	
Fordeling Serviceudgifter	-3.870.000	1.122.000	<b>-2.748.000</b>	

Fordeling Andre Udgifter	0	1.000.000	<b>1.000.000</b>
<b>Total</b>	<b>-3.870.000</b>	<b>2.122.000</b>	<b>-1.748.000</b>

Samlet set har Samsø Kommune et underskud på **serviceudgifterne** på -2.748.000 kr. (-2.496.000 kr.). I afvigelsen er overførslerne fra 2017 medtaget.

Det samlede underskud er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -3.870.000 kr. (-3.563.000 kr.) og et overskud på de centrale konti på +2.122.000 kr. (+1.067.000 kr.).

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke afvigelser på de **andre udgifter**.

Det giver et **samlet resultat for driften** på -1.748.000 kr. (-2.496.000 kr.).

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Da der i samarbejde med Skanderborg Kommune arbejdes på en ny metode for opfølgningen på overførselsområdet, er der denne gang ikke et bilag med overførselsområdet (bilag 4).

Budgetopfølgning for konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående forventede driftsresultat.

**Resultatet for konto 7** er balance i 2018.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

#### **Indstilling:**

**Chefgruppen** indstiller budgetopfølgningen godkendt.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 13. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalget indstiller budgetopfølgningen godkendt.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgning pr. 31.05.18 godkendes med bemærkning om at budgetmodellen for Kompetencecenteret ønskes fremlagt til den kommende budgetproces for 2019.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø godkender budgetopfølgningen.

#### **Bilag**

741-2018-24167 Bilag 9 Konto 7 Skatter renter og tilskud-udligning

741-2018-24166 Bilag 8 Samsø Trafik

741-2018-24165 Bilag 7 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek

741-2018-24164 Bilag 6 Børn- og Ungeforvaltningen

741-2018-24163 Bilag 5 Social- og beskæftigelsesforvaltningen

741-2018-24162 Bilag 3 Teknisk forvaltning - anlæg

741-2018-24161 Bilag 2 Teknisk Forvaltning - Drift

741-2018-24160 Bilag 1 Direktør og stabe

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Bilag 9 Konto 7 Skatter renter og tilskud-udligning

Bilag 8 Samsø Trafik

Bilag 7 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek

Bilag 6 Børn- og Ungeforvaltningen

Bilag 5 Social- og beskæftigelsesforvaltningen

Bilag 3 Teknisk forvaltning - anlæg

Bilag 2 Teknisk Forvaltning - Drift

Bilag 1 Direktør og stabe

# Punkt 125: Godkendelse af revisionsberetning for 2017 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion - SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 125. Godkendelse af revisionsberetning for 2017 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2017-3338

Dok.nr.: 741-2018-23758

Sagsbeh.: MVT

Åbent

#### Problemstilling:

Revisionsberetning for regnskabsåret 2017 vedrørende sociale og beskæftigelses rettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion fremlægges hermed til godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

Deloitte har den 26. juni 2017 fremsendt beretning for regnskabsåret 2017 vedr. sociale og beskæftigelses rettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt tilhørende delberetninger og revisorerklæringer vedr. beskæftigelse, (Jobcenteret) samt integration, boligstøtte, boliglån og børnefamilieydelse.

Iht. bestemmelserne i styrelseslovens § 42b, skal revisionsberetninger sendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest syv dage efter modtagelsen. Beretning og bilag er den 29. juni 2018 fremsendt til Kommunalbestyrelsen pr. mail. Kommunalbestyrelsens godkendelse af beretning og evt. handleplaner med bemærkninger, skal senest den 30. august 2018 fremsendes til det kommunale tilsyn og ressortministerierne samt kommunens revision. I forbindelse med revisionen er efterprøvet, om

- Regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har revisionen vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen.
- De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.
- Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende.
- Anvendelsen af edb-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.

#### Revisors overordnede konklusion, bemærkninger og anbefalinger

*Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministerierne, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af de årlige refusions- og tilskudsopgørelser.*

*Revisionen har givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som*

*dog efter vores opfattelse ikke har væsentlig betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der henvises til efterfølgende revisionsbemærkninger samt kommentarer i bilagene til nærværende beretning.*

*(Deloitte's revisionsberetning for 2017 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion – se bilag)*

#### Faglige overvejelser:

Revisionens bemærkninger er gennemgået og der er iværksat de nødvendige handlinger for, at tilrette Forvaltningens forretningsgange ud fra revisionens anvisninger.

#### Revisionens bemærkninger:

##### Manglende dokumentation af ledelsestilsyn

*Vi har i forbindelse med revisionen konstateret, at kommunen alene dokumenterer ledelsestilsyn for sagsbehandlingen inden for beskæftigelsesområdet. For øvrige områder, herunder ydelser, dokumenteres ledelsestilsynene ikke.*

*Vi har gennem interviews af kommunens medarbejdere opnået overbevisning om, at der løbende udføres tilsyn på enkelte sager, men kommunen har ikke kunnet dokumentere tilsynets bredde, dybde og kvalitet. Det er herudover vores vurdering, at de udførte ledelsestilsyn på sagsbehandlingen inden for beskæftigelsesområdet ikke i tilstrækkeligt omfang omfatter alle relevante forhold, ligesom det ikke fremgår af sagssystemet, at der er fulgt op på ledelsestilsynets bemærkninger. Vi finder det kritisabelt, at ledelsestilsynet fortsat ikke bliver dokumenteret i fornødent omfang – og kommunen derved ikke kan dokumentere bredden, dybden og kvaliteten i de udførte tilsyn, ligesom kommunen bør sikre, at de udførte tilsyn omfatter alle relevante forhold. På baggrund heraf har det ikke været muligt at basere vores revision på det udførte tilsyn – og vi har derfor udførte yderligere substansierte test i de enkelte gennemgåede sager.*

## **Sagsgennemgange**

*Det fremgår af bilagene 1-3, at flere af de fundne fejl og mangler i sagerne er gentagende fejl år efter år. Der er derfor behov for skærpet ledelsesmæssig bevågenhed på revisionsbemærkningerne, kommentarerne til sagsgennemgangene og ministeriernes decisionskrivelser.*

## **Handling**

Som det fremgår af ovenstående udføres der de påkrævede ledelsestilsyn, men tilsynet dokumenteres ikke i tilstrækkelig omfang og det er heller ikke muligt, at se om der bliver fulgt op på ledelsestilsynets bemærkninger.

Revisionen påpeger at det er kritisabelt, at ledelsestilsynene ikke indeholder den fornødne dokumentation, kvalitet, bredde og dybde. Derfor er der truffet en overordnet ledelsesmæssig beslutning om, at indkøbe et IT-system, som fremadrettet kan sikre den fornødne dokumentation for kommunens faglige ledelsestilsyn. Forvaltningen vil have et øget fokus på, at ledelsestilsynene lever op til gældende krav.

Forvaltningen kan med tilfredshed konstatere, at revisionsberetningen 2017 ikke giver anledning til anmærkninger. Ligeledes kan det fremhæves, at det er revisionens opfattelse, *at kommunens ledelsestilsyn er tilrettelagt hensigtsmæssigt og fungerer betryggende, herunder forebygger og afdækker tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende.*

## **Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7.

## **Historik:**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. august 2017 revisionsberetningen for 2016 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion.

## **Løsningsmuligheder:**

1. Revisionsberetning for Regnskabsåret 2017 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes.
2. Revisionsberetning for Regnskabsåret 2017 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes med bemærkninger.
3. Revisionsberetning for Regnskabsåret 2017 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes ikke.

## **Økonomi:**

Der henvises til Revisors overordnede konklusion, bemærkninger og anbefalinger.

## **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at Revisionsberetning for Regnskabsåret 2017 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes (Løsningsforslag 1).

## **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at revisionsberetning for Regnskabsåret 2017 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes (Løsningsforslag 1).

## **Bilag**

- 741-2018-23654 Social revisionsberetning 2017
- 741-2018-23653 Social revisionsberetning 2017, bilag 1
- 741-2018-23652 Social revisionsberetning 2017, bilag 2
- 741-2018-23651 Social revisionsberetning 2017, bilag 3

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

**Bilag**

Social revisionsberetning 2017

Social revisionsberetning 2017, bilag 1

Social revisionsberetning 2017, bilag 2

Social revisionsberetning 2017, bilag 3

# Punkt 126: Endelig godkendelse af årsregnskab 2017 - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 126. Endelig godkendelse af årsregnskab 2017 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-2409

Dok.nr.: 741-2018-22371

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal godkende Samsø Kommunes årsregnskab for 2017.

#### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24.4.2018 afgivet Samsø Kommunes årsregnskab 2017 til revisionen.

Den 26.6.2018 har Samsø Kommune modtaget revisionsberetning for årsregnskabet.

Beretningen er videresendt til Kommunalbestyrelsen pr. mail den 29.6.2018.

Som det fremgik af mailen, har forvaltning på revisionens anbefaling foretaget en rettelse i det regnskab, som Kommunalbestyrelsen har afgivet i april til revisionen.

Baggrunden herfor er at revisionen konstaterede en væsentlig afvigelse af primo-balancen for kommunens anlægsaktiver i forhold til ultimo-balancen fra 2016.

Afvigelsen skyldtes at en statusændring for kommunens færgehavne i økonomisystemets modul for anlægsaktiver, medførte en ændring af primo-balancen, i stedet for en korrektion i løbet af året.

Forvaltningen har fulgt en anbefaling fra økonomisystemets leverandør og har efterfølgende ikke været opmærksom på de opståede forskydninger. De foretagne rettelser er fastholdt i et rettelsesbilag, som også fremgår af sagen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om regnskabet dermed kan godkendes endeligt. KB's godkendelse af regnskab skal senest den 31.8.2018 fremsendes til det kommunale tilsyn og ressortministerierne samt kommunens revision.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 45, stk. 2.

#### Løsningsmuligheder:

1. Årsregnskab 2017 godkendes endeligt, til offentliggørelse og fremsendelse til Økonomi- og indenrigsministeriet.
2. Årsregnskab 2017 godkendes ikke og sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling og fornyet revision.

#### Faglige overvejelser:

Kommunens revision har givet regnskabet for 2017 en påtegning uden forbehold (s. 1 afsnit 1,2) hvilket betyder at regnskabet:

- Er aflagt og revideret i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse
  - I alle væsentlige henseender er rigtigt
  - Der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
- Revisionen har dog identificeret en række forhold, som kommunalbestyrelsen skal gøres bekendt. Alle har status af bemærkninger.
- 1.7.1 Generelle it-kontroller, brugeradministration m.v.
  - 1.7.2 Budgetopfølgning og ledelsestilsyn.
  - 1.7.3 Fuldmagtsforhold.
  - 1.7.4 Omkostningsdisponering.
  - 1.7.5 Fysiske anlæg til videresalg.
  - 1.7.6 Samsø Spildevand A/S.
  - 1.7.7 Samsø Vedvarende Energi Aps.
  - 1.7.8 Regnskab for Kildemosen.
  - 1.7.9 Leasingforpligtelser.
  - 1.7.10 Samsø Rederi.
  - 1.7.11 Kvalitetssikring af regnskabet.
  - 1.7.12 Sociale områder med statsrefusion (behandles i særskilt punkt på dagsorden)
  - 1.7.13 Moms havne

Økonomiafdelingen har følgende kommentarer:

- 1.7.1 Til efterretning. En forbedret generel brugeradministration er en længerevarende proces, som kræver omstilling af en række grundlæggende it-opsætninger. I forbindelse med implementering af den ny dataforordning vil der også fokuseres på flere risikoanalyser.
- 1.7.2 Til efterretning. Der er et skærpet fokus på den løbende budgetopfølgning, kontrol og stikprøver. Økonomiafdelingen vil sikre, at der fremover foreligger dokumentation for kontrollerne.
- 1.7.3 Administrationens størrelse er et rammevilkår. Økonomiafdelingen gennemfører kontrol og vil fremover sikre, at der foreligger dokumentation for kontrollen.
- 1.7.4 Retningslinje og procedure for håndtering af ubetalte fakturaer vil blive indarbejdet i kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.
- 1.7.5 Til efterretning.
- 1.7.6 Til efterretning.
- 1.7.7 Til efterretning
- 1.7.8 Afstemning af statusposter vedr. ældreboligerne indarbejdes i Økonomiafdelingens forretningsgange.
- 1.7.9 Til efterretning. Det kan oplyses, at fejlen er rettet.
- 1.7.10 Revisionens bemærkning drejer sig hovedsageligt om, at der er en forhøjet risiko forbundet med kommunens drift af rederi.  
Revisionen gør igen opmærksom på, at kommunen har opnået forbedringer i forhold til forgangne regnskabsår, således at løbende afstemninger, interne kontroller og udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser er væsentligt forbedret. Revisionens bemærkning til bookingsystemet Carus er tilsvarende bemærkningerne til Samsø Kommunes generelle IT-kontroller, brugeradministration mv (punkt 1.7.1), og der vil i 2018 være et skærpet fokus på at få formaliseret og overvåget brugeradministrationen.
- 1.7.11 Til efterretning. Der vil være opmærksomhed omkring kvalitetssikringen. Der fastsættes en regnskabsproces i lighed med budgetlægningsproces, hvor der afsættes den fornødne tid til intern kvalitetssikring.
- 1.7.12 Beretning og opfølgning på de sociale områder med statsrefusion behandles som særskilt punkt på dagsorden.
- 1.7.13 Til efterretning. Forholdet er under afklaring med SKAT.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1, at Årsregnskab 2017 godkendes endeligt, til offentliggørelse og fremsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

#### **Bilag**

- 741-2018-23678 Revisionsberetning 2017
- 741-2018-23677 Revisionspåtegning
- 741-2018-18570 Regnskab 2017 - Rettelsesbilag til årsrapport - notat om korrektioner
- 741-2018-24274 Årsregnskab 2017 inkl. berigtigelse
- 741-2018-24273 Bilagshæfte 2017 inkl. berigtigelse

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at årsregnskab 2017 godkendes endeligt til offentliggørelse og fremsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet (løsningsforslag 1).

#### **Bilag**

- Revisionsberetning 2017
- Revisionspåtegning

Regnskab 2017 - Rettelsesbilag til årsrapport - notat om korrektioner

Årsregnskab 2017 inkl. berigtigelse

Bilagshæfte 2017 inkl. berigtigelse

# **Punkt 127: Beslutning om processen for udviklingen af sydmolen i Ballen, samt etablering af en midlertidig løsning for et batteri, TU, ØU, KB**

## **Sagsfremstilling**

### **127. Beslutning om processen for udviklingen af sydmolen i Ballen, samt etablering af en midlertidig løsning for et batteri, TU, ØU, KB**

Sagsnr.: 741-2018-5132

Dok.nr.: 741-2018-23755

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Den 4. juni blev der afholdt et borgermøde omkring udviklingen af sydmolen i Ballen. Teknisk forvaltning har lavet en opsamling på mødet og anmoder om en drøftelse af de næste skridt.

#### **Sagsfremstilling:**

På borgermødet fremkom en række nye- og gamle ønsker til udviklingen af Ballen og mere specifikt sydmolen. Teknisk forvaltning har udarbejdet en opsamling fra mødet som vedlægges som bilag.

Der anmodes om en politisk drøftelse og tilkendegivelse til forvaltningen, om den retning som den videre planlægning af udviklingen for sydmolen skal tage.

Hvilke elementer skal prioriteres i den videre planlægning for udviklingen af sydmolen?

Det skal bemærkes, at der tidligere er truffet en beslutning i KB om dels at invitere til et borgermøde (afholdt den 4. juni) og dels at sende tidligere præsenterede bygning scenarier i høring.

Teknisk forvaltning bemærker til denne beslutning, at mange af de ønsker og udsagn der kom frem på borgermødet ikke gav udtryk for ønsker om yderligere byggeri eller erhverv.

Kommunalbestyrelsen har yderligere i forhold til den tidligere beslutning om at sende alle scenarier i offentlig høring afsat ressourcer til en udviklingsplan for Ballen.

Teknisk forvaltning anbefaler på den baggrund, at udviklingen af sydmolen arbejdes ind i processen med udviklingsplanen for Ballen.

Yderligere inddragelse af borgere og interessenter kan med fordel ske i processen med udviklingsplanen for Ballen. Ligesom et udkast for en samlet udviklingsplan inklusiv sydmolen kan blive til genstand for en offentlig høring og evt. borgermøde. Se evt. indstilling om processen for Udviklingsplan for Ballen.

Teknisk forvaltning anmoder dog om, at kunne etablere en containerløsning på sydmolen til SMILE projektets smartgrid batteri. Containeren beklædes med rødt træ og kan forsynes med tagpaptag. Der vil være tale om en flytbar konstruktion. Det vil sige, at der vil være fleksibilitet i fht ønsker om udviklingen af sydmolen.

Anmodningen om etableringen af den midlertidige containerløsning skyldes, at batteriet er nødvendigt i fht fremdriften i projektet.

Ydermere ønsker Teknisk forvaltning at opsætte sonceller på de eksisterende bygninger til forsyning af batteriet og havnens forbrug af el.

#### **Historik:**

##### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 9. februar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler scenarie 2 "Tvillingen".

Udvalg for teknik og miljø anbefaler, at der frigives en anlægsbevilling til scenariet "Tvillingen" på 2.7 mio. kr. Projektet finansieres ved projektmidler, samt el-salg fra solceller og el-salg til sejlerne samt evt. lejeindtægter. Revideret budget på "Tvillingen" fremsendes til ØU KB med begrænset lejeindtægt.

Udvalg for teknik og miljø anbefaler, at arealet på sydmolen udbydes på en 25 årig le-jeaftale.

##### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. februar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget er indstillet på at pege på scenarie 2, men anbefaler, at alle scenarier sendes i offentlig høring (løsningsforslag 6) samt at der inviteres til borgermøde omkring udviklingen af sydmolen (løsningsforslag 7).

##### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 27. februar 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, det vil sige, at alle scenarier sendes i offentlig høring (løsningsforslag 6) og forvaltningen inviterer til borgermøde omkring udviklingen af sydmolen (løsningsforslag 7).

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At Teknisk forvaltning udarbejder et udkast til plan for sydmolen i Udviklingsplan for Ballen
2. At Teknisk forvaltning kan etablere en midlertidig træbeklædt containerløsning til SMILE projektets smartgrid batteri
3. At Teknisk forvaltning kan opsætte solceller på de eksisterende bygninger på sydmolen
4. At der ikke kan etableres en midlertidig containerløsning på sydmolen
5. At der ikke etableres solceller på havnens eksisterende bygninger
6. At bygningsscenarierne ikke sendes i offentlig høring
7. At alle bygningsscenarier sendes i offentlig høring

#### **Økonomi:**

Kommunalbestyrelsen har afsat 400.000 kr. til arbejdet med en udviklingsplan for Ballen.

Etableringen af containerløsning for batteriet samt solceller er som minimum udgiftsneutralt for havnens driftsbudget.

#### **Indstilling:**

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsningerne 1, 2, 3 og 6.

1. At Teknisk forvaltning udarbejder et udkast til plan for sydmolen i Udviklingsplan for Ballen
2. At Teknisk forvaltning kan etablere en midlertidig træbeklædt containerløsning til SMILE projektets smartgrid batteri
3. At Teknisk forvaltning kan opsætte solceller på de eksisterende bygninger på sydmolen
6. At bygningsscenarierne ikke sendes i offentlig høring

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsningerne 1, 2, 3 og 6 til beslutning i ØU og KB.

1. At Teknisk forvaltning udarbejder et udkast til plan for sydmolen i Udviklingsplan for Ballen
  2. At Teknisk forvaltning kan etablere en midlertidig træbeklædt containerløsning til SMILE projektets smartgrid batteri
  3. At Teknisk forvaltning kan opsætte solceller på de eksisterende bygninger på syd-molen
- Samt
6. At bygningsscenarierne ikke sendes i offentlig høring, da de ikke anses for at være aktuelle med baggrund i borgermødet med henvisning til bilagets opsummering.

#### **Bilag**

741-2018-23582 Bilag - Referat af borgermøde om Sydmolen d. 4. juni 2018

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Bilag - Referat af borgermøde om Sydmolen d. 4. juni 2018

# Punkt 128: Beslutning om henvendelse til Folketinget om Solcelledrift i kommunalt regi, TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 128. Beslutning om henvendelse til Folketinget om Solcelledrift i kommunalt regi, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-5134

Dok.nr.: 741-2018-23756

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Kommune har modtaget en opfordring til at skrive til Folketinget omkring ændring af reglerne for kommunal solcelledrift.

#### **Sagsfremstilling:**

Fra organisationen Klima 350 har Samsø Kommune modtaget følgende opfordring:

#### ***Vedr. ændring af lovgivning om kommunal drift af solcelleanlæg***

Hermed fremsendes ordlyden af en henvendelse til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg med opfordring til at skabe bedre betingelser for, at det kommunale selvstyre - i lighed med regionerne - kan oprette og drive solcelleanlæg. Henvendelsen er sendt til de tekniske fagudvalg i samtlige 98 kommuner i Danmark. Disse udvalg kender problematikken, og formanden opfordres til at sætte emnet på dagsorden til en principiel drøftelse internt i udvalget. Derefter kan en indstilling føres gennem systemet til afgørelse i byrådssalen. Vi opfordrer Jeres kommune til at drøfte sagen og tilslutte sig henvendelsen (se vedhæftede).

#### ***Begrundelse***

Byrådene er i øjenhøjde med vælgerne. Initiativer taget på rådhusene bliver registreret og debatteret af borgerne. En synlig prioritering af CO2-reduktion, vil gøre kommunen til et efterspurgt, grønt lokomotiv i lokalsamfundet. Navnlig vil det give et signal til børn og unge om, at de voksne kerer sig om deres fremtid. Men bestræbelserne bremses, fordi lovgiverne har sat restriktioner på mulighederne for at oprette og drive solcelleanlæg. Der gælder for eksempel den bestemmelse, at der skal oprettes et selskab for hver eneste matrikel, hvor der er opsat solceller. Desuden skal der afregnes moms og afgifter af den el, der bliver produceret - dvs skolerne ikke bare kan føre en ledning fra taget ned til de elektriske installationer eller - som et indlysende pædagogisk redskab - vise eleverne hvordan teknologien fungerer i praksis

#### ***Enighed blandt kommunerne***

I foråret 2018 blev de tekniske udvalg i 30 kommuner i hovedstadsområdet kontaktet af initiativtagerne bag denne henvendelse for at høre deres holdning til kommunal solcelledrift. Her svarede 28 ud af de 30, at lovgivningen udgjorde en massiv hæmsko. Med et befolkningsunderlag på knapt 2 mio. mennesker, er det en tankevækkende enighed. Derfor forekommer det oplagt at gå videre og kontakte byrådene i alle 98 kommuner i Danmark, for at dokumentere, at man i lokalområderne ønsker mulighed for at skabe en mere aktiv energipolitik. En omfattende tilslutning kan få indflydelse på de energiforhandlinger, der finder sted i efteråret 2018.

Udtalelsen samt initiativtagernes argumentation er vedhæftet.

En eventuel tilslutning bedes returneret i underskrevet stand som scannet pdf.

Deadline for en endelig tilbagemelding: 1. okt. 2018.

Herefter vil resultatet tilgå Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget samt Ministeren.

Dokument med tilslutning samt henvendelse til folketinget er vedlagt som bilag.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At der bakkes op om henvendelse, og at der sendes et underskrevet dokument om tilslutning
2. At der ikke bakkes op om initiativet.

#### **Indstilling:**

Teknisk forvaltningschef anbefaler indstillingen til drøftelse og beslutning.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At der bakes op om henvendelse, og at der sendes et underskrevet dokument om tilslutning.

### **Bilag**

741-2018-23594 Til Energi- Forsynings- og Klimaudvalget

741-2018-23593 Argumentation for ændring af lovgivning om kommunal solcelledrift

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

### **Bilag**

Til Energi- Forsynings- og Klimaudvalget

Argumentation for ændring af lovgivning om kommunal solcelledrift

# Punkt 129: Beslutning om bevilling til stigende antal børn i dagplejen fra Socialpuljen - SKU - ØU

## Sagsfremstilling

### 129. Beslutning om bevilling til stigende antal børn i dagplejen fra Socialpuljen - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2018-5164

Dok.nr.: 741-2018-23760

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

I forbindelse med kommunens overordnede budgetopfølgning for marts 2018 har Kommunalbestyrelsen på baggrund af Social- og Kulturudvalgets indstilling herom besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt beslutningssag om at tilføre en bevilling fra Socialpuljen til daginstitutionerne, således at deres budgetter kan bringes i overensstemmelse med det stigende børnetal.

#### **Sagsfremstilling:**

Ved budgetlægning for 2018 har dagplejen forventet en årsbelægning på 39 børn. Dagplejens normering og dermed budget blev således fastsat jf. gældende ordning om ”pengene følger barnet” til 39 årsbørn (se arbejdspapir 2 pkt. 21 fra budgetlægning for 2018).

Det har dog i den løbende budgetopfølgning vist sig at antallet af indskrevne børn i dagplejen er kraftigt stigende og at der nu estimeres med en årsbelægning på 49 helårsbørn, dvs. en stigning på 10 børn udover budgetrammen. For de 0-2 årige er der i ”pengene følger barnet” ordning fastsat et enhedsbeløb på 80 tkr. pr. årsbarn. Stigningen på 10 børn medfører dermed en budgettilførsel på 800 tkr. alene til dagplejen.

Rumlepotten og Børnehuset oplever ligeledes, at deres forventede årsnorm for 2018 er højere end ved budgetlægningen. Stigningen her er ca. 4 børn og skyldes primært, at der er forholdsvis mange børn, som ikke er vurderet skoleparate og derfor forbliver et år længere i børnehaven. For de 3-5 årige er enhedsbeløb 53 tkr. pr. årsbarn svarende til ca. 200 tkr. i alt.

Samlet set er der således behov for at tilføre ca. 1 mio. kr. til hhv. dagplejen, Rumlepotten og Børnehuset. Samsø Kommune har ikke afsat en budgetpulje til stigende børnetal. Jf. gældende regler fra kasse- og regnskabsregulativet skal udvalget drage omsorg for at anvise en bevilling til de stigende udgifter på området. Af de eksisterende budgetpuljer er det mest nærliggende at inddrage Socialpuljen, som ligger inden for Social- og Kulturudvalgets samlede bevillingsramme, selvom Socialpuljen egentlig er tiltænkt andre formål på Børn- og Ungeområdet.

#### **Lovgrundlag:**

Styrelsesloven, Kasse- og regnskabsregulativ.

#### **Historik:**

KB 887. 2. behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021 - ØU – KB (12.10.2017)

KB 373. Beslutning om puljer og anvendelseskompetencen - ØU – KB (26.05.2015)

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Der gives en bevilling på 1 mio. kr. fra Socialpuljen til daginstitutioner pga. det stigende børnetal.
2. Sagen tilbagesendes til forvaltning til yderligere belysning.

#### **Faglige overvejelser:**

Der har ikke tidligere været en så stor forskel mellem de budgetlagte normeringer og den faktiske udvikling på de reelt indskrevne børn. Derfor er håndtering af denne problemstilling, som udelukkende handler om finansiering i indeværende år, ikke tidligere drøftet. Til 2019 rettes budgetterne for daginstitutioner til de forventede årsbørn for de enkelte tilbud. Her kan der især for dagplejen konstateres en yderligere stigning.

#### **Økonomi:**

Socialpuljen er budgetlagt til knap 5 mio. kr. i 2018.

Indtil videre er der ikke frigivet bevillinger i større omfang af Socialpuljen i indeværende budgetår, dog har der været andre ansøgninger til politisk behandling i juni, som dog enten er trukket tilbage eller afventer en fornyet behandling.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at der gives en bevilling på 1 mio. kr. fra Socialpuljen til daginstitutioner pga. det stigende børnetal (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

# Punkt 130: Ramme og serviceniveau for aktivitetstilbud i Psykiatrien - SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 130. Ramme og serviceniveau for aktivitetstilbud i Psykiatrien - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-5136

Dok.nr.: 741-2018-23761

Sagsbeh.: MG

*Åbent*

#### Problemstilling:

Da aktivitetstilbuddene er et af de få af Støtteteams områder hvor budgettet ikke følger visitationen, har den øgede brug af huset gjort, at normeringen ikke passer til visitationen. Der er med andre ord visiteret flere borgere uden at normeringen har fulgt med. Det anbefales dermed i 2018 at arbejde på at ændre budgetopsætningen på området, så der er bedre sammenhæng mellem visitering og normering. Den utilstrækkelige normering er en hindring for den løbende udvikling af tilbuddene. Endvidere har det indflydelse på personalets sikkerhed at der er langt til nærmeste kollega da brugergruppen består af borgere med psykiatriske vanskeligheder der indimellem kan være udreagerende.

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

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

#### Sagsfremstilling:

I 2016 blev socialpsykiatrien og fusioneret med SKP-Mentor korpset og det nuværende Støtteteam blev skabt. Socialpsykiatrien var på dette tidspunkt selvvisiterende og havde således mulighed for, at afvise borgere der ikke passede i målgruppen, eller borgere der krævede flere timer end der kunne rummes af medarbejderne i socialpsykiatrien. De borgere der ikke kunne være i psykiatrien blev, i de fleste tilfælde, henvist til det daværende SKP- og mentorkorps. Før 2016 var der nedgang i hvor meget aktivitetstilbuddene blev brugt af de visiterede borgere og tilbuddet var præget af aflysninger grundet det faktum, at der kun var en daglig leder og en pædagog tilknyttet tilbuddet.

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

Siden fusionen mellem socialpsykiatrien og SKP- mentor korpset har Støtteteam arbejdet på, at udvikle det psykiatriske aktivitetstilbud (SEL §104) i Møllebakkehuset og på at udnytte de muligheder og den fleksibilitet det giver at være en større medarbejdergruppe. Aktivitetsmedarbejderen afløses ved sygdom og kurser og der er sjældent aflysninger. Teamet arbejder løbende på at udvikle tilbuddene efter brugergruppens sammensætning og ønsker. Udviklingen har medført en større visitation fra ca. 14 visiterede brugere i maj 2016 til 21 visiterede brugere af aktivitetstilbuddene i Møllebakkehuset 01.01.18. Dette samtidigt med at tilbuddene benyttes mere af de allerede visiterede borgere. Det opleves nu svært at differentiere tilbuddene efter borgernes specifikke problematikker og behov, da man kun er en medarbejder på hver aktivitet.

#### Nuværende serviceniveau

Støtteteamet udbyder aktiviteter jf. §104 i Møllebakkehuset 3 dage om ugen:

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

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

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

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Handicap og psykiatri sagsbehandler efterlyser større gennemskuelighed i tilbuddet i forhold til grundnormering og antal pladser.

### **Lovgrundlag:**

Lov om social service

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

### **Høring/partshøring:**

Sagsfremstillingen har ikke været sendt i høring.

### **Løsningsmuligheder:**

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

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

Følgende løsningsmuligheder fremlægges til politisk drøftelse og beslutning.

### **Løsningsmulighed 1)**

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

### **Løsningsmulighed 2)**

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

### **Løsningsmulighed 3)**

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

Model og niveauer er beskrevet herunder.

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

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

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

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

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

### **Beskrivelse af normeringsniveauer**

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

### **Normeringsniveauer**

#### **§ 104 Grundnormering:**

Brugers forudsætninger:

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

#### **§104 Mellemnormering:**

Brugers forudsætninger:

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

#### **§ 104 Høj normering:**

Bruger forudsætninger:

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

### **Faglige overvejelser:**

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

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

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

*Eksempel 2: En højrøstet borger kommer i konflikt med en stille borger der lider af angst til et brugermøde. Medarbejderen tager sig af at få den højrøstede borger ud af situationen, hvilket resulterer i at den stille borger føler sig*

*forfordelt og angst. Der bliver efterfølgende brugt meget tid på at bearbejde situationen sammen med begge borgere.*

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

### **Risici ved nuværende normering**

- Det, at der kun er en medarbejder på hver aktivitet fratager medarbejderen muligheden for løbende sparring omkring borgergruppen, gruppearbejdet og enkeltsituationer.
- Medarbejderen og gruppens sikkerhed ville forbedres ved at man var to medarbejdere til at håndtere konfliktsituationer eller borgere der kommer til aktiviteter i påvirket eller psykotisk tilstand.
- Det ville give mere diversitet, større udvikling af tilbuddet og bedre effekt af tilbuddet hvis der var to medarbejdere, og det dermed var muligt at dele grupperne i aktiviteter der tager højde for borgernes problematikker og interesser.
- Det er med nuværende normering svært at tilbyde et tilstrækkeligt tilbud, til de borgere der har så massive problematikker, at det kræver massiv socialpædagogisk indsats at få dem til at indgå i sociale sammenhænge (se eksempel 1).
- Der er med nuværende normering ikke afsat tid til almindelig vedligehold af "husholdningen" dette gøres så vidt muligt sammen med borgere i aktiviteter. Men lokalerne kommer let til at se "mindre indbydende" ud hvis der i perioder ikke er borgere der vander og planter blomster, slår græs, hænger billeder op, afleverer flasker o.s.v.

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

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

### **Økonomi:**

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

Normerings-/takstmodellen kræver at man flytter lønmidler fra Støtteteamet svarende til de 13,5 timer der benyttes nu over til myndighedssagsbehandleren (Voksen Handicapbudgettet). Dog vil det nuværende antal visiterede og den nuværende vurdering af differentiering jævnfør modellen kræve, at det nuværende budget tilføres midler svarende til de resterende visiterede timer og budgettet detailstyrres fremadrettet på samme måde som alle Støtteteams andre ydelser svarende til visiterede timer. Aktiviteterne forventes at kunne dækkes af støtteteams sædvanlige timepris på 320 kr.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering af de resterende timer (14,5 time/uge) i det nuværende Voksen Handicapbudget for 2018 ved en eventuel indførsel af normerings-/takstmodellen eller til opretholdelse af det nuværende aktivitetstilbud med 19 brugere til en medarbejder. Den manglende finansiering estimeres til årlig udgift på ca. 241.280 kr.

### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at Løsningsmulighed 3 godkendes for, at fremtidssikre tilbuddet og for at kunne tage vare på de ansattes sikkerhed. Udvalget indstiller at Løsningsmulighed 3 tages op i forbindelse med budgetprocessen for 2019.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Sagen sendes tilbage til Social- og Kulturudvalget med henblik på en vurdering af den samlede opgaveportefølje og økonomi for støtteamet.

# Punkt 131: Godkendelse af Rammeaftale 2019 - 2020 på det specialiserede social- og undervisningsområde - SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 131. Godkendelse af Rammeaftale 2019 - 2020 på det specialiserede social- og undervisningsområde - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-5139

Dok.nr.: 741-2018-23762

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### Problemstilling:

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet. Hermed fremlægges Rammeaftale 2019-20 til politisk godkendelse i Samsø Kommune.

#### Sagsfremstilling:

Rammeaftalen er for første gang toårig, hvilket vil give en bedre mulighed for at folde fælles udviklingsområder og initiativer ud i større omfang end tidligere.

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:

- Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen
- Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
- Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

Udkast til Rammeaftale 2019-20 inkl. bilag er tilgængelige på hjemmesiden:

<https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020>

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

#### Lovgrundlag:

- Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 (bekendtgørelse om rammeaftaler m.v.)
- 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:

Kommunalbestyrelsen godkendte Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde (sag nr. 905) den 12. december 2017.

#### Løsningsmuligheder:

1. Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes
2. Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes med bemærkninger
3. Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes ikke.

#### Faglige overvejelser:

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

Forvaltningen anerkender, at der i Rammeaftale 2019-20

- sættes fokus på faglig udvikling, udbredelse af metoder og viden om, hvad der virker.
- sættes fokus på, at samarbejdet på tværs af region og kommuner skal styrke den faglighed, der skal understøtte borgerens potentiale for, at kunne mestre eget liv.
- Sættes fokus på at udvikle den nære psykiatri i en ny alliance med sundhedsområdet, praktiserende læger og patient- og pårørendeorganisationer.
- igangsættes fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme, så de får de bedste vilkår til at leve et godt liv og til at være en aktiv del af samfundet.

#### **Økonomi:**

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

- Taksterne kan ikke stige i perioden
- Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden
- Der er mulighed for at fratække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode
- Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ift. takstberegning, opsigelsesvarsler mv.

#### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes. (Løsningsmulighed 1).

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes (Løsningsforslag 1).

#### **Bilag**

741-2018-23613	Følgrebrev til Rammeaftale 2019-20
741-2018-23612	Udkast til Rammeaftale 2019-20
741-2018-23611	Styringsaftalen 2019 2020
741-2018-23610	Lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger_Rammeaftale 2019 20
741-2018-23609	Organisering af det flleskommunale og regionale samarbejde
741-2018-23608	Udviklingsplan Specialomrde Autisme
741-2018-23607	Udviklingsplan Specialomrde Socialpsykiatri

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

**Bilag**

Følgrebrev til Rammeaftale 2019-20

Udkast til Rammeaftale 2019-20

Styringsaftalen 2019 2020

Lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger\_Rammeaftale 2019 20

Organisering af det flerkommunale og regionale samarbejde

Udviklingsplan Specialområde Autisme

Udviklingsplan Specialområde Socialpsykiatri

# Punkt 132: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister i Samsø Kommune - SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 132. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister i Samsø Kommune - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-5156

Dok.nr.: 741-2018-23763

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Jævnfør § 3 i Retssikkerhedsloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte frister for, hvor lang tid der går fra modtagelse til afgørelse af en given ansøgning. Fristerne skal være offentliggjorte, hvilket i Samsø Kommune vil være på Kommunens hjemmeside. På nuværende tidspunkt er sagsbehandlingsfristerne ikke tilgængelige på hjemmesiden.

Sagsbehandlingsfristerne fremlægges til politisk godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Sagsbehandlingsfristerne er blevet opdateret i de berørte afdelinger

Efter politisk behandling og godkendelse bliver sagsbehandlingsfristerne offentliggjort på Samsø Kommunes hjemmeside.

Oversigt over sagsbehandlingsfristerne er vedlagt som bilag.

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

Ikke relevant.

#### **Lovgrundlag:**

Retssikkerhedsloven

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Oversigten over sagsbehandlingsfrister i Samsø Kommune godkendes
2. Oversigten over sagsbehandlingsfrister i Samsø Kommune godkendes med bemærkninger eller rettelser
3. Oversigten over sagsbehandlingsfrister i Samsø Kommune godkendes ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

Sagsbehandlingsfristerne er blevet gennemgået, kommenteret og tilrettet i de berørte afdelinger og sagsområder.

Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område angiver, hvor lang tid der må gå fra, at kommunen har modtaget en ansøgning om sociale ydelser til, at kommunen har truffet sin afgørelse. Såfremt det ikke er muligt, at overholde de angivne frister vil der blive rettet henvendelse til ansøgeren om, hvornår sagsbehandleren forventer at kunne træffe en afgørelse.

Fristerne er længere i de sager, hvor sagsgangene er særligt tidskrævende, eller hvor der er særlige dokumentationskrav.

Kommunalbestyrelsen skal ikke fastsætte frister på de områder, hvor der i lovgivningen allerede er fastsat en frist.

Der er i udarbejdelsen af de vedlagte sagsbehandlingsfrister set på, hvordan fristerne er godkendt i andre kommuner således, at Samsø Kommunes sagsbehandlingsfrister er på linje med disse.

#### **Økonomi:**

Ikke relevant.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at oversigten over sagsbehandlingsfrister i Samsø Kommune godkendes (Løsningsmulighed 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at oversigten over sagsbehandlingsfrister i Samsø Kommune godkendes (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2018-23615 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Samsø Kommune

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Sagen tilbagesendes til Social- og Kulturudvalget til fornyet behandling.

**Bilag**

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Samsø Kommune

# Punkt 133: Beslutning om tildeling af Ø-kort til nybyggere - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 133. Beslutning om tildeling af Ø-kort til nybyggere - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-5262

Dok.nr.: 741-2018-24270

Sagsbeh.: CK

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

I dag skal et helårs- eller fritidshus være bygget helt færdigt før, at der kan udstedes ø-kort til ejer (e) samt evt. samboende. Byggefasen kan kræve at den private bygherre besøger Samsø adskillige gange for at inspicere eller selv bygge huset. Dette medfører en øget omkostning til husets samlede byggepris. Det forslås derfor at der kan udstedes ø-kort til nybyggere, således at de kan rejse til reduceret pris med færgen til Jylland.

#### **Sagsfremstilling:**

Der bliver i dag bygget ca. 10-15 stk. nye sommerhuse/helårshuse på Samsø, hvoraf en del af dem er helårsboliger til fritidsbrug. Det estimeres at antallet af nybyggere fordeler sig ligeligt mellem Jylland, Sjælland og Samsø. En 1/3 af nybyggerne er dermed fra Jylland, svarende til fem nybyggede huse årligt. Disse fem huse bliver som andre huse bygget som enten et præfabrikeret projekt, som bliver færdigleveret og opsat på grunden, eller bygget af håndværkere på stedet eller som selv- eller medbyg i varierende grad.

Byggetilladelsen gælder i 1 år fra udstedelsesdatoen og der følges i dag først op på en uudnyttet tilladelse lige før det første år er gået.

Da Samsø modtager støtte til nedsættelse af fægebilletterne, efter at landevejsprincippet er indført, er der billige fægebilletter i 46 uger ud af de 52 uger årligt. I de resterende seks uger som er skolernes sommerferie, skal der betales en pris på 458 kr. for en enkeltbillet for en personbil mod 205 kr. for en enkeltbillet i den billige periode. Der er derfor kun en merpris på 70 kr. mellem en almindelig billet til bil og ø-korts prisen på 135 kr. I skolernes sommerferie er prisforskellen på 323 kr. mellem en almindelig personbil og ø-korts prisen.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At der afsættes 10.000 kr. årligt til ø-kort til nybyggere.
2. At der ikke gives ø-kort til nybyggere.

#### **Faglige overvejelser:**

Det anbefales at der kun gives Ø-kort, når det rigtige byggeri er anmeldt påbegyndt og ikke når tilladelsen er udstedt, da ikke alle påbegynder byggeriet umiddelbart efter tilladelsen er givet.

I 46 uger om året er det en begrænset ekstra omkostning for nybyggeren i forhold til ø-korts indehavere, at komme til og fra Samsø. Dette skyldes at priserne uden for højsæsonen i forvejen er på et meget lavt prisniveau. Det er derfor alene i sommerferien at dette forslag har sin berettigelse.

#### **Økonomi:**

Da det er meget få byggerier af jyske bygherrer der kræver gentagne rejser til og fra Samsø, er det en meget begrænset årlig omkostning for rederiet. Det estimeres at der årligt er tale om en rabat på 10.000 kr. Dertil skal tillægges 1. time til administration i teknisk forvaltning, Borgerservice og i rederiet, hvilket samlet svarer til 300 kr. pr. ø-kort.

#### **Indstilling:**

Færgedirektøren indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

For at undgå forskelsbehandling anbefales det at fastholde nuværende procedure og dermed ikke give ø-kort til nybyggere (løsningsforslag 2).

# Punkt 134: Orientering om motorcykelløbet Isle of Samsøe - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 134. Orientering om motorcykelløbet Isle of Samsøe - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-5278

Dok.nr.: 741-2018-24291

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. januar 2018 at bakke op om etableringen af eventen Isle of Samsø – et motorcykelløb på Samsø. ØU og KB orienteres om status på projektet.

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. januar 2018 at bakke op om etableringen af eventen Isle of Samsø – et motorcykelløb på Samsø.

Projektholdere arbejder hen i mod at kunne afholde første event i uge 37 i 2019. Dette er dog betinget af at nødvendige tilladelser opnås.

Arrangørerne har herefter holdt møder med diverse interessenter. Heriblandt Samsø Eventnetværk og aktører, der kunne tænkes at have en interesse i projektet.

EBU ønskede en status på projektet og inviterede derfor projektholderene til udvalgets møde den 7. maj 2018. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Det blev aftalt at mødes igen medio anden halvår. EBU ønskede sagen i ØU og KB til drøftelse.

Sagen blev herefter også drøftet i ØU den 22. maj 2018. ØU anbefalede, at kommunalbestyrelsen som en forudsætning for sin endelige stillingtagen til projektet beder forvaltningen rette henvendelse til driftsselskabet med henblik på at få skriftligt afklaret blandt andet bankgaranti, involvering af frivillige, adgang til boliger på ruten under løbet, sikkerhed, erstatningsansvar, beredskabsplan, deltagerfeltet, forsikringer, ø-fondsopbygning og andre relevante forhold til modtagelse senest 1. oktober 2018.

KB besluttede den 29. maj 2018 ØU's indstilling godkendt med den tilføjelse, at forvaltningen får kommunens juridiske stilling belyst, herunder med forskellige scenarier for mulig videre proces.

Konklusionen på drøftelserne på møderne i EBU, ØU og KB var således at der manglede en afklaring på en række delelementer før Kommunalbestyrelsen kunne tage endelig stilling til sagen. Den 31. maj 2018 fremsendes mail til projektholder med opstilling af emner, der manglede nærmere beskrivelse og/eller dokumentation. Til gennemgang af fremsendte ønsker til dokumentation inviteredes projektholder til møde den 5. juni 2018 på Rådhuset. 6. juni 2018 modtager Samsø Kommune en kort tilbagemelding fra projektholder på mødet. 14. juni 2018 fremsender Samsø Kommune referat af mødet den 5. juni 2018 til projektholder. 19. juni 2018 fremsender projektholder yderligere materiale vedr. eventen. Den 3. juli 2018 fremsender Samsø Kommune brev til projektholder, hvor der gøres opmærksom på, at Samsø Kommune ikke anser projektet for tilstrækkeligt oplyst på det foreliggende grundlag. Det præciseres hvilke yderligere dokumentation, der ønskes. Projektholder har frist til den 1. oktober 2018 til at fremsende den ønskede dokumentation.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til orienteringen taget til efterretning.

#### **Bilag**

741-2018-24286 Mail fra Samsø Kommune af den 31. maj 2018 til projektholder

741-2018-24287 Mail fra Projektholder af den 6. juni 2018 til Samsø Kommune

741-2018-24288 Mail fra Samsø Kommune af den 14. juni 2018 til projektholder med referat fra møde den 5. juni

741-2018-24289 Mail fra projektholder af den 19. juni 2018 med materiale om eventen

741-2018-24290 Brev fra Samsø Kommune af den 3. juli 2018 til projektholder

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

**Bilag**

Mail fra Samsø Kommune af den 31. maj 2018 til projektholder

Mail fra Projektholder af den 6. juni 2018 til Samsø Kommune

Mail fra Samsø Kommune af den 14. juni 2018 til projektholder med referat fra møde den 5. juni

Mail fra projektholder af den 19. juni 2018 med materiale om eventen

Brev fra Samsø Kommune af den 3. juli 2018 til projektholder

# Punkt 135: Orientering om formandsbeslutning vedrørende godkendelse af Kommunalplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 85 - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 135. Orientering om formandsbeslutning vedrørende godkendelse af Kommunalplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 85 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1633

Dok.nr.: 741-2018-21883

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### Problemstilling:

Borgmesteren har truffet formandsbeslutning for ØU og KB vedrørende godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 85.

#### Sagsfremstilling:

#### Formandsbeslutning:

Udvalg for teknik og miljø har på mødet den 2. juli 2018 besluttet følgende;  
Planforslagene godkendes med de anbefalede ændringer.

Samt.

Udvalg for teknik og miljø anmoder om en formandsbeslutning på baggrund af udvalgets beslutning.

Efter endt offentlighøring anbefales følgende ændringer til kommuneplanrammen og lokalplanen, som helt eller delvist imødekommer indkomne indsigelser og ændringsforslag.

Følgende tilføjes til kommuneplantillæggets retningslinjer:

Kommunen har ikke kendskab til sjældne eller strengt beskyttede arter i området og har på den baggrund vurderet, at lokalplanen hverken påvirker udpegede Natura 2000 områder, eller de strengt beskyttede (Bilag IV) arter.

at det følgende slettes i lokalplanens redegørelse:

- Banen anlægges med en afstand på 20 meter til matrikel 31a og 64b, i dette areal mod skel sås der græs.

at det følgende tilføjes til lokalplanens redegørelse:

- I etape 2, den østlige del (2019) ansøges om tilladelse til terræn forandring på op til 1 meter enkelte steder på arealet for at give en mere interessant helhed. Dette vil kræve særskilt landzonetilladelse.

at det følgende tilføjes til lokalplanens bestemmelser:

- Lokalplanområdet forbliver i landzone ved lokalplanens vedtagelse.

- Lokalplanen muliggør bebyggelse i ét plan og maksimalt 5 meter højt.

Der kan kun ske bebyggelse inden for det byggefeltet angivet på kortbilag 2.

- Parkgolfbanerne anlægges med 20 meters afstandszone til matr. nr. 31a (det vestlige skel undtaget), 49a, 51a, 64b og 64c alle Brundby By, Tranebjerg, samt at arealet tilsås med græs.

- I ovennævnte zone samt mod matrikel 58c, hvor der ikke i forvejen er et læhegn, plantes ud mod banen en tæt hæk, i et omfang der kan sikre, at boldene holdes inden for lokalplanområdet. Der bruges udelukkende plantemateriale fra naturligt hjemmehørende arter. Højden på hækken aftales med ejerne af de ovennævnte matrikler.

- Åbningstiden begrænses i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og p-pladsen afspærres uden for åbningstiden med kæde.

På vegne af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen på Samsø træffes der hermed formandsbeslutning om, at godkende Udvalg for teknik og miljøes beslutning om godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 85 til endelig offentliggørelse.

Formandsbeslutningen træffes af hensyn ansøgers ønsker om, at kunne starte parkgolfanlægget op i indeværende højsæson.

Samsø den 3. juli 2018

Marcel Meijer

Borgmester

Underskrevet formandsbeslutning er vedhæftet som bilag.

**Indstilling:**

Borgmesteren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

**Bilag**

741-2018-21932      Formandsbeslutning vedr. godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 85

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

**Bilag**

Formandsbeslutning vedr. godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 85

# Punkt 136: Orientering om Ankestyrelsens afgørelse vedr. uhjemlet kassation i Samsø Kommune - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 136. Orientering om Ankestyrelsens afgørelse vedr. uhjemlet kassation i Samsø Kommune - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-3951

Dok.nr.: 741-2018-22887

Sagsbeh.: ILA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Orientering om Ankestyrelsens afgørelse om at afvise at rejse tilsynssag mod Samsø Kommune efter Rigsarkivets indberetning af kommunen for væsentlig tilsidesættelse af Arkivlovgivningen.

#### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med Rigsarkivets tilsyn i 2015 er det kommet frem, at visse af kommunens bevaringspligtige papirarkivalier var blevet enten kasseret eller destrueret.

Rigsarkivet anså, at der var tale om uhjemlet kassation og anmodede herefter i juni 2017 Ankestyrelsen indskærpe kommunen sin forpligtelse til at varetage arkivmæssige hensyn.

Efter Ankestyrelsens anmodning afgav Samsø Kommune høringssvar den 13. juni 2018. Kommunen oplyste dels, at ukendskab til Arkivlovgivningen betød, at det var opfattelsen, at visse materialer kunne destrueres efter 5 år dels, at arkivalier der var under angreb af omfattende skimmelsvamp, kunne destrueres uden forudgående godkendelse fra Rigsarkivet.

Samtidig har kommunen i høringssvaret beskrevet de nye tiltag, som forløbet har medført i organisationen. Kommunen har nu samlet sine papirarkiver på Rådhuset og systematiseret dem i tre arkivrum. Desuden er der afholdt kurser for personalet i journalisering, bl.a. med det formål, at blive mere opmærksom på arkivreglerne. Rigsarkivet har under et efterfølgende besøg besøgt kommunens papirarkiver og erklæret sig tilfreds hermed.

På den baggrund afviser Ankestyrelsen den 4. juli 2018 at rejse tilsynssag, idet der blev lagt vægt på, at kommunen - som følge af forløbet har reorganiseret sin arkivstruktur  
- har fået et skærpet ledelsesmæssigt fokus på både den elektroniske og papirmæssige arkivering.

#### **Lovgrundlag:**

Arkivbekendtgørelsens §§ 5, stk. 2 og 5, stk. 1.

#### **Historik:**

Rigsarkivet fører løbende tilsyn med kommunerne for at indhente viden om den kommunale forvaltning og dens arkivdannelse.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Orientering om Ankestyrelsens afgørelse tages til efterretning.
2. Orientering om Ankestyrelsens afgørelse tages til efterretning med bemærkninger.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1, at orientering om Ankestyrelsens afgørelse tages til efterretning.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

## **Punkt 137: Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB**

### **Sagsfremstilling**

#### **137. Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-1460

Dok.nr.: 741-2018-21948

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Fast punkt, i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 1. marts 2016.

Referat samt bilag fra mødet i Færgeudvalget og Styregruppen den 22. juni 2018 er vedhæftet.

#### **Bilag**

741-2018-  
21949

Åbent referat for Færgeudvalg og Styregruppe den 22.06.2018 med bilag

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Referatet taget til efterretning.

#### **Bilag**

Åbent referat for Færgeudvalg og Styregruppe den 22.06.2018 med bilag

## **Punkt 138: Meddelelser fra formanden - 21. august 2018**

### **Sagsfremstilling**

#### **138. Meddelelser fra formanden - 21. august 2018**

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2018-21935

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

- Orientering fra Ankestyrelsen om forventet tidspunkt for afgørelse i verserende sag om Sørensen.
- Møde i det nye Erhvervskontaktråd 19. november kl. 19.00.
- Orientering vedr. analysen om hurtigfærge.
- Møde hos økonomi- og indenrigsministeren angående særtilskud 24. august.
- Henvendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen angående østruten.

## **Punkt 139: Øvrige meddelelser - 21. august 2018**

### **Sagsfremstilling**

#### **139. Øvrige meddelelser - 21. august 2018**

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2018-21933

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Intet.

**Punkt 140: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU**

**Punkt 141: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU**

**Punkt 142: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU**

**Punkt 143: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU**

**Punkt 144: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU**

**Punkt 145: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU**

**Punkt 146: Lukket: Lukket bilag til sag på åben dagsorden "Orientering om motorcykelløbet Isle of Samsø" - ØU - KB**

**Punkt 147: Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB**

**Punkt 148: Lukket: Øvrige meddelelser - 21. august 2018**

**Punkt 149: Lukket: Orientering om samarbejdsproblematik og  
personalesag - ØU-KB**