

# **REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 03-11-2015**

**Mødedato** Tirsdag d. 03. november 2015 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Styringsdialog med Samsø Boligselskab regnskabsår 2014 - ØU.....	3
Beslutning.....	5
Styringsdialog med Midtjysk Boligselskab, afdeling 53, Samsø, regnskabsår 2014 - ØU.....	6
Beslutning.....	8
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30.9.2015 - ØU - KB.....	9
Beslutning.....	12
Beslutning om ansættelsesprocedure for ny kommunaldirektør - ØU.....	13
Beslutning.....	16
Godkendelse af Økomuseum Samsø regnskab 2014 - SKU - ØU - KB.....	17
Beslutning.....	19
Beslutning om fremtidig struktur på 0 - 6 års området - SKU - ØU - KB.....	20
Beslutning.....	24
Beslutning om godkendelse af Integrationspolitik - SKU - ØU - KB.....	25
Beslutning.....	27
Beslutning om godkendelse af Frivillighedspolitik - SKU - ØU - KB.....	28
Beslutning.....	31
Business Region Aarhus - Fælles indsats 2016-2017 - EBU - ØU - KB.....	32
Beslutning.....	34
Drøftelse af havbrugsprojekterne for Bolsaksen og Ballen - TU - ØU - KB.....	35
Beslutning.....	37
Orientering fra Færgeudvalgets møde den 2. november 2015 - ØU.....	38
Beslutning.....	39
Orientering om arbejdsmarkedsområdet - SKU - ØU.....	40
Beslutning.....	43
Orientering om status på familieområdet - SKU - ØU.....	44
Beslutning.....	47
Orientering om supplerende anlægsarbejder med tilknytning til Ballen Færgehavn og vej - TU, ØU.....	48
Beslutning.....	50
Orientering om status på iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen 3. kvartal 2015 - EBU - ØU - KB.....	51
Beslutning.....	53
Meddelelser fra formanden - 3. november 2015.....	54
Beslutning.....	55
Eventuelt - 3. november 2015.....	56
Beslutning.....	57
Lukket: Beslutning om valg af konsulentbistand i forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør.....	58
Lukket: Beslutning.....	59
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU.....	60
Lukket: Beslutning.....	61
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU.....	62

Lukket: Beslutning.....	63
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU.....	64
Lukket: Beslutning.....	65
Lukket: Behandling af klage vedr. afslag på Ø-SU - ØU.....	66
Lukket: Beslutning.....	67
Lukket: Eventuelt - 3. november 2015.....	68
Lukket: Beslutning.....	69

# Punkt 443: Styringsdialog med Samsø Boligselskab regnskabsår 2014 - ØU

## Styringsdialog med Samsø Boligselskab regnskabsår 2014 - ØU

### 443. Styringsdialog med Samsø Boligselskab regnskabsår 2014 - ØU

Sagsnr.: 741-2015-6395

Dok.nr.: 741-2015-27183

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Der skal afholdes et årligt dialogmøde mellem kommunen og boligselskabet. Styringsdialogen er et overordnet redskab i et mål- og aftalestyret samarbejde mellem kommunen og boligselskab til håndtering af væsentlige udfordringer og problemer i boligselskabet. På mødet vil der være en gennemgang af boligselskabets dokumentationspakke og regnskab 2014.

Konsulent Jørn Hedeby fra Aarhus Kommune deltager i dialogmødet.

Næstformand Knud Erik Helbo og forretningsfører Annemette Lehmann Bøgh for boligselskabet er inviteret til kl. 13.15.

#### **Dagsorden for styringsdialogen:**

1. Boligselskabet fremlægger styringsrapporten
2. Ledelse og beboerdemokrati
  - Afdelingsbestyrelsen
  - Intern kommunikation
  - Aktiviteter
3. Boligafdelingen
  - Vedligeholdelsesstand
  - Niveauet for henlæggelser
  - Huslejeniveau
  - Udlejningssituation
  - Vold og hærværk
  - Helhedsplanen
  - Klagesager
  - Effektivisering
4. Nybyggeri
  - Eventuelle ønsker/planer
5. Eventuel aftale mellem boligselskabet og kommunen.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

#### **Bilag**

741-2015-27748

Notat Samsø Boligselskab styringsdialog 2015

#### **Bilag**



## **Punkt 443: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Styringsdialog gennemført. ØU gjorde opmærksom på, at henlæggelsesniveauet er lavt således, at der samlet set over de kommende 10 år bliver behov for fremmedfinansiering af planlagt og periodisk vedligeholdelse på 929.000 kr.

# **Punkt 444: Styringsdialog med Midtjysk Boligselskab, afdeling 53, Samsø, regnskabsår 2014 - ØU**

## **Styringsdialog med Midtjysk Boligselskab, afdeling 53, Samsø, regnskabsår 2014 - ØU**

### **444. Styringsdialog med Midtjysk Boligselskab, afdeling 53, Samsø, regnskabsår 2014 - ØU**

Sagsnr.: 741-2015-6396

Dok.nr.: 741-2015-27186

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Der skal afholdes et årligt dialogmøde mellem kommunen og boligselskabet. Styringsdialogen er et overordnet redskab i et mål- og aftalestyret samarbejde mellem kommunen og boligselskab til håndtering af væsentlige udfordringer og problemer i boligselskabet. På mødet vil der være en gennemgang af boligselskabets dokumentationspakke og regnskab 2014.

Konsulent Jørn Hedeby fra Aarhus Kommune deltager i dialogmødet.

Næstformand Knud Erik Helbo og forretningsfører Annemette Lehmann Bøgh for boligselskabet er inviteret til kl. 13.15.

#### **Dagsorden for styringsdialogen:**

1. Boligselskabet fremlægger styringsrapporten
2. Ledelse og beboerdemokrati
  - Afdelingsbestyrelsen
  - Intern kommunikation
  - Aktiviteter
3. Boligafdelingen
  - Vedligeholdelsesstand
  - Niveauet for henlæggelser
  - Huslejeniveau
  - Udlejningssituation
  - Vold og hærværk
  - Helhedsplanen
  - Klagesager
  - Effektivisering
4. Nybyggeri
  - Eventuelle ønsker/planer
5. Eventuel aftale mellem boligselskabet og kommunen.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

#### **Bilag**

741-2015-27749

Notat Midtjysk afd. 53 styringsdialog 2015

## **Bilag**

Notat Midtjysk afd. 53 styringsdialog 2015

## **Punkt 444: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Styringsdialog gennemført. ØU gjorde opmærksom på, at henlæggelsesniveauet er lavt således, at der over de kommende 10 år bliver behov for fremmedfinansiering af planlagt og periodisk vedligeholdelse.

# Punkt 445: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30.9.2015 - ØU - KB

## Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30.9.2015 - ØU - KB

### 445. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30.9.2015 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-515

Dok.nr.: 741-2015-27152

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.09.2015 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2015 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2015. 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 2015.

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.

Samsø Kommune	Forbrug JAN - SEP 2015	Korr. budget 2015	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samsø Kommune</b>	<b>73.560.508</b>	<b>267.349.306</b>	<b>262.567.306</b>	<b>4.782.000</b>
Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti	8.398.654	30.562.976	27.712.976	2.850.000
Teknisk Forvaltning	6.687.907	22.596.589	23.196.589	-600.000
Børn, Unge og Kulturforvaltningen	10.321.797	48.216.401	48.166.401	50.000
Socialforvaltningen	35.401.618	159.175.340	156.693.340	2.482.000
Samsø Rederi	12.748.700	6.798.000	6.798.000	0
<b>Samsø Kommune</b>	<b>Decentral</b>	<b>Central</b>	<b>Total</b>	
Fordeling Serviceudgifter	200.000	1.140.000	<b>1.340.000</b>	
Fordeling Andre Udgifter	530.000	2.912.000	<b>3.442.000</b>	
<b>Total</b>	<b>730.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.782.000</b>	

Samlet set har Samsø Kommune et overskud på **serviceudgifterne** på +1.340.000 kr. (+73.000 kr.) og er dermed på den rigtige side ift. 'straffen', der dog først udløses, hvis alle kommuner under et har underskud.

Det samlede overskud er sammensat af et overskud på de decentrale konti på +730.000 kr. (-1.067.000 kr.) og et overskud på de centrale konti på +4.052.000 kr. (+3.540.000 kr.).

Altså et **samlet resultat** på +4.782.000 kr. (+2.473.000 kr.).

Det skal bemærkes, at der i bilag 5 'Børn, Unge og Kulturforvaltningen' er foretaget en rettelse efter behandlingen i SKU. Rettelsen påvirker ikke resultatet og skyldes en fejlagtig oplysning.

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

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

#### **Indstilling:**

**Chefgruppen** indstiller budgetopfølgningen godkendt.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ingen

EBU indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Udvalget ønsker status for udviklingspuljens anvendelse i 2015 og 2016.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgning pr. 30.9.2015 godkendes.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 28. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler indstillingen til godkendelse.

#### **Bilag**

741-2015-27729	Bilag 1 Direktør og stabe.pdf
741-2015-27730	Bilag 2 Erhverv og Udvikling.pdf
741-2015-27731	Bilag 3 Teknisk Forvaltning.pdf
741-2015-27732	Bilag 4 Anlæg Teknisk forvaltning.pdf
741-2015-27733	Bilag 5 Børn, Unge og Kulturforvaltningen.pdf
741-2015-27734	Bilag 6 Socialforvaltningen.pdf
741-2015-27735	Bilag 7 SAMLET OVERSIGT Arb.mark. pr 2015,09,30.pdf
741-2015-27736	Bilag 8 Samsø Rederi.pdf

#### **Bilag**

Bilag 1 Direktør og stabe.pdf

Bilag 2 Erhverv og Udvikling.pdf

Bilag 3 Teknisk Forvaltning.pdf

Bilag 4 Anlæg Teknisk forvaltning.pdf

Bilag 5 Børn, Unge og Kulturforvaltningen.pdf

Bilag 6 Socialforvaltningen.pdf

Bilag 7 SAMLET OVERSIGT Arb.mark. pr 2015,09,30.pdf

Bilag 8 Samsø Rederi.pdf

## **Punkt 445: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

Det bemærkes, at der mangler opgørelse vedr. vejafvandingsbidraget.

Det bemærkes, at mindreforbruget vedr. fortove bør overføres til næste budgetår.

# Punkt 446: Beslutning om ansættelsesprocedure for ny kommunaldirektør - ØU

## Beslutning om ansættelsesprocedure for ny kommunaldirektør - ØU

### 446. Beslutning om ansættelsesprocedure for ny kommunaldirektør - ØU

Sagsnr.: 741-2015-6584

Dok.nr.: 741-2015-27726

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Kommunaldirektør Anders J. Jørgensen har den 19. oktober 2015 meddelt at han fra den 1. januar 2016 har fået nyt job i en anden kommune og dermed ikke længere vil være kommunaldirektør i Samsø Kommune.

Inden stillingen kan opslås kræves Økonomiudvalgets stillingtagen til den forestående ansættelsesprocedure.

#### Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget forestår som personaleudvalg ansættelsen af en ny kommunaldirektør. I den forbindelse skal der træffes valg om

- A. Benyttelse af ekstern konsulentbistand
- B. Fastsættelse af ansættelsesudvalg
- C. Stillingtagen til forløb med fastsættelse af tidspunkter
- D. Fastsættelse af ansættelsesvilkår
- E. Overgangsordning

#### Til A.

Ved ansættelse af direktørstillinger bliver der ofte anvendt konsulentbistand fra rekrutteringsvirksomheder som er specialiseret i håndtering af denne type opgaver. Der er en række fordele forbundet med dette valg, såsom varetagelsen af en objektiv proces både internt i organisationen og eksternt, et større ansøgerfelt, hvor egnede kandidater bliver kontaktet/opfordret til at søge, og en professionel evaluering af kandidater. Såfremt det ønskes at anvende konsulentbistand henvises der til særskilt ØU-sag ved samme dagsorden.

#### Til B.

Idet kommunaldirektøren er den øverste administrative stilling i kommunen bør fastsættelsen af ansættelsesudvalget afspejle både de politiske, men også de administrative interesser, der er relateret til stillingen. Borgmesteren fremlægger et forslag til sammensætning af ansættelsesudvalget ved mødet.

#### Til C.

Det vil være muligt at køre en ansættelsesproces igennem inden jul. Her vil det være nødvendigt at opslå stillingen hurtigst muligt og have en ansøgningsfrist senest mandag d. 30. november 2015 kl. 12.00 (svarer til ca. 3 uger til potentielle ansøgere). Der skal allerede nu fastlægges 3 datoer til udvælgelse af kandidater samt 1. og 2. samtalerunde. En ny kommunaldirektør vil forventeligt kunne tiltræde tidligst d. 1. februar 2016.

Såfremt man ønsker at prioritere den indledende fase til definition af den ønskede profil mv. og desuden give potentielle ansøgere tilpas tid, vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte en proces med ansøgningsfrist i starten af det nye år. Også her anbefales det at fastlægge 3 datoer til udvælgelse af kandidater samt 1. og 2. samtalerunde. Forventelig tiltrædelse ved en ansøgningsfrist først efter jul/nytår vil så være en måned senere – dvs. d. 1. marts 2016.

Ved begge muligheder vil det være hensigtsmæssigt at Økonomiudvalget allerede ved mødet aftaler konkrete tidspunkter for de 3 nævnte samtaler (samt evt. et alternativ forslag).

	kort proces	lang proces
Udarbejdelse af opslagsmateriale / interview	5./6. november	10. november (KB?)
Annoncering	11. november	20. november
Ansøgningsfrist	30. november	4. januar
Udvælgelse af kandidater	Uge 49	Uge 1

1. samtale	Uge 49/50	Uge 1/2
2. samtale	Uge 51	Uge 3
Godkendelse KB	15. december eller ekstraordinært møde	26. januar
Tiltrædelse	1. februar	1. marts

Til D.

Økonomiudvalget skal fastlægge, hvilken ansættelsesform der skal annonceres med i jobopslaget. Det foreslås at kommunaldirektøren ansættes som kontraktansat. Alternativt vil det være muligt at ansætte som tjenestemand eller som åremålsansættelse.

Til E.

I forlængelse af forventet tiltrædelse vil det være nødvendigt at drøfte en overgangsordning således at organisationen kan fungere i mellemtiden. Borgmesteren fremlægger et forslag ved mødet.

#### **Lovgrundlag:**

-

#### **Historik:**

-

#### **Løsningsmuligheder:**

Til A. - konsulentbistand

A1) At anvende konsulentbistand

A2) At gennemføre ansættelsen selv

Til B. - ansættelsesudvalg

B1) At godkende ansættelsesudvalget som foreslået

B2) Anden sammensætning af ansættelsesudvalget

Til C. - proces

C1) At gennemføre en proces med lang ansøgningstid og KB-beslutning i januar

C2) At gennemføre en kompakt proces med KB-beslutning inden jul

Til D. - ansættelsesform

D1) At godkende kontraktansættelse

D2) Anden ansættelsesform

Til E. - overgangsordning

E1) At godkende overgangsordning som foreslået

E2) Anden overgangsordning

#### **Faglige overvejelser:**

-

#### **Økonomi:**

Hvis der tages udgangspunkt i en forventelig tiltrædelse af ny kommunaldirektør pr. d. 1. marts 2016 vil der være et disponibelt råderum til anvendelse af konsulentbistand og øvrige omkostninger til annoncering mv. suppleret med det budget, som der i forvejen er afsat til konsulentbistand. Der kan forekomme forskydninger mellem bogførte udgifter og disponibelt budget.

Da aflønning for kommunaldirektører er centralt aftalt vil der ikke være en budgetpåvirkning såfremt den nye kommunaldirektør igen ansættes på kontraktvilkår.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

## Punkt 446: Beslutning

### Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:

Fraværende: Ingen

Ad. A: Konsulentbistand: A1 Konsulentfirma anvendes.

Ad. B: Ansættelsesudvalget: ØU, 1 Forvaltningschef, Lederen af økonomi og personale, repræsentant fra Hoved-MED og repræsentant fra Borgmesterkontoret.

Ad. C: Proces: C1 med KB beslutning i januar.

Ad. D: Ansættelsesform: D1 Kontraktansættelse.

Udarbejdelse af opslagsmateriale / interview	10. november 2015 kl. 16.00
Annoncering	20. november 2015
Ansøgningsfrist	4. januar 2016
Udvælgelse af kandidater	7. januar, kl. 8.30
1. samtale	13. januar, kl. 8.30
2. samtale	19. januar, kl. 8.30
Godkendelse KB	26. januar
Tiltrædelse	1. marts

# Punkt 447: Godkendelse af Økomuseum Samsø regnskab 2014 - SKU - ØU - KB

## Godkendelse af Økomuseum Samsø regnskab 2014 - SKU - ØU - KB

### 447. Godkendelse af Økomuseum Samsø regnskab 2014 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-5384

Dok.nr.: 741-2015-27144

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Da Samsø Kommune er tilsynsførende myndighed for Økomuseum Samsø, skal museets regnskab for 2014 godkendes af kommunen, inden dette fremsendes til Kulturstyrelsen.

Samsø Kommune er endvidere forpligtiget til at orientere øvrige offentlige tilskudsydere om godkendelsen.

Årets resultat udgør et overskud på 224.216 kr. og egenkapitalen udgjorde den 31. december 2014 ca. 3,3 mio. kr. samt en kassebeholdning på ca. 250.000 kr.

Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet den 31. marts 2015, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Ved gennemgang af regnskabet ses midlerne anvendt til formålet, og der ses således ikke forhold, der giver anledning til yderligere tilsyn.

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

Ingen.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, Kapitel 1, § 1, stk. 3 og Dokumentnote Kapitel 5, § 7, 8 og 9 vedr. budget, regnskab, revision og tilsyn fastsætter retningslinjer for godkendelse af budget, regnskab og vedtægter for de institutioner, hvor Kulturministeriet er hovedtilskudsyder.

#### **Høring/partshøring:**

Ingen.

#### **Historik:**

Kulturstyrelsen foretager som en del af sit arbejde rutinemæssig kvalitetsvurdering af de statsanerkendte museer.

Kommunerne udtaler sig i den forbindelse om, hvilke forventninger kommunen har til museernes opgavevaretagelse og funktion i lokalsamfundet samt om der er områder, som kommunen ønsker, der lægges særlig vægt på.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Økomuseum Samsøs revisionsgodkendte regnskab 2014 godkendes uden bemærkninger.
2. Økomuseum Samsøs revisionsgodkendte regnskab 2014 godkendes med bemærkninger.
3. Økomuseum Samsøs revisionsgodkendte regnskab 2014 kan ikke godkendes.

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

[Kultur og Fritidspolitik i Samsø Kommune.](#)

#### **Økonomi:**

Økomuseet modtager årligt 889.755 kr. i kommunalt tilskud. Regnskabets godkendelse påvirker ikke kommunens økonomi.

#### **Andre konsekvenser:**

Ingen.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Økomuseum Samsøs revisionsgodkendte regnskab 2014 godkendes uden bemærkninger.

**Bilag**

741-2015-25018      Økomuseum\_Samsø-Regnskab2014\_Revisorpåtegnet.pdf

**Bilag**

Økomuseum\_Samsø-Regnskab2014\_Revisorpåtegnet.pdf

## **Punkt 447: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Indstilling fra SKU anbefales.

# Punkt 448: Beslutning om fremtidig struktur på 0 - 6 års området - SKU - ØU - KB

## Beslutning om fremtidig struktur på 0 - 6 års området - SKU - ØU - KB

### 448. Beslutning om fremtidig struktur på 0 - 6 års området - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-5917

Dok.nr.: 741-2015-27145

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Med udgangspunkt i det faldende fødselstal og dermed prognoserne for antallet af børn i 0-6 årsalderen i 2016 og efterfølgende år er det derfor nødvendigt, at der træffes beslutning om den fremtidige struktur på 0-6 årsområdet.

#### **Sagsfremstilling:**

På baggrund af et konstateret fald i børnetallet på Samsø skal strukturen på 0-6 års området drøftes, og der skal træffes beslutning om den fremtidige struktur.

Fremover vil det være vanskeligt for 4 små institutioner at overleve. Jvf. prognosen for fødselstallet vil der kun være plads til 2 børnehaver/integrerede institutioner og en dagpleje, enten selvstændig, eller lagt ind under en eksisterende institution.

Fødselstallet i 2015 forventes at blive på 14 børn, og prognosen for 2016 er på 15 børn.

Årstal	Prognose antal børn	Prognose antal børn
	0 – 3 årige	3 – 6 årige
2016	35,5 børn	84 børn
2017	30,5 børn	80 børn
2018	30 børn	64 børn
2019	30 børn	50,5 børn
2020	30 børn	45,5 børn

På sigt vil det være nødvendigt at etablere en struktur med fælles overordnet ledelse for 0-6 årsområdet.

#### **Lovgrundlag:**

Dagtilbudsloven BEK nr. 441 af 06/05/2014.

#### **Høring/partshøring:**

Sagen har været i høring i Lokal-MED og i forældrebestyrelser. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

#### **Historik:**

Processen omkring en eventuel ny struktur på 0-6 området har forløbet således:

- Der er afholdt en møderække med den administrative ledelse af institutionerne fra januar til marts 2015. Formålet var at opstille muligheder og vurdere konsekvenserne ved en ny struktur, der imødekommer det faldende børnetal. På denne baggrund er der blevet udarbejdet kvalificerede forslag.
- Der blev afholdt Temadag for 0-6 års området den 24. marts for kommunalbestyrelsen, institutionsledere og bestyrelsesformænd.
- Høring af forslag til strukturændringer i forældrebestyrelser samt MED organisationen blev foretaget i maj måned 2015
- På kommunalbestyrelsens temadag den 28. april blev et oplæg til en ny struktur fremlagt som et fokuspunkt af forvaltningen.
- Forsøgsordningen vedr. den integrerede institution i Skovbørnehaven har været behandlet på de politiske møder i januar. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2015, at den integrerede ordning i Skovbørnehaven fortsætter i en fast ordning, indtil strukturen på 0-6 års området er evalueret.

- Beslutning om strukturen på 0-6 årsområdet for 2020 blev behandlet i Økonomiudvalget den 16. juni 2015. Sagen blev returneret til Social- og Kulturudvalget til fornyet behandling med bemærkning om, at institutioner uden tilstrækkeligt børnetal ikke fastholdes.

### **Løsningsmuligheder:**

1. Rumlepotten ændres til integreret institution med egen afdelingschef.

Dagplejen bevares og lægges ledelsesmæssigt under Rumlepotten.  
Børnehuset bliver en integreret institution og fortsætter som selvejende.  
Skovbørnehaven lukkes.

2. Rumlepotten ændres til en integreret institution ved behov.

Dagplejen bevares som nu. På sigt under ledelse og med mulighed for gæstepasning i Rumlepotten.  
Skovbørnehaven fortsætter som integreret institution med daglig leder og hører ledelsesmæssigt under Rumlepotten.  
Driftsoverenskomsten med Børnehuset opsiges.

3. Rumlepotten fortsætter som børnehaven med egen afdelingschef.

Dagplejen bevares som en selvstændig enhed med egen afdelingschef, dog med mulighed for gæstepasning i Rumlepotten.  
Børnehuset fortsætter som en selvejende institution.  
Skovbørnehaven lukkes.

4. Rumlepotten fortsætter som børnehaven med egen afdelingschef.

Dagplejen bevares som en selvstændig enhed med egen afdelingschef.  
Skovbørnehaven bevares som integreret institution med daglig leder og hører ledelsesmæssigt ind under Rumlepotten.  
Driftsoverenskomsten med Børnehuset opsiges.

### **Faglige overvejelser:**

Herunder de faglige overvejelser ifht. de fire løsningsforslag.

Ad. 1:

Valgmuligheder for forældrene.

Afdelingschefen for Rumlepotten og dagplejepædagog fører tilsyn med dagplejerne. Gæstepasning for dagpleje i Rumlepotten ved behov.

Ad. 2:

Valgmuligheder for forældre.

De kommunale institutioner bevares.

Stor fleksibilitet bl.a. fordi Rumlepotten kan omdannes til integreret institution ved behov.

Mulighed for gæstepasning for dagplejen i Rumlepotten skaber stor fleksibilitet ifht. dagplejeres afvikling af ferie, afspadsring, kurser og sygdom.

Ad. 3: Valgmuligheder for forældre.

Mulighed for gæstepasning for dagplejen i Rumlepotten skaber stor fleksibilitet ifht. dagplejeres afvikling af ferie, afspadsring, kurser og sygdom.

Ad 4: De kommunale institutioner bevares. De integrerede pladser og dagplejen bevares, hvilket giver flere valgmuligheder for småbørnsforældrene.

Mindre fleksibilitet for gæstepasning.

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

Relation til den lokale målsætning er indsatser og retningslinjer vedrørende barnets stimulering og trivsel, samt mad, ernæring og bevægelse.

### **Økonomi:**

For alle modeller gælder, at kommunen vil få frigjort budgetmidler i forbindelse med det faldende børnetal, idet der afregnes for det faktiske børnetal i hver institution (ordningen om ”pengene følger barnet” udligner de direkte

børnerelaterede omkostninger, hvilket svarer til ca. 85 % af de samlede nettodriftsomkostning pr. plads). Disse beløb indgår ikke i sagsfremstillingen. Det understreges dermed, at det af økonomiske årsager ikke spiller nogen rolle, i hvilken institution barnet bliver passet, da afregningsbeløbene for hhv. 0-3 årige og 3-6 årige er identiske.

Alle 3 børnehaver og Dagplejen har for nuværende nogle faste omkostninger, som ikke varierer med børnetallet (de tilbageværende ca. 15 %). Der er tale om et beløb mellem ca. 400.000 kr. og ca. 500.000 kr. for hver enhed på helårsbasis. Når børnetallet er faldende for en enhed, medfører det, at andelen af de faste omkostninger pr. plads stiger for samme enhed, fordi færre børn skal bære de faste udgifter.

Alle 4 løsningsforslag indebærer en reduktion af de faste omkostninger, som vil opstå såfremt en institution lukker, eller der for Dagplejens vedkommende laves en anden ledelsesstruktur. Den endelige besparelse vil være afhængig af, hvordan løsningen præcis sammensættes (fx ved fremtidig ledelsesstruktur). Der vil endvidere være forskydninger på besparelseeffekten i forhold til det tidspunkt evt. lukninger foretages fra.

Det gøres opmærksom på, at den endelige besparelse tilfalder både kommunen (75 %) og forældrene (25 %). En besparelse på fx 400.000 kr. giver dermed en budgetmæssig besparelse på 300.000 kr. til kommunen og nedsat takstbetaling til forældre på 100.000 kr.

Derudover er der følgende generelle bemærkninger:

Skovbørnehaven: Den nuværende lejekontrakt har et års opsigelsesvarsel.

Børnehuset: Driftsoverenskomsten med Børnehuset indeholder et 9 måneders opsigelsesvarsel.

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at indstille løsningsforslag 3 med bemærkning om følgende:

- at beslutningen træder i kraft 1. januar 2017. Således at lejekontrakten vedr. Skovbørnehaven opsiges 31.12.2015 pga. at der et års opsigelse på lejekontrakten.

- at der udarbejdes et fokuspunkt til budgetforhandlingerne vedr. budget 2017 omk. bygningstilstanden i Rumlepotten.

- at der 1. januar 2017 er etableret en struktur med en fælles overordnet leder for 0 – 6 årsområdet som ikke indgår i normeringen. Det anbefales at der ansættes en daglig leder for henholdsvis daginstitution og en daglig leder for dagplejen, disse vil i vist omfang indgå i normeringen. Det er vigtigt at der fortsat sikres en faglig kvalitet i de enkelte områder.

- at pasning af asylbørnene fortrinsvis varetages af Skovbørnehaven i ovenstående periode. Såfremt aftalen med Røde Kors omk. pasning af asylbørnene forlænges i 2017 skal der tages politisk stilling til dette.

- at der frem til 1. januar 2017 vil være et kommunalt tilbud om integreret ordning, men at dette bortfalder herefter.

Hvorefter at børnene henvises til den kommunale dagpleje.

### **Bilag**

741-2015-26866 Samlet høringssvar Lokal Med 2015.pdf

741-2015-26863 Høringssvar Dagplejens Forældrebestyrelsen Oktober 2015.pdf

741-2015-26865 Høringssvar fra bestyrelsen i Samsø Børnehus - Oktober 2015 - Endeligt.pdf

741-2015-26864 Høringssvar Forældrebestyrelsen Rumlepotten og Skovbørnehaven oktober 2015.pdf

### **Bilag**

Samlet høringssvar Lokal Med 2015.pdf

Høringssvar Dagplejens Forældrebestyrelsen Oktober 2015.pdf

Høringssvar fra bestyrelsen i Samsø Børnehus - Oktober 2015 - Endeligt.pdf

Høringssvar Forældrebestyrelsen Rumlepotten og Skovbørnehaven oktober 2015.pdf

## **Punkt 448: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Per Urban Olsen og Inge-Dorthe Larsen stillede ændringsforslag om løsning 2.

For stemte 2: Per Urban Olsen og Inge-Dorthe Larsen.

Imod stemte 3: Marcel Meijer, Carsten Bruun og Henrik Kjær.

Dermed anbefaler et flertal indstillingen fra SKU.

# Punkt 449: Beslutning om godkendelse af Integrationspolitik - SKU - ØU - KB

## Beslutning om godkendelse af Integrationspolitik - SKU - ØU - KB

### 449. Beslutning om godkendelse af Integrationspolitik - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4002

Dok.nr.: 741-2015-27147

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Integrationspolitikken er en overordnet politik, der er gældende for hele Samsø Kommune. Politikken er klar til kommentarer og godkendelse fra politisk udvalg samt efterfølgende *endelig* godkendelse i kommunalbestyrelsen. Politikken fremgår af bilag 1.

#### **Sagsfremstilling:**

Integrationspolitikken er udarbejdet af Socialforvaltningen med henblik på godkendelse i Social- og Kulturudvalget (SKU) og siden i Kommunalbestyrelsen.

Udarbejdelsen er sket ved input fra temadag den 15.april.2015 for kommunalbestyrelsen, herefter er der indhentet relevante faglige input hos fagpersoner og beslutningstagere i Socialforvaltningen, hvorefter foreløbigt udkast har været fremlagt for SKU til 1. behandling. Nærværende udgave er forsynet med effekt- og aktivitetsmål, hvilket gør den klar til endelig godkendelse.

Denne fremgangsmåde har kommunalbestyrelsen godkendt på temadagen, der blev afholdt den 15. april 2015.

Ved SKU's og siden kommunalbestyrelsens godkendelse af det fremsendte udkast – eventuelt med kommentarer og ændringer – vil politikken være endeligt godkendt. Den vil herefter fremgå af Samsø Kommunes hjemmeside som officiel politik.

Samtidig vil relevante parter i kommunen igen få tilsendt politikkerne, så de kan påbegynde arbejdet med at opfylde de i politikken fremførte aktivitetsmål. Politikken vil være gældende frem til 2020, men der vil foretages en årlig målopfølgning.

#### **Faglige overvejelser:**

Det er målet for Samsø Kommunes politikker:

- a) at de bliver benyttet som redskaber af de ansatte i forvaltningen.
- b) at der er en tydelig politisk legitimitet.
- c) at borgerne i og uden for Samsø Kommune kan opnå en klar og enkel forståelse af, hvordan vi ønsker at arbejde i kommunen.
- d) at der allerede i form af politikkerne foregår en forventningsafstemning mellem parterne.

Den færdige integrationspolitik repræsenterer essensen af de mange input, der er kommet fra politisk side og fra professionelle samarbejdspartnere.

Samlet kan det nævnes, at der har vist sig et øget behov for en integrationspolitik, da Samsø Kommunes flygtningekvote er steget markant de seneste år. Desuden er Samsø attraktiv for arbejdstagere fra særligt østeuropæiske lande.

Politikken afspejler et ønske om, at Samsø Kommune har fokus på job og uddannelse som en vej til integration og dermed hurtigst mulig selvforsørgelse. Desuden er der fokus på, at borgerne i deres civile liv får de fornødne forudsætninger for at kunne deltage aktivt i det danske og dermed samske samfund.

Politikken kommer med konkrete realiserbare guidelines til, hvorledes støttepersoner og myndighed kan arbejde sammen om disse mål.

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

Samtlige input, der er brugt i udarbejdelsen af politikken, stammer fra politisk side, relevante faglige områder samt medarbejdere i kommunen.

#### **Lovgrundlag:**

Det er ikke lovfæstet, at kommunen skal have en integrationspolitik. Dog fremgår det af Integrationsloven § 1, stk. 3 at:

Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen, således at enhver kan bidrage til en vellykket integration af nyankommne udlændinge.

#### **Høring/partshøring:**

Denne politik skal ikke høres af eksterne parter. Politikken er blevet til i tæt samarbejde med relevant fagpersonale.

#### **Historik:**

Efter en del forberedende arbejde blev der afholdt en temadag for kommunalbestyrelsen 15. april 2015. Temadagens sigte var udarbejdelse af blandt andet integrationspolitikken samt afprøvning af, hvorledes processen skulle foregå fremadrettet. I forlængelse af evalueringen af denne fremgangsmåde blev det besluttet, at processen skulle foregå således, at SKU modtager politikkerne som oplæg til diskussion. De ændringer, tilføjelser eller rettelser, SKU måtte have, vil blive indarbejdet i de relevante politikker, inden nyt udkast fremsendes til intern og ekstern høring samt bearbejdelse i afdelingerne. Afslutningsvis godkender Kommunalbestyrelsen.

Arbejdet med politikkerne vil med andre ord følge den procesplan, udvalget fik tilsendt i forbindelse SKU-mødet i maj måned 2015.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Integrationspolitikken godkendes som forelagt.
2. Integrationspolitikken godkendes med justeringer og bemærkninger.
3. Integrationspolitikken godkendes ikke og nyt udkast fremlægges ved næstkommende SKU.

#### **Økonomi:**

Ikke relevant.

#### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at integrationspolitikken godkendes med justeringer og bemærkninger (Løsningsforslag 2).

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at integrationspolitikken godkendes med justeringer og bemærkninger.

- I den overordnede politik ændres "I Samsø Kommune skal vi sikre..." til "sikrer vi"
- Under indsatser midterste kolonne ændres "Vi styrker mentorindsatsen" til " Vi prioriterer mentorindsatsen"
- Under indsatser tredje kolonne nederst - Der indsættes et link til frivillighedspolitikken.

#### **Bilag**

741-2015-26367 Bilag 1 - Samsø Kommune - integrationspolitik - 2 fase - oktober 2015.pdf

#### **Bilag**

Bilag 1 - Samsø Kommune - integrationspolitik - 2 fase - oktober 2015.pdf

## **Punkt 449: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra SKU anbefales.

# Punkt 450: Beslutning om godkendelse af Frivillighedspolitik - SKU - ØU - KB

## Beslutning om godkendelse af Frivillighedspolitik - SKU - ØU - KB

### 450. Beslutning om godkendelse af Frivillighedspolitik - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-5909

Dok.nr.: 741-2015-27151

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Frivillighedspolitikken er en overordnet politik, der er gældende for hele Samsø Kommune. Politikken er klar til kommentarer og godkendelse fra de politiske udvalg samt efterfølgende *endelig* godkendelse i kommunalbestyrelsen. Politikken fremgår af bilag 1.

#### **Sagsfremstilling:**

Frivillighedspolitikken er udarbejdet af Socialforvaltningen med henblik på godkendelse i Social- og Kulturudvalget (SKU) og siden i Kommunalbestyrelsen.

Udarbejdelsen er sket ved at indarbejde input fra temadag for kommunalbestyrelsen den 15.april.2015. Herefter er der indhentet relevante faglige input hos fagpersoner og beslutningstagere i Socialforvaltningen. Sluttelig har der været afholdt borgermøde den 10. september 2015. Forslag og ideer fra dette møde er ligeledes indarbejdet.

Foreløbigt udkast har været fremlagt for SKU til 1. behandling. Nærværende udgave er forsynet med input fra borgermøde samt effekt- og aktivitetsmål, hvilket gør den klar til endelig godkendelse.

Denne fremgangsmåde har kommunalbestyrelsen godkendt på temadagen, der blev afholdt den 15. april 2015.

Ved SKU's og siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af det fremsendte udkast – eventuelt med kommentarer og ændringer – vil politikken være endeligt godkendt. Den vil herefter fremgå af Samsø Kommunes hjemmeside som officiel politik.

Samtidig vil relevante parter i kommunen igen få tilsendt politikkerne, så de kan påbegynde arbejdet med at opfylde de i politikken fremførte aktivitetsmål. Politikken vil være gældende frem til 2020, men der vil foretages en årlig målopfølgning.

#### **Faglige overvejelser:**

Det er målet for Samsø Kommunes politikker:

- a) at borgerne i og uden for Samsø Kommune kan opnå en klar og enkel forståelse af, hvordan vi ønsker at arbejde i Samsø Kommune.
- b) at der er en tydelig politisk legitimitet.
- c) at de bliver benyttet som redskaber af de ansatte.
- d) at der allerede i form af politikkerne foregår en forventningsafstemning mellem parterne.

Den færdige frivillighedspolitik repræsenterer essensen af de mange input, der er kommet fra politisk side, fra professionelle samarbejdspartnere samt fra frivillige interessenter.

Samlet kan det nævnes, at der er et overordnet ønske fra alle parter om, at det frivillige arbejde på Samsø organiseres og samordnes bedre, end det sker for nuværende. Dette vil blandt andet kunne ske gennem oprettelse af en lønnet og fast koordinatorfunktion. De frivillige interessenter efterspørger desuden anerkendelse fra kommunal side i forhold til det meget store arbejde, de udfører. En anerkendelse, der kan udmøntes i fx faglig opbakning, konsulenthjælp med videre. Anerkendelsen kan ligeledes fremmes ved andre tiltag såsom en årlig frivillighedspris, mulighed for at benytte Samsø Kommunes faciliteter med videre.

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

Samtlige input, der er brugt i udarbejdelsen af politikken, stammer fra politisk side, relevante faglige områder, medarbejdere i kommunen samt forslag og ideer fra borgermødet afholdt den 10. september 2015.

#### **Lovgrundlag:**

Serviceovens § 18 fastslår:

§ 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.

#### **Høring/partshøring:**

Denne politik er sendt i høring hos interne og eksterne interessenter. De eksterne er dels hørt ved borgermøde, dels har de haft mulighed for at komme med input via personlig og telefonisk henvendelse eller via mail *før* og *efter* borgermødet. Borgermødet blev varslet via annoncering og udsendelse af to pressemeddelelser.

#### **Historik:**

Efter en del forberedende arbejde blev der afholdt en temadag for kommunalbestyrelsen 15. april 2015. Temadagens sigte var udarbejdelse af blandt andet frivillighedspolitikken samt afprøvning af, hvorledes processen skulle foregå fremadrettet. I forlængelse af evalueringen af denne fremgangsmåde blev det besluttet, at processen skulle foregå således, at SKU modtager politikkerne som oplæg til diskussion. De ændringer, tilføjelser eller rettelser, SKU måtte have, vil blive indarbejdet i de relevante politikker, inden nyt udkast fremsendes til intern og ekstern høring samt bearbejdelse i afdelingerne. Afslutningsvis godkender Kommunalbestyrelsen.

Arbejdet med politikkerne vil med andre ord følge den procesplan, udvalget fik tilsendt i forbindelse med SKU-mødet i maj måned 2015.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Frivillighedspolitikken godkendes som forelagt.
2. Frivillighedspolitikken godkendes med justeringer og bemærkninger.
3. Frivillighedspolitikken godkendes ikke og nyt udkast fremlægges ved næstkommende SKU.

#### **Økonomi:**

Der er endnu ikke foretaget økonomiske vurderinger ifht. oprettelse af en lønnet og fast koordinatorfunktion.

#### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at frivillighedspolitikken godkendes med justeringer og bemærkninger (Løsningsforslag 2).

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Frivillighedspolitikken godkendes med justeringer og bemærkninger  
- Under den overordnede politik ændres "... har sin særegne betydning for velfærden på Samsø" til "... har sin særegne betydning for Samsø"

- Under indsatser første kolonne "Vi opretter en fast og lønnet koordinatorfunktion" ændres til "Der etableres en indgang for foreningerne til kommunen gennem en fast kontaktperson"

- Under indsatser første kolonne "... og fastholde overblikket over de frivillige aktiviteter på Samsø og medvirker til" ændres til "... og fastholde overblikket over de frivillige aktiviteter på Samsø." resten af sætningen slettes.

- Under aktivitetsmål i anden kolonne " Vi medvirker til etablering af frivillighedscenter i en af kommunens ejendomme...." ændres til " Vi medvirker til etablering af frivillighedscenter."

- Under aktivitetsmål slettes hele afsnittet "Vi støtter oprettelse og drift af åbnet...."

- Under Indsatser anden kolonne "Vi har en løbende erfaringsudveksling med de frivillige kræfter og sørger for, at de bliver opkvalificerede" ændres til "Vi har en løbende erfaringsudveksling med de frivillige kræfter og sørger for, at de bliver klædt på til den frivillige indsats".

- "for eksempler" flyttes til aktivitetsmål

#### **Bilag**

741-2015-  
26364

Bilag 1 - Samsø Kommune - frivillighedspolitik - 2 fase - oktober  
2015.pdf

## **Bilag**

Bilag 1 - Samsø Kommune - frivillighedspolitik - 2 fase - oktober 2015.pdf

## **Punkt 450: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Indstillingen fra SKU anbefales.

# **Punkt 451: Business Region Aarhus - Fælles indsats 2016-2017 - EBU - ØU - KB**

## **Business Region Aarhus - Fælles indsats 2016-2017 - EBU - ØU - KB**

### **451. Business Region Aarhus - Fælles indsats 2016-2017 - EBU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2015-6311

Dok.nr.: 741-2015-27153

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

I regi af Business Region Aarhus er udarbejdet et dialogoplæg, der fastlægger de strategiske spor og arbejdsform. Dialogoplægget er vedhæftet som bilag. Dialogoplægget er delt op i to dele. Den første del beskriver Business Region Aarhus arbejdsform og de forandringer, som vi ønsker at skabe gennem vores politiske virke. Den anden del beskriver de strategiske spor, som Business Region Aarhus (BRA) ønsker at konkretisere og naturligvis også realisere i samarbejde med andre beslutningstagere. BRA har ved møde med den politiske styregruppe, bestående af borgmestrene fra de 11 medlemskommuner nedsat arbejdsgrupper, der i efteråret skal arbejde med de strategiske spor vedr. produktion og viden, it/smarte byer samt fødevareklyngen i nærværende oplæg. Samsø Kommune er repræsenteret i fødevareklyngen.

BRA arbejder helt overordnet inden for områder, hvor det giver bedre resultat at skabe udvikling i fællesskab. Dialogoplægget ønsker at skabe et bredere fælles fokus i de enkelte byråd på, hvordan BRA kan styrkes og videreudvikles. Der afholdes topmøde den 23. november for kommunalpolitikere og erhvervsliv, hvor dialogoplægget bl.a. drøftes (invitation er vedhæftet som bilag).

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

Ikke relevant.

#### **Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

#### **Økonomi:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ingen

EBU drøftede oplægget og tog det til efterretning. Samsø Kommune bliver ved topmødet repræsenteret af del af EBU samt borgmesteren.

#### **Bilag**

741-2015-26937      Dialogoplæg til byrådene i Business Region Aarhus om indsatsen i 2016-2017

741-2015-26936      Invitation BRA

## **Bilag**

Dialogoplæg til byrådene i Business Region Aarhus om indsatsen i 2016-2017

Invitation BRA

## **Punkt 451: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

**Fraværende:** Ingen

ØU drøftede oplægget og tog det til efterretning.

# **Punkt 452: Drøftelse af havbrugsprojekterne for Bolsaksen og Ballen - TU - ØU - KB**

## **Drøftelse af havbrugsprojekterne for Bolsaksen og Ballen - TU - ØU - KB**

### **452. Drøftelse af havbrugsprojekterne for Bolsaksen og Ballen - TU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2015-4739

Dok.nr.: 741-2015-27724

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Kommune er af Miljøstyrelsen blevet anmodet om at afgive et høringssvar til havbruget ved Bolsaksen. Fra Hjarnø Havbrug A/S har Samsø Kommune modtaget yderligere materiale.

#### **Sagsfremstilling:**

Miljøstyrelsen skriver følgende:

*.. vedr. permanent miljøgodkendelse af havbrug syd for Samsø (Bolsaksen) og Miljøstyrelsens anmodning om kommunens udtalelse. Hjarnø Havbrug A/S har i deres ansøgning skrevet, at landaktiviteterne i forbindelse med havbruget vil foregå i Snaptun og til dels Samsø.*

*Høringsfristen er sat til den 6. november 2015 (4 uger fra nu). Et lignende høringsbrev er sendt til Hedensted kommune hvor Hjarnø Havbrug har hjemhavn.*

Miljøstyrelsen har fremsendt Hjarnø Havbrugs ansøgning om permanent miljøgodkendelse med tilhørende VVM anmeldelse.

Hjarnø Havbrug har fremsendt to notater omkring havbrug i relation til Samsø.

Danmarks Naturfredningsforening Samsø har henvendt sig til forvaltningen og forespurgt om Samsø Kommunes stilling i sagerne.

Teknisk forvaltning anbefaler, at Udvalg for teknik og miljø drøfter sagerne for Bolsaksen og Ballen havbrug.

Hvis Samsø Kommune skal afgive et høringssvar til Miljøstyrelsen, er fristen den 6. november 2015.

#### **Lovgrundlag:**

Miljøbeskyttelsesloven.

#### **Løsningsmuligheder:**

- 1) At der sendes et høringssvar til Miljøstyrelsen.
- 2) At der ikke afgives høringssvar.

#### **Høring/partshøring:**

Hjarnø Havbrug har haft foretræde for TU den 23-9-2015.

#### **Historik:**

Den 11-03-2015 TU sag nr. 141. Høringssvar vedrørende havbrug ud for Samsø - Bolsaksen syd for Samsø, TU

Den 23-09-2015 TU sag nr. 207. Foretræde vedrørende havbrugsprojekterne for Bolsaksen og Ballen, TU

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler, at indstillingen drøftes til evt. beslutning af

- 1) At der sendes et høringssvar til Miljøstyrelsen.
- Eller
- 2) At der ikke afgives høringssvar.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 28. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Erhvervs- og bosætningsudvalget har takket ja til invitationen til at besøge Hjarnø Havbrug i Snaptun forventet i november 2015.

Erhvervs- og bosætningsudvalget har ikke taget stilling til ansøgningerne.

Forvaltningen anmoder derfor om, at høringsfristen udsættes til den 6. december.

Hvis der ikke opnås en fristforlængelse, indkaldes der til ekstraordinær behandling i ØU og KB den 3. november 2015.

## **Bilag**

741-2015-27053	MST - Bolsaksen - Høring af Samsø kommune
741-2015-27056	Hjarnø Havbrug - Havbrug på samsø -innovation
741-2015-27052	Hjarnø Havbrug - Samsø okt 2015

## **Bilag**

Hjarnø Havbrug - Samsø okt 2015

Hjarnø Havbrug - Havbrug på samsø -innovation

MST - Bolsaksen - Høring af Samsø kommune

## **Punkt 452: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Bortfalder da Miljøstyrelsen den 3. november har meddelt, at sagsbehandlingen midlertidigt er sat i bero, idet Hjarnø Havbrug A/S har tilkendegivet overfor Miljøstyrelsen, at Hjarnø Havbrug ikke planlægger efter, at få de tre ansøgte havbrug ved Endelave, Ballen og Bolsaksen i drift i 2016.

## **Punkt 453: Orientering fra Færgeudvalgets møde den 2. november 2015 - ØU**

### **Orientering fra Færgeudvalgets møde den 2. november 2015 - ØU**

#### **453. Orientering fra Færgeudvalgets møde den 2. november 2015 - ØU**

Sagsnr.: 741-2015-6573

Dok.nr.: 741-2015-27646

Sagsbeh.: AJJ

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Orientering fra Færgeudvalgets møde den 2. november 2015 ved borgmesteren.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 453: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Borgmesteren orienterede fra Færgeudvalgsmødet den 2. november 2015.

Referaterne fra FU sendes fremover til KB. Referaterne fra tidligere møder sendes også til KB med bemærkning om, at de indeholder fortrolige oplysninger.

# Punkt 454: Orientering om arbejdsmarkedsområdet - SKU - ØU

## Orientering om arbejdsmarkedsområdet - SKU - ØU

### 454. Orientering om arbejdsmarkedsområdet - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2015-6178

Dok.nr.: 741-2015-27149

Sagsbeh.: JOJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Orientering om status på arbejdsmarkedsområdet september 2015.

#### **Sagsfremstilling:**

Med henvisning til bilag 1, som viser status over antal helårspersoner i Jobcentret fra januar til september 2015 og hele året 2014.

For at kunne følge udviklingen og få et overblik over jobcenterområdet sammenholdes tallene i denne sagsfremstilling med september måneds tal for 2015 med septembers månedstal for 2014 og det beskrives kort, hvilke positive og negative tendenser statusopførelsen viser:

- Ø Et kraftigt fald i antal sygedagpengemodtagere på 25 helårspersoner.
- Ø En stigning på 4 helårspersoner, der er forsikret ledige.
- Ø En samlet stigning på 5 helårspersoner på førtidspension.
- Ø En stigning på 0 helårspersoner på kontanthjælp og intro. program.
- Ø En stigning i antal der har fleksjob på 13 helårspersoner.

Samlet set viser resultaterne at Jobcentret er på rette vej og følger den handleplan, som er udarbejdet for 2015, dog med undtagelse af stigningen i antallet af førtidspensioner og en lille stigning i langtidsledigheden. Årsagen til denne stigning skal findes i flere forhold: bl.a. har der været flere terminalsager (en terminalsag er en sygedagpengesag, hvor en borger har en livstruende sygdom, der skønnes uhelbredelig og livstruende) i år end sidste år, og der har været et overløb af sager fra 2014, som ikke nåede at blive sagsbehandlet på rehabiliteringsteam mødet i december måned 2014. Sagerne kom dermed først på det første møde i 2015 og tæller derfor med i tallene for i år.

Med henvisning til den ekstra indsats, som er ydet i Jobcentret, viser resultaterne sig nu tydeligt med samlet set færre ledige helårspersoner september 2015 sammenlignet med samme periode 2014. Hvis denne udvikling fortsætter, som det forventes, vil det betyde et samlet mindreforbrug ved udgangen af 2015.

Opfølgning på opbrugt dagpengeregulering.

Ø Vi har endnu ikke haft en dagpengemodtager med opbrugt dagpengeregulering, og som på den baggrund er faldet ud af dagpengesystemet og derfor ville stå uden forsørgelse.

Af andre udfordringer i Jobcentret kan nævnes, at KMD Opera er ved at blive opdateret og omstillet til KMD Momentum, der er et helt nyt program, der skal være med til at understøtte effekt- og progressionsmålinger, virksomhedskontakt samt hurtigere rekruttering og give bedre ledelsesinformation om økonomien. Dette arbejde kræver tid til opkvalificering og uddannelse.

#### *Konklusion.*

Driften af Jobcentret ser ud til at medføre, at det samlede budget overholdes, og der vil kunne opnås en effektiviseringsgevinst med udgangen af 2015.

Status for besparelespotentialer ved nedbringelse af antal fuldtidspersoner (se bilag 2) for Jobcenter Samsø var med udgangen af 2. kvartal 2015 faldet fra 3.6 mio. i 2014 til 0.4 mio. kroner i 2015. Det er især for de permanente ydelser ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension, der ses en stor forbedring fra 1,6 mio. i 2014 til 0,0 mio. i 2015. Men også for sygedagpenge ses et stort fald fra 1,6 mio. i 2014 til 0,6 mio. i 2015. Der er dog fortsat mulighed for at opnå en effektiviseringsgevinst ved brugen af de bedste og mest resultatgivende indsatser i beskæftigelsesindsatsen.

Der vil for resten af 2015 fortsat være fokus på:

- Ø Virksomhedskontakten skal styrkes og Jobcentret er i samarbejde med erhvervskontoret i dialog om, hvordan vi sammen kan sikre en fælles rådgivning og vejledning af de lokale virksomheder, så der skabes vækst med fokus på rekruttering, uddannelsesbehov og uddannelsesløft.
- Ø Implementeringen af de nye IT-løsninger på dagpengeområdet og bidrag til fælles samarbejde med de øvrige jobcentre indenfor flaskehalsområder.
- Ø Sikre en koordineret og helhedsorienteret integrationsproces med fokus på danskuddannelse og virksomhedspraktik for vores kvoteflygtninge.
- Ø Afvikling af pilotprojekt AVU Flex for unge, der har et særlig behov for struktur og rammesætning med henblik på at komme i gang med en uddannelse.
- Ø Tilbud om kursus i stress, angst og depression i samarbejde med Psykologhuset i Aarhus, målgruppen udvides til at omfatte alle aldersgrupper i Jobcentret. Tilbuddet er lovpligtigt i.f.t. sygemeldte, kategori 2 sager.
- Ø Aftale med BDO om gennemgang af regressager på sygedagpengeområdet.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik: [LOV nr. 1487 af 23/12/2014](#)  
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love: [LOV nr. 1486 af 23/12/2014](#)  
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.: [LOV nr. 1482 af 23/12/2014](#)

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Seneste orientering til Social – og Kulturudvalget var den 21. oktober 2014.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orienteringen godkendes ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

Jobcentrets samlede indsats er under konstant forandring på grund af følger af de nye reformer, især med fokus på resultater, alt imens der arbejdes på at opnå sikker drift.

#### **Økonomi:**

Det samlede budget for 2015 er i balance således, at de faktiske udgifter og indtægter passer sammen. Der er på integrationsområdet udarbejdet budget og det er Jobcenterets vurdering at det skal tilpasses og justeres efterhånden, således at der kan udarbejdes et retvisende budget for 2016. Det er Jobcenterets vurdering, at der ved fortsat stram styring af udgifterne samt fortsat investering i ressourcer til arbejdsmarkedsområdet fortsat vil kunne opnås gode resultater.

#### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsmulighed 1).

#### **Bilag**

741-2015-26651

bilag 1 og 2.pdf

## **Bilag**

bilag 1 og 2.pdf

## **Punkt 454: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Til efterretning.

# Punkt 455: Orientering om status på familieområdet - SKU - ØU

## Orientering om status på familieområdet - SKU - ØU

### 455. Orientering om status på familieområdet - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2015-6208

Dok.nr.: 741-2015-27150

Sagsbeh.: JOJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Orientering om status og udvikling i Familieafdelingens område i 2015.

#### **Sagsfremstilling:**

##### Positivt i 2015

Også 2015 har generelt været et godt og positivt år for Familieafdelingen. Samarbejdet i Job og Familie fungerer godt. Der er et fagligt og socialt fællesskab.

Familieafdelingen består nu af 1 faglig koordinator og 3 socialrådgivere, hvoraf en er barselsvikar for medarbejder på barsel i perioden medio maj 2015 og frem til sommeren 2016. Alle medarbejdere arbejder med stort fagligt engagement, høj faglighed, godt humør, positiv tilgang til arbejdet og til udviklingsprocesserne i afdelingen og i Socialforvaltningen som helhed.

Afdelingen har implementeret det nye sagsbehandlingssystem ICS (Integrated Children's System) og det tilhørende it-standardiseringsprogram DUBU.

Familieafdelingen rummer også specialområdet *voksen-handicap* med de dertil hørende aktiviteter og ydelser og er i gang med at planlægge en implementering af myndighedsfunktionen på det socialpsykiatriske område med udgangen af året. Afdelingen har fået integreret en bedre planlægning af sagsbehandlingen på dette område. På *voksen/specialområdet* har vi ligeledes implementeret it-standardiseringsprogrammet AVALEO og arbejder med VUM (Voksenudredningsmetoden).

I slutningen af 2014 blev SKP og Mentor-teamet etableret og efter kort tid fungerede samarbejdet mellem Familieafdelingen og denne leverandør af blandt andet kontaktpersonordninger på udmærket vis. Lige som på andre områder er der altid mulighed for at udvikle procedurer i samarbejdet, så flowet bliver bedst muligt af hensyn til børn og familier. Udviklingen af samarbejdet sker dels i det daglige samarbejde i de enkelte sager og gennem koordineringsmøder. SKP og Mentor-teamet har overtaget størsteparten af de kontaktpersonopgaver, der er i Familieafdelingen – både med tilbud til hele familien og med tilbud til det enkelte barn. SKP og Mentor-teamet udfører endvidere en lang række andre opgaver for Familieafdelingen, som vi tidligere købte eksterne konsulenter til at udføre. I september 2015 havde SKP og Mentor-teamet for eksempel 20 forskellige opgaver med i alt 68 timers indsats om ugen for Familieafdelingen.

I Familieafdelingen er der truffet beslutning om bedre budgetstyring. Vi har i 2015 indført, at der afholdes af jævnlige budgetopfølgingsmøder med økonomiafdelingen, hvor vi ser på forbrug, budget og kontering.

I forhold til metodeudvikling, problemanalyse og beslutningskompetence i Familieafdelingens sagsbehandling har vi i 2015 indført fast procedure for afholdelse af ugentlige fagmøder samt månedlige møder til drøftelse af problemstillinger i forhold til brugen af ICS/DUBU.

I august 2015 har Socialforvaltningen fået foretaget en screening af udgifterne på forebyggelses- og anbringelsesområdet samt af de udfordringer, vi står over for. Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PWC) har udarbejdet en rapport og er kommet med anbefalinger til det videre arbejde. Anbefalingerne fra PWC har vist sig at være i tråd med Familieafdelingens egne iagttagelser og mål.

##### Problemstillinger i 2015

Afdelingen er udfordret af implementering af det nye sagsbehandlingssystem ICS (Integrated Children's System) og det tilhørende it-standardiseringsprogram DUBU. Udfordringen går på at tilegne sig den tankegang, der ligger i anvendelsen af ICS, hvor analyse og inddragelse spiller en stor rolle. Men udfordringen går også i høj grad på tilegnelsen af og forståelse for DUBU-programmet. DUBU er et meget stort program indeholdende elementer som tekstbehandling, dokumenthåndtering og økonomi/ydelser.

Familieafdelingen valgte at integrere alle elementer på én gang, hvilket har været en meget stor mundfuld. Primært fordi vi er så lille en afdeling og ikke har haft mulighed for – som større kommuner – at ansætte medarbejdere, som udelukkende er beskæftiget med at integrere systemet og vejlede og kontrollere kolleger. Det er nødvendigt for Familieafdelingen at deltage i lige så mange aktiviteter inden for DUBU, som man gør i de større kommuner, men da afdelingen består af få medarbejdere, fylder disse aktiviteter meget. Fordi DUBU netop er et så stort program, har det også medført et utal af startvanskeligheder fra leverandørens side. Familieafdelingen er derfor udfordret både i egne

kompetencer til at forstå det komplekse system, i fejl og mangler fra leverandørens side – og i forhold til det rent maskinelle/elektroniske.

I foråret 2015 har Familieafdelingen ligeledes på *voksen/handicap* området integreret it-standardiseringsprogrammet AVALEO. AVALEO er ligeledes et stort program, som indeholder elementer til brug for både bevilger og udfører. Familieafdelingen anvender en lille niche inden for programmet, og har integreret det i afdelingens daglige arbejde. Men Familieafdelingen har været stærkt udfordret tidsmæssigt for at kunne følge med i den nødvendige uddannelse i brug af systemet sideløbende med afdelingens udfordringer med DUBU og i udførelsen af daglige kerneopgaver.

Det Sociale Tilsyn har været til møde for at give deres årlige tilbagemelding på det sociale område. Tilsynet havde kun godt at sige om Familieafdelingens indsatser.

Familieafdelingen har løbende foretaget opfølgning i alle anbringelsessager. I forbindelse med enhver anbringelse er der taget højde for, hvilken anbringelsesform, som kunne være den mindst indgribende og mest støttende for barnet, og der anvendes derfor alle typer af anbringelsessteder.

### **Lovgrundlag:**

Serviceoven.

### **Faglige overvejelser:**

Det er et fokuspunkt for Familieafdelingen i de kommende år at lægge langt flere kræfter i udvikling af det tværfaglige og forebyggende arbejde i samarbejde med andre aktører på børne- og familieområdet. Herunder skoler, daginstitutioner, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedsplejen, praktiserende læger etc.

Det er hensigtsmæssigt både af hensyn til tværfagligheden og forståelsen for hinandens arbejdsområder og udfordringer. Men også fordi det i langt højere grad gør det muligt at metodeudvikle inden for den forebyggende indsats.

Tidligere har der været stort fokus på iværksættelse af foranstaltninger. Men i forlængelse af ændringer i lovgivningen er der blevet øget tendens til at indgå i forebyggende foranstaltninger og støtte op om den primære indsats blandt de ovennævnte aktører og i nærmiljøet i det hele taget. At arbejde med inddragende metoder og ved at støtte op omkring at tilgodese barnets behov i det nære og daglige miljø udvikles samarbejdet mellem fagpersoner således, at der bliver en større åbenhed og forståelse for den sociale indsats.

PWC rapporten anbefaler, at administrationsgrundlaget skal formuleres og implementeres, så der overalt i Socialforvaltningen sagsbehandles ud fra kendte og anerkendte rammer og arbejdsgange. Endvidere skal samarbejdsgrundlaget med samarbejdspartnere formuleres og systematiseres, således at ansvarsfordelingen er tydelig og opgaverne udføres konsistent og forudsigeligt.

Familieafdelingen er enig i anbefalingerne og arbejder nu målrettet på udvikling af sagsbehandlingskulturen i forvaltningen.

I forbindelse med en strukturændring i Socialforvaltningen arbejdes der også på, at der bliver skabt en synlig adskillelse af myndighedskompetencen og udførelsen på voksen/social- og psykiatriområdet, således at myndighedsopgaverne samles på få hænder. Det vil give en tydelig arbejdsfordeling og klare arbejdsgange og procedurer.

### **Løsningsmuligheder:**

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orienteringen godkendes ikke.

### **Økonomi:**

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Socialforvaltningen foretaget løbende budgetkontrol og der er fundet overensstemmelse mellem budget og forbrug. Dog et overforbrug på det forebyggende område.

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsmulighed 1).

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsmulighed 1).

### **Bilag**

741-2015-26959 Samsø Kommune - PWC analyse af anbringelsesområdet.pdf

741-2015-26960 Handleplan for udvikling af Familieafdelingen.pdf

## **Bilag**

Samsø Kommune - PWC analyse af anbringelsesområdet.pdf

Handleplan for udvikling af Familieafdelingen.pdf

## **Punkt 455: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

## Punkt 456: Orientering om supplerende anlægsarbejder med tilknytning til Ballen Færgehavn og vej - TU, ØU, KB

### Orientering om supplerende anlægsarbejder med tilknytning til Ballen Færgehavn og vej - TU, ØU, KB

#### 456. Orientering om supplerende anlægsarbejder med tilknytning til Ballen Færgehavn og vej - TU, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2015-2162

Dok.nr.: 741-2015-27163

Sagsbeh.: SS

Åbent

#### Problemstilling:

Udvalg for teknik og miljø har anmodet om en orientering om udbudsformer for de supplerende anlægsarbejder ved Ballen Færgehavn.

#### Sagsfremstilling:

Nedenfor fremgår de af Kommunalbestyrelsen besluttede supplerende anlægsarbejder.

<i>Tillægsarbejder i prioriteret rækkefølge</i>		<i>Udbudsform</i>	<i>Tildelingskriterier</i>
1	Cykelsti – Brundby - Tranebjerg	Indbudt licitation på henholdsvis jordarbejder og asfalt.	Laveste pris
2	Ballen Færgehavn - 2 x Forstærket molehoved	Underhåndsbud – design fastlægges sammen med Danske Færger	Laveste pris
3	Ballen Færgehavn - Siddesteder og platforme	Underhåndsbud	Laveste pris
4	Ballen Færgehavn - Naturen på Havnen, beplantning	Underhåndsbud	Laveste pris
4	Ballen Færgehavn - Stenrev/dykkerbane	Underhåndsbud	Laveste pris
5	Ballen Færgehavn - Supplerende belægning	Underhåndsbud	Laveste pris
5	Terminalbygning - Interiør, borde, stole	Underhåndsbud	Laveste pris
5	Ballen Færgehavn - Overvågning	Underhåndsbud	Laveste pris
6	Ballen Færgehavn - Solcelleanlæg	Underhåndsbud	Laveste pris
7	Ballen Færgehavn - Slæbested - betonrampe	Underhåndsbud - kordineres med forstærkede molehoveder	Laveste pris

Fra Konkurrencestyrelsens hjemmeside:

**Underhåndsbud** er en udbudsform efter tilbudsloven, hvor udbyderen kan rette henvendelse direkte til et antal tilbudsgivere, og anmode dem om at afgive tilbud på løsningen af en bygge- og anlægsopgave.

Underhåndsbud er en af tre mulige udbudsformer i tilbudslovens afsnit I vedrørende bygge- og anlægsarbejder, hvor ordregiver direkte kan indbyde leverandører til at afgive tilbud.

Underhåndsbud er den mest fleksible udbudsprocedure i tilbudslovens. Ordregiver har ret til frit at forhandle med de potentielle leverandører, og tidspunktet for afgivelse af tilbud behøver ikke at være det samme for alle tilbudsgivere.

Udbyderen kan som udgangspunkt ikke anvende underhåndsbud, hvis den samlede værdi af bygge- og anlægsarbejderne, eksklusive moms, udgør mere end 3 mio. kr., og normalt kan der kun indhentes 3 underhåndsbud.

**Lovgrundlag:**

Tilbudsloven

**Historik:**

Den 26. maj 2015 - KB sag Nr. 382. Beslutning om supplerende arbejder med tilknytning til Ballen Færgehavn og vej, TU-ØU-KB

Den 22. juni 2015 - KB sag Nr. 393. Beslutning om kompetencefordeling for udbud af bygge og anlægsopgaver, TU - ØU - KB

**Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 28. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø tager orienteringen til efterretning.

Forvaltningen inviterer TU til besigtigelsestur på havnen den 5. november kl. 14.30.

## **Punkt 456: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

## **Punkt 457: Orientering om status på iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen 3. kvartal 2015 - EBU - ØU - KB**

### **Orientering om status på iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen 3. kvartal 2015 - EBU - ØU - KB**

#### **457. Orientering om status på iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen 3. kvartal 2015 - EBU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2015-6309

Dok.nr.: 741-2015-27154

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

##### **Problemstilling:**

Udvalget orienteres om fremdriften i iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen i henhold til indgået resultatkontrakt

##### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med indgåelse af resultatkontrakt vedrørende iværksætter- og erhvervsservice med Væksthus Midtjylland, er der aftalt kvartalsvis status på indsatsen. Statusopgørelse er opgjort, således at der umiddelbart kan sammenlignes med måltal, se bilag.

##### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme (LBK nr. 1715 af 16/12/2010).

##### **Løsningsmuligheder:**

Ikke relevant.

##### **Faglige overvejelser:**

Der har i aftalens første halvår været et tæt og godt samarbejde mellem SET og Væksthus Midtjylland, således at den ny iværksætter og erhvervsservice er kommet godt fra start.

Alle nyetablerede CVR numre har modtaget et brev om muligheden for iværksættervejledning. Der er således i perioden udsendt 16 breve til nyetablerede CVR numre. Kun 2 har responderet på brevet efterfølgende. Brevene er derfor fulgt op af henvendelse pr. telefon og mail. Dette har ikke i første omgang medført yderligere brug af iværksættervejledningen, men sikret kendskab til muligheden. 15 iværksættere og virksomheder har modtaget vejledning, heraf udgør virksomheder over 3 år den største andel, på i alt 13 virksomheder.

3. kvartal er præget af stor travlhed i mange af de samske virksomheder på grund af sæson. Virksomhederne har her ikke tid til vejledningsbesøg. Der vil på statusmøde mellem SET og Væksthuset i oktober blive planlagt indsats for den resterende del af 2015, således at det samlede antal vejledninger bliver nået. Der vil blive forskydning mellem budgettallene, således at der vil blive færre iværksættervejledninger end forventet. Dette opvejes af flere virksomhedsvejledninger.

Aktivitetssdagene søges afholdt i november og december. Temaerne her vil bl.a. være online markedsføring og finansiering.

##### **Økonomi:**

Økonomi vedrørende indsatsen er fastlagt i indgået resultatkontrakt.

##### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller orienteringen taget til efterretning.

##### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Ingen

EBU tog orienteringen til efterretning.

##### **Bilag**

741-2015-26872

Status - Samsø 30. september 2015

## **Bilag**

Status - Samsø 30. september 2015

## **Punkt 457: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

## **Punkt 458: Meddelelser fra formanden - 3. november 2015**

### **Meddelelser fra formanden - 3. november 2015**

#### **458. Meddelelser fra formanden - 3. november 2015**

Sagsnr.: 741-2014-74

Dok.nr.: 741-2015-26165

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 458: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:*

**Fraværende:** Ingen

- Repræsentantskabsmøde i KL
- Møde i LAG
- Kulturstyrelsen givet besked om bevilling til museet
- Besøg af ny Beredskabsdirektør
- Studietur med BRA (Business Region Aarhus)

## **Punkt 459: Eventuelt - 3. november 2015**

**Eventuelt - 3. november 2015**

**459. Eventuelt - 3. november 2015**

Sagsnr.: 741-2014-75

Dok.nr.: 741-2015-26166

Sagsbeh.: JM

*Ábent*

## Punkt 459: Beslutning

### Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 3. november 2015:

Fraværende: Ingen

- Mulighed for montering af SolarVenti på toiletbygningerne i havnene som sponsorat. ØU har ikke indvendinger såfremt det er lovligt.
- Deltagelse i Folkemøde 2016.
- Per Urban Olsen orienterede om MUDP tildeling til Samsø Spildevand.
- Henrik Kjær orienterede om, at der er kommet 34 nye elever på Tranebjerg Skole fra Asylcenteret. Der er lokaleudfordringer.
- 2. etape af spildevandsetapen for Nordøen har været i udbud og er vundet af et lokalt entreprenørfirma.

**Punkt 460: Lukket: Beslutning om valg af konsulentbistand i forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør - ØU**

## **Punkt 460: Lukket: Beslutning**

**Punkt 461: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU**

## **Punkt 461: Lukket: Beslutning**

**Punkt 462: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU**

## **Punkt 462: Lukket: Beslutning**

**Punkt 463: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU**

## **Punkt 463: Lukket: Beslutning**

**Punkt 464: Lukket: Behandling af klage vedr. afslag på Ø-SU - ØU**

## **Punkt 464: Lukket: Beslutning**

**Punkt 465: Lukket: Eventuelt - 3. november 2015**

## **Punkt 465: Lukket: Beslutning**