

# **REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 10-12-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af Årsregnskab 2012 - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	4
Beslutning om låneoptagelse 2013 - ØU - KB.....	5
Beslutning.....	7
Godkendelse af budgetrevision pr. 31.10.2013 - ØU - KB.....	8
Beslutning.....	10
Godkendelse af Markedsføringsplan 2013/2014 - ØU - KB.....	11
Beslutning.....	13
Godkendelse af takster og betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S for 2014, ØU-KB.....	14
Beslutning.....	16
Beslutning om afslutning af anlægsregnskab for sejlerstuen på Mårup havn, TU-ØU-KB.....	17
Beslutning.....	18
Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 73 - Strandlyst Hotel og Restaurant i Ballen, TU - ØU - I	19
Beslutning.....	22
Hørings svar til den nye høring af statens vandplaner, TU-ØU-KB.....	23
Beslutning.....	26
Beredskabsplan i Samsø Kommune 2013.....	27
Beslutning.....	29
Plan for redningsberedskabet i Samsø Kommune 2013.....	30
Beslutning.....	32
Beslutning vedr. Tilsyn Kildemosen 2013 - SKU - ØU - KB.....	33
Beslutning.....	35
Beslutning om valg af fritvalgsmodel - SKU - ØU - KB.....	36
Beslutning.....	38
Beslutning vedr. Kvalitetsrapport 2013 for skolevæsenet - SKU - ØU - KB.....	39
Beslutning.....	41
GENBEHANDLING: Beslutning vedr. tilbagebetaling af indfriet kommunegaranti - SKU- ØU-KB	42
Beslutning.....	45
Beslutning om faste tilskud på kulturområdet - SKU - ØU - KB.....	46
Beslutning.....	48
Meddelelser fra formanden - 10. december 2013.....	49
Beslutning.....	50
Orientering: SSP Statusrapport for 2012 - SKU - ØU - KB.....	51
Beslutning.....	52
Orientering om status i Socialpsykiatrien - SKU - ØU - KB.....	53
Beslutning.....	56
Orientering om status i Hjemmeplejen - SKU - ØU - KB.....	57
Beslutning.....	59
Orientering om status i Sygeplejegruppen - SKU - ØU - KB.....	60

Beslutning.....	63
Orientering om status på Kildemosen - SKU - ØU - KB.....	64
Beslutning.....	66
Eventuelt - 10. december 2013.....	67
Beslutning.....	68
Lukket: Eventuelt - 10. december 2013.....	69
Lukket: Beslutning.....	70

# Punkt 807: Godkendelse af Årsregnskab 2012 - ØU - KB

## Godkendelse af Årsregnskab 2012 - ØU - KB

### 807. Godkendelse af Årsregnskab 2012 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-2380

Dok.nr.: 741-2013-23027

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28.5.2013 afgivet Samsø Kommunes årsregnskab 2012 til revisionen. Den 17.9.2013 blev revisionsbemærkninger godkendt i Kommunalbestyrelsen. Statsforvaltningen har med brev den 2.11.2013 gjort Samsø Kommune opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen i den forbindelse rent formelt også skal bekræfte, at regnskabet dermed er godkendt.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Kommune skal fortage en fornyet behandling af årsregnskabet for 2012 ned henblik på at træffe særskilt beslutning om godkendelse af årsregnskabet 2012. Herefter fremsendes en kopi af beslutningsprotokollen til Statsforvaltningen.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Årsregnskab 2012 godkendes.
2. Årsregnskab 2012 godkendes ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

Der er ingen nye informationer vedrørende årsregnskab 2012, men der skal blot være en særskilt beslutning til godkendelse af årsregnskabet før lovens bestemmelser er opfyldt.

#### **Lovgrundlag:**

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

#### **Historik:**

28-05-2013 godkendes årsregnskabet af kommunalbestyrelsen og afgives til revision.  
17-09-2013 godkendes revisionsberetning for 2012 vedr. årsregnskabet.

#### **Indstilling:**

**Chefgruppen** indstiller løsning 1.

#### **Bilag**

741-2013-23029 Statsforvaltningens brev af 2.11.2013.pdf

741-2013-23031 Godkendelse af Revisionsberetning for 2012.pdf

741-2013-23030 Beslutning vedr. Årsrapport 2012.pdf

#### **Bilag**

Beslutning vedr. Årsrapport 2012.pdf

Godkendelse af Revisionsberetning for 2012.pdf

Statsforvaltningens brev af 2.11.2013.pdf

## **Punkt 807: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning 1.

# Punkt 808: Beslutning om låneoptagelse 2013 - ØU - KB

## Beslutning om låneoptagelse 2013 - ØU - KB

### 808. Beslutning om låneoptagelse 2013 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-4820

Dok.nr.: 741-2013-23357

Sagsbeh.: AJA

Åbent

#### Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om der skal optages lån for de allerede afholdte låneberettigede udgifter i 2013. Efter supplementsperioden for regnskabsår 2013 vil de endelig låneberettigede udgifter være opgjort. KB vil derfor i februar eller marts modtage en yderligere sag vedr. låneoptagelse af de resterende låneberettigede udgifter.

#### Sagsfremstilling:

På grund af det forholdsvis store likviditetstræk vil det være hensigtsmæssigt at optage lån allerede nu for de låneberettigede udgifter som Samsø Kommune faktisk har afholdt i løbet af 2013. KB har i sagen 655, som blev besluttet den 19.3.2013, vedtaget at lånene i 2013 optages løbende. Dette vil kunne modvirke, at der skal betales unødige renter for kommunens kassekredit.

Iht. bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan kommunerne optage lån svarende til summen af kommunale udgifter indenfor forskellige områder.

Samsø Kommune har indtil videre afholdt følgende låneberettigede udgifter:

Projekt	Kr.
Ballen Færgehavn	2.233.638
Udgiften ved energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger	2.671.088
Renovation – Etape 7	185.007
Sælvig Havn	215.921
<b>Låneberettigede udgifter i alt</b>	<b>5.305.655</b>

KB vedtog den 15.12.2009 ”Låne og Likviditetspolitik for Samsø Kommune”, som danner rammen om kommunens finansielle strategi. Her beskrives det, at Kommunen har mulighed for at optage såvel fast som variabel forrentet finansiering og kan omlægge både til fast og variabel finansiering. Kurstab i forbindelse med optagelse af lån skal altid minimeres.

Variabelt forrentede lån må udgøre op til 100 % af den samlede låneportefølje. I tider med lav rente og udsigt til rentefald øges andelen af variable lån, mens der åbnes mulighed for at andelen af variable lån kan nedsættes i tider med udsigt til rentestigning af mere permanent karakter.

Der gøres opmærksom på, at lånerammen i 2012 blev overskredet med ca. 200.000 kr., hvilket vil blive reguleret sammen med den endelig opgørelse af de låneberettigede udgifter for 2013.

#### Løsningsmuligheder:

1. Godkendelse af låneoptagelse for hele beløbet på 5,3 mio. kr.
2. Godkendelse af låneoptagelse for et mindre beløb
3. Låneoptagelse godkendes ikke

#### Økonomi:

##### Finansieringsmulighed 1

ved godkendelse af hele beløbet – løbetid på 25 år

Låntype	Rente d.d.	Nominelt beløb	Kurs	Rente udgift*	Årlig Ydelse
1a) Aftalelån, fast rente	3,01 %	5.300.000 kr.	100	159.280 kr.	304.547 kr.

1b) Aftalelån, variable rente	0,59 %	5.300.000 kr.	100	31.274 kr.	228.840 kr. (Usikkert pga. variable rente)
----------------------------------	--------	------------------	-----	------------	--

\*Renteudgift samt ydelse er ved aktuel rente – dermed er fremtidig renteudgift og ydelse ved variable rente ukendt

Såfremt der optages et variabelt forrentet lån (mulighed 1b eller 2b) kan der efterfølgende indhentes tilbud om fastrenteaftale f.eks. ved en renteswapaftale. Hvis det herefter vurderes fordelagtigt at indgå fastrenteaftale vil det blive taget op til politisk behandling.

### Faglige overvejelser:

Kommunekredit giver ikke anbefalinger om valg af lånetype, men har informeret om at mange kunder pga. af den særdeles lave rente, optager lån med fast rente i 25 år.

Da renteniveauet er historisk lavt lige nu kunne det overvejes, at optage et variabelt forrentet aftalelån med ¼ årlig rentetilpasning. Dette vil vedr. finansieringsmulighed 1 give en besparelse på ydelsen i 2014 på ca. 76.000 kr., samtidig med, at der afdrages ca. 52.000 kr. mere om året end ved det fastforrentet lån. Der kan altså spares penge på den årlige ydelse, og samtidig afdrages yderligere i år med lav variable rente. Såfremt renteniveauet stiger på et senere tidspunkt kan lånet uden omkostninger eller kurstab, konverteres til et fastforrentet dog med en risiko, at den faste rente er steget.

### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Kap. 1, § 17, stk. 4 og stk. 6 samt Kommunestyrelsesloven § 41.

### Historik:

#### Vedr. lån til energibesparende foranstaltninger

Med vedtagelse af budget 2010 (arbejdsrapport 3, fokuspkt. 9), besluttede KB den 8.10.2009 ”at der gennemføres energieffektiviserende tiltag ved kommunens bygninger, lånefinansieret med en tilbagebetalingstid på op til 25 år. Investeringen skal være betinget af, at der kan påregnes en tilsvarende eller større besparelse på energi- og / eller vandforbrug end udgift til forrentning og afdrag og således at udgift og besparelse / overskud tilfalder institutionerne. Relevante tiltag gennemføres hurtigst muligt. Der foretages en årlig revurdering af investeringsbehovet”.

#### Vedr. kapitalmidler fra Samsø Spildevand

Den 08-10-2013 pkt. 773. besluttede Kommunalbestyrelsen at fastlåse pengene på en aftalekonto indtil april 2015.

#### Vedr. renteovervågning

Den 27-08-2013 godkendte Kommunalbestyrelsen en fast procedure for overvågning af renteniveau samt indhentning af tilbud på aftale om kursovervågning. I den forbindelse har økonomiafdeling implementeret en fast procedure, der sikrer at renteudvikling følges tæt og at der vil blive fremlagt handlemuligheder såfremt den korte rente overstiger 1 %. Derudover er kommunen blevet rådgivet til at overveje at fastlåse renten på fremtidige lån f.eks. ved køb af renteloft eller renteswapaftaler.

### Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1b.

## **Punkt 808: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning 1b.

# Punkt 809: Godkendelse af budgetrevision pr. 31.10.2013 - ØU - KB

## Godkendelse af budgetrevision pr. 31.10.2013 - ØU - KB

### 809. Godkendelse af budgetrevision pr. 31.10.2013 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-2040

Dok.nr.: 741-2013-23216

Sagsbeh.: AJA

Åbent

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31.10.2013 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2013. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, medfører det økonomisk straf til kommunerne. Det er derfor vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2013.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældreområdet, sundheds- og voksenhandicapområdet, og administrationen.

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområderne 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.

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

Samsø Kommune	Forbrug JAN - OKT 2013	Korr. budget 2013	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samsø Kommune</b>	<b>229.967.979</b>	<b>281.440.000</b>	<b>280.994.000</b>	<b>446.000</b>
Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti	30.041.034	43.994.050	40.099.050	3.895.000
Teknisk Forvaltning	21.588.354	30.008.715	31.618.715	-1.610.000
Børn, Unge og Kulturforvaltningen	43.394.620	52.677.569	51.847.569	830.000
Socialforvaltningen	134.943.917	154.759.666	157.428.666	-2.669.000
<b>Samsø Kommune</b>	Decentral	Central	Total	
Fordeling Serviceudgifter	-730.000	1.295.000	<b>565.000</b>	
Fordeling Andre Udgifter	0	-119.000	<b>-119.000</b>	
<b>Total</b>	<b>-730.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>446.000</b>	

Samlet set har Samsø Kommune et overskud på **serviceudgifterne** på +565.000 kr. (+2.065.000 kr. per 30.09.2013) og dermed luft ift. 'straffen'.

Det samlede overskud er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -730.000 kr. (-80.000 kr. per 30.09.2013) og et overskud på de centrale konti på +1.176.000 kr. (+1.429.000 kr. per 30.09.2013).

Altså et **samlet resultat** på +446.000 kr. (+1.349.000 kr. per 30.09.2013).

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Budgetrevision for anlæg og konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående. I bilag 3 fremgår der dog en oversigt over den økonomiske status for Ballen Færgehavn og vej, Sælvig Færgehavn og salg af byggegrunde.

**Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

**Indstilling:**

**Chefgruppen** indstiller budgetrevisionen godkendt.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 26. november 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget godkender budgetrevisionen for SKU.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 27. november 2013:**

**Fraværende:** Anja Madsen

TU bemærker, at sidste budgetrevision burde have lydt samlet -600 for havne og veje.

**Bilag**

741-2013-23218 Bilag 1 ØU-KB Direktør og stabe.pdf

741-2013-23219 Bilag 2 ØU-KB Teknisk Forvaltning.pdf

741-2013-23220 Bilag 3 ØU-KB Anlæg.pdf

741-2013-23221 Bilag 4 ØU-KB Børn, Unge og Kulturforvaltningen.pdf

741-2013-23222 Bilag 5 ØU-KB Socialforvaltningen.pdf

741-2013-23223 Bilag 6 ØU-KB Arbejdsmarked.pdf

**Bilag**

Bilag 1 ØU-KB Direktør og stabe.pdf

Bilag 2 ØU-KB Teknisk Forvaltning.pdf

Bilag 3 ØU-KB Anlæg.pdf

Bilag 4 ØU-KB Børn, Unge og Kulturforvaltningen.pdf

Bilag 5 ØU-KB Socialforvaltningen.pdf

Bilag 6 ØU-KB Arbejdsmarked.pdf

## **Punkt 809: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler budgetrevisionen godkendt.

# Punkt 810: Godkendelse af Markedsføringsplan 2013/2014 - ØU - KB

## Godkendelse af Markedsføringsplan 2013/2014 - ØU - KB

### 810. Godkendelse af Markedsføringsplan 2013/2014 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-4824

Dok.nr.: 741-2013-23361

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 14. juni 2011, at den årlige markedsføringsplan vedrørende turisme fastlægges politisk via oplæg fra Markedsføringsudvalget (MFU).

Indstillingen omhandler godkendelse af markedsføringsplan 2013/2014.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Markedsføringsudvalg er et udvalg under Samsø Erhvervs- og Turistcenter, Samsø Kommune. Et af MFU's formål er at forvalte Samsø Markedsføringspulje (MFP), som blev oprettet i 2010, for at sikre finansiering af den brede markedsføring af Samsø med særlig fokus på bosætning, turisme og produkter samt turistinformation.

Det er MFU's formål at koordinere og fremme samarbejdet mellem aktører, der arbejder med markedsføring af aktiviteter, events mm., og som har Samsø som arbejdsområde. MFU og MFP er således et forum, hvor der samarbejdes mellem kommune og private aktører, såvel i udførende arbejde som finansiering.

Indstillingen sker iht. til beslutning i kommunalbestyrelsen d. 07.06.2011, hvor det blev besluttet, at mål og strategi vedrørende turisme fastlægges politisk via oplæg fra (MFU).

Samsø Markedsføringsplan for 2013/2014 har følgende vision og målsætning.:

Visionen for markedsføringsstrategien er, at Samsø er kendt i indland og udland for:

- at her findes det gode liv.
- Gode smagsoplevelser og fantastiske råvarer
- Vedvarende energi og bæredygtighed
- Samsø opleves som autentisk, ægte og gæstfrit

#### Målsætning

- Øge turisttilstrømningen fra påske til og med efterårsferien
- Øge fritidssamsingers og andre frekvente turisternes antal besøg på Samsø
- Øge opmærksomheden på Samsøs muligheder uden for sæson.
- Medvirke til og understøtte grupper/netværk/foreninger, der laver events, som medvirker til opnåelse af vision og målsætning.

#### Målbare mål

- Flere besøgende på [visitsamsoe.dk](http://visitsamsoe.dk)
- Flere app brugere
- Nå minimum 45.000 husstande med direct mail i Norge, Sverige og Danmark

Markedsføringsplanen for 2013/2014 og tilhørende budget er vedlagt som bilag.

#### **Faglige overvejelser:**

Til grund for indstillingen ligger MFU's godkendelse af Markedsføringsplanen samt budget 2013 / 2014 ved møde d. 12. november 2013.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Markedsføringsplan 2013/2014 vedtaget af markedsføringsudvalget godkendes.
2. Markedsføringsplan 2013/2014 vedtaget af markedsføringsudvalget godkendes med ændringer.
3. Markedsføringsplan 2013/2014 vedtaget af markedsføringsudvalget godkendes ikke.

#### **Økonomi:**

Det totale budget for Markedsføringspuljen 2013 / 2014 er på i alt 1.365.000 kr.  
Budgetposterne kan ses i vedlagte bilag.:

**Indstilling:**

Samsø Erhvervs- og Turistcenter indstiller på vegne af Samsø Markedsføringsudvalg til godkendelse af løsningsmodel 1.

**Bilag**

741-2013-23536 2014-MF.pdf

741-2013-23533 Budget Samsø Markedsføringspulje 2013-2014.pdf

741-2013-23534 refefat-MFU-12-nov.pdf

**Bilag**

2014-MF.pdf

Budget Samsø Markedsføringspulje 2013-2014.pdf

refefat-MFU-12-nov.pdf

## **Punkt 810: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning 1.

Det undersøges om budgettet er for 2012/2013 eller 2013/2014.

# **Punkt 811: Godkendelse af takster og betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S for 2014, ØU-KB**

## **Godkendelse af takster og betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S for 2014, ØU-KB**

### **811. Godkendelse af takster og betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S for 2014, ØU-KB**

Sagsnr.: 741-2012-8784

Dok.nr.: 741-2013-23012

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Formanden for Udvalg for teknik og miljø har truffet en formandsbeslutning, om at godkende de fremsendte takster og udkast til betalingsvedtægt fra Samsø Spildevand på grund af tidspres for, at fastlægge taksterne til ikrafttræden fra 2014. Sagen sendes videre til behandling i ØU og KB.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Spildevand har anmodet Samsø Kommune om, at legalitetsgodkende takster og betalingsvedtægt for 2014 i indeværende år.

Spildevandstaksterne fastlægges af spildevandsselskabet og godkendes af dennes bestyrelse. Taksterne skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. vandforsyningslovens §53 og betalingslovens §3.

Vandafledningsbidraget for 2014 reduceres med 6,24 kr. per kubikmeter vand set i forhold til taksterne for 2013.

Standarttilslutningsbidraget for regn- og spildevand hæves fra 46.941,58 kr. ex. moms til 47.700,27 kr. ex. moms.

Stigningen svarer til en normal fremskrivning.

Samsø Kommune betaler for afledning af overfladevand fra kommunale- og private fællesveje op til 8 % af afholdte udgifter til kloakledningsanlæg.

Det forventes, at der i samarbejde mellem forvaltningen og Samsø Spildevand skal arbejdes med en vurdering af vejafvandingsbidraget i starten af 2014.

Der indføres den lovbestemte trappemodel for virksomheder med et større vandforbrug. Sådanne virksomheder betaler et relativt lavere vandafledningsbidrag.

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

Samsø Spildevand har sendt følgende til at beskrive sagen.

Iht. Betalingslovens (LBK nr 633 af 7. juni 2010) §3 stk. 1, 3 og 4 skal spildevandsselskabet en gang årligt fastsætte takster og bidrag.

Samsø Spildevands bestyrelse har besluttet, at taksten for det variable vandafledningsbidrag sættes ned i 2014 – i alt med 6,24 kr. pr. kubikmeter vand. Det betyder en besparelse på ca. 600 kr. for en almindelig familie.

Fokus på effektivisering og optimering af materiel og ressource er den primære årsag til at dette er muligt at gennemføre.

Takstfastsættelsen for 2014 er kompliceret af at forsyningssekretariatet ikke på nuværende tidspunkt har udmeldt en ramme (prisloft), som Samsø Spildevand skal holde sig inden for.

Kommunen skal kontrollere, at taksterne holder sig inden for rammen, og endelig godkende taksterne medfør §6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (2009-06-12 nr. 469).

Samsø Spildevand vurderer dog at det ikke er muligt at afvente udmeldingen fra forsyningssekretariatet for prisloft 2014 som kompliceres af konkurrencenævnets kendelse omkring manglende hjemmel til at foretage en luftkorrektio n som der foretaget i prislofterne for henholdsvis 2012 og 2013.

Forsyningssekretariatet har senest meddelt at et forventet prisloft først kan forventes i det kommende år.

Det vurderes, at taksten for 2014 kan holdes indenfor det forventede prisloft. Såfremt der forekommer væsentlige ændringer til det endeligt prisloft, vil dette som minimum kræve en revurdering af taksterne.

Taksterne tager hensyn til anlægsinvesteringer på anslået 46 millioner dkr. for implementering af spildevandsplanens målsætninger for Nordøen frem mod 2020.

#### **Lovgrundlag:**

Vandforsyningsloven.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At Samsø Spildevand A/S takstblad for 2014 med et vejafvandingsbidrag på op til 8% og betalingsvedtægten godkendes.
2. At Samsø Spildevand A/S takstblad for 2014 med et vejafvandingsbidrag på 8% og betalingsvedtægten godkendes.
3. At Samsø Spildevand A/S takstblad for 2014 og betalingsvedtægten ikke godkendes.

### **Faglige overvejelser:**

Takstbladet og betalingsvedtægtens fastlæggelse af et vejafledningsbidrag på op til 8% er i overensstemmelse med betalingsloven. Og det er på den baggrund muligt at fastlægge vejafledningsbidraget mere nøjagtigt i henhold til den af KB truffene beslutning om at anvende marginalbidragsmetoden.

Indførelsen af trappemodellen giver enkelte større forbrugere på Samsø en lavere pris, udgifterne afholdes kollektivt af kloakforsynings brugere.

Se. evt. vedlagte bilag om trappemodellen.

### **Økonomi:**

Påvirkningen af den kommunale økonomi afventer en mere præcis fastlæggelse af vejafledningsbidrag der forventes gennemført primo 2014 i samarbejde med Samsø Spildevand.

Den lavere vandafledningsafgift vil under alle omstændigheder påvirke de enkelte decentrale afdelingers økonomi positivt.

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politiskbeslutning.

Udvalgsformand for Teknik og miljøudvalget anbefaler på formandsbeslutning løsningsmulighed nr. 1.

1. At Samsø Spildevand A/S takstblad for 2014 med et vejafvandingsbidrag på op til 8% og betalingsvedtægten godkendes.

### **Bilag**

741-2013-23011 Takstblad 2014 udkast

741-2013-23326 Udkast til betalingsvedtægt 2014\_041213.pdf

741-2013-22572 Vejledende notat om trappemodell 1.11.2013 med bilag

741-2013-23116 Takstblad 2013

741-2013-23117 Betalingsvedtægt 01.01.2011

### **Bilag**

Takstblad 2014 udkast

Udkast til betalingsvedtægt 2014\_041213.pdf

Vejledende notat om trappemodell 1.11.2013 med bilag

Takstblad 2013

Betalingsvedtægt 01.01.2011

## **Punkt 811: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning 2. Teknisk forvaltning går i dialog og assisterer Samsø Spildevand med at se nærmere på beregningen og dermed niveauet af vejafvandingsbidraget.

# Punkt 812: Beslutning om afslutning af anlægsregnskab for sejlerstuen på Mårup havn, TU-ØU-KB

## Beslutning om afslutning af anlægsregnskab for sejlerstuen på Mårup havn, TU-ØU-KB

### 812. Beslutning om afslutning af anlægsregnskab for sejlerstuen på Mårup havn, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2013-4267

Dok.nr.: 741-2013-22987

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der søges om godkendelse af anlægsregnskabet for Sejlerstuen på Mårup havn.

#### **Sagsfremstilling:**

I henhold til godkendelse af budget 2009 blev der oprettet et fokuspunkt hvor der blev afsat 510.000 kr. til en Sejlerstue på Mårup Havn.

Sejlerstuen blev bygget i 2009, færdiggjort i 2010 og 2011.

Sejlerstuen fungerer efter hensigten, og brugerne er generelt tilfredse.

Der er søgt og modtaget støtte til projektet fra LAG og § 17 – hvilket svarer til indtægter i anlægsregnskabet.

Dermed er der alene et træk på anlægs bevillingen på 99.268.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Godkendelse af anlægsregnskabet
2. Tilbagevisning til yderligere behandling i forvaltningen

#### **Økonomi:**

Der er bogført følgende indtægter og udgifter for de enkelte regnskabsår:

År	Bevilling	Indtægter	Udgifter	Samlet Regnskab	Rest Anlæg
2009	510.000		736.192	736.192	-226.192
2010			64.441	800.633	-290.633
2011		315.000	24.989	510.622	-622
2012		411.354		99.268	410.732

I forhold til den oprindelige anlægsbevilling på 510.000 medfører de ekstra indtægter, at det samlede regnskab ender på 99.268 kr. og dermed ender rest anlægsbeløbet på 410.732 kr.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsningsforslag nr. 1 til godkendelse.

1. Godkendelse af anlægsregnskabet

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 27. november 2013:**

**Fraværende:** Anja Madsen

TU anbefaler løsningsforslag nr. 1.

## **Punkt 812: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning nr. 1.

# **Punkt 813: Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 73 - Strandlyst Hotel og Restaurant i Ballen, TU - ØU - KB**

## **Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 73 - Strandlyst Hotel og Restaurant i Ballen, TU - ØU - KB**

### **813. Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 73 - Strandlyst Hotel og Restaurant i Ballen, TU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2011-884

Dok.nr.: 741-2013-22988

Sagsbeh.: BME

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Natur- og Miljøklagenævnet har, ved afgørelse af klage over Samsø Kommunes vedtagelse af lokalplan nr. 73, ophævet lokalplanen. Klagenævnet har vurderet at kommuneplanrammen for området ikke kunne rumme de lokalplanlagte aktiviteter og dermed, at lokalplanen var udarbejdet i strid med kommuneplanen. Afgørelsen betyder at planprocessen skal gennemføres igen og at der skal udarbejdes reviderede planforslag bl.a. et kommuneplantillæg der rummer forslag til lokalplan nr. 73.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Kommune har gennemført en forudgående offentligheds- og debatfase, som er påkrævet efter planlovens § 23c, når kommunalbestyrelsen fremsætter forslag til ændring af kommuneplanen. Denne proces har til formål at indkalde ideer og forslag mv. i forholdt til planlægningsarbejdet. Teknisk forvaltning har modtaget i alt 5 indlæg fra hovedsageligt naboer og genboer til hotellet.

I forslaget til kommuneplantillæg ændres kommuneplanrammen for området fra blandet boligområde (1140) til Blandet bolig og erhverv (2140).

Forslaget til lokalplan nr. 73 er i hovedtræk det samme som ved vedtagelsen i december 2011, men der er foretaget mindre justeringer bl.a. ift. til forslagets formålsbestemmelse, der er justeret på baggrund af de indkomne høringsvar.

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

Samsø Kommune har foretaget intern høring og naturafdelingen har kommenteret på beskyttelseslinjen af et fortidsminde i området, omfatter en større del af lokalplanområdet. Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 18 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af arealer inden for 100 meter af beskyttelseslinjen. Denne bestemmelse er med til at sikre indsigt til fortidsminderne og hindrer samtidig unødigt graveaktivitet i nærheden af fortidsminderne så evt. kulturhistoriske spor bevares.

I den konkrete sag er det pågældende fortidsminde (gravhøj) imidlertid placeret i forhaven på en ejendom indenfor det eksisterende område med tæt/ lav bebyggelse, altså indenfor et område hvor de omkringliggende arealer i forvejen er væsentlig bebygget.

Kommunen har i tidligere tilfælde dispenseret fra beskyttelseslinjen i forbindelse med ombygninger og nybyggeri i området, men vurderer at der i stedet bør søges om en generel ophævelse af beskyttelseslinjen, ud fra den betragtning at fremadrettede tilstandsændringer, byggeri mm. ikke vurderes at kunne have en væsentlig negativ indvirkning på indsigten til fortidsmindet, ligesom der allerede er foretaget grave / terrænarbejde indenfor beskyttelseslinjen med områdets status som tæt / lav bebyggelse.

Der er ansøgt om ophævelse af beskyttelseslinjen til Kulturstyrelsen på det ovennævnte grundlag.

#### **Lovgrundlag:**

Planlovens kapitel 4 og 5.

#### **Høring/partshøring:**

De fem indlæg fra offentligheds- og debatfasen berører flere emner som vil blive behandlet temamæssigt herunder:

#### **Hensyn**

Det efterlyses fra flere at virksomheden imødekommer/tager hensyn til naboerne.

Formålet med lokalplan nr. 73 er, at have et styringsværktøj for virksomhedens drift som tager hensyn til naboer og omgivelser.

## **Parkering**

Der udtrykkes, i flere høringssvar, bekymring for, at antallet af påkrævede parkeringspladser i lokalplanen samt at der parkeres langs strandvejen ved afholdelse af arrangementer.

Samsø Kommune har som planmyndighed pligt til at sørge for at bestemmelserne i kommunens lokalplaner overholdes og dette gælder også hvad angår kravet til parkeringspladser.

## **Støj**

Flere udtrykker bekymring for støjen fra lokalplanområdet og der er flere forslag på banen vedr. krav om støjmålinger i lokalplanen der er endvidere forslag om orientering af naboerne ifbm. det i planen definerede antal arrangementer.

Som miljømyndighed har Samsø Kommune mulighed for, at stille krav efter Miljøbeskyttelsesloven om, at få udført en akkrediteret støjmåling ved mistanke om, at virksomheden ikke overholder de vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen. Samsø Kommune har aftale med virksomheden, om indsendelse af oplysninger om arrangementer, samt at virksomheden orienterer naboerne i god tid inden arrangementet finder sted.

## **Historik:**

Lokalplan nr. 73 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. december 2011 og påklaget inden klagefristens udløb. Klagenævnet fremsendte afgørelse om lokalplanens ophævelse den 24. oktober 2013. Den forudgående offentligheds- og debatfase er foregået i perioden fra den 6. – 20. november 2013.

## **Løsningsmuligheder:**

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 73 godkendes til offentlig høring.
2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 73 godkendes til offentlig høring, med mindre specifikke ændringer eller tilføjelser.
3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 73 sendes retur til fornyet behandling med angivelse specifikke forslag til ændringer eller tilføjelser.

## **Økonomi:**

Udgifterne til planlægningen for området afholdes af teknisk forvaltning.

## **Andre konsekvenser:**

Samsø Kommune har i forbindelse med denne planproces også haft dialog med politiet omkring alkoholbevillingen til hotellet. Politiet har forlænget den midlertidige alkoholbevilling, som i forbindelse med 2. behandling af planforslagene i kommunalbestyrelsen også skal behandles, med henblik på at udstede en fast alkoholbevilling.

## **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til beslutning at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 73 godkendes til offentlig høring.

## **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 27. november 2013:**

**Fraværende:** Anja Madsen

TU anbefaler løsningsforslag nr. 1

Vedr. LP pkt.: 7.1 TU ønsker redegørelse for bebyggelses % til ØU.

## **Bilag**

741-2013-22544 Høringssvar, Strandvejen 13

741-2013-22135 Høringssvar, kalkhavesvej 4

741-2013-22619 Forslag til lokalplan nr. 73

741-2013-22624 Høringssvar - Strandvejen 19

741-2013-22622 Høringssvar - Strandvejen 10a

741-2013-22625 Høringssvar - Strandvejen 22

741-2013-22628 Kommuneplantillæg nr. 3 - Strandlyst

## **Bilag**

Høringssvar, Strandvejen 13

Kommuneplantillæg nr. 3 - Strandlyst

Høringssvar - Strandvejen 22

Høringssvar - Strandvejen 10a

Høringssvar - Strandvejen 19

Forslag til lokalplan nr. 73

Høringssvar, kalkhavesvej 4

## **Punkt 813: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning 1. Der tilføjes til redegørelsen, at overskridelser kan resultere i ændrede bevillinger.

# Punkt 814: Høringssvar til den nye høring af statens vandplaner, TU-ØU-KB

## Høringssvar til den nye høring af statens vandplaner, TU-ØU-KB

### 814. Høringssvar til den nye høring af statens vandplaner, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2012-5498

Dok.nr.: 741-2013-22989

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Statens vandplaner er sendt i ny høring efter Natur- og Miljøklage-nævnet har kendt de tidligere ugyldige.

#### **Sagsfremstilling:**

Aarhus Teknik og Miljø foreslår, at høringssvaret fastholder bemærkningerne fra det tidligere høringssvar i det omfang de ikke er imødekommet.

Tager forbehold for at indsatsen med at ændre vedligeholdelse af vandløb ikke kan gennemføres inden udgangen af 2015.

Bemærker at udarbejdelse af en kommunal vandhandleplan har mistet sit formål.

Derudover indberetter forvaltningen enkelte tekniske fejl.

Høringens materiale kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside: <http://www.naturstyrelsen.dk/>

Vandplanerne er et led i EU's indsats for at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Europa. De sætter mål for vandområderne og prioriterer hvilke indsatser der skal gennemføres for af at målene nås. Desuden indeholder de retningslinjer for hvordan myndighederne skal planlægge og administrere. Planerne er bindende for myndighederne.

#### Konsekvenser af de forsinkede vandplaner

Vedttagelsen af de statslige vandplaner er meget forsinket. Planerne dækker den første planperiode 2010-2015, og skulle ifølge lov om miljømål have været vedtaget senest den 22. december 2009. Herefter skulle der vedtages kommunale vandhandleplaner senest den 22. december 2010. Handleplanerne prioriterer tidsmæssigt indsatserne i perioden frem til 2015. Byrådet havde 5. december 2012 forslag til vandhandleplan på dagsordenen. Punktet udgik, da de statslige vandplaner umiddelbart forinden blev underkendt. Statens arbejde er nu forsinket mindst 4 år. De kommunale handleplaner kan derfor først forventes endeligt vedtaget primo 2015.

Herudover har forsinkelsen konsekvenser for kommunens afgørelser og planlægning. Indtil vandplanerne bliver vedtaget, skal afgørelser begrundes i regionplanen. Herefter skal de begrundes i vandplanerne. På samme måde må kommuneplanen eller lokalplaner, indtil vandplanerne er vedtaget på ny, ikke stride mod regionplanen. Når vandplanerne på ny er vedtaget og trådt i kraft, må kommunens planer ikke stride mod vandplanerne.

#### Status for kommunale indsatser

Den nu underkendte vandhandleplan havde én konkret indsats – ændret vandløbsvedligeholdelse af Dallebækken.

Ændring af vandløbsvedligeholdelsen afventer en godkendt vandhandleplan.

#### Ændringer i forslagernes indhold

De forslag til vandplaner, der nu sendes i høring, svarer grundlæggende til de vandplaner, der blev underkendt i december 2012. Der er dog foretaget rettelser af fejl i planerne, specielt omkring karakterisering af naturlige/kunstige vandløb.

#### Forslag til høringssvar

Naturstyrelsen gør i sit høringsbrev opmærksom på, at vandplanerne tidligere har været i offentlig høring samt efterfølgende supplerende høring i 2010 og 2011. Naturstyrelsen har behandlet bemærkningerne og i nogle tilfælde indarbejdet dem i forslagene til vandplaner. Styrelsen finder det derfor ikke nødvendigt, at de berørte sender de samme bemærkninger på ny.

Aarhus Teknik og Miljø har gennemgået det tidligere høringssvar i lyset af de nye planer. Flere af de tidligere indsendte bemærkninger er imødekommet af staten, specielt omkring specifikke udpegninger og indsatser. Derimod er flere af de generelle bemærkninger ikke imødekommet.

På den baggrund foreslår Aarhus Teknik og Miljø nedenstående bemærkninger til den fornyede høring:

· Samsø Kommune fastholder bemærkningerne fra det tidligere overordnede høringssvar i det omfang de ikke er imødekommet.

Samsø Kommune anerkender de ændringer staten har foretaget i vandplanerne på basis af kommunens tidligere indsigelser. Kommunen lægger dog fortsat stor vægt på de generelle bemærkninger i det tidligere høringssvar, som ikke er blevet imødekommet. Blandt andet anbefalingen om at medtage flere virkemidler med større råderum for kommunale valg af virkemidler, samt forbeholdet overfor det manglende vidensniveau omkring indsatsen i vandløb.

- *Samsø Kommune tager forbehold for, at indsatsen "ændret vedligeholdelse af vandløb" kan gennemføres inden udgangen af 2015.*

Ændret vedligeholdelse af vandløb kan først igangsættes når planerne er endeligt vedtaget. Der er derfor risiko for, at specielt indsatsen ændret vedligeholdelse af vandløb ikke kan gennemføres inden udgangen af 2015. Staten har endnu ikke udarbejdet et færdigt grundlag til at administrere indsatsen, hvorfor det er umuligt at vurdere tidsforløbet.

· *Samsø Kommune påpeger, at miljømålslovens krav om udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner i første planperiode virker formålsløs.*

Ifølge lov om miljømål skal kommunerne efter vedtagelsen af de statslige vandplaner udarbejde kommunale vandhandleplaner. Handleplaner indeholder en samlet tidsmæssig prioritering af de indsatser, der skal gennemføres i kommunen. Grundet vandplanernes forsinkelse forventes de kommunale handleplaner tidligst at kunne vedtages ultimo 2014.

En tidsmæssig prioritering af de resterende indsatser i 2015 virker derfor formålsløs og tjener alene formalia. Staten overvejer i øjeblikket at ændre lovgivningen, blandt andet med henblik på at sikre øget lokal inddragelse og en mere enkel og smidig planproces. På den baggrund virker det unødigt at udarbejde og vedtage kommunale vandhandleplaner i første planperiode.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om forpligtende kommunale samarbejder.  
Miljømålsloven.

#### **Høring/partshøring:**

De statslige forslag til vandplaner er sendt i offentlig høring, hvor alle har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser.

Efter vedtagelsen af planerne skal Samsø Kommune senest 1 år efter planernes vedtagelse godkende kommunale vandhandleplaner. Inden godkendelsen skal forslagene til vandhandleplaner have været i offentlig høring i otte uger.

#### **Historik:**

05-04-2011 [KB sag nr. 250. Vand- og Naturplaner - TU - ØU - KB](#)

Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde i december 2012, at statens vandplaner var ugyldige grundet en for kort supplerende høring.

På den baggrund sender miljøministeren forslag til statslige vandplaner for første vandplanperiode (2010-2015) i ny seks måneders offentlig høring til 23. december 2013.

De reviderede vandplaner har været i to ugers teknisk forhøring hos kommunerne i maj 2013, hvor Forvaltningen kunne ikke konstatere teknisk fejl eller mangler.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At høringssvaret godkendes
2. At høringssvaret afvises

#### **Økonomi:**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af indstillingen, idet der alene er tale om en høringssvarfase.

Alle udgifter undtagen udgifter inden for det takstfinansierede område til den efterfølgende gennemførelse af indsatserne afholdes af staten og af landdistriktsmidler fra EU.

Kommunen er i 2013 og fremadrettet kompenseret for de administrative merudgifter over DUT-midlerne.

De kommunale omkostninger til planernes udarbejdelse, administration og gennemførelse vurderes dermed at kunne holdes indenfor det nuværende budget.

#### **Indstilling:**

Aarhus Teknik og Miljø indstiller løsningsforslag nr. 1. til beslutning.

1. At høringsvaret godkendes

Chefgruppen anbefaler indstillingen.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 27. november 2013:**

**Fraværende:** Anja Madsen

Tu anbefaler løsning nr. 1.

**Bilag**

741-2013-20748 Høringsvar fra 2011

**Bilag**

Høringsvar fra 2011

## **Punkt 814: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning 1.

# Punkt 815: Beredskabsplan i Samsø Kommune 2013

## Beredskabsplan i Samsø Kommune 2013

### 815. Beredskabsplan i Samsø Kommune 2013

Sagsnr.: 741-2013-4819

Dok.nr.: 741-2013-23356

Sagsbeh.: BME

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Beredskabsloven, forpligtet til at udarbejde en plan for det samlede beredskab i Samsø Kommune.

#### **Sagsfremstilling:**

Den samlede plan skal revideres i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode. Den vedtagne plan skal efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsen.

I den forgangne valgperiode har der ikke været de store ændringer til den samlede plan.

Planen for redningsberedskabet – den risikobaserede dimensionering, har beredskabschefen revideret, og forelagt beredskabskommissionen, men der har ikke været anledning til ændring af serviceniveauet.

Retningslinjer for håndtering af overfald på personale i forvaltningen, er blevet drøftet og der bliver arbejdet med en procedure som forventes færdig som tillæg primo 2014.

En mangel i forhold til den samlede beredskabsplan er planen for sundhedsberedskabet.

Det fremgår af nedenstående udtalelse fra socialforvaltningen, at man stort set er i mål med arbejdet. Denne del af den samlede beredskabsplan, forventes færdig til præsentation i kommunalbestyrelsen og beredskabskommissionen primo 2014.

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

Chefen for socialforvaltningen udtaler, at arbejdet med planen for sundhedsberedskabet stort set er færdigt, men at man ikke har haft den i høring ved de berørte afdelinger/parter.

#### **Lovgrundlag:**

Beredskabsloven § 25.

#### **Historik:**

Samsø kommunalbestyrelse vedtog den 15. december 2009 den gældende beredskabsplan for Samsø Kommune.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At planen for det samlede beredskab i Samsø Kommune godkendes og fremsendes til Beredskabsstyrelsen.
2. Som løsningsmulighed 1, men betinget af specifikke ændringer eller tilføjelser.
3. At planen sendes retur til forvaltningen til fornyet behandling.

#### **Indstilling:**

Chefen for teknisk forvaltning indstiller til beslutning:

1. At planen for det samlede beredskab i Samsø Kommune godkendes og fremsendes til Beredskabsstyrelsen.

Chefgruppen anbefaler indstillingen

#### **Bilag**

741-2013-23355 Samsø Kommune kommandovej - olie

741-2013-23354 Beredskabsplan, Rumlepotten

741-2013-23353 Plan for indsats ved kystforurening

741-2013-23352 Handleplan for Samsø kommunekontor

- 741-2013-23350 Beredskabsplan, Tranebjerg Skole
- 741-2013-23349 Beredskabsplan, Skovbørnehaven
- 741-2013-23348 Beredskabsplan, Kildemosen
- 741-2013-23347 Beredskabsplan samlet

## **Bilag**

Samsø Kommune kommandovej - olie

Beredskabsplan samlet

Beredskabsplan, Kildemosen

Beredskabsplan, Skovbørnehaven

Beredskabsplan, Tranebjerg Skole

Handleplan for Samsø kommunekontor

Plan for indsats ved kystforurening

Beredskabsplan, Rumlepotten

## **Punkt 815: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning 1. Beredskabsplanerne bearbejdes i første halvår 2014.

# Punkt 816: Plan for redningsberedskabet i Samsø Kommune 2013

## Plan for redningsberedskabet i Samsø Kommune 2013

### 816. Plan for redningsberedskabet i Samsø Kommune 2013

Sagsnr.: 741-2013-4775

Dok.nr.: 741-2013-23185

Sagsbeh.: BME

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Vedtagelse af plan for den risikobaserede dimensionering af Samsø Kommunes redningsberedskab gælden for de kommende fire år.

#### **Sagsfremstilling:**

I september 2005 trådte "Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab" i kraft. Bekendtgørelsen indebærer, at planen for det kommunale redningsberedskab skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

Beredskabschefens kontor har på den baggrund udarbejdet en plan for den risikobaserede dimensionering af Samsø Kommunes redningsberedskab for de kommende fire år.

Den udarbejdede plan er godkendt af Beredskabskommissionen i Samsø Kommune.

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

Beredskabsstyrelsen har fået planen til udtagelse jf. gældende bestemmelser.

Beredskabsstyrelsen er endnu ikke fremkommet med en udtalelse hvorfor denne eftersendes.

#### **Lovgrundlag:**

I medfør af BEK nr. 765 af 3. august 2005 "Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab", skal kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel beskrives i en plan for det kommunale beredskab, Denne plan skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. Beredskabsloven § 25.

Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen ved et møde, jf. Beredskabsloven § 25, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

#### **Historik:**

Den nuværende "Plan for Redningsberedskabet i Samsø Kommune 2005-2009" blev vedtaget af Byrådet i Samsø Kommune i sidste valgperiode. Derfor skal der vedtages en ny plan i indeværende valgperiode.

#### **Løsningsmuligheder:**

1) At den af Beredskabschefens kontor udarbejdede "Plan for Redningsberedskabet i Samsø Kommune" tiltrædes. At struktur og dimensionering af Samsø Kommunes brand- og redningsberedskab opretholdes på det nuværende niveau i overensstemmelse med beredskabskommissionens beslutning herom.

2) Som løsningsmulighed nr. 2 med specifikke ændringer eller tilføjelser.

#### **Økonomi:**

Beredskabschefen i Odder Kommune fungerer også som beredskabschef i Samsø Kommune. Planen for redningsberedskabet er en af de opgaver, der hører under dette ressortområde.

#### **Indstilling:**

Chefen for teknisk forvaltning indstiller til beslutning:

1) At den af Beredskabschefens kontor udarbejdede "Plan for Redningsberedskabet i Samsø Kommune" tiltrædes. At struktur og dimensionering af Samsø Kommunes brand- og redningsberedskab opretholdes på det nuværende niveau i overensstemmelse med beredskabskommissionens beslutning herom.

Chefgruppen anbefaler indstillingen.

#### **Bilag**

741-2013-23286 Risikobaseret Dimensionering for Samsø Kommune 2013

## **Bilag**

Risikobaseret Dimensionering for Samsø Kommune 2013

## **Punkt 816: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning 1.

# Punkt 817: Beslutning vedr. Tilsyn Kildemosen 2013 - SKU - ØU - KB

## Beslutning vedr. Tilsyn Kildemosen 2013 - SKU - ØU - KB

### 817. Beslutning vedr. Tilsyn Kildemosen 2013 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-4651

Dok.nr.: 741-2013-22893

Sagsbeh.: SBH

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Godkendelse af det årlige uanmeldte tilsyn fra Embedslægen på Kildemosen

#### **Sagsfremstilling:**

Der udføres hvert år minimum et uanmeldt embedslægetilsyn tilsyn.

Den 4. oktober 2013 var der uanmeldt embedslægetilsyn på Kildemosen. Den endelige rapport blev modtaget primo november 2013.

Rapportens hovedkonklusion:

*”Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.*

*Der blev fundet fejl og mangler inden for områderne instrukser, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, patientrettigheder, ernæring, aktivering og mobilisering.*

*Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ved tilsynet i 2012.*

*Ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Der var fortsat behov for en indsats vedrørende ovenstående områder”*

Da gruppelederstillingen i forbindelse med besparelser i mellemtiden er nedlagt, har Hjemmeplejens uddannelsesansvarlige sygeplejerske i samarbejde med de tilknyttede social- og sundhedsassistenter (SSA) udarbejdet en handleplan. Denne indeholder blandt andet en omorganisering af SSA i Kildemosen.

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

Ikke relevant.

#### **Lovgrundlag:**

Sundhedsloven

§ 219, Stk. 1

Sundhedsstyrelsen gennemfører én gang årligt, jf. dog stk. 2, et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v. omfattet af lov om social service, i plejeboligbebyggelser omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser.

#### **Høring/partshøring:**

Ældrerådets høringssvar forventes at foreligge til SKU

#### **Historik:**

Embedslægetilsyn blev indført december 2001.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At rapporten godkendes med de oplyste handleplaner
2. At rapporten godkendes men med tilføjelser til de oplyste handleplaner

#### **Faglige overvejelser:**

Kravene til dokumentation inden for plejecenterområdet er steget markant de sidste år, faktisk så markant, at det overgår kravene på sygehuse. Dette kombineret med, at plejecentre i modsætning til sygehuse, kun råder over medarbejdere med meget korte uddannelser, gør, at det er en udfordring at leve op til kravene..

Hjælperne er fortrinsvis uddannede inden for det sociale område med ganske få timers sundhedsfag. Og det er netop her, problematikken er, at det er det sundhedsfaglige, som Sundhedsstyrelsen måler på.

Hvis kravene til dokumentation fra Embedslægen fortsat stiger, må det tages op til overvejelse, om uddannelsesniveaue er højt nok i Kildemosen. Det vil sige, der skal tages stilling til, om der fremover skal tilknyttes flere sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og terapeuter med større lønomkostninger til følge.

**Økonomi:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller at rapporten godkendes med de oplyste handleplaner.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 26. november 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at rapporten godkendes  
Med bemærkning om at handleplanen sendes frem til ØU mødet.

Social- og Kulturudvalget sender sagen videre til ØU og KB.

**Bilag**

- 741-2013-22483 Plejecenter Kildemosen tilsynsrapport 5-2211-20061 DOK985252.pdf
- 741-2013-22482 Plejecenter Kildemosen prikskema 5-2211-20061 DOK985251.pdf
- 741-2013-23022 Handleplan i forbindelse med Embedslægetilsyn 2013.pdf
- 741-2013-23021 Høringssvar fra Ældrerådet.pdf

**Bilag**

- Plejecenter Kildemosen tilsynsrapport 5-2211-20061 DOK985252.pdf
- Plejecenter Kildemosen prikskema 5-2211-20061 DOK985251.pdf
- Handleplan i forbindelse med Embedslægetilsyn 2013.pdf
- Høringssvar fra Ældrerådet.pdf

## **Punkt 817: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning 1 og at handleplanen nu fremsendes til KB.

# Punkt 818: Beslutning om valg af fritvalgsmodel - SKU - ØU - KB

## Beslutning om valg af fritvalgsmodel - SKU - ØU - KB

### 818. Beslutning om valg af fritvalgsmodel - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-4621

Dok.nr.: 741-2013-22892

Sagsbeh.: SBH

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Folketinget har den 19. marts 2013 vedtaget Lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis), L121, offentliggjort som lov nr. 326 af 23. marts 2013.

#### **Sagsfremstilling:**

Loven indebærer, at Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter servicelovens § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Jf. lovens § 91, stk. 2. Kommunalbestyrelsen har pligt til som minimum:

1. indgå kontrakt med to eller flere leverandører, eller
2. tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis. Fritvalgsbeviset giver borgere, der er visiteret til hjælp efter servicelovens § 83, adgang til, at den pågældende borger selv indgår aftale med en CVR-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

#### **Regler indtil 31.12.13**

Samsø Kommune har søgt at indgå kontrakt med private leverandører via godkendelsesmodellen.

Det har været muligt hidtil, men kun få har vist interesse og ingen har søgt og fået godkendelse inden for **praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice**, som dette handler om.

#### **Efter 1.1.14 er der følgende muligheder**

##### **1. Gå i udbud**

I modsætning til tidligere kan kommunen nu udbyde levering af personlig pleje, praktisk bistand og madservice uden selv at deltage i udbuddet og derved sikre at kommunen fortsat er kommunal leverandør og dermed basis for leverancesikkerhed. For at skabe basis for, at en privat leverandør kan etablere sig er det muligt, at inddrage udekørende hjælperteam, Kildemosen og madservice.

##### **2. Udbyde fritvalgsbeviser.**

Borgere, der er visiteret til personlig pleje og praktisk bistand og madservice, kan vælge at få et fritvalgsbevis, svarende til en beregnet værdi på den ydelse, de er visiteret til. Borgeren kan så indgå aftale med et momsregistreret firma om levering af ydelsen. Kommunen kan også beslutte at tilbyde fritvalgsbeviser i kombination med godkendelsesmodellen eller udbud.

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

Ikke relevant

#### **Lovgrundlag:**

Lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis), L121, offentliggjort som lov nr. 326 af 23. marts 2013.

#### **Høring/partshøring:**

Ældreådets kommentarer forventes at foreligge til SKU.

#### **Historik:**

Loven er vedtaget i marts måned, men sættes først til politisk behandling nu, da sagsbehandler har ønsket at trække på de store kommuners erfaring med arbejdet omkring dette. Desuden har det været til løbende drøftelse i Øakademiet, som består af ældrechefer fra Læsø, Fanø, Langeland, Ærø og Samsø. Sagsbehandlingen afventet den årlige KL konference på Ældreområdet, som fandt sted i oktober, hvor København gjorde rede for deres arbejde med loven.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Samsø Kommune vælger udbudsmodellen.
2. Samsø Kommune vælger at udstede fritvalgsbeviser og bevarer godkendelsesmodellen.

### **Faglige overvejelser:**

Ved valg af udbudsmodellen vil det p.g.a. Samsø Kommunes størrelse være hele Ældreområdet (udekørende, madservice samt Kildemosen), der skal i udbud for at gøre det attraktivt for private firmaer. Myndighedsfunktioner vil fortsat være tilknyttet Samsø Kommune, idet bl.a. tilsynsforpligtelsen altid skal være kommunal.

Ved valg af udstedelse af fritvalgsbeviser vil det sandsynligvis kun komme til at berøre ydelsen praktisk hjælp og evt. madservice. Alt afhængig af, hvor mange borgere, der vælger at benytte beviset, kan det afstedkomme planlægningsmæssige udfordringer med evt. stigende omkostninger

For begge ordningers vedkommende skal det pointeres, at Samsø Kommune fortsat har forpligtelse til med timers varsel at erstatte hjælp fra anden aktør, ifald denne af en eller anden årsag ikke kan levere hjælpen.

### **Økonomi:**

Løsningsmulighed 1: Samsø Kommune har ikke tidligere udarbejdet udbudsmateriale.

Hvis det skal udarbejdes skønnes udgifter til konsulentbistand at andrage ca. kr. 150.000

Løsningsmulighed 2: Omfanget af planlægningsmæssige udfordringer med evt. stigende omkostninger kan ikke kalkuleres, idet det afhænger af antallet af borgere, der vælger at gøre brug af fritvalgsbeviset.

### **Andre konsekvenser:**

Hvis udbudsmodellen vælges, kan man risikere, at der ikke er leverandører, der byder på opgaven, såfremt dette sker, overgår Samsø Kommune til løsningen med fritvalgsbeviser.

Begge modeller vil give mere administrativt arbejde, idet der skal etableres systemer til betaling, tilsynsforpligtelse samt udarbejdelse af orienteringsskrivelser.

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 26. november 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at udstede fritvalgsbeviser og bevare godkendelsesmodellen.

Høringssvar fra Ældrerådet blev udleveret på mødet.

### **Bilag**

741-2013-22296 bilag bekendtgørelse om fritvalg af leverandør samt eksempel på fritvalgsblanket.pdf

741-2013-22857 Høringssvar af 23. november 2013 fra Ældrerådet.pdf

### **Bilag**

bilag bekendtgørelse om fritvalg af leverandør samt eksempel på fritvalgsblanket.pdf

Høringssvar af 23. november 2013 fra Ældrerådet.pdf

## **Punkt 818: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning 2.

# **Punkt 819: Beslutning vedr. Kvalitetsrapport 2013 for skolevæsenet - SKU - ØU - KB**

## **Beslutning vedr. Kvalitetsrapport 2013 for skolevæsenet - SKU - ØU - KB**

### **819. Beslutning vedr. Kvalitetsrapport 2013 for skolevæsenet - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2013-4656

Dok.nr.: 741-2013-22891

Sagsbeh.: HM

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal hvert år, behandle Kvalitetsrapporten for skolevæsenet.

Kommunalbestyrelsen skal have fulgt op på rapporten og vedtaget evt. nødvendige handlingsplaner senest 31. december 2013.

Indebærer en besluttet handlingsplan, at der skal tilføres økonomiske midler, kan handlingsplanen ønskes behandlet på det efterfølgende budgetseminar.

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunen skal hvert år udarbejde en kvalitetsrapport, som sikrer systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere og skolevæsenet om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen.

Kommunalbestyrelsens redegørelse skal kun omfatte handlingsplaner, som kommunalbestyrelsen har sat i værk som opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Såfremt Kommunalbestyrelsen i 2012 havde udarbejdet en handlingsplan for et skoleområde, skulle der i 2013 følges op på denne handlingsplan. I 2012 vurderedes det ikke nødvendigt at lave en handlingsplan.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om anvendelse af Kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af Folkeskolen – Undervisningsministeriets bekendtgørelse Nr. 162 af 22. februar 2007.

#### **Historik:**

Kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde Kvalitetsrapporter blev indført med lov nr. 572 af 9. juni 2006 om ændring af folkeskoleloven (præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af et nyt råd for evaluering og kvalitetssikring af folkeskolen) Loven trådte i kraft den 1. august 2006.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Rapporten godkendes og der foretages ikke videre.
2. Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker en ændring i skolevæsenets kvalitet, skal der besluttes en handlingsplan inden 31.12.2013

#### **Faglige overvejelser:**

Ad 1. Den kommende folkeskolereform ventes at være så omfattende, at der er behov for en revideret politik på folkeskoleområdet.

Ad 2. Evt. indsatsområder kunne være indkøb af Ipads til indskolingen for at støtte op omkring læsning og læring. Et andet område kunne være indeklime og toiletforhold i indskolingen.

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

*Vedlagt som bilag.*

#### **Økonomi:**

Ved beslutning om elementer vedr. løsningsmulighed 2 kan disse vurderes i forbindelse med kommende budgettemadag.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at Kvalitetsrapporten godkendes.

Bilag ./.

Kvalitetsrapport 2012  
Vedr. Relation til den lokale målsætning

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 26. november 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler godkendelse af Kvalitetsrapporten.

Høringssvar fra Skolebestyrelsen vil blive fremsendt til ØU mødet.

**Bilag**

741-2013-22501 Kvalitetsrapport for 2013 version1.doc

741-2013-22985 Skolebestyrelsens bemærkninger til kvalitetsrapporten.pdf

**Bilag**

Kvalitetsrapport for 2013 version1.doc

Skolebestyrelsens bemærkninger til kvalitetsrapporten.pdf

## **Punkt 819: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning 1.

## **Punkt 820: GENBEHANDLING: Beslutning vedr. tilbagebetaling af indfriet kommunegaranti - SKU- ØU-KB**

### **GENBEHANDLING: Beslutning vedr. tilbagebetaling af indfriet kommunegaranti - SKU- ØU-KB**

#### **820. GENBEHANDLING: Beslutning vedr. tilbagebetaling af indfriet kommunegaranti - SKU- ØU-KB**

Sagsnr.: 741-2013-3635

Dok.nr.: 741-2013-22889

Sagsbeh.: IL

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Efter indfrielse af garanti ca. 693.000 kr. til Region Midtjylland, er der behov for at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt beløbet skal søges opkrævet fra Samsø Hippologisk Center.

Den 3. september 2013 besluttede SKU i forbindelse med behandling af sag om opkrævning af indfriet kommunegaranti, at udvalget ønskede fremsendt en orientering og budget fra Samsø Hippologisk Center.

Foreningen har i den anledning fremsendt redegørelse for foreningens forhold og sammenhæng til Samsø Ride klub samt forventede budgetter for årene 2013-2015.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Kommune ydede den 29. juni 2001 garanti overfor daværende Århus Amt vedrørende de forpligtelser Samsø Hippologisk Center påtog sig ved optagelsen af lån 650.000 kr. i Århus Amts Udviklingsfond.

Region Midtjylland, der efter kommunalreformen overtog lånet som kreditor, anmodede ultimo 2009 Samsø Kommune om at indfri gælden med forfaldne renter i alt ca. 693.000 kr. da Samsø Hippologisk Center ikke var i stand til at overholde sine forpligtelser.

Spørgsmålet om tilbagebetaling har været sat i bero således, at der sammen med foreningen er sket årlig opfølgning på økonomi og aktiviteter.

Af hensyn til foreningens fortsatte virke er der behov for at tage stilling til om gælden skal søges opkrævet.

Samsø Hippologisk Center har ikke pt. mulighed for at afdrage på gælden. Foreningens regnskaber har gennem de seneste 4 år vist underskud og dermed faldende egenkapital og kan efter det oplyste fra Jyske Bank, ikke opnå lån i realkreditinstitut.

Samsø Hippologisk Center har i en periode haft svingende lejeindtægt. Indtægten er stabiliseret, hvilket vil forbedre driften.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke lovbestemt. Reglerne i lånebekendtgørelsen om kommunal garantistillelse regulerer kun spørgsmålet om, hvorvidt en kommunegaranti skal henregnes til kommunens låntagning, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, samt hvilke lånevilkår, der skal overholdes, når en kommune stiller garanti for lån, jf. § 12. Bekendtgørelsen regulerer ikke garantistillelse generelt og indeholder derfor hverken regler

om, til hvilke formål kommunerne kan stille garanti, eller hvilke forhold der gælder for eventuelle kommunale driftsgarantier.

#### **Høring/partshøring:**

Samsø Hippologisk Center v/ Jane Jørgensen udtaler pr. mail den 29.8.2013, at økonomien i Samsø Hippologisk Center hænger ulæseligt sammen med økonomien i Samsø Rideklub.

Samsø Rideklub har gennem de sidste par år øgede sine aktiviteterne for både specialrytter, børn og voksne, hvilket betyder at medlemsantallet stiger og dermed en bedre økonomi, som forbedrer rideklubbens mulighed for at betale husleje til Samsø Hippologisk Center. Huslejen fra Samsø Rideklub udgør den største del af Hippologisk Centers indtægter.

Uanset at foreningens økonomi ser ud til at være i bedring, har foreningen nogle forestående økonomiske udfordringer, idet nogle bestemmelser i hesteloven betyder, at det i 2016 bliver nødvendigt med en ombygning af staldene for at kunne leve op til reglerne for opstaldning af store heste.

Hvis foreningen ikke foretager denne investering mister man indtægt fra opstaldning, hvilket vil have en negativ betydning for såvel aktiviteterne som økonomien i foreningen.

Foreningen kunne ønske sig løsningsmulighed 4, at beløbet vedr. den indfrieede garanti ikke opkræves, idet Samsø Kommune jo har pant i ejendommen for beløbet, alternativt at foreningen får en afdragsfri periode og spørgsmålet om afdrag tages op igen.

Bestyrelsen og mange andre fra begge foreninger lægger mange timer frivillig arbejde i at drive et moderne ridecenter med plads til alle, hvor der også er en arbejdsplads, vi håber at kommunen vil støtte op om dette arbejde, til glæde for rigtig mange rytter fra hele Samsø.

#### **Historik:**

Jf. sagsbeskrivelse

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Beløbet opkræves med 50.000 kr. årligt.
2. Beløbet opkræves med et af KB nærmere fastsat beløb.
3. Der ydes afdragsfrihed til 1.1.2016 således, at spørgsmålet om tilbagebetaling behandles ultimo 2015.
4. Beløbet opkræves ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

Samsø Kommune har pant i ejendommen og på sigt vil der blive råd til at afdrage til Samsø Kommune. Det er vurderingen, at en afdragsfri periode vil give mulighed for at arbejde på at få driften til at hænge sammen, så foreningen kan servicere deres forpligtelser.

#### **Økonomi:**

Kommunegarantien er i 2010 indfriet med ca. 693.000 kr. ved træk på kassebeholdningen.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 3 til godkendelse, at der ydes afdragsfrihed til 1.1.2016 således, at spørgsmålet om tilbagebetaling behandles ultimo 2015.

Bilag:

Regnskab 2009, 2010, 2011 og 2012.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 3. september 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler godkendelse af indstillingen, med bemærkning om at der ønskes fremsendt en orientering og budget fra Samsø Hippologisk Center.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 26. november 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget fastholder beslutningen fra 3. september 2013.

Samsø Hippologisk Center var inviteret til besvarelse af eventuelle spørgsmål ifht. det ny fremsendte materiale. Beslutning om at Samsø Hippologisk Center fremadrettet deltager i de årlige dialogmøder med foreningerne.

#### **Bilag**

741-2013-17572 Regnskab 2012 - Foreningen Samsø Hippologiske Center.pdf

741-2013-17569 Regnskab 2009- Foreningen Samsø Hippologiske Center.pdf

741-2013-17571 Regnskab 2011 - Foreningen Samsø Hippologiske Center.pdf

741-2013-17570 Regnskab 2010 - Foreningen Samsø Hippologiske Center.pdf

741-2013-21946 Skrivelse med orientering fra Samsø Hippologisk Center

741-2013-21947 Budget Samsø Hippologisk Center 2013-2015

741-2013-21948 Budget Samsø Rideklub 2013-2015

## **Bilag**

Regnskab 2012 - Foreningen Samsø Hippologiske Center.pdf

Regnskab 2009- Foreningen Samsø Hippologiske Center.pdf

Regnskab 2011 - Foreningen Samsø Hippologiske Center.pdf

Regnskab 2010 - Foreningen Samsø Hippologiske Center.pdf

Skrivelse med orientering fra Samsø Hippologisk Center

Budget Samsø Hippologisk Center 2013-2015

Budget Samsø Rideklub 2013-2015

## **Punkt 820: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler løsning 3.

# Punkt 821: Beslutning om faste tilskud på kulturområdet - SKU - ØU - KB

## Beslutning om faste tilskud på kulturområdet - SKU - ØU - KB

### 821. Beslutning om faste tilskud på kulturområdet - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-2290

Dok.nr.: 741-2013-22890

Sagsbeh.: IL

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Udvalget har i forbindelse med behandling af tilskud indenfor kulturområdet, ønsket et samlet overblik over foreningernes regnskabsresultater med henblik på en evt. omfordeling. Med KB's vedtagelse af budget 2014 og o.år, skal der endvidere udmøntes en besparelse på tilskudsrammen på 48.000 kr.

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges oversigt over foreningernes regnskabsresultater for årene 2010-2012 samt oversigt over de besluttede faste tilskud med angivelse af de overvejelser der har ligget til grund for den politiske beslutning. Oversigterne vedlægges som bilag. Foreningsregnskaber for årene beror ved sagen.

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

Ikke relevant.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke lovbestemt tilskud omfattet af kommunalfuldmagtens juridiske begreb. Kommunen kan derfor uden lovhjemmel, yde støtte til opnåelse af bestemte formål. Vedr. støtte til kultur og idræt er det den almindelige opfattelse i teori og praksis, at der er relativt vide rammer for at yde kommunale tilskud.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Udvalget beslutter indenfor hvilke foreninger der skal ske omfordeling samt udmøntning af besparelse.
2. Sagen udsættes idet der ønskes yderligere belysning af tilskudsområdet.
3. Andet.

#### **Faglige overvejelser:**

Kulturtilskuddene er tildelt ud fra et politisk ønske om at støtte forskellige områder. Det betyder, at tilskuddene i dag fremstår som principielt overordnede kriterier. Det anbefales, at udvalget ved en omfordeling, fortsat lader overordnede principper indgå i overvejelserne.

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

Kultur og Fritidspolitik i Samsø Kommune.

#### **Økonomi:**

Der ydes ca. 1,3 mio. kr. i faste tilskud på kulturområdet.

#### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 26. november 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler følgende besparelser/nedsættelse af nuværende tilskud:

- Samsø Filmklub 28.000 kr.
- Jazzfestival 5000 kr.

- Kolby forsamlingshus 2500
- Besser forsamlingshus 2500
- Medborgerhuset 2500
- Nordby Borgerforening 2500
- Brundby Hotel 2500
- Musikforening 2500

Social- og Kulturudvalget sender sagen videre til behandling i ØU og KB.

### **Bilag**

741-2013-22111	Oversigt over regnskaber fra faste tilskudsmodtagere 2010 2011 og 2012
741-2013-10567	Oversigt over alle faste tilskud til kulturtilbud.pdf
741-2013-10568	Retningslinjer for tilskud fra konto til Andre kulturelle opgaver - FOLDER.pdf

### **Bilag**

Oversigt over regnskaber fra faste tilskudsmodtagere 2010 2011 og 2012

Oversigt over alle faste tilskud til kulturtilbud.pdf

Retningslinjer for tilskud fra konto til Andre kulturelle opgaver - FOLDER.pdf

## **Punkt 821: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

ØU anbefaler følgende besparelser/nedsættelse af nuværende tilskud:

- Samsø Filmklub 28.000 kr.
- Jazzfestival 5000 kr.
- Kolby forsamlingshus 2500
- Besser forsamlingshus 2500
- Medborgerhuset 2500
- Nordby Borgerforening 2500
- Brundby Hotel 2500
- Musikforening 2500

## **Punkt 822: Meddelelser fra formanden - 10. december 2013**

### **Meddelelser fra formanden - 10. december 2013**

#### **822. Meddelelser fra formanden - 10. december 2013**

Sagsnr.: 741-2012-5622

Dok.nr.: 741-2013-23033

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 822: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

Formanden orienterede.

Der har været afholdt LAG møde på Samsø.

Der er workshop i innovationsråds regi de. 22. januar 2014.

Samsø Kommune har tabt retssag vedr. fagedforbud.

LBR møde.

# **Punkt 823: Orientering: SSP Statusrapport for 2012 - SKU - ØU - KB**

## **Orientering: SSP Statusrapport for 2012 - SKU - ØU - KB**

### **823. Orientering: SSP Statusrapport for 2012 - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2013-4620

Dok.nr.: 741-2013-22894

Sagsbeh.: HM

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

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

#### **Sagsfremstilling:**

Rapporten foreligger som vedhæftet bilag

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

#### **Historik:**

Siden 2008 er der udarbejdet årsrapporter vedr. SSP indsatsen .

#### **Løsningsmuligheder:**

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

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

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

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at rapporten tages til efterretning.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 26. november 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at rapporten tages til efterretning.

#### **Bilag**

741-2013-22295 SSP-STATUSRAPPORT2012.doc

#### **Bilag**

SSP-STATUSRAPPORT2012.doc

## **Punkt 823: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

Økonomiudvalget anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

# Punkt 824: Orientering om status i Socialpsykiatrien - SKU - ØU - KB

## Orientering om status i Socialpsykiatrien - SKU - ØU - KB

### 824. Orientering om status i Socialpsykiatrien - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-4659

Dok.nr.: 741-2013-22895

Sagsbeh.: SBH

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Orientering om status i Socialpsykiatrien. Beskrivelse af borgergruppe, faglige udfordringer og opnåede resultater, samt den økonomiske situation.

#### **Sagsfremstilling:**

Antal af brugere af Socialpsykiatrien: 19 personer/ 7 mænd og 12 kvinder. 1 borger er flyttet fra Samsø og der er indskrevet to nye borgere i 2013.

**8** personer har diagnosen paranoid skizofreni, her af 3 mænd og 5 kvinder. Aldersintervallet er jævnt fordelt mellem 22 til 65 år. (1 person har et alkoholmisbrug.)

**9** personer har svære depressive / maniske lidelser. Aldersintervallet ligger mellem 45 og 68 år med vægt på 50 – 65 år. (4 personer lider af et svært alkoholmisbrug.)

**2** personer lider af en personlighedsforstyrrelse. Aldersintervallet er jævnt fordelt i 50 års alderen.

Ud af hele brugergruppen er to personer tilknyttet i en "stand by ordning". Det vil sige, at man i en udefineret periode ikke aktivt benytter sig af støttecentrets tilbud, men at der alligevel kan være en sporadisk / opsøgende tilgang. Det er en disposition der i sidste ende er ressourcebesparende, idet man herved har mulighed for at motivere borgeren til at bevare en tilknytning til støttecentret (med hjælp til at komme i en psykiatrisk behandling) i stedet for at borgeren havner i isolation.

Udfordringer: (1) livstruende sygdom (2) mange støttetimer gør det svært at få tid til aktivitetstilbud, (3) de arbejdsbetingelser distriktspsygeplejerskerne har nu, gør at de også må arbejde med patientsager fra Jylland mens de er her, for at kunne nå deres opgaver (4) Det er vanskeligt at hjælpe borgerne i situationer, hvor en indlæggelse ville være på sin plads og ikke er mulig pga. nedskæringer i regionspsykiatrien, (5) Der mangler oftere og oftere en akutplads til overnatning i trygge omgivelser for en akut psykisk dårlig/angst borger, hvor man heller ikke kan forvente at de pårørende kan magte altid at skulle stå til rådighed, (6) Der er kun få tilbud til den psykiatriske borger på øen hvilket gør, at socialpsykiatrien skal gøre "lidt mere af det hele" for at vi kan slå til, (7) det kan være et stort arbejde at være så lille et team på kun to ansatte. Teamet har mange kasketter på og er udsatte i forhold til at blive ramt af stress. Strukturen gør at vi er meget sårbare ved sygdom og ferie.

#### Resultater:

(1) fællesskabet i Socialpsykiatriens hus er blevet så stærkt, at det er med til at bære de svære livssituationer for den enkelte borger.

(2) en borger fejrer snart 5 års jubilæum for afholdenhed af alkohol.

(3) en borger med et meget skrøbeligt sind, har klaret at være stabil i et frivilligt job i snart 2 år.

(4) et vellykket kontaktpersonarbejde gennem 5 år har bevirket, at en borger med absolut ingen sygdomsindsigt har kunnet udvikle den nødvendige selverkendelse der skal til, for at kunne samarbejde om at tage medicin, en såkaldt "medicinpædagogisk indsats" der er nær på at være et mirakel.

(5) fordi teamet i Socialpsykiatrien har opbygget bærende relationer er der udviklet nogle gode metoder der hjælper borgeren til større selvstændighed.

(6) Socialpsykiatrien har en fagligt god kontakt til de svage borgere.

(7) personalet er faglig uddannet (2 socialpædagoger)

(8) Socialpsykiatrien er blevet rigtig gode til at strukturere deres tid og har et hensigtsmæssigt og godt tværprofessionelt samarbejde i kommunen.

(9) "Psykiatrien i centrum" /der er god tilslutning til de temaaftenerne vi har i biografen i samarbejde med PsykInfo RegionMidt. Sidste aften i oktober var den fjerde temaaften i samarbejdet og handlede om stress og depression. Der kom 47 tilhørere, hvilket procentvis svarer til 3000 i Århus!

(10) Socialpsykiatrien arbejder på at oprette en lokalafdeling af "Skizofreniforeningen" på Samsø. Det er en forening som henvender sig til alle der er berørt af -og eller er interesseret i de skizofreniramtes forhold i samfundet.

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

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag:**

Serviceloven §85 - herunder &102 samt § 104

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§ 102. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

§ 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:**

Ikke relevant.

### **Historik:**

Socialpsykiatrien har siden 2010 haft fast adresse i huset, hvor teknisk afdeling boede før (i et hus overfor Brugsen). Det er en rigtig god placering lige overfor busstoppestedet, som gør at den enkelte Borger oplever at kunne besøge huset forholdsvis anonymt. Derudover er det et rummeligt og lyst hus at færdes i. Der foregår forskellige aktiviteter i huset såsom: Fredagscafé, fælles madlavning, tegne og malegruppe osv. Der er oprettet en brugergruppe i huset.

### **Løsningsmuligheder:**

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

### **Faglige overvejelser:**

De faglige diagnoser er opdelt således, at der er en skillelinje mellem Socialpsykiatrien og kommunens almene SKP ordning. Begge tilbud arbejder ud fra et §85 tilbud. Således visiteres ingen personer ind i Socialpsykiatrien med tunge dobbeltdiagnoser som fx hårdt stofmisbrug. Denne vægtning gør at det er muligt at skabe et nogenlunde forudsigeligt hus, som er vigtigt i arbejdet med personer der lider af skizofreni. Hver borger i huset tilknyttes en primær støttekontaktperson og der vurderes, hvilken støtte der er brug for hos den enkelte og der udarbejdes en handleplan for den enkelte ud fra visitationskriterierne.

Der er besøg i huset af en distriktssygeplejerske fra Århus en gang om måneden.

En faglig udfordring er den akutte indlæggelse af disse borgere pga. afstanden til nærmeste psykiatriske hospital og at lange indlæggelser ville kunne undgås ved indlæggelse inden borgeren bliver voldsom psykotisk.

Socialpsykiatrien er sårbar idet der kun arbejder to medarbejdere, hvilket øger stressfaktoren under sygdom og ferie. Socialpsykiatrien formåede på trods af dette at få en grøn smiley for et godt psykisk arbejdsmiljø fra Arbejdstilsynet i 2012.

### **Økonomi:**

Som det fremgår af ovenstående så forventes det at Socialpsykiatrien kommer ud med et meget lille mindreforbrug i regnskabsåret 2013. Belastningen i det nuværende budget er løn til personalet, men med kun to ansatte er det ikke muligt at effektivisere yderligere. Derfor skal der ske budgetmæssige tilretninger til budgetåret 2014 således at der kan skabes økonomisk råderum til borgerrettede aktiviteter.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til at orienteringen tages til efterretning.

**Bilag:**

Overblik over støttecenterets opdeling, funktioner, praksis og samarbejdspartnere i støtten til borgeren.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 26. november 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

**Bilag**

741-2013-22550 SKEMA - overblik.docx

**Bilag**

SKEMA - overblik.docx

## **Punkt 824: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

Økonomiudvalget anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

# Punkt 825: Orientering om status i Hjemmeplejen - SKU - ØU - KB

## Orientering om status i Hjemmeplejen - SKU - ØU - KB

### 825. Orientering om status i Hjemmeplejen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-4672

Dok.nr.: 741-2013-22896

Sagsbeh.: SBH

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Orientering, status og udvikling i den udekørende hjemmepleje dag, aften og nat.

#### **Sagsfremstilling:**

Siden 2003 er 4 udekørende grupper lagt sammen til en i forbindelse med optimering af arbejdsgange.

På baggrund af et stort underskud i 2009 blev der foretaget en kulegravning af hele Ældreområdet af revisionsfirmaet Deloitte, som bl.a. viser, at der var en høj timepris og lav effektivitet i de udekørende grupper. Desuden høj serviceadgang med mange brugere.

På et KB møde den 15.06.11 blev der vedtaget besparelser bl.a. ved nedsættelse af serviceniveau på praktisk hjælp og personlig pleje. Som forsøgsordning blev indført træning efter før hjælp princippet. Denne ordning er senere forlænget til 31.07.14. Desuden blev 2 grupper lagt sammen til en for bedre udnyttelse af personaleressourcer. Samtidig blev det vedtaget at købe et styringsværktøj til beregning af timeforbruget, samt iværksat månedlige visitationsrevision således at forbruget i den udekørende hjemmepleje ikke løb løbsk. Dette har været fuldt implementeret siden 2012 og der blev ligeledes afsat en buffer på kr. 500.000 pr. år til tunge og uforudsete sager, da få af sådanne sager kan vælte budgettet.

#### **Resultat:**

Siden 2012 har de udekørende grupper overholdt budgettet, timeprisen er faldet, og der ses minimal ledig tid i køreprogrammerne. Hvad angår antallet af visiterede timer har det ligget nogenlunde konstant i 2012 og 2013 med sæsonudsving.

Dette har delvis været på bekostning af målsætningen om, at der skal så få hjælpere hos den enkelte borger som muligt, idet der nu i planlægningen lægges vægt på primært nedsættelse af vejtid på bekostning af at det er den samme hjælper som betjener den enkelte borger.

#### **Udfordringer:**

- Brugerstyret personlig assistance (BPA ordning) er også blevet en realitet på Samsø med store økonomiske omkostninger til følge. Dette ses i hele landet, og der forventes en lovændring inden for overskuelig tid, så loven bliver tydeligere for, hvem der kan tilkendes ordningen.
- Dokumentationskravet opretholdes i øjeblikket ved, at gruppeleder indskrifter hjælpernes observationer i den elektroniske journal. På længere sigt forventes, at det bliver et krav, at den enkelte hjælper selv skal gøre det, hvilket vil betyde ekstra tidsforbrug samt investeringer til uddannelse og IT-udstyr.
- Antallet af turister i specielt sommersæsonen er uforudsigelig og stiller store krav til planlægning.

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

Ikke relevant.

#### **Lovgrundlag:**

Service Lov § 83.

#### **Historik:**

2003 – 4 udekørende grupper med 4 gruppeledere

2005 – lægges sammen til 2 grupper med 2 gruppeledere

2011 – lægges sammen til en gruppe med 1 gruppeleder

#### **Løsningsmuligheder:**

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

**Faglige overvejelser:**

Det fremgår af sagsfremstillingen, at denne del af Ældreområdet fungerer hensigtsmæssigt og økonomisk forsvarligt med tæt opfølgning.

Det nedsatte serviceniveau på personlig pleje og praktisk hjælp har til gengæld givet mere arbejde til visitatorerne, da der før aldrig var klager over visitationen. Det er der til gengæld nu, idet der bliver tildelt timer efter de i kommunen vedtagne kvalitetsstandarder, hvor der før sjældent blev sagt nej og den enkelte borger fik ofte tildelt forholdsvis mange timer. Visitation ud fra kvalitetsstandarder har, ud over at være et godt styringsredskab,

**2013**

sikret en ens sagsbehandling af borgerne. Behandlingen af de indkomne klager er dog ofte en tidskrævende opgave.

**Økonomi:****2013**

Ovenstående skema viser budgetramme og forbrug pr. måned for 2013. Der forventes et mindreforbrug i regnskabsåret 2013 på ca. 500.000 kr. Der mangler dog på nuværende tidspunkt en del refusioner og indtægter fra turister, dette vil yderligere kunne forbedre resultatet. Det i skemaet lave forbrug i september skyldes omkontering af "eget hjælper" som har belastet hjemmehjælpens budget (i alt svarer det til ca. 250.000 kr. af de 500.000 kr.).

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 26. november 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 825: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

Økonomiudvalget anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

# Punkt 826: Orientering om status i Sygeplejegruppen - SKU - ØU - KB

## Orientering om status i Sygeplejegruppen - SKU - ØU - KB

### 826. Orientering om status i Sygeplejegruppen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-4673

Dok.nr.: 741-2013-22897

Sagsbeh.: SBH

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Orientering om status i Hjemmesygeplejerskegruppen. Beskrivelse af faglige udfordringer og opnåede resultater samt den økonomiske situation.

#### **Sagsfremstilling:**

Hjemmesygeplejerskegruppen består pt. af 11 sygeplejersker og 2 social- og sundhedsassistenter, i alt 10,73 årsværk, der dækker dag, aften og nat hele året.

#### Opgaver i gruppen:

- Lægeordineret sygepleje til udeboende borgere, hvoraf hovedparten af opgaverne er medicindosering. Desuden sårpleje, omsorg for psykisk syge og terminalpleje af døende borgere. Opgaverne varetages dels i borgerens eget hjem dels i sygeplejeklinik, hvis borgeren ønsker det. Sygeplejeklinikken ligger i Kildemosen.
- Lovbefalede forebyggende hjemmebesøg hos borgere over 75 år.
- Vejledning og supervision af hjælpere i deres arbejde, specielt omkring uddelegerede sygeplejeydelser. Da der pt. ikke er sygeplejerske ansat på Kildemosen, er gruppen også stand by der.
- Indberetning af utilsigtede hændelser (UTH) samt diverse udviklingstiltag ifølge den politisk indgåede aftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune (eks. Telemedicin, Fælles Medicinkort).
- Koordinerende opgaver i forbindelse med udskrivning og indlæggelse på hospital.

#### Resultater:

- Der er løbende arbejdet med optimering af arbejdsgange bl.a. ved oprettelse af sygeplejeklinik, flere opgaver lagt over til nattevagten samt reorganisering i gruppen og af sygeplejedepot.
- Alle sygeplejersker har i 2013 gennemgået et 12 dages efteruddannelsesforløb i samarbejde med Region Midtjylland.

#### Udfordringer:

- Det nære Sundhedsvæsen med opgaveglidning fra region til kommuner er og bliver fortsat en stor udfordring, idet borgerne udskrives meget hurtigt fra sygehus med deraf større behov for opfølgning og behandling. De sidste 3 år er Hjemmeplejen ved årsregnskab blevet tilført kr. 400.000 i kompensation for dette.
- Mange fejl og manglende kommunikation fra sygehuse ved udskrivelse giver ekstraarbejde til sygeplejerskerne ud over den planlagte tid med deraf følgende overarbejde. Skal altid indberettes som UTH.
- En del borgere, der kunne bruge sygeplejeklinikken ønsker det ikke. Giver ekstra tidsforbrug for gruppen.
- Der er store rekrutteringsproblemer, hvilket betyder, at en stilling ikke har været besat siden august. Dette betyder overarbejde og mistede fridage.
- De forebyggende hjemmebesøg har ikke været fortaget siden februar 2013 p.g.a. stor tilgang af nye borgere.
- Turister fylder en del i programmerne om sommeren. I modsætning til hjemmehjælpsydelse skal hjemkommunen ikke betale for dette, da disse ydelser ligger under Sundhedsloven.
- Budgettet er ikke retvisende.

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

Ikke relevant.

#### **Lovgrundlag:**

Sundhedslov § 138. Er ”skal” ydelser.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

**Historik:**

Se sagsfremstilling.

**Løsningsmuligheder:**

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

**Faglige overvejelser:**

Sygeplejerskegruppen er under hårdt pres både i forhold til antallet af opgaver og i forhold til de faglige krav, der stilles. Udrulningen af Det nære Sundhedsvæsen accelererer, hvilket på sigt betyder endnu større pres. Kombineret med krav om udvikling af nye projekter (telemedicin mm) gør, at der er brug for stærkt ledelsesmæssigt fokus på gruppen, hvilket klares flot af den daglige leder af gruppen.

Egentlig burde der være et område til, som skulle dækkes ind, nemlig op følgende hjemmebesøg hos udskrevne borgere over 77 år med henblik på medicinrevision og handleplan for at hindre genindlæggelse. Dette er ikke gennemført på Samsø, da praktiserende læger ikke har tid. Skulle det gennemføres ville det også kræve flere ressourcer i sygeplejegruppen.

Som det fremgår af ovenstående så er en anden faglig udfordring rekrutteringsproblemet, idet en stor del af gruppen inden for 3 – 7 år afgår til efterløn/pension.

Der bør undersøges muligheden for på sigt at ansætte en farmaceut som erstatning for en sygeplejerske, jf. at hovedparten af opgaverne er medicindosering. Det ville samtidig fungere som en kvalitetssikring af den medicin, der gives til borgerne, idet man ved, at mange borgere får for meget/for lidt medicin.

En anden mulighed ville være at overgå til dosisdispensering. Erfaringer fra andre kommuner er dog, at der ofte skal efterdoseres, og der dermed ikke er den store ressourcemæssige besparelse i det.

**Økonomi:**

Som tidligere nævnt hænger økonomien ikke sammen i denne gruppe. Der er årligt et merforbrug, og det vurderes, at der ikke kan hentes større besparelser ved optimering af arbejds gange.

I ovenstående skema fremgår det at der forventes et merforbrug på ca. 360.000 kr. i budgetåret 2013. Merforbruget skyldes til dels, at det er nødvendigt at udbetale overarbejde pga. at det ikke har været muligt at rekruttere en sygeplejerske, samt at budgettet ikke er retvisende mht. de budgetterede lønudgifter i afdelingen. Som det fremgår af sagsfremstillingen er aldersgennemsnittet højt, hvilket også vil blive synligt i lønudgiftsniveauet pga. sygeplejerskernes høje anciennitet. Der vil derfor i samarbejde med økonomiafdelingen blive udarbejdet et retvisende budget for budgetåret 2014.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 26. november 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

## Punkt 826: Beslutning

Å

Beslutning i Åkonomiudvalget 2010 - 2013, Å den 10. december 2013:

FravÅ|rende: Å Per SÅ,gaard

Å

Åkonomiudvalget anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

# Punkt 827: Orientering om status på Kildemosen - SKU - ØU - KB

## Orientering om status på Kildemosen - SKU - ØU - KB

### 827. Orientering om status på Kildemosen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-4674

Dok.nr.: 741-2013-22898

Sagsbeh.: SBH

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Orientering og status og udvikling på Kildemosen.

#### **Sagsfremstilling:**

Kildemosen er organiseret efter leve-bo miljøtanken. Siden indvielsen har Kildemosen været igennem mange forandringsprocesser,

**2009** : Blev pleje- og omsorgslederstillingen nedlagt i forbindelse med besparelser. Dette indebærer, at der blev lagt flere ledelsesfunktioner på gruppelederen. Ældreområdet (dvs også de udekørende grupper) ender dette år ud med et underskud på godt kr. 3,4 millioner. Underskuddet skyldtes bl.a. store rekrutteringsproblemer med deraf følgende brug af private vikarbureauer.

**2010** : Korttidspladser blev flyttet fra Kildemosen 7 til Samsø Sundheds- og akuthus, hvorved fleksibilitet i planlægning på Kildemosen blev forringet.

**2010** : I forbindelse med besparelser blev normeringen nedsat fra 3 til 2 om dagen i hvert hus og fra 2 til 1½ om aftenen. Desuden blev en nattevagtstilling nedlagt, Alt dette svarende til 15 årsværk.

Desuden blev en stilling i Dagcentret nedlagt.

Nedlæggelsen af stillinger fik først gennemslagskraft i 2011.

**2011 og 2012**: Fortsat underskud på Kildemosen. Underskuddet skyldes bl.a. besparelserne, som har gjort, at al dækning af sygdom mm skal dækkes ved overarbejde, mistet fridag mm, Desuden kollapsede vagtplanen 2 gange i løbet af 2012, da de ansatte til at lægge vagtplan ikke magter opgaven.

**2013**: Der forventes fortsat et underskud i Kildemosen, dog mindre end 2012. Gruppelederstillingen nedlægges i forbindelse med besparelser.

I forbindelse med det igangsatte udviklingsprojekt vil der findes en ny ledelsesstruktur for Kildemosen. Indtil strukturen er implementeret, er der iværksat en "nødplan" som sikrer den daglige planlægning og det personalemæssige ansvar.

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

Ikke relevant.

#### **Lovgrundlag:**

Service Lov § 83 samt Lov om almene boliger.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Kildemosen blev indviet i juni 2009.

#### **Løsningsmuligheder:**

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

#### **Faglige overvejelser:**

Som det fremgår af ovenstående har Kildemosen levet et omtumlet liv siden indvielsen, og der er fortsat mange udfordringer:

1. Bl.a. skal plejecentre i Danmark leve op til centralt fastsatte mål på sundhedsområdet, som hænger meget dårligt sammen med det forholdsvis lave uddannelsesniveau (social- og sundhedshjælperuddannelse).
2. De ledelsesmæssige funktioner varetages i øjeblikket af økonomi- og driftsleder kombineret med sygeplejefaglig assistance fra hjemmesygeplejerskerne gruppeleder og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. En udfordring bliver på

længere sigt at etablere delvist selvstyrende teams med ansvar for vagtplanlægning mm. Der nedsættes arbejdsgrupper som ser på den fremtidige organisering, økonomistyring og arbejdsmiljøet.

3. Der er fortsat et overforbrug i Kildemosen på ca. kr. 100.000 om måneden trods meget streng ledelsesmæssig styring. Den normering, der er nu, kan vanskelig være mindre. Der er ud over de direkte plejeopgaver mange ekstraopgaver, som skal løses (kontakt og ledsagelse til læge, kontakt med pårørende, høje dokumentationskrav, der henvises til embedslægens tilsynsrapport, der er på dagsorden til dette SKU).

4. Over halvdelen af kildemosen 7 står tom, dog ikke om sommeren, hvor det lejes ud til andre plejecentre, som holder ferie på Samsø.

#### **Økonomi:**

Som skrevet i hver budgetrevision i hele 2013 er der i øjeblikket kr. 100.000 pr. måned i overforbrug på Kildemosen. Resultatet ventes at forbedres en smule i sidste kvartal af regnskabsåret, idet en del af merforbruget forventes at bero på dårlig styring af vagtplanlægningen. Der er fra primo oktober iværksat yderligere opstramning og forbedring af vagtplanlægningen på Kildemosen. Afbetaling af gæld fra 2009 er nu nedsat til kr. 600.000 pr. år.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vise en skematisk oversigt, som klart viser størrelsen på det forventede merforbrug på Kildemosen. Merforbruget forventes at ligge på ca. 1.200.000 kr. I samarbejde med Økonomiafdelingen vil der til budgetåret 2014 blive udarbejdet mere retvisende og gennemskuelige budgetter, som vil sikre en mere optimal budget styring.

Ovenstående graf viser tidligere års løn og driftsudgifter på Kildemosen. Løn: Merforbrug i 2009 + 2010 skyldes stort forbrug af personale samt forbrug af vikarer fra vikarbureauer  
Forventet resultat i 2013 stigende (nok til næsten 2011 niveau hvilket skyldes manglende planlægning i Kildemosen = ekstra personer sat på vagt). Drift: 2009 i svagt "plus" = udgift, og 2010 i stort "minus" = indtægt skyldes som tidligere nævnt, at der i 2009 ikke var indtægtsført mellemkommunale regninger. Disse er sendt i 2010. Antallet af mellemkommunale borgere i Kildemosen er faldet støt siden.

#### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 26. november 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 827: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

Økonomiudvalget anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 828: Eventuelt - 10. december 2013**

**Eventuelt - 10. december 2013**

**828. Eventuelt - 10. december 2013**

Sagsnr.: 741-2012-5620

Dok.nr.: 741-2013-23034

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 828: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2010 - 2013, den 10. december 2013:*

**Fraværende:** Per Søgaard

Ingen bemærkninger.

**Punkt 829: Lukket: Eventuelt - 10. december 2013**

## **Punkt 829: Lukket: Beslutning**