

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 14-06-2016

Mødedato Tirsdag d. 14. juni 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Beslutning om nedsættelse af takster for passagertransport mellem Sælvig og Jylland pr. 16. august	3
Beslutning.....	5
Beslutning om budgetlægningsproces for Budget 2017 - ØU - KB.....	6
Beslutning.....	8
Beslutning om anvendelse af frigivne midler fra KMD bygningssalg - ØU - KB.....	9
Beslutning.....	11
Beslutning om opkrævning af gebyr for grundejerforeninger på Samsø, TU-ØU-KB.....	12
Beslutning.....	14
Beslutninger vedr. det estimerede merforbrug i Socialforvaltningen - SKU - ØU - KB.....	15
Beslutning.....	23
Godkendelse af udkast til serviceniveauer på hjælpemiddelområdet - SKU - ØU - KB.....	24
Beslutning.....	27
Godkendelse af revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes - SKU - ØU - KB.....	28
Beslutning.....	31
Beslutning om økonomisk støtte til familiesammenføring - SKU - ØU - KB.....	32
Beslutning.....	34
Godkendelse af ansøgning om projektmidler til projektet "Samsø Modellen" - SKU - ØU - KB.....	35
Beslutning.....	37
Genbehandling - Beslutning om Kombibibliotekets struktur - SKU - ØU - KB.....	38
Beslutning.....	40
Godkendelse af Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015 - SKU - ØU - KB.....	41
Beslutning.....	43
Beslutning om revidering af retningslinjerne for tildeling af Ø-SU - ØU - KB.....	44
Beslutning.....	46
Orientering vedr. Østjysk Beredskab - ØU.....	47
Beslutning.....	48
Orientering om processen for Kommuneplan 2017, TU-ØU-KB.....	49
Beslutning.....	51
Orientering om resultaterne for Beskæftigelsesplan 2015 - SKU -ØU.....	52
Beslutning.....	55
Orientering vedr. Håndholdt indsats for kontanthjælpsmodtagere - SKU - ØU.....	56
Beslutning.....	58
Orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 - SKU - ØU.....	59
Beslutning.....	61
Orientering vedr. et stigende antal elever med dansk som andet sprog - SKU - ØU.....	62
Beslutning.....	64
Færgedvalgets åbne referater - ØU - KB.....	65
Beslutning.....	66
Meddelelser fra formanden - 14. juni 2016.....	67

Beslutning.....	68
Eventuelt - 14. juni 2016.....	69
Beslutning.....	70
Lukket: Beslutning om salg af Langgade 32, ØU-KB.....	71
Lukket: Beslutning.....	72
Lukket: Anlægsbevilling til renoveringsprojekter på Samsø Skole, SKU-ØU-KB.....	73
Lukket: Beslutning.....	74
Lukket: Indkomne ansøgninger til 1 ledig sæsonhyrevognsbevilling - ØU - KB.....	75
Lukket: Beslutning.....	76
Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB.....	77
Lukket: Beslutning.....	78
Lukket: Eventuelt - 14. juni 2016.....	79
Lukket: Beslutning.....	80
Lukket: Bilag:Lukket bilag til pkt. 515 "Beslutning vedr. det estimerede merforbrug i Socialforvaltning.....	81
Lukket: Beslutning.....	82

Punkt 596: Beslutning om nedsættelse af takster for passagertransport mellem Sælvig og Jylland pr. 16. august 2016 - ØU - KB

Beslutning om nedsættelse af takster for passagertransport mellem Sælvig og Jylland pr. 16. august 2016 - ØU - KB

596. Beslutning om nedsættelse af takster for passagertransport mellem Sælvig og Jylland pr. 16. august 2016 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2511

Dok.nr.: 741-2016-11987

Sagsbeh.: MW

Åbent

Problemstilling:

Folketinget har fremsendt udkast til ”Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer”. I denne bekendtgørelse gives der til Samsø Kommune et tilskud til nedsættelse af taksterne for passagertransport mellem Samsø og Jylland på 5,028 mio. kr. i 2016 og 9,966 mio. kr. i 2017 og frem. Der skal derfor træffes beslutning om, at billettaksterne skal nedsættes svarende til tilskuddets størrelse.

Sagsfremstilling:

Der er i flere år arbejdet for, at folkettinget skulle give tilskud til passagerer der sejles til og fra øer. Dette er ud fra tanken om, at de danske øer skal sidestilles med det øvrige Danmark – i daglig tale kaldet ”landevejsprincippet”. Der gives i udkastet til bekendtgørelsen mulighed for tilskud til biler, passagerer, campingvogne, busser, autocampere, cykler og motorcykler.

Det foreslås derfor at nedsætte standardtaksterne samt ø-kortspriserne som beskrevet i bilag 2. De forskellige former for tilbud nedsættes ligeledes, så de bliver tilpasset de nye takster. Denne nedsættelse gælder kun i følgende perioder:

År 2016: 16. august til og med 15. november 2016.

År 2017: 16. marts 2017 til og med 23. juni 2017 samt fra 14. august til og med 15. november 2017.

For samsinger og fritidssamsinger er taksterne i forvejen reduceret og derfor laves der følgende ekstra tiltag, der gælder hele året, med start fra d. 16. august 2016 samt hele år 2017:

- Ø-kort Bil inkl. fører ændres til ø-kort Bil inkl. 5 passagerer for samme pris som i dag.
- Ø-kort Cykler og knallerter gøres gratis.
- Ø-kort pendlere med bil der rejser mere end 20 enkeltture i samme kalendermåned, betaler kun 10 kr. for de efterfølgende ture i samme kalendermåned.

I bekendtgørelsen er der mulighed for, at private færgeoverfarter kan modtage en del af støtten. Som bekendt er den private hurtigfærgerute mellem Sælvig og Aarhus, Samsø-Aarhus Ekspressen, startet pr. 3. juni 2016, og det påtænkes derfor, at en del af støtten uddeles til denne rute. Samsø Kommune har derfor skrevet til Social- og Indenrigsministeriet med henblik på at få nærmere retningslinjer for, hvordan dette kan udmøntes, så gældende lovgivning følges. Der afventes fortsat svar fra Social- og Indenrigsministeriet vedr. dette.

Der er fra statens side, af gode grunde, ikke taget højde for, og dermed afsat midler til, at der tildeles midler til den nye rute. De forslåede afsatte midler til den nye rute, er derfor taget fra tilskuddet, der var afsat til den kommunale rute mellem Sælvig og Hou. Det overvejes at afsætte 400.000 kr. i 2016 og 800.000 kr. i 2017. Herved vil kunne gives et tilskud på 40 kr. pr. passager til henholdsvis 10.000 passagerer i 2016 samt 20.000 passagerer i 2017. Hvis dette ikke kan lade sig gøre i henhold til gældende lovgivning, eller hvis midlerne ikke bruges, føres disse midler tilbage til Samsø Rederi til nedsættelse af taksterne for ø-kort gående, så de kan være gældende hele året, og ikke kun i de to perioder.

Løsningsmuligheder:

1. At nedsætte færgetakster for persontransport med 5,028 mio. kr. i 2016 og 9,966 i 2017, som beskrevet i bilag 2, samt heraf afsætte henholdsvis 0,4 mio. kr. i 2016 samt 0,8 mio. kr. i 2017 til Sælvig – Aarhus ruten, under forudsætning af Social- og Indenrigsministeriet godkendelse.
2. At nedsætte færgetakster for persontransport med 5,028 mio. kr. i 2016 og 9,966 i 2017, som beskrevet i bilag 2. Der afsættes ikke af disse midler 0,4 mio. kr. i 2016 samt 0,8 mio. kr. i 2017 til Sælvig–Aarhus ruten, og disse midler anvendes i stedet af Samsø Rederi til nedsættelse af taksterne for ø-kort gående, så de kan være gældende hele året, og ikke kun i de to perioder

3. Ikke at nedsætte færgetakster for persontransport med 5,028 mio. kr. i 2016 og 9,966 mio. kr. i 2017, som beskrevet i bilag 2, samt heller ikke heraf afsætte henholdsvis 0,4 mio. kr. i 2016 samt 0,8 mio. kr. i 2017 til Sælvig – Aarhus ruten.

Faglige overvejelser:

Ved at nedsætte taksterne for passagerer og biler vil der kunne opnås en meget positiv effekt for det samske erhverv- og turisme, uden for højsæsonen. Sæsonen kan derfor forlænges på begge sider af højsæsonen og bidrage positivt til økonomien og ikke mindst beskæftigelsen på Samsø, inden for disse erhverv.

Økonomi:

Der er i forarbejdet lavet en fuldstændig gennemregning af alle indtægter fra gående, biler, busser etc. for, at kunne simulere konsekvensen ved nedsættelsen af priserne. I denne simulering er der indregnet en stigning i priser og trafik på 2,0% mellem 2016 og 2017. Desuden er der sket en stor trafikal udvikling på ruten Sælvig – Hou siden år 2013, som er brugt som udgangspunkt for alle beregninger. Med disse forudsætninger er der en underfinansiering i ordningen på ca. 17%. Da der endvidere foreslås at afsætte midler fra Sælvig – Hou ruten til Sælvig – Aarhus ruten, vil det betyde en kortere periode samt øgede priser i forhold til beregningen af landevejsprincippet. Der er fra ministeriets side lagt en grundpris på 10,11 kr. pr. vej pr. passager i de tekniske beregninger, hvilket også giver mindre finansiering af ordningen.

Løsningsmulighed 1 giver kommunen et estimeret overskud på ordningen på 0,3 mio. i 2016 samt et estimeret underskud på 0,1 mio. kr. i 2017. Det vil sige, at alle ekstra passageroverførsler udover det budgetterede antal, vil medføre et positivt resultat for rederiet. De tildelte tilskudsmidler fra ministeriet kan i henhold til lovbekendtgørelsen overføres til det efterfølgende budgetår.

Der foreslås at afsætte henholdsvis 0,4 mio. i 2016 og 0,8 mio. i 2017 til ruten Sælvig – Aarhus ud af det samlede støttebeløb.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 1: At nedsætte færgetakster for persontransport med 5,028 mio. kr. i 2016 og 9,966 i 2017, som beskrevet i bilag 2, samt heraf afsætte henholdsvis 0,4 mio. kr. i 2016 samt 0,8 mio. kr. i 2017 til Sælvig – Aarhus ruten, under forudsætning af Social- og Indenrigsministeriets godkendelse.

Bilag

741-2016-11996	Bilag 1 - Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring
741-2016-11997	Bilag 2 - Samsø Rederi nye priser 16. august 2016
741-2016-12274	Bilag 3 - Svarbrev fra Social- og Indenrigsministeriet af 14.06.2016

Bilag

Bilag 3 - Svarbrev fra Social- og Indenrigsministeriet af 14.06.2016

Bilag 2 - Samsø Rederi nye priser 16. august 2016

Bilag 1 - Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

Punkt 596: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefaler indstillingen.

Det bemærkes, at takstnedsættelsen slutter 15. november 2016.

Under mødet modtog kommunen det afventede svar fra Social- og Indenrigsministeriet. Brevet blev læst op på mødet og vedlægges som bilag til behandlingen i KB. Ministeriet giver tilsagn om, at kommunen kan tildele en del af tilskuddet til Samsø-Aarhus ruten under den forudsætning, at der sker en ligelig behandling af de to ruter i forbindelse med en skønsmæssig fordeling af tilskuddet.

Der er en rettelse til bilag 2 f.s.a. ”Ø-kort Bil over 6 meter”. Der ønskes desuden en sidestilling af gående ø-kort-pendlere med kørende ø-kort-pendlere i forhold til

rabatordning – der laves nyt oplæg på dette i bilag 2. Tilrettet bilag 2 fremsendes til behandlingen i KB.

Punkt 597: Beslutning om budgetlægningsproces for Budget 2017 - ØU - KB

Beslutning om budgetlægningsproces for Budget 2017 - ØU - KB

597. Beslutning om budgetlægningsproces for Budget 2017 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2377

Dok.nr.: 741-2016-11215

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Der fremlægges forslag om en tilføjelse til tidligere besluttet budgetproces. Ændringen omhandler at der nu er indarbejdet en høringsproces af budgetoplægget i tids- og handleplanen for Budget 2017.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 1. marts 2016 godkendt budgetlægningsprocessen for Budget 2017. Der er nu et ønske om at indarbejde en proces omkring høringer af budgetoplægget i hhv. MED-system, forældre-/ skolebestyrelse samt i senior- og handicapråd. Forslaget indebærer, at fristen for at det samlede administrative budgetmateriale er færdigt, fremrykkes en uge, således at der er en uges tid til, at afgive evt. høringssvar, som medtages til budgetseminar. Endvidere er der forslag om at borgmesteren deltager på Hoved-MED i august for at informere om budgetoplægget.

De tilføjede ændringer til tidligere behandlet og besluttet tidsplan til budgetlægning for 2017 fremgår af bilaget og er markeret med lyseblå baggrundsfarve.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ændringer i processen er afstemt med Chefgruppen.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse.

Historik:

KB 525. Beslutning vedr. budgetlægningsproces for Budget 2017 - ØU – KB fra 1. marts 2016.

Løsningsmuligheder:

1. Ændringer i tids- og handleplanen godkendes.
2. Ændringer i tids- og handleplanen godkendes med bemærkninger.
3. Ændringer i tids- og handleplanen godkendes ikke.

Faglige overvejelser:

Det er vurderingen at tilføjelsen af en høringsperiode i hhv. MED-system, forældre-/ skolebestyrelse samt i senior- og handicapråd vil sikre i højere grad en medindflydelse af relevante instanser tidligere i processen og dermed bidrage til en bedre struktureret budgetlægning.

Økonomi:

Ikke relevant.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 1.

Bilag

741-2016-11220 bilag - rettet tids og handleplan for B17.pdf

741-2016-12277 Ændringsforslag tids- og handleplan - uddelt på økonomiudvalgets møde den 14.06.2016

Bilag

bilag - rettet tids og handleplan for B17.pdf

Ændringsforslag tids- og handleplan - uddelt på økonomiudvalgets møde den 14.06.2016

Punkt 597: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Ændringsforslag til Budgetprocedure omdelt på mødet.

ØU anbefaler ændringsforslaget, med den ændring, at Budgetseminar 1 foreslås fremrykket til 24. august.

Punkt 598: Beslutning om anvendelse af frigivne midler fra KMD bygningssalg - ØU - KB

Beslutning om anvendelse af frigivne midler fra KMD bygningssalg - ØU - KB

598. Beslutning om anvendelse af frigivne midler fra KMD bygningssalg - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2465

Dok.nr.: 741-2016-11768

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

I forbindelse med forstående etablering af nye it-systemer i forbindelse med monopolbruddet søges der om en driftsbevilling finansieret af de ekstra-ordinære indtægter, som kommunen har modtaget fra Kombit, og som stammer fra KMD's bygningssalg.

Sagsfremstilling:

"Monopolbrud" er betegnelsen for den igangværende proces, som handler om, at kommunerne i fællesskab via Kombit udbyder enkelte systemer for at bryde KMD's tidligere monopol-lignende position på markedet for kommunale it-løsninger. Samsø Kommune har tilsluttet sig monopolbruddet i fuldt omfang.

I 2017 vil der være den største bølge af implementeringsopgaver relateret dertil.

Konkret handler det om, at følgende systemer /systemgrupper skal udfases fra nuværende KMD systemer til nye løsninger:

- Fagsystem for sygedagpenge (KMD dagpenge)
- Fagsystem for kontanthjælp og enkeltydelser (KMD aktiv)
- Dokumenthåndteringssystem, herunder dagsordenssystem (KMD-sag)
- Støttesystemer (fx organisationsstyring, adgangsstyring, udbetalingsstyring, mv.)

Kombit planlægger kommunernes omstillingsprocesser centralt fra, men det er den enkelte kommunes ansvar at implementere de nye systemer samt at konvertere eksisterende sager fra de systemer, der skal udfases. Der er her tale om omfangsrige og komplekse opgaver i en centralt fastsat kontekst og tidsramme. Det vil kun i meget begrænset omfang være muligt at blive understøttet fra Kombit i denne proces.

Som et led i monopolbruddet har KL derfor besluttet, at en del af provenuet fra salg af KMD, navnlig fra deres bygninger, bliver tilbageholdt for at kunne finansiere kommunernes implementeringsopgaver (se bilaget). For Samsø Kommunes vedkommende er der tale om et samlet beløb på ca. 700.000 kr., som kommunen over en 4-årig periode vil få udbetalt.

Det er Chefgruppens vurdering, at kommunen har brug for at påbegynde disponeringen af en del af dette beløb med henblik på at kunne løse implementeringsopgaverne lokalt, da det ikke skønnes muligt at gennemføre implementeringen med de tilstedeværende ressourcer, især i IT-funktionen.

Historik:

KB 619. Beslutning vedr. tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet - ØU – KB fra d. 29. januar 2013

Løsningsmuligheder:

1. Der gives en driftsbevilling på 250.000 kr. finansieret af de ekstra-ordinære indtægter fra Kombit
2. Der gives en driftsbevilling på et andet beløb finansieret af de ekstra-ordinære indtægter fra Kombit
3. Der gives ingen bevilling.

Faglige overvejelser:

Som det fremgår af Direktionens aftalekontrakt, og som det også blev nævnt på Dialogmøde med Økonomiudvalget d. 29. marts 2016, vil det blive vanskeligt at fuldføre forstående implementeringsopgave på et acceptabelt niveau uden anvendelse af de dertil frigivne midler fra Kombit / KL. Det var og er stadigvæk Chefgruppens anbefaling at øremærke midlerne til implementeringen indtil monopolbruddet er afsluttet.

Økonomi:

Det beløb, som der søges driftsbevilling om, skal anvendes primært til løn og konsulentbistand i perioden august 2016 til juli 2017. Såfremt nødvendigt ansøges der om en ny driftsbevilling i juni 2017. Driftsbevillingen vil organisatorisk ligge i Økonomiafdelingen. I praksis vil der være et tæt samarbejde med IT-funktionen og Ydelseskontoret samt andre relevante aktører i forbindelse med implementeringen.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1.

Bilag

741-2016-11965 Informationsbrev om udbetaling af provenu fra salg af KMDejendomme - marts 2016.pdf

Bilag

Informationsbrev om udbetaling af provenu fra salg af KMDejendomme - marts 2016.pdf

Punkt 598: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefaler indstillingen.

Punkt 599: Beslutning om opkrævning af gebyr for grundejerforeninger på Samsø, TU-ØU-KB

Beslutning om opkrævning af gebyr for grundejerforeninger på Samsø, TU-ØU-KB

599. Beslutning om opkrævning af gebyr for grundejerforeninger på Samsø, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-2396

Dok.nr.: 741-2016-11372

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Samsø Kommune har modtaget en henvendelse fra en grundejerforening, om Samsø Kommune kan opkræve medlemmernes medlemsbidrag.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har undersøgt praksis i andre kommuner.

Vesthimmerlands- og Aabenraa kommuner opkræver gebyr for grundejerforeningerne imod betaling.

Roskilde kommune; der er ikke lovmæssigt eller systemmæssigt i ESR, noget til hinder for, at kommunen opkræver gebyret. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er fortrinsret på samme måde som ejendomsskat, hvis kravet sendes til inddrivelse hos SKAT.

Man også bør overveje ligeretsprincippet – gør man det for én forening, har andre foreninger vel samme ret. Og de skriver endvidere, at i deres kommune holder de fast i princippet, at har det ikke samme fortrinsret som ejendomsskatten, så hører det ikke hjemme på ejendomsskattebilletten.

Københavns kommune; det er OK at kræve grundejerforeningens kontingent på skattebilletten, da det er en afgift, der kan henføres til ejendommen jfr. ejendomsskatteovens §27A, og at der er en mangeårig præcedens i kommunerne for at opkræve det. Men at man igen skal være opmærksom på reglerne om inddrivelse. De skriver, at kommunen selv kan påtage sig at inddrive beløbet, eller overlade det til grundejerforeningen selv. De sidestiller opkrævningen med skorstensfejerbidraget, som også er opkrævning for private.

Randers kommune skriver, at de ikke ved om der er særlige regler på området, men at de kan huske, at der var begrænsninger omkring opkrævning af spildevandsafgift, og det derfor blev fjernet fra ejendomsskattebilletterne. De mener at huske (selvom det ligger langt tilbage), at når vi arbejder for ”private”, så må det ikke være en del af debitorsystemet, og der skulle være skarp adskillelse mellem kommunernes opgave og opgaver for private.

Det skal bemærkes, at Samsø Kommune i øjeblikket opkræver bidrag for skorstensfejeren og for et par pumpelag på øen.

Principielt bør der træffes beslutning om Samsø Kommune ønsker at yde en service overfor grundejerforeninger på øen mod at få dækket kommunens reelle omkostninger ved opkrævningen.

I forhold til ligebehandlingsprincippet vil et ja til én grundejerforening medføre, at alle grundejerforeninger kan bruge muligheden.

Lovgrundlag:

Kommunalfuldmagten.

Løsningsmuligheder:

1. At grundejerforeninger tilbydes opkrævning af gebyr for grundejerforeninger på Samsø. Og at forvaltningen opkræver et administrationsgebyr, der dækker kommunens reelle omkostninger ved en opkrævning. At foreningen selv skal inddrive beløbet, hvis det ikke er betalt, efter at kommunens rykkerprocedure er gennemført.
2. At praksis som hidtil fortsættes – det vil sige at kommunen ikke opkræver gebyrer for grundejerforeninger.
3. At praksis ændres, så der generelt ikke opkræves gebyrer for private foreninger.

Økonomi:

Hvis der opkræves et administrationsgebyr, der dækker kommunens udgifter i forbindelse med opkrævningen, har det ingen økonomiske konsekvenser at ændre praksis.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler indstillingen til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 8. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 2.

Punkt 599: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefaler indstillingen fra TU.

Det undersøges, om der opkræves administrationsgebyr vedr. opkrævning på vegne af pumpelagene og skorstensfejeren.

Punkt 600: Beslutninger vedr. det estimerede merforbrug i Socialforvaltningen - SKU - ØU - KB

Beslutninger vedr. det estimerede merforbrug i Socialforvaltningen - SKU - ØU - KB

600. Beslutninger vedr. det estimerede merforbrug i Socialforvaltningen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2361

Dok.nr.: 741-2016-11383

Sagsbeh.: MW

Åbent

1. Problemstilling:

Der fremlægges status, analyser og beskrivelser til baggrund for politiske beslutninger vedr. det sociale område.

2. Sagsfremstilling:

Baggrunden for denne sagsfremstilling er den økonomiske situation på socialområdet, som over en længere periode har været i stadig større ubalance.

Det endelige regnskabsresultat for 2015 for Socialforvaltningens decentrale område var et samlet underskud på 5,2 mio. kr.

Budgetopfølgningerne i det sociale område viste pr. 31. marts et estimeret underskud for 2016 på 7,4 mio. kr.

Indeværende budgetopfølgning pr. 30. april viser i kraft af igangsatte initiativer et estimeret decentralt underskud for 2016 på 5,0 mio. kr. Såfremt uforbrugte midler fra Socialpuljen og overskuddet på overførselsområdet medtages, udgør underskuddet 3,8 mio. kr.

Den 12. april 2016 anbefalede Social- og Kulturudvalget, at "Orientering om Socialforvaltningens økonomi" blev taget til efterretning med følgende bemærkning:

Til udvalgsrådet i juni fremlægges analyser og handleplan for besparelser i indeværende budgetår. Derudover skal der udarbejdes kvalitetsstandarder på relevante områder, som også fremlægges til beslutning på juni mødet.

På det efterfølgende Økonomiudvalgsmøde den 19. april 2016 tilsluttes Social- og Kulturudvalgets beslutning med følgende bemærkning

Økonomiudvalget ønsker, at man kigger bredt på opgaven, herunder på kan/skal- opgaver, således at der kan opstilles prioriteringsmuligheder.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april, at

Redegørelsen tages til orientering. Der ønskes en præcisering af, hvordan ubalancen i Kildemosens økonomi er opstået.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. maj 2016, at godkende indstilling fra ØU og Social- og Kulturudvalget: *Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med bemærkning om, at udvalget er opmærksom på den iværksatte administrative proces. På mødet 7. juni 2016 fremlægges analyse, handleplan og status. Fremadrettet fremlægges budgetopfølgningen for socialområdet månedligt.*

Der er på den baggrund nedsat en Task force vedr. den økonomiske situation i socialområdet. Gruppen består af kommunaldirektøren, økonomichefen, økonomikonsulent, socialchefen, afdelingschefen for Sundhed, Støtte og Omsorg og afdelingschefen for Job og Familie. Kommunaldirektøren er formand for Task forcen, som indtil videre mødes en gang ugentligt.

Task forcen har to formål, nemlig:

1. generelt at stramme op på den løbende økonomiopfølgning i forhold til at skabe tilbunds gående og retvisende økonomioversigter på delområder, således at der til stadighed er et præcist overblik
2. på baggrund af præcis viden om den økonomiske situation at sikre rettidig økonomistyring, dvs. at iværksætte initiativer på administrativt niveau samt udarbejde politiske oplæg med henblik på udgiftsreduktion

Task forcen opretholdes, indtil der er sikret tilfredsstillende resultater vedr. begge formål.

Indtil Kommunalbestyrelsen evt. beslutter noget andet, vil der hver måned blive fremlagt en ny sag med budgetopfølgning på socialområdet. Fremgangsmåden vil være at søge at anskueliggøre, hvordan det estimerede udgiftsniveau for hele året udvikler sig måned for måned, når de seneste tal fremlægges. I de månedlige fremlæggelser vil blive indregnet effekten af igangsatte initiativer, hvorimod initiativer, der overvejes/planlægges igangsat, ikke vil blive indregnet, men alene orienteret om. Tilsvarende indregnes ikke politiske beslutningsoplæg i budgetopfølgningen, før de er besluttet i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstillingen er i det følgende struktureret således, at der først gives en beskrivelse af den aktuelle status og økonomiske situation på de enkelte områder under Socialforvaltningen. Herunder beskrives også de igangsatte initiativer besluttet på administrativt niveau.

Den aktuelle vurdering af det forventede udgiftsniveau efter indregning af disse initiativer fremgår af vedlagte bilag 1 økonomioversigt.

I det efterfølgende afsnit fremlægges til politisk drøftelse og evt. beslutning forskellige yderligere forslag til mulige løsninger, herunder med beskrivelse af økonomisk effekt og vurderet konsekvens i øvrigt.

3. Status og igangsatte initiativer:

Generelt

På baggrund af det estimerede underskud blev der medio april meldt løn- og ansættelsesstop ud i Socialforvaltningen.

Forvaltningen er i sagsfremstillingen inddelt i følgende budgetområder: Stab Social, Job og Familie samt Sundhed, Støtte og Omsorg.

Stab – Socialforvaltningen

Der er i 2016 budgetteret med en decentral ramme på 11,8 mio kr. Ved uændrede indsatser forventes en budgetoverskridelse på 1,1 mio kr. pr. 31. marts 2016.

Afsluttet FOA sag:

Sagen har en årlig påvirkning af budgettet på 300.000 kr. FOA sagen blev afsluttet ultimo 2015 – sagen havde sin begyndelse tilbage i 2007, men var ikke blevet afsluttet og drejede sig om fordeling af lønpuljemidler.

Handling:

FOA sagen medtages i G2 punkterne til prioritering i den kommende budgetproces for 2017.

Uddannelsescenter:

Der er ikke afsat budget for den videre drift i 2017. Der var i forbindelse med etablering og drift af Uddannelsescenteret i 2016 afsat 700.000 kr. Der har ikke været taget højde for lønudgifter til projektleder, derfor viser det en budgetafvigelse på 400.000 kr. Der er ikke afsat budget for den videre drift i 2017.

Handling:

Der er iværksat tiltag til reduktion af de løbende driftsudgifter i forbindelse med uddannelsescenteret, se i øvrigt notat på den lukket dagsorden.

Der indføres en indtægtsmodel for uddannelsescenteret med udgangspunkt i princippet om, at betalingen følger brugeren af tilbuddet. Indførelsen af dette princip sikrer dækning af de reducerede driftsudgifter. Modellen forventes fuldt idriftsat i august. Derudover evaluering og fokuspunkt til budgetproces 2017.

Lønafvigelser i Stab Social:

I forbindelse med tildeling af ældremilliarden i 2014 blev der ansat 3 medarbejdere. Det viste sig i foråret 2015, at løn og ansættelsesforhold ikke havde været bragt i orden ved ansættelsestidspunktet. Dette giver en budgetmæssig afvigelse på 136.000 kr. Derudover har der været engangsudgifter i form af fratrædelsesomkostninger på 54.000 kr.

Lønafvigelser på 350.000 kr. på for Stabens medarbejdere. Dette skyldes lønændringer, som ikke har været budgetsat.

Beskrivelser af stillingerne i Staben:

Socialchef: Stillingen er politisk godkendt i forbindelse med etablering af den ny forvaltningsstruktur august 2013. I løbet af 2015 overtaget de ledelsesmæssige funktioner for Borgerservice, Receptionen, Børn og Unge Forvaltningen. Overtagelse af disse områder har ligeledes tilført ekstra opgaver til medarbejderne i Staben.

Juridisk Konsulent: Stillingen er politisk orienteret og tidligere funktionsnavn (Koordinerende sagsbehandler) godkendt ifm. den ny organisations struktur i Socialforvaltningen juni 2014. Funktionen har ændret navn til juridisk konsulent, da betegnelsen Koordinerede sagsbehandler bruges i anden sammenhæng i arbejdsmarkedsområdet.

Den juridiske konsulents arbejdsopgaver vedrører sikring af tværfagligt samarbejde på tværs af afdelinger og områder både i socialområdet, men også i 0-18-årsområdet. Dette betyder i praksis, at den juridiske konsulent har en række tovholderfunktioner, hvor han skal sikre den faglige og juridiske praksis i forhold til tværgående samarbejde, dette både generelt samt i enkeltsager.

Den juridiske konsulent benyttes bredt til sparring i særligt komplicerede enkeltsager, der både fagligt og økonomisk kræver en øget opmærksomhed. Den juridiske konsulent er herefter tovholder på de fleste sager, hvori der indgår en 3. aktør, dette vedrører som oftest diskussioner med andre kommuner eller regionen om betalingsforpligtelser.

Den juridiske konsulent er en aktiv del i udarbejdelse/opdatering af serviceniveauer, kvalitetsstandarder og andre lignende opgaver.

Administration og supervisor: Stillingen er ikke politisk godkendt. Midlerne til stillingen skulle findes ved, at der ikke bruges eksterne supervisorer. Er ansat 15 timer gentlig og løser opgaver for Børn, Unge og Social forvaltningen. Bruges som mediator i samarbejdsconflikter, afvikler teamudvikling og har løbende individuelle coach/supervisor forløb med ledere og medarbejdere. Ved siden af dette understøtter funktionen Socialchefen ifht. større skriftlige opgaver, kvalitetssikring af forvaltningens skriftlige materiale, planlægning /opfølgning på administrative opgaver og aktiviteter, mødefacilitering, laver pressemeddelelser, udarbejder udkast til svar på breve fra borgere og eksterne samarbejdspartnere osv. Tovholder på langsigtede processer som fx på udarbejdelse af forvaltningens politikker. Har som det seneste været tovholder på Værdighedspolitikken.

Projektleder/koordinator i Uddannelsescenteret: Stillingen er politisk orienteret i fokuspunktet vedr. Uddannelsescenteret under budgetprocessen for 2016. Har stået for etablering af Uddannelsescenteret i Onsbjerg. Koordinerer og planlægger Kommunens interne kursus- og uddannelsesaktiviteter i samarbejde med relevante fagpersoner og i samarbejde med uddannelses udbydere udenfor Samsø.

Planlægge, koordinere og/eller arrangere virksomhedsrettede kurser og uddannelser i samarbejde med virksomhederne, p.t. arrangeres f.eks. trailerkørekort.

Skal ligeledes søge fondsmidler, som kan anvendes inden for forvaltningens område. Arbejder på, at Uddannelsescenteret kan finansieres gennem tilskudsmidler.

Specialist/Forvaltningssekretær: Stillingen er politisk godkendt. Administrativ betjening af ledere og medarbejdere i Børn, Unge og Socialforvaltning. Administrator på Avaleo systemet.

Konsekvens:

Specialisten har en "blæksprutte" funktion, hvor det kan være vanskeligt at forklare vigtigheden. Det vil betyde manglende støtte til alle ledere og medarbejdere i forvaltningen i varetagelse af de praktiske funktioner fx udarbejdelse af skemaer, udkast til ansættelsesbreve osv.

Økonomimedarbejdere: Stillingerne er politisk godkendte. To HK medarbejdere, som sørger for betaling af fakturaer og mellem kommunale refusioner inden for det sociale område.

Konsekvens:

Arbejdsopgaver skal lægges ud til Afdelingscheferne og teamledere. Dette vil betyde forsinkelser på betalinger og betyde yderligere administrative opgaver. Der vil mangle en til, at varetage de mellem kommunale refusioner.

Handling:

På administrativt niveau er det besluttet, at iværksætte en proces mhp. reduktion i Stabens lønforbrug. Stabens medarbejdere har været indkaldt til et fælles møde, hvor de blev orienteret om den økonomiske situation og har efterfølgende været indkaldt til individuelle samtaler. Der er foretaget reduktioner i såvel timer og løn svarende til 240.000 kr. i 2016 og 430.000 kr. i 2017.

Den socialfaglige medarbejder omplaceres året ud i stillingen som aktivitetsmedarbejder i Aktivitetscentret, der oprettes som led i Værdighedspolitikken. Herved opnås en umiddelbar besparelse på lønbudgettet i 2016 på 0,2 mio. kr. Stillingen omplaceres efterfølgende til Kildemosen, hvor der lægges op til, at den Socialfaglige medarbejder deler tiden imellem Aktivitetscentret og Kildemosen efter en endnu ikke fastlagt fordelingsnøgle.

Job og Familieafdelingen

Der er i 2016 budgetteret med en decentral ramme på 15.995.368 kr. Ved uændrede indsatser forventes en mindredrift på 150.000 kr. i 2016 og frem.

Jobcenter

Det forventes at jobcentret overholder den fastsatte budgetramme for 2016.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. april 2016 at investere i ekstra personaleressourcer i jobcentret, som forventes at medføre et mindreforbrug på overførselsområdet på minimum 400.000 kr.

Handling:

Det er fortsat usikkert, hvilke konsekvenser den ny refusionstrappe vil få for det samlede budget på overførselsområdet, dog forventer Jobcenteret at kunne komme med et kvalificeret bud ved udgangen af juni 2016.

Der er i samarbejde med Økonomiafdelingen igangsat initiativer til sikring af løbende opfølgning og udarbejdelse af retningslinjer for budgetopfølgning.

Der er desuden igangsat samarbejde med Økonomiafdelingen omkring udarbejdelse af et samlet på budget på flygtninge og integrationsområdet. Der modtages 2 familier på tilsammen 10 personer 1. juni. Den samlede kvote for 2016 er på 22.

Familieafdelingen

Siden sidste budgetopfølgning er der gennemført en omfattende afstemning af enkeltsager mellem familieafdelings fagsystem DUBU og økonomisystem med henblik på at sikre en retvisende status på anbringelsessagerne.

Ved denne gennemgang er der konstateret flere afvigelser som ikke indgik i tidligere budgetopfølgning, herunder to sager fra 2015, hvor der ikke har været ansøgt om ekstra finansiering til budget 2016. Disse afvigelser indgik ikke i tidligere budgetopfølgning og medfører samlet set et anslået budgetmæssigt merforbrug på 1.500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i 2017. I denne budgetopfølgning er merforbruget afregnet med Socialpuljen.

Handling:

- Den 24. maj 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen kompetenceplan for Familieafdelingens bevillingsniveau og serviceniveauet for udsatte børn og unge i Samsø Kommune.
- Alle anbringelsessager bliver gennemgået af juridisk konsulent og lederen af familieafdelingen med fokus på at nedbringe udgiften i 2016 og fremover og arbejdet forventes at være færdige ved udgangen af juni måned. Der udarbejdes en rapport, hvor anbefalingerne fremgår. Rapporten fremlægges til politisk orientering i august.
- Der er aftalt månedlige budgetmøder mellem økonomiafdelingen og lederen i familieafdelingen til sikring af sammenhæng mellem bevillinger i DUBU og faktureringsystemet i økonomiafdelingen, herunder etablering af formaliserede

arbejdsgange der sikrer retvisende økonomisk styring.

- Der er aftalt oversigtslister over samtlige anbringelsessager der er tilgængelige for medarbejderne i familieafdelingen og økonomiafdelingen.
- Der udarbejdes procedurer for arbejdsgangene mellem Økonomiafdelingen og Job og Familieafdelingen

Sundhed, Støtte og Omsorg

Der er i 2016 budgetteret med en decentral ramme på 46.689.632 kr. kr. Ved uændrede indsatser forventes en budgetoverskridelse på 5.530.000 kr.

SSO-stab (Voksen Myndighed)

SSO-stab består af

I forbindelse med den nye struktur i Socialforvaltningen blev der oprettet et myndighedsafsnit, hvor der blev flyttet to medarbejdere fra den daværende Sundhedsafdeling sammen med de to Visitatorer i ældreområdet. Formålet har været at samle myndighedsarbejdet på området i én enhed, for at sikre en ensartet sagsbehandling på området og for at undgå evt. parallel sagsbehandling af samme borger. I 2016 er hele Voksen Myndighedsområdet blevet samlet, idet Voksen Handicap sagsbehandleren også er tilflyttet enheden.

I forbindelse med lovændring ifht. rehabilitering blev Økonomiudvalget den 3. februar 2015 orienteret om opnormering på hjælpemiddelområdet (pkt. 287 orientering om Servicelovsændring og konsekvenser heraf samt opnormering på hjælpemiddelområdet).

I SSO-staben (Voksen Myndighed) er der aktuelt:

1 medarbejder er myndighedssagsbehandler for voksenhandicapområdet

2 medarbejdere visiterer til hjemmepleje, ældrebolig, plejebolig samt BPA

1 medarbejder på nedsat tid arbejder med visitation til kropsbårne hjælpemidler

2 medarbejdere arbejder med bevilling af genbrugshjælpemidler, herunder APV-hjælpemidler, forflytningsvejledning og rehabiliterende indsatser

Disse 6 medarbejdere løser lovbundne myndighedsopgaver.

Desuden er der tilknyttet en demens- og hjerneskadekoordinator, som dels udfører lovbundne opgaver bl.a. i form af rådgivning og vejledning til borgere med demens og deres pårørende, dels i henhold til Sundhedsaftalen sikrer at borgere med erhvervet hjerneskade tilbydes et gennemskueligt og sammenhængende rehabiliteringsforløb.

Derudover er der ansat en uddannelsesansvarlig sygeplejerske på 30 timer som tilrettelægger og koordinerer uddannelse- og efteruddannelse af plejepersonale på Kildemosen og i Hjemmeplejen og sygeplejerskerne i Hjemmesygeplejen. Varetager derudover en række andre ikke borgerrettede opgaver, og endelig TR-opgaver, MED-arbejde samt opfølgning på APV-arbejdet

Ved en fastholdelse af den aktuelle medarbejderkreds må der påregnes et mérforbrug på lønudgiften på ca. 1 mio kr. i 2016 i forhold til det budgetlagte

Handling:

Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske tilknyttes Hjemmesygeplejen fra medio 2016 både organisatorisk og budgetmæssigt. Opgaverne mht. kompetenceudvikling og uddannelse medtages. Nuværende tovholderfunktion på arbejdsmiljøområdet fordeles mellem teamledere og medarbejdere i SSO. Dette vil give en besparelse på SSOs stabskonto på minimum 200.000 kr. i 2016 og 400.000 kr. i 2017 og frem. Se yderligere beskrivelse under afsnit vedr. Hjemmesygepleje.

SSO-sagsbehandling - Hjælpemidler, forbrugsgoder, biler & boligændringer

Regnskabsår	2012		2013		2014		2015		2016	
	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forventet forbrug	Budget
<i>i løbende priser og tusind kr.</i>										
SSO - Hjælpemidler	3.655	4.117	3.225	3.923	3.952	3.953	4.341	3.043	4.341	3.078
<i>i 2014 priser og tusind kr.</i>										
SSO - Hjælpemidler	3.784	4.262	3.273	3.982	3.952	3.953	4.256	2.983	4.256	2.967

Som det fremgår af tabellen forventes regnskabstallene at stige fra 3,8 mio. kr. i 2012 til 4,3 mio. kr. i 2016, dvs. en stigning på 0,5 mio. kr.

I samme periode er budgettet imidlertid faldet fra 4,3 mio. kr. til 3,0 mio. kr., dvs. et samlet fald på 1,3 mio. kr.

En stor del af årsagen til det aktuelle merforbrug på hjælpemiddelområdet skyldes således divergensen budgetfremskrivning og den faktiske forbrugsudvikling.

Den resterende del af udgiftsstigningen over de senere år relaterer sig formentlig til flere forhold. Det kan ikke afvises, at det forhold, at et stigende antal borgere lider af velfærdssygdomme, afspejler sig i forbruget af hjælpemidler.

Dels er enhedsudgifterne i relation til Samsø Kommunes kontrakter med de 2 storleverandører på hjælpemiddelområdet - Abena og Zeeland Care – jævnt stigende. Endelig er det uklart, hvorvidt der over årene – som følge af manglende kvalitetsstandarder på området – er forekommet en løbende justering af bevillingsniveauet.

Handling:

- Revisitation efter politisk godkendte kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarder fremsendes til politisk godkendelse sammen med nærværende redegørelse. Revisitation igangsættes i umiddelbar forlængelse af politisk godkendelse. Forventes at have forbrugsopbremsende effekt allerede i 2016. Det er dog vanskeligt på nuværende tidspunkt at sætte et eksakt beløb.

Kildemosen

Der er udarbejdet en analyse af, hvordan ubalancen i Kildemosens økonomi er opstået (se vedlagte bilag 2).

Ubalancen skyldes flere ting: dels et underskud på godt 1 mio. kr., som hidrører fra 2014, men ikke er rettet op i forbindelse med retvisende budgetter, dels en manglende udmøntning af den besluttede budgetterede besparelse i forbindelse med lukningen af hus 5, herunder 0,5 mio. kr. vedr. nattevagt, 0,4 mio. kr. vedr. kun delvis reduktion af forudsat besparelse vedr. dag- og aftenlagt, samt 0,6 mio. kr. som følge af forsinkelse i udmøntningen (engangseffekt).

Desuden er der foretaget en grundig gennemregning i forhold til normering i henhold til vagtplan, lønniveauer og budgetforudsætninger.

I den aktuelle normering i Kildemosen indgår 8 medarbejdere i 8 timers dagvagt, 6 i 8 timers aftenlagt og 3 i 8 timers nattevagt. Såfremt dette gennemføres stringent (inkl. ekstra løntilførsel til dækning af 6 ugers ferie, længerevarende sygdom, særlige spidsbelastningssituationer mv) vil der på årsbasis kunne gennemføres et lønforbrug svarende til budgettet. Korttidssygdom, FO-dage og seniordage dækkes ind inden for normeringen.

For så vidt angår 2016 vil det være muligt at reducere det forventede budgetunderskud med 0,7 mio. kr. For 2017 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., såfremt der ikke sker en udmøntning af besparelsen vedr. nattevagt.

Konsekvens:

Stram budgetstyring og klare retningslinjer i forhold til vikarforbrug.

Hjemmeplejen

Budgetopfølgningen ultimo april viser en reduktion på 350.000 kr. i det forventede merforbrug som følge af et fald i det samlede antal visiterede timer, således at det samlede merforbrug i 2016 forventes at blive 1.050.000 kr. Der vedlægges bilag 3, som viser en oversigt over udviklingen i antal af visiterede timer pr. uge.

Forvaltningen har ultimo april gennemført en undersøgelse af den visiterede hjælp til de 20 mest plejekrævende borgere i eget hjem. De modtager hjælp med 15-40 timer ugentligt. De borgere der har det største tidsforbrug har alle behov for hjælp til forflytninger og toiletbesøg. Og kræver i en række tilfælde 2 medarbejders medvirken. Som led i undersøgelsen har der været fokus på, om der over tid kan være tildelt støtte efter mere lempelige udmålingskriterier. Dette vurderes ikke at være tilfældet, idet undersøgelsen tværtimod bekræfter, at de eksisterende kvalitetsstandarder følges nøje.

Som det fremgår af vedhæftede bilag vedr. demografiudviklingen (se vedlagte bilag 4), så kan vi forvente at antallet af ældre medborgere på Samsø vil stige betragteligt i årene frem – herunder at særligt andelen af ældre over 75 vil stige. Omvendt har det vist sig, at plejehøvet generelt er faldende i forhold til alder, sådan at forstå, at vi fremadrettet vil være ældre, før vi har brug for hjælp. Der kan derfor ikke konkluderes præcist om i hvor høj grad, det stigende antal ældre vil afspejle sig i en jævnt stigende efterspørgsel på ydelser via hjemmeplejen.

Den stigende efterspørgsel vurderes snarere at hænge sammen med tidlige udskrivninger fra sygehusene, komplekse plejeforløb (herunder terminalpleje).

Handling:

Der er forsat stor fokus på udviklingen af området, herunder med løbende økonomifølge samt overvejelse af mulige handlingsinitiativer.

Kildemosen/Hjemmeplejen: Fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med efteruddannelse

Efteruddannelsesinitiativet omfatter 28 medarbejdere fra Hjemmeplejen og 29 fra Kildemosen. Der er som udgangspunkt planlagt afholdelse af 5 kursusdage hen over foråret og 2 x 3 dage hen over efteråret. Indholdet på forårsmodulet er undervisning i ”Tidlig opsporing af sygdom”.

Indholdet på de 2 efterårsmoduler er undervisning i henholdsvis dokumentation og medicinbehandling. Der tilføres eksterne midler i form af VEU-godtgørelse til delvis finansiering af efteruddannelsesinitiativet. Ifølge de seneste helt aktuelle oplysninger er tilskuddet mindre end hidtil antaget, hvorfor der samlet set nu må forventes underskud i forhold til det oprindeligt afsatte beløb, såfremt efteruddannelsesinitiativet gennemføres i fuldt omfang.

Der er afsat 230.000 kr. til dækning af kommunens udgifter ved gennemførelse af forløbet, hvoraf der nu er ca. 63.000 kr. tilbage efter gennemførelse af forårets kursusdage.

Såfremt Efteruddannelsesinitiativet gennemføres i fuldt omfang vil det medføre en budgetoverskridelse på i alt 137.000 kr. på SSO's kursuskonto. Såfremt der kun gennemføres det ene af de to moduler i efteråret vil der være en overskridelse på 37.000 kr., hvorfor forløbet ikke gennemføres i efteråret. Det revurderes i 2017, om der ses at være midler til at gennemføre den resterende efteruddannelse inden for den økonomiske ramme.

For en mere detaljeret gennemgang af efteruddannelsesbudgettet henvises til særskilt bilag 5.

Hjemmesygeplejen

Handling:

Sygeplejerske fra SSO-stab overflyttes til Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen reducerer samtidig med en fuldtidsmedarbejder med virkning fra primo maj. Hjemmesygeplejen opnår samlet set (inklusive merudgiften ved optag af sygeplejerske fra staben) en besparelse i 2016 på 225.000 kr. i forhold til budgettet.

Den årlige besparelse i 2017 og overslagsårene forventes at blive på 400.000 kr.

Et antal borgere, der i dag modtager besøg af hjemmesygeplejerske, vil kunne få dækket deres sygeplejebehov ved personligt fremmøde i Sygeplejeklinikken.

Der sættes derfor fokus på udvikling af Sygeplejeklinikken – herunder lægges op til samdrift af klinikken imellem Hjemmesygeplejen og Kildemosen. Sygeplejerske overflyttet fra SSO-stab skal sammen med de 2 sygeplejersker på Kildemosen fremadrettet drive Sygeplejeklinikken, herunder også løse sygeplejeopgaver i relation til Kildemosens og Bofællesskabets beboere.

En række af de opgaver, som den indtil nu stabstilknyttede sygeplejerske løser, fordeles på øvrige teamledere og medarbejdere i SSO, således at der frigøres timer til at indgå i sygeplejearbejdet i Sygeplejeklinikken.

Sundhedsafdelingen

Terapeuterne har leveret sundhedstilbud til de ledige i Jobcenteret. Der har været budgetsat en indtægt på 360.000 kr. Der pågår stadig undersøgelse af omfanget i 2016.

I forbindelse med tilretning af det nye budget er de 280.000 kr. til dækning af sundhedsfunktionen ikke kommet ind i budgettet. I aftalen med Samsø Sundheds- og Akuthus indgår der en kommunal udgift til 22 timer, hvor kommunen anvender de to regionalt ansatte jordemødre til sundheds og forebyggende arbejde fx sundhedstjek af borgere, rygestop, diabetesundervisning oa.

Handling:

Besparelspotentiale 2016 og frem. Sundhedsplejerske går på barsel omkring 1. august – 30 timer ugl. Der ansættes barselsvikar på 20 timer ugl med henblik på løsning af en række ”skal” opgaver – opgaver der skal løses af medarbejder med sundhedsplejerskebaggrund. Samtidig undersøges, om det vil være muligt at reducere det samlede timeforbrug på den øvrige medarbejderstab med yderligere 10 timer ugl i en tidsafgrænset periode frem imod årsskiftet 2016/17. Herved opnås en mindreforbrug på lønbudgettet på 20 timer året ud ugl – anslået 100.000. Besparelsen i 2017 vil udgøre 10 timer ugl på sundhedsplejerskens område, indtil endt barselsorlov – hvilket samlet set ligeledes svarer til 100.000 kr.
Konsekvens: Midlertidig nedsættelse af serviceniveauet.

4. Løsningsmuligheder - mulige løsninger og konsekvenser fremlagt til politisk beslutning:

Socialforvaltningens Stab

a) Som beskrevet i seneste budgetopfølgning er der overskydende budgetmidler på 500.000 kr. i forbindelse med implementering af Avaleo og DUBU-systemerne. Det foreslås, at disse i 2016 anvendes til at dække udgifterne forbundet med indkøb af tablets ifm. implementeringen af Avaleo til Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen på 280.000 kr. (indkøbt i 2015, bogført i 2016 - der er tale om engangsudgift), og til at dække de sundhedsopgaver som jordemødrene udfører i SSO Sundhedsafdeling. I 2017 og frem foreslås, at de tilsvarende dækker de sundhedsopgaver, som jordemødrene udfører i SSO Sundhedsafdeling, og herudover rest-lønudgifter forbundet med funktionerne under ældremilliarden.

2016:

280.000 kr. fra social fælles til sundhedsafdelingen

220.000 kr. fra social fælles til socialforvaltning (IT)

2017 og overslagsår:

280.000 kr. fra social fælles til sundhedsafdelingen

220.000 kr. fra social fælles til projekter

Konsekvens:

Budgettilpasning.

b) Mulig reduktion af stillinger i Socialforvaltningen
Se notat under lukket dagsorden.

SSO Stab (Voksen Myndighed)

c) Det foreslås, at forvaltningen arbejder videre med undersøge mulighederne for at reducere udgifterne vedr. de to udbud på hjælpemiddelområdet (Abena og Zealand Care). Herunder afklares potentialet i forhold til straksopsigelse af de to aftaler med henblik på at sende opgaverne i udbud – og med henblik på en øjeblikkelig genforhandling af betalingsvilkår i opsigelsesperioden. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sætte et eksakt beløb på besparelspotentialet.

Dagscenter:

d) Lukning af dagcentret. Drift af dagcenter er en ”kan-opgave”. Det foreslås at lukke dagcentret og i stedet fokusere på at generere og koordinere frivilligindsatser i det aktivitetscenter, der etableres som led i Værdighedspolitikken. Forslaget vil betyde en mindredrift på være en 0,1 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. i 2017.

Konsekvens: Der igangsættes et nyt initiativ på området, jf. værdighedspolitikken.

Generelt i forhold til stillingsopslag:

e) Det foreslås, at der i forbindelse med det udmeldte løn- og ansættelsesstop for Socialforvaltningen dispenseres fra den gældende beslutning om, at alle stillinger skal slås op. Herved opnås i perioden mulighed for at omplacere medarbejdere uden stillingsopslag.

Økonomi:

Økonomi status for igangsatte initiativer ses i vedlagt dokument.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Den forventede besparelse på 500.000 kr. vedr. ”nattevagt” blev ved beslutning i KB 1. marts 2016 (sag 533) ikke gennemført. SKU anbefaler, at beløbet tilbageføres Kildemosens budget fra og med 2017, og at den manglende finansiering i stedet tages op som G2 punkt ved den kommende budgetproces for B2017. For så vidt angår 2016 ønsker SKU tilsvarende, at beløbet tilbageføres Kildemosens budget, men SKU er ikke i stand til at anvise finansiering.

a): Følgende anbefales godkendt:

2016:

Et budget på 280.000 kr. overføres fra social fælles til sundhedsafdelingen

Et budget på 220.000 kr. overføres fra social fælles til socialforvaltning (IT)

For 2017 og frem:

Et budget på 280.000 kr. overføres fra social fælles til sundhedsafdelingen

Forslag om at overføre et budget på 220.000 kr. fra social fælles til projekter tages op i kommende budgetproces for B2017

b) Anbefaling fremgår under pkt. 537

c) Anbefales godkendt

d) Anbefales godkendt – Der ønskes en procesplan omk. overgang fra det nuværende dagscenter til aktivitetscenter

e) Anbefales godkendt

"Medarbejderside i Lokal MED for Socialforvaltningen udtaler på møde 6. juni 2016 vedr. de varslede besparelser, at: Vi beklager, at vi først har fået budgetmaterialet tilsendt 6. juni 2016 om morgenen.

Da det er et meget omfattende materiale har dette desværre gjort det vanskeligt, at forholde sig til materialet, og har vanskeliggjort behandlingen.

Kontaktudvalget og medarbejdersiden i Lokal MED tager budgetgennemgangen til efterretning.

Vi beklager de ansættelsesmæssige konsekvenser de foreslåede besparelser måtte have for de berørte medarbejdere. "

Bilag

741-2016-11329 Bilag 1. Økonomioversigt

741-2016-11327 Bilag 2. Analyse af Kildemosen.pdf

741-2016-11332 Bilag 3. Udvikling over visiterede timer pr. uge.pdf

741-2016-11353 Bilag 4. Demografisk oversigt.pdf

741-2016-11328 Bilag 5. Økonomisk redegørelse efteruddannelsesinitativ for Kildemosen og Hjemmeplejen.pdf

Bilag

Bilag 1. Økonomioversigt

Bilag 2. Analyse af Kildemosen.pdf

Bilag 3. Udvikling over visiterede timer pr. uge.pdf

Bilag 4. Demografisk oversigt.pdf

Bilag 5. Økonomisk redegørelse efteruddannelsesinitativ for Kildemosen og Hjemmeplejen.pdf

Punkt 600: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefaler indstillingen fra SKU.

Det foreslås i tillæg hertil, at finansiering af ”nattevagt” på 500.000 kr. tilbageføres Kildemosens budget for 2016 med finansiering fra Risikopuljen (som aktuelt er forøget med 577.000 kr. som følge af overførsel af overskud på Risikopuljen i 2015).

Punkt 601: Godkendelse af udkast til serviceniveauer på hjælpemiddelområdet - SKU - ØU - KB

Godkendelse af udkast til serviceniveauer på hjælpemiddelområdet - SKU - ØU - KB

601. Godkendelse af udkast til serviceniveauer på hjælpemiddelområdet - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2391

Dok.nr.: 741-2016-11384

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Der har tidligere være udarbejdet serviceniveauer på området den 18. august 2009.

Der har vist sig behov for, at serviceniveauet generelt opdateres i forhold til ny lovgivning og nye vejledninger, samt at serviceniveauet gives en form, så det er mere brugbart både for forvaltningen samt for borgerne. Det efterstræbes, at serviceniveauet har en form, så det bliver overskueligt for alle parter, hvad der kan forventes, samt hvad der ikke kan forventes.

Sagsfremstilling:

Herværende serviceniveau er gjort væsentlig mere eksakt og forholder sig overordnet til de enkelte bestemmelser, samt konkret til hvert enkelt hjælpemiddel.

Hjælpemiddelområdet dækker en række bestemmelser:

- Almindelige hjælpemidler efter servicelovens § 112
- Forbrugsgoder efter servicelovens § 113
- APV-hjælpemidler
- Handicappbiler efter servicelovens § 114
- Boligindretning efter servicelovens § 116
- Midlertidige hjælpemidler som aftalt i Sundhedsaftalen med Region Midt

Serviceniveauerne beskriver indholdet og omfanget af de tilbud og ydelser, som Samsø Kommune som udgangspunkt tilbyder. Et serviceniveau på et område er en ramme for, hvad man typisk vil tilbyde, og hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer. Det er dog ikke bindende retningslinjer. De konkrete afgørelser skal bero på et individuelt skøn, hvilket betyder, at der skal tages stilling i hver enkelt sag. Det betyder, at der vil være en beskrivelse af hvilke ydelser der vil være standard til at imødekomme en given funktionsnedsættelse. Serviceniveauet beskriver videre, hvornår Samsø Kommune finder, at en given funktionsnedsættelse er kompenseret tilstrækkeligt.

Der skal være opmærksomhed på, at et serviceniveau til enhver tid alene kan være retningsgivende. Hver sag skal altid vurderes skønsomt ud fra konkrete og individuelle hensyn.

Faglige overvejelser:

Med beskrivelsen af kommunens serviceniveau på dette område opnås en række fordele:

- Politikerne får et redskab til at skabe sammenhæng mellem økonomien og de ydelser, som borgerne modtager.
- Lederne får et redskab til sikre en daglig styring af området, grundlag for opfølgning på budget og service m.m. der ydes til borgerne.
- Medarbejderne i forvaltningen og hos leverandørerne får en fælles faglig ramme for det daglige arbejde.
- Borgerne får med et serviceniveau klar besked om de ydelser, den enkelte borger kan modtage, hvis der er behov for hjælp.

Serviceniveauet er således med til at understøtte styringen af området:

- Serviceniveauet udgør en fælles ramme som skal sikre, at borgere med ensartede behov også har lige muligheder for at modtage hjælp.
- Serviceniveauet er en fælles faglig ramme for arbejdet, der samtidig sikrer sammenhæng til de politiske prioriteringer og økonomien.
- Serviceniveauet giver et grundlag for forventningsafstemning – både i forhold til borgerne og i forhold til de leverandører, der skal udføre indsatsen.

I forhold til hjælpemiddelområdet vil dette oplæg til et serviceniveau præcisere hvilke typer og hvor mange hjælpemidler en funktionsnedsættelse kan udløse.

Borgerne vil opleve stramninger inden for følgende områder:

1. Aldersbetingede funktionsnedsættelser

2. Antal hjælpemidler til afhjælpning af samme enkeltstående funktionsnedsættelse
3. mærke og type på de enkelte hjælpemidler

Ad. 1: Det er indskrevet i serviceniveauet, at der ikke ydes bevilling til hjælpemiddel, hvis funktionsnedsættelsen alene er aldersbetinget. Det betyder, at man som borger ikke kan forvente et hjælpemiddel såfremt eksempelvis balanceevne eller andet forringes grundet borgerens fremskredne alder. Det betyder ikke, at vedkommende ikke kan bevilges et hjælpemiddel, blot skal funktionsnedsættelsen være begrundet i andet end blot det aldersbetingede

Ad. 2: Det betyder eksempelvis, at man som borger ikke kan forvente flere ganghjælpemidler alene med baggrund i, at det er mere praktisk at have både indendørs og udendørs hjælpemidler, der vil være en øget forventning fra kommunens side i forhold til borgernes fleksibilitet på dette område.

Ad. 3: Der vil være øget fokus på hvad der er bedst og billigst. Serviceniveauet skal tydeliggøre, at Samsø Kommunes leverandør- og prisaftaler betyder, at der som udgangspunkt vil blive tilbudt et helt specifikt produkt, såfremt dette produkt skønnes, at kunne imødekomme borgerens behov. Såfremt borger ønsker et andet og dyrere produkt vil dette altid kunne lade sig gøre ud fra reglerne om frit valg. Her vil der blot være en egenbetaling på differencen.

Proces for implementering af serviceniveauer:

Efter politisk behandling af serviceniveauerne skal disse implementeres i Visitationen, således at alle nye sager behandles efter de nye serviceniveauer og de løbende sager skal gennemgås og tilrettes. For langt størsteparten af de løbende sager, vil et nyt serviceniveau kunne gennemføres, men i enkelte tilfælde vil dette ikke kunne ske umiddelbart, da den bevilling borgeren har modtaget ikke uden videre kan trækkes tilbage. Der er i øjeblikket 349 aktive sager og det forventes, at alle sager har gennemgået revisitering inden årets udgang.

Der skal være opmærksomhed på, at en indskrænkning af hjælpemiddelområdet kan have en negativ effekt på andre områder, primært Hjemmeplejen. Det betyder også, at der skal tages hensyn til borgerens samlede situation ved revisiteringerne.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Serviceniveauerne er udarbejdet i samarbejde mellem Visitationen, Afdelingschef for Sundhed, Støtte og Omsorg og juridisk konsulent for socialforvaltningen.

Lovgrundlag:

Serviceloven §§ 112, 113, 114, 116. Arbejds miljøloven samt Den generelle Sundhedsaftale med Region Midtjylland.

Løsningsmuligheder:

1. Serviceniveauerne godkendes i sin helhed.
2. Serviceniveauerne godkendes med ændringsforslag.
3. Serviceniveauerne ikke. Der skal udarbejdes nyt forslag til politisk høring.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kompetenceplanen er væsentlig i forhold til Samsø Kommunes værdier om tydelighed, ordentlighed, tillid og anerkendelse. Serviceniveauer er grundlaget for, at relevante medarbejdere kender den ramme de arbejder indenfor.

Økonomi:

Serviceniveauerne vil betyde en nedsættelse af bevillingsrammen på de nævnte områder. For at få størst mulig økonomisk effekt af serviceniveauet, bør der indgås leverandør- og prisaftaler på enkelte yderligere områder end der er for nuværende.

Den samlede økonomiske effekt af implementering af serviceniveauer vil blive fremlagt ved SKU-møde den 29. november 2016.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til løsningsmulighed 1.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at serviceniveauerne godkendes i sin helhed med bemærkning om, at der ønskes en evaluering februar 2017.

Det understreges at bevilling om hjælpemidler vurderes ud fra funktion og ikke er aldersbetingede. Dette ønskes konsekvensrettet.

Bilag

741-2016-11362

Serviceniveau Hjælpemidler

Bilag

Serviceniveau Hjælpemidler

Punkt 601: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefaler indstillingen fra SKU.

Punkt 602: Godkendelse af revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes - SKU - ØU - KB

Godkendelse af revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes - SKU - ØU - KB

602. Godkendelse af revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2353

Dok.nr.: 741-2016-11385

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Den 17. marts godkendte Sundhedskordinationsudvalget i Region Midtjylland det reviderede forløbsprogram for type 2 diabetes. Forløbsprogrammet sendes herefter til godkendelse i Regionen og i Kommunerne.

Sagsfremstilling:

Forløbsprogram for type 2 diabetes er i overensstemmelse med Sundhedsaftalen 2015-2018 blevet revideret af en tværsektoriel forløbsprogramgruppe.

De væsentligste ændringer i det reviderede forløbsprogram for Type 2 diabetes er:

- Udvikling af en ny stratificeringsmodel (model til inddeling af sygdomsstadier). Modellen består af fire sygdomsstadier, som borgeren placeres på afhængig af, hvor fremskreden sygdommen er. Borgeren med type 2 diabetes kan kun placeres på ét og kun ét sygdomsstadium. Det er således altid tydeligt, hvem der er ansvarlig for behandlingen, og hvilke indsatser der er relevante hvornår i sygdomsforløbet. For hvert stadium er det beskrevet:
 - o Hvilke sygdoms karakteristika der skal være opfyldt for, at borgeren kan indplaceres på det givne stadium
 - o Formål med den sundhedsfaglige indsats
 - o Intervention (Fx at motivere borgeren til livsstilsændringer) og behandlingsmål
 - o Ansvars- og opgavefordeling
- Patientuddannelse som i højere grad tilpasses den enkelte borgers behov, situation og ressourcer. Patientuddannelses tilbud kan være relevante på alle sygdomsstadier og bør gives, når borgeren er motiveret til at modtage det.
- En mindre organisatorisk ændring i forankringen af patientuddannelse, der giver mulighed for, at nogle af de patienter, der i dag bliver henvist til diabetesskole på hospital, i stedet af f.eks. geografiske hensyn modtager et kommunalt patientuddannelses tilbud.
- Udvidet beskrivelse af det tværsektorielle samarbejde i forhold til øjenundersøgelser, fodundersøgelser og diabetiske fodsår.

Forløbsprogrammet er godkendt i Sundhedskordinationsudvalget den 17. marts 2016. Det er vurderingen, at det reviderede program ikke giver anledning til markante udgiftsændringer for kommuner. Det er aftalt, at der skal følges op på programmet både i forhold til faglige såvel som økonomiske aspekter.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med det nationale initiativ om udvikling af forløbsplaner den 9. marts 2016 udgivet anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2 diabetes. Anbefalingerne omhandler mange af de samme temaer som forløbsprogrammet. I forløbsprogrammet henvises dertil, at der kan hentes uddybende information i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Sundhedsstyrelsens rapport med anbefalinger for tværsektorielle patientforløb for mennesker med type 2-diabetes kan hentes via følgende link

<https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2016/~-/media/B608661C5BBB44CD84D276F53A75EBA9.ashx>

Den videre proces

Forløbsprogrammet forventes fuldt implementeret i løbet af den eksisterende sundhedsaftaleperiode (2015-2018). De seks klyngestyregrupper (Vest, Midt, Randers, Horsens, Aarhus og Samsø), hvor hospitalets samarbejde med de tilhørende kommuner er forankret, er ansvarlige for at koordinere implementeringen af ændringerne i det reviderede forløbsprogram.

Monitorering (Styring og kontrol)

Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland varetages af Monitoreringsenheden på Marselisborg Centret, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Formålet med monitoreringen og dataindsamlingen er løbende at sikre, at forløbsprogrammerne implementeres som anbefalet og samtidig dokumentere deres effekt. Således vil det være muligt at agere proaktivt i forhold til de opnåede resultater, hvilket vil bidrage til at kvalitetssikreområdet og udbrede viden herom. De samlede resultater af monitoreringen vil løbende blive samlet og fulgt i klyngestyre- og implementeringsgrupperne, og årligt blive forelagt Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget.

Faglige overvejelser:

Forvaltningen tager revisionen af forløbsprogrammet for Type 2 diabetes til efterretning, idet formålet med forløbsprogrammet er at sikre implementering af en evidensbaseret og koordineret indsats. Programmet er dynamisk, idet det vil blive tilpasset ændringer i kliniske retningslinjer, best practice og udvikling på området generelt.

På sigt kunne det være ønskeligt, at der blev etableret mere formaliserede tværfaglige konferencer fx månedligt mellem kommune og læger omkring disse - og andre komplicerede patienter.

Patientuddannelse vedr. Type 2 diabetikere varetages i Samsø Kommune af Sundhedsafdelingen. Der er udarbejdet en pjece, som beskriver hvad Samsø Kommune kan tilbyde af vejledning og undervisning i forbindelse med en nyopdaget Type 2 diabetes. Pjecen udleveres af egen læge.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Udtalelserne fra Hjemmesygeplejen i Samsø Kommune er medtaget under de faglige overvejelser.

Lovgrundlag:

Lov nr. 913 af 13. juli 2010 – Sundhedsloven.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Regionen og kommunerne har udarbejdet en række forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Forløbsprogrammerne er delaftaler til Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner. Der er udarbejdet forløbsprogrammer for Type 2 diabetes, KOL, hjertesygdom, lænderygsmerter og depression. Det foregående forløbsprogram for Type 2 diabetes blev godkendt på Social- og Kulturudvalgs mødet den 26. maj 2009.

Løsningsmuligheder:

1. Revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes godkendes.
2. Revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes godkendes med bemærkninger.
3. Revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes godkendes ikke.

Økonomi:

Forløbsprogrammet for Type 2 diabetes har været behandlet i Det Koordinerede Sundhedsudvalg (KOSU) - KOSU er sammensat ud fra et ”spejlingsprincip”, der betyder, at de administrative repræsentanter kommer fra samme kommune som de politikere, der er udpeget til Sundhedskoordinationsudvalget (nyt vindue). På denne måde understøtter KOSU de kommunale politikere i koordinationsudvalget.

Af referatet fra mødet i KOSU(<http://sundhedimidt.dk/moeder-og-dagsordener/moeder-i-kosu/>) den 1. februar 2016 fremgår det:

På Sundhedsstyregruppens møde den 4. november 2015 behandlede man forløbsprogrammet for diabetes. Der blev fra kommunal side udtrykt ønske om behov for yderligere drøftelse af økonomien i programmet, og derfor blev den endelige godkendelse udskudt.

Den mest markante ændring i det nye forløbsprogram for diabetes (type 2) er, at dele af patientuddannelse flyttes fra hospitalsregi til kommunalt regi. Af økonominotatet fremgår det, at denne omlægning af indsatsen kun vil få en relativ begrænset økonomisk betydning for kommunerne. Såfremt kommunerne overtager den planlagte opgave vedr. patientuddannelsen vil kommunerne under et i den direkte medfinansiering kunne spare mellem 196.616 - 786.464 kr. pr. år afhængig af hvor mange patienter, der henvises til det kommunale tilbud. Kommunerne vil omvendt kunne have udgifter til etablering og/eller udbygning af eksisterende patientuddannelsesstilbud. Udgifter hertil fremgår ikke af notatet,

da der er relativ stor forskel mellem kommunernes set up på patientuddannelsesområdet. Derudover er der i notatet ikke taget stilling til, hvad der bør ske med den frivillige kapacitet på hospitalerne, når opgaven overgår til kommunerne. Økonominotatet er vedlagt som bilag.

I økonominotatet tager estimererne for de økonomiske konsekvenser af ændringerne i forløbsprogrammet med baggrund i usikkerheden i, hvor mange der i stedet henvises til et kommunalt tilbud udgangspunkt i tre scenarier:

- 50 % af de 458 henvises fremadrettet til et kommunalt patientuddannelses tilbud
- 75 % af de 458 henvises fremadrettet til et kommunalt patientuddannelses tilbud
- 100 % af de 458 henvises fremadrettet til et kommunalt patientuddannelses tilbud

For Samsø Kommune får de tre scenarier følgende konsekvenser:

	Antal patienter på diabeteskole	Samlet værdi	KMF ved 100 % på hospital	KMF ved 50 % på hospital	KMF ved 25 % på hospital
Samsø	1	6.656	2.263	1.131	1.131

Fordelingen på kommuneniveau er estimeret på den enkelte kommunes befolkningsstørrelse set i forhold til Region Midtjyllands samlede befolkningstal. KMF = Den kommunale medfinansiering.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-11075 KOSU - Økonominotat type-2-diabetes.pdf

741-2016-11076 Region Midtjylland - Monitorering af forløbsprogrammer.pdf

741-2016-11074 Udkast - Forløbsprogram Type2 diabetes.pdf

Bilag

KOSU - Økonominotat type-2-diabetes.pdf

Region Midtjylland - Monitorering af forløbsprogrammer.pdf

Udkast - Forløbsprogram Type2 diabetes.pdf

Punkt 602: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefaler indstillingen.

Punkt 603: Beslutning om økonomisk støtte til familiesammenføring - SKU - ØU - KB

Beslutning om økonomisk støtte til familiesammenføring - SKU - ØU - KB

603. Beslutning om økonomisk støtte til familiesammenføring - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2358

Dok.nr.: 741-2016-11386

Sagsbeh.: JOJ

Åbent

Problemstilling:

Der ønskes politisk stillingtagen til bevillingspraksis for økonomisk støtte til familiesammenføring i Samsø Kommune.

Sagsfremstilling:

Da der er et stigende antal henvendelser fra kvoteflygtninge i Samsø Kommune vedr. økonomisk støtte til familiesammenføring ønskes der en politisk stillingtagen til serviceniveau og bevillingspraksis på området.

Faglige overvejelser:

Der er i andre kommuner som f.eks. Aarhus, Odder og Hedensted ikke praksis for at yde støtte til disse udgifter. Deres erfaringer indtil videre går på, at de berørte har lånt af familie, venner osv.

De herboende flygtninge som evt. får bevilget familiesammenføring har pga. de lave ydelser ikke mulighed for at rejse beløb i den nødvendige størrelse.

Lovgrundlag:

Lovforslag fremsat og behandlet i folketinget den 29. januar 2016.

Historik:

Der har ikke tidligere fra kommunen været givet økonomisk støtte til rejseudgifter ved familiesammenføring.

Opgaven med at hjælpe flygtninge med økonomisk og praktisk støtte til rejseudgifter i forbindelse med bevilling af familiesammenføring har været varetaget af Dansk Flygtningehjælp frem til januar 2016, men de skal angiveligt ikke længere varetager denne opgave. Det har ikke været muligt at finde en vejledning på dette.

Løsningsmuligheder:

1. Samsø Kommune bevilger økonomisk støtte til rejseudgifter ved familiesammenføring både praktisk og økonomisk.
2. Samsø Kommune stiller lånegaranti i forbindelse med støtte til rejseudgifter ved familiesammenføring, såfremt borgeren kan fremvise dokumentation for lånemuligheder i en bank.
3. Borgere som ønsker støtte til familiesammenføring henvises til at søge hjælp uden for kommunalt regi.

Økonomi:

Der er p.t. 2 forespørgsler om økonomisk støtte. Den ene ansøger afventer stadig en afgørelse, og i den anden sag er der bevilget opholdstilladelse til et familiemedlem.

Der er derudover aktuelt 4 flygtninge, som har søgt familiesammenføring. Deres familier varierer fra 1 til 4 personer. Ud fra kendskab til en konkret familiesammenføringssag, forventes det at der for hver person som skal have økonomisk støtte til visum, flybillet m.m. vil blive anmodet om beløb i størrelsesordenen kr. 4.000 til kr. 6.000 pr. familiemedlem. Dertil skal der evt. afsættes personaleressourcer til hjælp til bestilling af flybilletter, booking af aftaler på ambassader m.m.

Det er ikke muligt, at sige hvad den samlede udgift vil blive for 2016. Samsø Kommune kan modtage enlige der angiveligt vil ansøge om familiesammenføring og ligeledes vil der være familier, som ikke har behov for familiesammenføring.

Der er ingen refusion på udgiften og budgetmæssigt kan være vanskelig at beregne udgiften for 2016 og 2017.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at borgere som ønsker støtte til familiesammenføring henvises til at søge hjælp uden for kommunalt regi.

Punkt 603: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefaler indstillingen fra SKU.

Forvaltningen undersøger historikken omkring myndighedsansvaret i forhold til varetagelse af opgaven med familiesammenføring.

Punkt 604: Godkendelse af ansøgning om projektmidler til projektet "Samsø Modellen" - SKU - ØU - KB

Godkendelse af ansøgning om projektmidler til projektet "Samsø Modellen" - SKU - ØU - KB

604. Godkendelse af ansøgning om projektmidler til projektet "Samsø Modellen" - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2369

Dok.nr.: 741-2016-11387

Sagsbeh.: ER

Åbent

Problemstilling:

I forbindelse med ansøgning om projektmidler fra socialstyrelsens ansøgningspulje: *"Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge"* søges om politisk godkendelse af projektet "Samsømodellen" og kommunal medfinansiering jfr. Projektansøgning side 5.

Sagsfremstilling:

Det overordnede formål med projekt "Samsømodellen" er at sikre et tværfagligt samarbejde med henblik på udvikling af en tidligere forebyggende, mere inddragende, bæredygtige og effektive indsatser på området for børn og unge i Samsø kommune.

I andre og større kommuner har man gennem de senere år foretaget en øget specialisering af sagsbehandlingen indenfor børne- og familieområdet, således at en sag/problemstilling i løbet af kort tid kan gå fra en modtagefunktion til en visitationsfunktion til en undersøgelsesfunktion til en foranstaltningsfunktion.

Faglige overvejelser:

I Samsø kommune har vores størrelse ikke tilladt os denne grad af specialisering, og barnet og familien er næsten altid – og har næsten altid været – sikret en personstabil sagsbehandling.

Det er vores ønske med "Samsømodellen" yderligere at beskrive fordelene ved den personstabile sagsbehandling. Det er endvidere vores ønske at udvikle en metode til den forebyggende indsats, så familiens inddragelse i egen sag støttes og så der hos familierne kan opleves hjælp til at få båret problemstillingen igennem sagsbehandlingens faser.

Se i øvrigt ansøgning til socialstyrelsen og beskrivelsen af Samsømodellen.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Lov om Social Service; Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Ansøgning om projektmidler til projektet "Samsømodellen" godkendes.
2. Ansøgning om projektmidler til projektet "Samsømodellen" godkendes med bemærkninger.
3. Ansøgning om projektmidler til projektet "Samsømodellen" godkendes ikke.

Økonomi:

I forhold til kommunens medfinansiering er det arbejdsgruppens indstilling, at der ikke skal tilføres nye midler i kommende budgetter; men at projektet skal finansieres ved omlægning af den almindelige drift frem for at følge den nuværende stigende tendens. Som også nævnt i projektbeskrivelsen er der i socialforvaltningen tradition for at løse komplicerede problemstillinger ved en høj grad af tværfaglighed – tilmed på et højt fagligt niveau. Gennem deltagelse i projektet vil det blive muligt at dokumentere og implementere metoden og derved fremtidssikre denne.

Den budgetterede investering i tidssvarende IT-udstyr forventes at medføre en direkte afledt effekt i form af et fald i administrationsomkostningerne i den daglige drift af job- og familieafdelingen.

Det er arbejdsgruppens vision, at projektet gennemføres under alle omstændigheder og at en eventuel tilførsel af midler fra socialstyrelsen vil give projektdeltagerne et fagligt boost og kvalificere styringen og evalueringen således at metoden implementeres og sikres.

Se også bilag 2 (business case).

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Samsømodellen godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at ansøgning om projektmidler til projektet "Samsømodellen" godkendes.

Bilag

- 741-2016-11169 Bilag 1 til sagsfremstilling - Ansøgning til socialstyrelsen.pdf
- 741-2016-11170 Bilag 2 til sagsfremstilling - Business case .pdf
- 741-2016-11171 Bilag 3 til sagsfremstilling - Samsømodellen.pdf

Bilag

Bilag 1 til sagsfremstilling - Ansøgning til socialstyrelsen.pdf

Bilag 2 til sagsfremstilling - Business case .pdf

Bilag 3 til sagsfremstilling - Samsømodellen.pdf

Punkt 604: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefaler indstillingen.

Punkt 605: Genbehandling - Beslutning om Kombibibliotekets struktur - SKU - ØU - KB

Genbehandling - Beslutning om Kombibibliotekets struktur - SKU - ØU - KB

605. Genbehandling - Beslutning om Kombibibliotekets struktur - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2372

Dok.nr.: 741-2016-11396

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. marts 2016, at strukturen omkring biblioteket skal tages op i Social- og Kulturudvalget (pkt. 528). Social- og kulturudvalget besluttede på møde den 12. april 2016, at sagen skulle yderligere belyses, inden beslutning om bibliotekets placering i den midlertidige struktur.

Sagsfremstilling:

Neden for er en gennemgang af beslutninger vedrørende placering af biblioteket i Samsø kommunes organisationsstruktur. Det har vist sig hensigtsmæssigt, at der ved bibliotekets placering i organisationsstrukturen sikres fokus på såvel folkebibliotekets som læringscentres kerneopgaver. I forbindelse med opdelingen af børn, unge og kulturforvaltningen, vil dette kunne opnås ved at folkebiblioteksdelen følger med det øvrige kulturområde, der er placeret under Erhvervs- og Turistcenteret, og at læringscenteret forbliver under Samsø Skoles ledelse. Der ønskes fortsat fokus på målsætningerne om kombibibliotek. Inden beslutning om overflytning af folkebiblioteksdelen til det øvrige kulturområde, ønskede Social- og kulturudvalget sagen yderligere belyst, herunder at placeringen i organisationen blev drøftet med bibliotekets personale. Der har efterfølgende blevet afholdt møde med bibliotekets personale, leder af Samsø Skole, chef for Samsø Erhvervs- og Turistcenter og Socialforvaltningschefen. Der var på mødet opbakning til strukturændringen. Der er aftalt at såvel skoleleder som chef for Samsø Erhvervs- og Turistcenter deltager en gang om måneden i kombibibliotekets teammøder, således at der er fokus på samarbejde og kerneopgaver inden for såvel læringscenter som folkebibliotek.

Der foreligger på nuværende tidspunkt følgende beslutninger vedr. Bibliotekets struktur.

- 21. september 2010 Besluttede Kommunalbestyrelsen kommissoriet for det såkaldte 3-projekt, med bl.a. det mål at skabe rammerne for et Kombibibliotek, placeret i tilknytning til multicentrum og den eksisterende bygningsmasse (på Tranebjerg skole).
- 27. marts 2012 Besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere et Kombibibliotek til færdiggørelse medio 2013.
- 12. juni 2012 Vedtages organisationsændring hvor Samsø Bibliotek ophører som selvstændig afdeling. Folkebiblioteket flyttes administrativt og ledelsesmæssigt ind under Samsø Skole.
- 23. august 2012 Budgetseminaret indstiller til godkendelse, at beslutning om udvidelse af serviceniveauet afventer et år og tages op i SKU. Besluttet ved budgetvedtagelsen d. 11.10.2012.
- 29. januar 2013 Besluttet målsætning og rammer for Kombibiblioteket, samt at der nedsættes en brugergruppe. Det fremgår af beslutningen, at målsætningen respekterer såvel nationale som lokale rammer. Serviceudvidelsen er i overensstemmelse med ideerne bag 3 projektet, der bl.a. skulle øge den individuelle tilgang til kommunens kulturelle tilbud. Den lange delvist betjente åbningstid er normen på landets kombibiblioteker.
- 1. marts 2016 Besluttede Kommunalbestyrelsen, at strukturen omkring Kombibiblioteket behandles på et efterfølgende møde i Social- og Kulturudvalget.

I beslutningen fra 29. januar 2013 fremgår det, at de fysiske rammer, som Kombibiblioteket udgør, er en forening af det daværende Skole- og Folkebibliotek, og at Kombibiblioteket er en kombination af 2 forskellige bibliotekstyper: Folkebibliotek og Skolebibliotek med forskellig lovgivning og reference til forskellige ministerier. Folkebibliotekets lovgrundlag for er: Lov om biblioteksvirksomhed af 4. maj 2000. Skolebibliotekets lovgrundlag er: Folkeskoleloven, lov nr. 998 af 16. august 2010, § 19, stk. 2.

I forbindelse med skolereformen nedlægges skolebibliotekerne, og der vedtages lov om folkeskolens pædagogiske læringscentre (juni 2014). I formålet for det pædagogiske læringscenter fremgår det, at *Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.*

Faglige overvejelser:

På nuværende tidspunkt referer Kombibibliotekets personale til Samsø Skoles ledelse, jf. beslutningen fra 12. juni 2012. Opgaverne er i Kombibiblioteket fordelt således, at én medarbejder er tilknyttet læringscenteret og øvrigt personale primært varetager folkebiblioteksopgaver og andre kulturopgaver, som fx folkeoplysningen. Kulturområdet er i den midlertidige organisatoriske struktur placeret i Erhvervs- og Turistcenteret.

Det vil fortsat være muligt at bevare målsætningerne bag Kombiblioteket med en anden ledelsesmæssig opsætning end den nuværende, således at Læringscenteret fortsat hører under skolen, og øvrige biblioteksaktiviteter samt kulturopgaver flyttes ind under kulturområdet, der er placeret under Erhvervs- og Turistcenteret. Dette kan gøres gennem samarbejdsaftaler.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Sagsfremstillingen har ikke været i høring.

Lovgrundlag:

Lovgrundlag for Folkebibliotek er:

Lov om biblioteksvirksomhed af 4. maj 2000.

Lov om Pædagogisk læringscenter er:

Folkeskoleloven, nr. 665 af 20. juni 2014, § 19, stk. 3.

Høring/partshøring:

Der er afholdt møde med bibliotekets personale den 17.05.2016.

Historik:

Ses under sagsfremstillingen.

Løsningsmuligheder:

1. Kombibliotekets struktur forbliver uændret, hvilket vil sige at Biblioteket administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Samsø Skole indtil den midlertidige overordnede organisationsstruktur beslutes. Der udarbejdes samarbejdsaftaler omk. de kulturelle opgaver som midlertidigt varetages af Erhvervs- og Turistcenteret.

2. Kombibliotekets struktur ændres midlertidig således, at Læringscenteret administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Samsø Skole og at Folkebiblioteket administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Erhvervs- og Turistcenteret. Der udarbejdes en samarbejdsaftale således, at målsætningerne omkring Kombiblioteket bevares.

Økonomi:

Udgifter til Læringscenteret er placeret i skolens budget. Biblioteket har eget budgetområde.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Kombibliotekets struktur ændres midlertidig således, at Læringscenteret administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Samsø Skole og at Folkebiblioteket administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Erhvervs- og Turistcenteret. Der udarbejdes en samarbejdsaftale således, at målsætningerne omkring Kombiblioteket bevares (Løsningsforslag 2).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Kombibliotekets struktur ændres midlertidig således, at Læringscenteret administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Samsø Skole og at Folkebiblioteket administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Erhvervs- og Turistcenteret. Der udarbejdes en samarbejdsaftale således, at målsætningerne omkring Kombiblioteket bevares (Løsningsforslag 2).

Punkt 605: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefaler indstillingen.

Punkt 606: Godkendelse af Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015 - SKU - ØU - KB

Godkendelse af Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015 - SKU - ØU - KB

606. Godkendelse af Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2362

Dok.nr.: 741-2016-11388

Sagsbeh.: ABJ

Åbent

Problemstilling:

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014 – 2015 fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Alle tal og resultater som indgår i rapporten er fra skoleåret 2014-15. Handleplanen fremgår af rapporten.

Af den sammenfattende helhedsvurdering fremgår det:

De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen giver os udfordringer på samtlige områder. Kun på et enkelt af de 4 vurderede klassetrin er den nationale målsætning for dansk nået, mens det gælder for et af de to vurderede klassetrin i matematik.

Elevernes trivsel har i dette skoleår haft vores bevågenhed og vil også det kommende år være vores fokuspunkt.

Det er vigtigt, at have for øje underlæsning af Kvalitetsrapporten, at det statistiske materiale foretages på et meget snævert grundlag fx kan en elev være lig med helt op til 7 %. Derfor skal den direkte sammenligning med de nationale resultater tages med forbehold. Dermed ikke sagt, at der ikke allerede arbejdes eller skal arbejdes med forbedring af resultaterne.

Faglige overvejelser:

Der er/har bl.a. været i gangsat følgende:

- Der arbejdes målrettet med, at forbedre de dårlige resultater mht. elevernes trivsel som den seneste Kvalitetsrapport viste. Rapporten viste, at eleverne mangler et tæt tilhørsforhold til skolen. Derfor er indsatsen gået på, at arbejde med fællesskab og relationer.
- Der arbejdes målrettet med at forbedre brugen af kompenserende læseværktøjer.
- Elevernes adgang til it-værktøjer er styrket og deres færdigheder mht. at benytte mulighederne for elektroniske værktøjer trænes målrettet.
- I samarbejde med Ungdomsskolen er der etableret læseløft.
- I skoleåret 2016 – 2017 fortsætter dette samarbejde, hvor tilbuddet udvides med matematikløft.
- Der er indført klassekonferencer på alle klassetrin, som afholdes sammen med PPR. På klassekonferencerne følges resultaterne nøje og der udarbejdes handleplaner for elevernes faglige udvikling.
- PPR arbejder ligeledes med supervisionsforløb for de enkelte klasser.
- Skolens ledelse arbejder med de problemstillinger, der er i de enkelte klasser og lader sig inspirere af ”Ugeskemarevolutionen”, der giver gode anvisninger på læringsmiljøer (<http://www.ugeskemarevolutionen.dk/foraeldre-orientering/>).
- Skolens ledelse har i foråret 2016 deltaget i et lederudviklingsforløb hos VIA University College, Århus, med titlen Ledelse af trivsel, engagement og motivation.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Skolebestyrelsens udtalelse fremgår af Kvalitetsrapporten under pkt. 12 sidst i rapporten.

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter, samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. marts 2015 kvalitetsrapporten for skoleåret 2013 – 2014.

Løsningsmuligheder:

1. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014 – 2015 godkendes.

2. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014 – 2015 godkendes med bemærkninger.
3. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014 – 2015 godkendes ikke.

Økonomi:

Ikke relevant.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014 – 2015 godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014 – 2015 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-11113 Kvalitetsrapport for skoleåret 2014 | 2015.pdf

Bilag

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014 | 2015.pdf

Punkt 606: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefaler indstillingen fra SKU.

Der efterspørges en strategiplan for skolens udvikling.

Punkt 607: Beslutning om revidering af retningslinjerne for tildeling af Ø-SU - ØU - KB

Beslutning om revidering af retningslinjerne for tildeling af Ø-SU - ØU - KB

607. Beslutning om revidering af retningslinjerne for tildeling af Ø-SU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2520

Dok.nr.: 741-2016-12018

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2016 ved behandling af pkt. 580, at forvaltningen på baggrund af ovenstående fremsender forslag til eventuel revidering af den nuværende Ø-SU ordning.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med etablering af en ny passagerrute til Aarhus er det muligt, at enkelte unge vælger at bo på Samsø og tage en ungdomsuddannelse i Aarhus. Disse unge har ikke forældre på øen, men vælger at flytte deres folkeregisteradresse til Samsø Kommune. Der er her tale om en ny situation.

Det er altid muligt, at søge dispensation ifht. de nuværende retningslinjer. Dispensationerne behandles i Økonomiudvalget.

Faglige overvejelser:

Ø-SU gives for nuværende som et tilskud til unge samsingers deltagelse i ungdomsuddannelse og lignende på fastlandet - en slags forskud på Statens Uddannelsesstøtte, "SU'en", som den unge kan få fra det fyldte 18. år. Ø - SU'en gives for at sikre en økonomisk ligestilling med unge fra fastlandet i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen.

Jævnfør de nuværende retningslinjer for tildeling af Ø-SU kan den unge få bevilliget to former for økonomisk støtte:

- **Rejsestøtte**

Rejsestøtte gives til dækning af forøgede rejseudgifter, så kontakten med hjemmet kan opretholdes.

Satser:

- a) For unge der fortsat har folkeregisteradresse på Samsø og dermed bevarer Ø-kort, udgør rejsetilskuddet 160 kr. pr. uge.
- b) For unge der er nødsaget til at ændre folkeregisteradresse og dermed mister Ø-kortet, udgør rejsetilskuddet 215 kr. pr. uge.

Støtten gives for 40 undervisnings uger pr. skoleår.

Rejsestøtten udbetales indtil uddannelsen er gennemført, dog maks. for 3 skoleår.

- **Opholdsstøtte**

Opholdsstøtte gives for at nedsætte de merudgifter ved uddannelsen, der skyldes fraflytning fra øen. Opholdsstøtten er et tilskud til dækningen af udgiften til husleje og kost.

- a) Opholdsstøtten udgør et beløb svarende til SU'ens grundsats med 2/3 tillæg for hjemmeboende. Opholdsstøtten udgør i skoleåret 2016-2017:

Beløbet gives for 12 mdr. i et kalenderår, i alt 28.704 kr.

Opholdsstøtten bortfalder i kvartalet efter det fyldte 18. år, hvor den efter ansøgning til SU styrelsen, afløses af SU.

- **Betingelse for, at modtage Ø-SU i dag**

Det er en betingelse for støtte, at den unges forsørger (e) bor på øen i støtteperioden.

Hvis den unges forsørgere har delt forældremyndighed, og den ene part bor i en anden kommune, er det en forudsætning, at den unge har været tilmeldt folkeregistret på Samsø et år forud for udbetaling af Ø-SU'en, eller at der er tale om anden relevant relation til Samsø, som i givet fald skal godkendes af økonomiudvalget.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

§ 21 i Lov om generelle tilskud til kommuner.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Seneste revision af retningslinjerne for Ø-SU blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2013 under pkt. 780 "Tilpasning af målgruppe for Ø- og rejsestøtte til unge under uddannelse".

Den 24. maj 2016 behandlede Kommunalbestyrelsen pkt. 580 "Punkt fra SF Samsø – Revision af Ø-SU ordningen".

Løsningsmuligheder:

1. Betingelserne for tildeling af Ø-SU forbliver uændrede.

2. Betingelserne for tildeling af Ø-SU ændres således, at unge med egen folkeregisteradresse på som Samsø kan bevilliges opholdsstøtte og/eller rejsestøtte - uden krav til at den unge har været tilmeldt folkeregisteret på Samsø et år.

3. Betingelserne for tildeling af Ø-SU ændres således, at unge med egen folkeregisteradresse på som Samsø kan bevilliges opholdsstøtte og/eller rejsestøtte – dog er det en forudsætning, at den unge har været tilmeldt folkeregisteret på Samsø et år.

Økonomi:

Den nuværende økonomiske budgetramme udgør ca. 1,2 mio. kr. for hele ordningen. Der forventes balance i indeværende budgetår 2016. Der er en formodning om, at de samlede tilskudsbeløb vil falde i overslagsår i takt med at de årgange af unge, som er tilskudsberettiget i de kommende år, gradvis bliver mindre.

Der er ikke foretaget beregninger på baggrund af fremsendte løsningsforslag. Det er en skønsmæssig vurdering at der ved

- løsningsmulighed 1 vil frigøres et mindre budgetbeløb i overslagsårene på grund af nævnte forventning om færre støtteberettigede unge
- løsningsmulighed 2 vil være fare for at budgettet ikke kan overholdes afhængig af udviklingen i antal unge der vælger at flytte til øen
- løsningsmulighed 3 er en forventning om at budgetrammen overholdes.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politik drøftelse og beslutning.

Bilag

741-2016-12133 Ø-SU 2016 - 2017 brochurer.pdf

741-2016-12140 Ansøgningsskema Ø-SU 2016-2017

Bilag

Ø-SU 2016 - 2017 brochurer.pdf

Ansøgningsskema Ø-SU 2016-2017

Punkt 607: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

ØU anbefaler løsningsforslag 1.

Det bemærkes, at der fortsat vil være mulighed for at søge dispensation.

Punkt 608: Orientering vedr. Østjysk Beredskab - ØU

Orientering vedr. Østjysk Beredskab - ØU

608. Orientering vedr. Østjysk Beredskab - ØU

Sagsnr.: 741-2016-2410

Dok.nr.: 741-2016-11381

Sagsbeh.: MW

Åbent

Sagsfremstilling:

Direktøren for Østjysk beredskab Lars Hviid deltager i Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2016, hvor han vil give en orientering omkring Østjysk Beredskab.

Endvidere deltager leder af Samsø Redningskorps Søren Peter Kjeldahl. Han vil give en status for det samlede beredskab på Samsø.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til orientering.

Bilag

741-2016-12261

Bilag - Antal brand/redningsudkald.pdf

Bilag

Bilag - Antal brand/redningsudkald.pdf

Punkt 608: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Lars Hviid orienterede om status for Østjyllands Brandvæsen.

Søren Peter Kjeldahl orienterede om status for Samsø Redningskorps. Bilag om antal brand-/redningsudkald omdelt på mødet.

Punkt 609: Orientering om processen for Kommuneplan 2017, TU-ØU-KB

Orientering om processen for Kommuneplan 2017, TU-ØU-KB

609. Orientering om processen for Kommuneplan 2017, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-2287

Dok.nr.: 741-2016-11371

Sagsbeh.: BME

Åbent

Problemstilling:

Samsø Kommune skal i 2017 fremlægge et revideret forslag til kommuneplan til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Processen- og planen for arbejdet vil teknisk afdeling gerne have drøftet i udvalget for teknik og miljø, inden arbejdet påbegyndes.

Sagsfremstilling

Grundlaget for forslag til kommuneplan 2017 ligger dels i planstrategien, hvor kommunalbestyrelsen har taget stilling til, hvilke emner man gerne så arbejdet med i kommunalplanrevisionen, og dels i udmeldingen fra staten om hvilke interesser, der er fra centralt hold i forhold til den kommende planrevision.

Udgangspunktet er således klart, og Teknisk afdeling vil på den baggrund revidere kommuneplanen ift. følgende hovedpunkter:

- Ø-kredsløb
- Destinationsudvikling
- Naturkvalitet

Herudover har staten, i form af Erhvervsstyrelsen, der er ny planmyndighed efter Naturstyrelsen, udsendt et katalog med de statslige interesser i forhold til kommuneplanrevisionerne i landets kommuner. Kataloget er vedlagt denne orientering som bilag, i forbindelse med udsendelsen meldt ud, at der kommer en revideret udgave fra staten i løbet af 2016. Årsagen hertil skal findes i den varslede revision af planloven, oprindeligt planlagt til at blive vedtaget inden sommerferien 2016 (se bilag).

I forbindelse med planprocessen er der krav i planloven til for-offentlighed. I korte træk betyder dette blot, at man har en fase inden selve arbejdet med planen starter. Her indkaldes ideer og forslag fra borgerne på Samsø indenfor de områder, kommunalbestyrelsen har besluttet at revidere.

Det forventes, at denne for-offentlighedsfase vil blive startet i juni og fortsætte henover sommeren således, at selve arbejdet med kommuneplanen kan forgå i perioden fra efter sommerferien og frem til jul. Dette skulle så gerne fordre, at et forslag kan være klar til politisk fremstilling primo 2017.

Teknisk afdeling anbefaler, at der i forbindelse en for-offentligheden annonceres om ønsker og idéer i Samsø Posten. Udkast til annonce tekst nedenfor.

Samsø Kommune arbejder netop nu på at revidere vores kommuneplan.

Kommuneplanen er den overordnede plan, der sætter rammer- og retningslinjer for den fysiske planlægning på øen.

I planen bliver det fx bestemt hvor der må bygges nye boliger, sommerhuse eller placeres tekniske anlæg.

Planen giver også retningslinjer for udviklingen på Samsø – og her har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der i denne revision skal arbejdes med tre temaer.

- Ø-kredsløb
- Destinationsudvikling
- Naturkvalitet

Hvis du har konkrete idéer og ønsker til de tre temaer, eller til kommuneplanens arealudpegninger eller rammer for byggeri og virksomhed, vil vi gerne høre fra dig.

Det kunne fx være konkrete forslag til justeringer af landsbyafgrænsninger, eller områder med skovrejsning.

Skriv dine forslag til kommune@samsøe.dk inden den 1. september 2016.

Den nuværende kommuneplan og plan strategi finder du på kommunens planportal: <http://planer.samsøe.dk/>

Teknisk afdeling, Samsø Kommune

Forslag til tidsplan

- Juni til 1. september – for-offentlighed og indkaldelse af idéer.

- August til november – Teknisk forvaltning udarbejder forslag til kommuneplan.
- December – Teknisk forvaltning udarbejder indstilling til Udvalg for teknik og miljø, ØU KB
- Januar 2017 – Politisk behandling af udkast til kommuneplan.
- Marts 2017 – Offentlig høring af udkast til kommuneplan i 8 uger.
- Juni 2017 – Endelig godkendelse af Kommuneplanen og offentliggørelse

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 8. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

741-2016- Udmelding fra KL & erhvervs- og vækministeren
10806

741-2016- Direktørbrev om Oversigt over statslige interesser i
10804 kommuneplanlægningen 2017

741-2016- oversigt_over_statslige_interesser_i_kommuneplanlægningen_2017
10805

Bilag

Udmelding fra KL & erhvervs- og vækministeren

Direktørbrev om Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017

oversigt_over_statslige_interesser_i_kommuneplanlægningen_2017

Punkt 609: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 610: Orientering om resultaterne for Beskæftigelsesplan 2015 - SKU -ØU

Orientering om resultaterne for Beskæftigelsesplan 2015 - SKU -ØU

610. Orientering om resultaterne for Beskæftigelsesplan 2015 - SKU -ØU

Sagsnr.: 741-2016-2364

Dok.nr.: 741-2016-11389

Sagsbeh.: JOJ

Åbent

Problemstilling:

Orientering om resultaterne for Beskæftigelsesplan 2015.

Sagsfremstilling:

Resultater af målstyring i beskæftigelsesplan 2015.

Flere unge skal have en uddannelse og målsætningen er et fald på 5, fra 17 til 12 unge mellem 16-29 år, uden uddannelse og på offentlig forsørgelse.

- Det er ikke muligt i jobindsats at finde valide tal særligt for unge der går i uddannelse og derfor har Jobcenteret valgt at finde oplysningerne på unge på uddannelseshjælp. De viser at målet er nået. Der ses et fald i antal ledige på uddannelseshjælp fra 21 til 9 personer.

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – antallet af tilkendelser af førtidspension må max. være 6.

- Målet er ikke nået. Der er sket en stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension på 12 personer. Årsagen er der i både 2015 og indeværende år har været tale om en stigning i antallet af kræftsyrge og i flere tilfælde terminale tilstande, som tildeles førtidspension.

Langtidsledigheden skal bekæmpes til max. 15 langtidsledige.

- Målet er nået. Der ses et fald i antal langtidsledige fra 17 i januar til 15 i december 2015.

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder kontakten skal forbedres med min. 10 %.

- Målet er ikke nået og dog. Der har ved udgangen af 2015 været en samarbejdsgrad på 25,6 % mod 27,9 i januar 2015. Her er målet ikke nået. En begrundelse for den manglende stigning skal ses ud fra, at henvendelsen til virksomheden kun tæller en gang desuden er der fra januar til december 20 ekstra virksomheder til og dermed bliver procenten mindre fordi der ofte er tale om meget små virksomheder der er sæsonprægede og derfor ikke bliver kontaktet af jobcentret.

Resultat af investeringsmodel.

Målgruppe	Oprindeligt måltal	Nye måltal	Ændring	Mindre forbrug i 2014 pga. nedjustering af måltal
Forsikrede ledige	102	98	-5	530.000
Sygedagpenge	63	58	-5	720.000
I alt				1.260.000

ü For Forsikrede ledige var der et fald fra 110 helårspersoner til 90 helårspersoner – 20.

ü For Sygedagpengesager var det et fald fra 62 til 60 helårspersoner – 2. Begrundelse for dette er at der har været ansat en nyuddannet som barselsvikar i perioden.

Et samlet mindre forbrug på ca. kr. 1.700.000.

Status besparelspotentialet 2015.

Der ses en stigning på de permanente ydelser til (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) og viser at der er et positivt besparelspotentiale på 2 helårspersoner.

På områderne A-dagpenge (inkl. arbejdsmarkedsydelse) Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) og sygedagpenge er der et negativt besparelspotentiale på 5 helårspersoner hvilket viser at Jobcenteret samlet set gør det bedre end, at rammevilkårene tilsiger.

Samlet et besparelspotentiale på ca. kr. 400.000 (se bilag).

Faglige overvejelser:

Jobcentrets samlede indsats har været præget af nye reformer især på dagpengeområdet og tilpasning af personaleressourcer til de nye opgaver om at skabe en øget effektivisering i det daglige arbejde og øge tilgængeligheden og samarbejdet med de lokale virksomheder og de øvrige jobcentre i regionen.

Lovgrundlag:

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik: [LOV nr. 1487 af 23/12/2014](#).

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

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.: [LOV nr. 1482 af 23/12/2014](#).

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte Beskæftigelsesplan 2015 den 11. november 2014.

Løsningsmuligheder:

1. Orientering om resultaterne af målstyring i Beskæftigelsesplan 2015 tages til efterretning.
2. Orientering om resultaterne af målstyring i Beskæftigelsesplan 2015 tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orientering om resultaterne af målstyring i Beskæftigelsesplan 2015 godkendes ikke.

Økonomi:

Det samlede budget for 2015 er overholdt og der er på trods af implementering af nye reformer og tilgangen af flere kvoteflygtninge opnået en effektiviseringsgevinst der viser et mindre forbrug på kr. 1.700.000 ved regnskabsårets afslutning.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orientering om resultaterne af målstyring i Beskæftigelsesplan 2015 tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

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

Bilag

741-2016-11116 Samsø nøgletal januar 2016.pdf

741-2016-11117 Beskæftigelsesplan 2015 endelig 1.pdf

Bilag

Samsø nøgletal januar 2016.pdf

Beskæftigelsesplan 2015 endelig 1.pdf

Punkt 610: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 611: Orientering vedr. Håndholdt indsats for kontanthjælpsmodtagere - SKU - ØU

Orientering vedr. Håndholdt indsats for kontanthjælpsmodtagere - SKU - ØU

611. Orientering vedr. Håndholdt indsats for kontanthjælpsmodtagere - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2016-2354

Dok.nr.: 741-2016-11390

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Orientering om ny beskæftigelsesrettet indsats i forbindelse med Virksomhedscenter Samsøs lukning pr. 01.01.16.

Sagsfremstilling:

I efteråret 2015 blev det politisk besluttet, at det kommunale Virksomhedscenter skulle lukke pr. 01.01.16. De ledige borgere på kontanthjælp/uddannelseshjælp var hidtil blevet aktiveret i nytteindsats på Virksomhedscentret. Med kendskab til refusionsreformen og Jobcentrets ønske om at give disse borgere, der af forskellige årsager var kendetegnet ved stor afstand til arbejdsmarkedet, et tæt håndholdt forløb, en bedre hjælp til at blive en aktiv del af arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller særlige vilkår – til at blive selvforsørgende, var årsagen til at indsatsen fra november 2015 blev ændret til en håndholdt individuel indsats.

Herudover ønskede Jobcenteret at bedre kontakten til denne gruppe af borgere, der tidligere havde været præget af sanktioner pga. manglende fremmøde, hvilket gav en meget negativ kontakt.

Jobcentret har udarbejdet en ny model for at nedbringe ledighedsperioden og bringe borgere tættere på ordinært arbejde, uddannelse eller afklaring af arbejdsevne hos de borgere, der har væsentlige problemer udover ledighed. Den håndholdte indsats styres af kommunens virksomhedskonsulent og den ansvarlige sagsbehandler for kontanthjælpsmodtagerne og den ansvarlige sagsbehandler for borgerne på uddannelseshjælp. Projektet har været i gang i godt seks måneder. Jobcentret har indtil videre haft tyve ledige borgere involveret i projektet. Den seneste opdatering fra maj 2016 viser, at seks ledige borgere på kontanthjælp, er kommet ud i ordinær beskæftigelse/ uddannelse. Tre andre borgere er blevet afklaret og visiteret til fleksjob og en enkelt i løntilskud og endnu flere borgere er i gang med afklaring i form af virksomhedspraktik, sundhedstilbud og lign.

Faglige overvejelser:

Borgeren bliver indkaldt til en samtale med den ansvarlige sagsbehandler og Jobcentrets virksomhedskonsulent. Samtalen tager udgangspunkt i borgerens ønsker for arbejde. Jobcentret iværksætter de indsatser, vi sammen med borgeren mener, bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet/ afklaring. Jobcentret ønsker hele tiden at sikre, at jobplanen bliver lavet i samarbejde med borgeren. De ledige borgere starter ofte i en virksomhedspraktik, som iværksættes ud fra de ønsker borgeren har inden for et givent erhverv på ca. 13 uger. Under virksomhedspraktikken er der i nogle forløb iværksat parallelindsatser som kurser, fysisk træning, samtaler, aktiviteter ved sundhedscenter, kontakt til alkoholbehandler og lign. Parallelindsatserne er nødvendige, når der er tale om en del problemer udover ledighed. De parallelindsatser er ofte i forløb, hvor der er en del problemer udover ledighed. Efter de 13 uger har resultatet været: Ny praktik i anden virksomhed, ansættelse med løntilskud, ordinær uddannelse, fremlagt på rehabiliteringsteam møde eller at borgeren er kommet tilbage på det ordinære arbejdsmarked som selvforsørgende. Virksomhedskonsulenten har løbende haft opfølgninger på virksomheden. I de komplekse sager har der også været hyppige samtaler mellem den ansvarlige sagsbehandler, virksomhedskonsulent og borgeren for at sikre en tæt guidning af borgeren og iværksættelse af rette indsats(er).

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats/ Lov om aktiv socialpolitik.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Tidligere blev Virksomhedscentret anvendt til at aktivere de ledige i nytteindsats, der modtager uddannelseshjælp/ kontanthjælp. Denne indsats har ikke været tilstrækkelig og har derfor ikke haft den ønskede effekt - at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet.

Et andet element for ændring af indsatsen er at der pr. 01.01.16 blev indført en refusionsreform. Denne reform betyder, at Jobcentret ikke længere belønnes for at have de ledige borgere i aktivering. Refusionen er nu afhængig af, hvor hurtig Jobcentret får borgeren i ordinær beskæftigelse dvs. jo længere tid borgeren er på offentlig forsørgelse, jo mindre refusion får kommunen/ Jobcentret.

Det håndholdte projekt er derfor også tilpasset denne reform, der trådte til pr. 01.01.16.

Løsningsmuligheder:

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

Økonomi:

Jobcentrets spares for den årlige udgift til Virksomhedscentret på kr. 500.000. Seks personer er kommet i ordinært arbejde/ uddannelse. Alle seks borgere har i gennemsnit som minimum fået 10.968 kr. før skat i kontanthjælp. I alt en besparelse på knap kr. 800.000 årligt, minus tilskud på 20 % (efter 12 mdr. ledighed). Denne udgift er skåret helt væk og Jobcentret håber og satser naturligvis på, at endnu flere kommer i ordinær beskæftigelse.

Tre borgere har en arbejdsevne der er væsentligt og varigt nedsat er visiteret fra kontanthjælp til fleksjob. Den ene er blevet ansat i et fleksjob. De to ledige fleksjobbere modtager ledighedsydelse, indtil der etableres et fleksjob og udgiften til ledighedsydelse mindskes herefter. De er gået fra "passiv" til at være på vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Der har naturligvis ligget nogle arbejdstimer i samtale, praktik, opfølgninger og lign., inden borgerne er kommet i beskæftigelse.

De parallelle aktiviteter som sundhedstilbud, arbejdstøj, kurser og lign. giver Jobcentret en økonomisk udgift, men det har været i begrænset omfang.

Andre konsekvenser:

Samarbejdet omkring gruppen har haft stor betydning for resultatet, 4 øjne ser bedre end 2 og kontakten til denne gruppe af borgere er bedret væsentligt. Der har ikke været tale om nogen sanktioner.

Indstilling:

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

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

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

Bilag

741-2016-11109

Håndholdtprojekt - Evaluering (1).pdf

Bilag

Håndholdtprojekt - Evaluering (1).pdf

Punkt 611: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 612: Orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 - SKU - ØU

Orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 - SKU - ØU

612. Orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2016-2366

Dok.nr.: 741-2016-11391

Sagsbeh.: ABJ

Åbent

Problemstilling:

Orientering vedr. status på Samsø Skole maj 2016.

Sagsfremstilling:

Aktuelt er det naturligt kommende skoleårs planlægning, der optager personale og ledelse. 2016-17 vil være 3. år i implementeringsfasen af skolereformen, og der er stadig en del udviklingspunkter, som justeres og ændres.

Af andre opmærksomhedspunkter kan nævnes:

- Valg til skolebestyrelsen
- Koordinering af Samsøs bidrag til Børneåbningen af Kulturby 17
- Fremgang i forårets obligatoriske trivselsmåling ift. til 2015
- Skolens læringscenter er præmieret af Kommunernes Landsforening af pædagogiske læringscentre
- Evaluering af opstarten på skoleboden
- Etablering af et ressourcecenter på Samsø Skole
- Et stigende antal elever med dansk som andetsprog
- Gentænkning af skolen 10. kl.'s tilbud og samarbejdet med Energiakademiet om en bæredygtighedsprofil
- Skolens bygningsmasse og de økonomiske udfordringer i den forbindelse
- Etablering af et samarbejde og udarbejdelse af en samarbejdsaftale med Røde Kors

Faglige overvejelser:

Beskrivelse af aktiviteter, tiltag og opgaver i perioden fra februar til medio maj 2016 fremgår af vedlagte statusrapport.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Social- og Kulturudvalget besluttede den 27. oktober 2015, at der bliver fremlagt kvartalsvise skriftlige orienteringer om området.

Løsningsmuligheder:

1. Orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 tages til efterretning.
2. Orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 godkendes ikke.

Økonomi:

Det stigende antal elever med dansk som andetsprog vil medføre øgede omkostninger til modtagelsesundervisning, sprogstøtte, tolke- og talepædagogisk bistand. Der er udarbejdet en sagsfremstilling med dette fokus.

Udfordringerne med skolens bygningsmasse beskrives som et fokuspunkt til den kommende budgetproces.

Der er fremsendt sag til politisk behandling vedr. anmodning om, at overførte midler fra 2013 frigives til at gennemføre en række mindre renoveringsprojekter i 2016.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning med bemærkning om, at der udarbejdes et punkt til udvalgmødet i september vedr. udsatte børn i skoleregi (Løsningsforslag 2).

Bilag

741-2016-11155

Maj 16 Status.pdf

741-2016-11156

10 klasse folder pdf.

Bilag

Maj 16 Status.pdf

10 klasse folder pdf.

Punkt 612: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 613: Orientering vedr. et stigende antal elever med dansk som andet sprog - SKU - ØU

Orientering vedr. et stigende antal elever med dansk som andet sprog - SKU - ØU

613. Orientering vedr. et stigende antal elever med dansk som andet sprog - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2016-2360

Dok.nr.: 741-2016-11392

Sagsbeh.: ABJ

Åbent

Problemstilling:

Orientering om modtagelse af et stigende antal børn med dansk som andet sprog (DSA) i Samsø Skole.

Sagsfremstilling:

I indeværende skoleår undervises 11 elever. Skolen har kendskab til yderligere to elever, der starter inden skoleåret er slut. Hovedparten af eleverne (6) går i 0. og 1. årg. - denne tendens underbygges af skolens talepædagog.

Samlet oversigt:

Antal elever ved dette skoleårs afslutning: 13

Kvoteflygtninge på vej: 6

Førskolebørn: 18

Medtaget her er ikke det faktum, at en del af asylansøgenes børn efterhånden vil være på Center Samsø længe nok til at kunne udsluses i almindelig undervisning med sprogstøtte.

På nuværende tidspunkt er der ikke etableret modtage- og sprogstøtteundervisning på Samsø Skole. Med den forventede stigning af børn med DSA vil der være et behov for etablering af modtage- og sprogstøtteundervisning.

Faglige overvejelser:

Der vil ligge nogle opgaver, som Samsø Skole på nuværende tidspunkt ikke er ”gearet” til. Det drejer sig om opgaver som sprogscreening, tolkebistand ved indskrivning, skole-hjem samtaler mm. Når børnene er vurderet, kan de indplaceres i en eksisterende klasse, men der vil være behov for, at skolen skal oprette et særligt sprogstøttetilbud til de elever, der måtte have brug for det.

Helt akut skal opgaven med sprogvurdering løses for at kunne afgøre, hvilket skoletilbud børnene skal have. Også behovet for en sprogvurdering af de asylbørn, som Røde Kors skolen vurderer til at have tilegnet sig dansk nok til udslusning på Samsø Skole, vil opstå om kort tid.

Der kan enten tilkøbes bistand fra PPR Skanderborg eller fra skolens talepædagog.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Skolens talepædagog udtaler:

”Konsekvenser for mit arbejde på grund af børn med DSA: Større testbyrde, samt vejledning af pædagoger og møder forældre. Flere undervisningsbørn, som for nuværende er det højeste antal, jeg har haft.

Lovgrundlag:

Folkeskolelovens § 5, stk. 6 og 7, og § 30 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Udviklingen i behovet for modtageundervisning og sprogstøtte er begrundet i forskellige faktorer, men især landbrugets øgede brug af udenlandsk arbejdskraft medfører tilstrømningen af børn med DSA, ligesom kvoteflygtninge og familiesammenføring begynder at tegne sig for en større andel.

Løsningsmuligheder:

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

Økonomi:

Herunder ses KL's skønnede udvalgte udgifter i forhold til at løfte opgaven med flygtningetilstrømningen til Danmark. Omsat til skoletal er skønnet, at en modtageklasse med 12 elever (efter den nuværende ordning) koster 1,2 mio. kr. om

året eller kr. 100.000,- pr. elev.

Oversigt over skønnede udvalgte serviceudgifter:

Område (mio. kr.), helårsvirkning	2015	2016
Midlertidig indkvartering og etablering	205	340
Dagtilbud (pris ekskl. merudgifter)	256	429
Modtageklasser	275	461
SFO og fritidshjem	43	72
Sagsbehandling på socialt udsatte børn og unge	77	129
Tandlæge	18	30
Helbreds vurderinger	23	39

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

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

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning med bemærkning om, at der udarbejdes et fokuspunkt om dette til budgetseminaret (Løsningsforslag 2).

Punkt 613: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.
SKU arbejder videre med problematikken.

Punkt 614: Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB

Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB

614. Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-1460 Dok.nr.: 741-2016-11378 Sagsbeh.: VM

Åbent

Sagsfremstilling:

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

Referatet fra mødet i Færgeudvalget den 1. juni 2016 er under udarbejdelse.

Bilag

741-2016-12235 Åbent referat fra Færgeudvalgets møde 01.06.2016

Bilag

Åbent referat fra Færgeudvalgets møde 01.06.2016

Punkt 614: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Referat fra møde 01.06.2016 omdelt på mødet.

Punkt 615: Meddelelser fra formanden - 14. juni 2016

Meddelelser fra formanden - 14. juni 2016

615. Meddelelser fra formanden - 14. juni 2016

Sagsnr.: 741-2014-74

Dok.nr.: 741-2016-11375

Sagsbeh.: VM

Åbent

Punkt 615: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Der er indgået aftale mellem staten og KL om kommunernes økonomi for 2017.

Møde med Transport- og Bygningsministeriet omkring Ballen-Kalundborg ruten 22/6.

Drøftelse vedr. anvendelsen af teletaxa, herunder tidsintervallerne.

Punkt 616: Eventuelt - 14. juni 2016

Eventuelt - 14. juni 2016

616. Eventuelt - 14. juni 2016

Sagsnr.: 741-2014-75

Dok.nr.: 741-2016-11376

Sagsbeh.: VM

Åbent

Punkt 616: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Det ønskes, at der sker en opdatering af sammensætningen af Det Udvidede Trafikudvalg. Det dagsordensættes på KB i efteråret 2016.

Der ønskes en retningsgivende drøftelse på næste KB med udgangspunkt i sag 521 fra SKU 7. juni.

Henrik Kjær orienterede om møde i RAR.

Punkt 617: Lukket: Beslutning om salg af Langgade 32, ØU-KB

Punkt 617: Lukket: Beslutning

Punkt 618: Lukket: Anlægsbevilling til renoveringsprojekter på Samsø Skole, SKU-ØU-KB

Punkt 618: Lukket: Beslutning

**Punkt 619: Lukket: Indkomne ansøgninger til 1 ledig
sæsonhyrevognsbevilling - ØU - KB**

Punkt 619: Lukket: Beslutning

Punkt 620: Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB

Punkt 620: Lukket: Beslutning

Punkt 621: Lukket: Eventuelt - 14. juni 2016

Punkt 621: Lukket: Beslutning

Punkt 622: Lukket: Bilag:Lukket bilag til pkt. 515 "Beslutning vedr. det estimerede merforbrug i Socialforvaltningen - SKU-ØU-KB

Punkt 622: Lukket: Beslutning