

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 29-03-2011

Mødedato Tirsdag d. 29. marts 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Aftalekontrakter - ØU - SKU.....	3
Godkendelse af samtlige aftalekontrakter - ØU - KB.....	6
Budgetrevision pr. 28.2.2011 - SKU - ØU - KB.....	13
Beslutning om nedsat serviceniveau ved yderligere besparelser i Intern Service efter forventning til Status på politiske beslutninger vedr. Hjemmeplejen - SKU - ØU - KB.....	17
Forslag fra Færgen om finansiering af markedsføring - ØU - KB.....	20
Forslag fra Færgen om konvertering af ture fra vest- til østruten - ØU - KB.....	23
Beslutning om handleplan efter brugertilfredsheds undersøgelse vedr. teletaxa - ØU - KB.....	24
Beslutning om nedsættelse af paragraf 17, stk. 4 udvalg vedr. busdrift samt kommissorium for arbejds	26
Hørings svar til regionsrådets debatoplæg om revision af Råstofplan 2008 - TU - ØU - KB.....	31
Beslutning om udtalelse til Det sociale Nævn vedr. Praksisundersøgelse 2010 om administration af	33
Beslutning om udtalelse til Beskæftigelsesankenævnet vedr. praksisundersøgelse 2010 om fradrag i	35
Beslutning om udtalelse til Ankestyrelsens vedr. praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner	37
Orientering og beslutning vedr. det videre arbejde ifm. overdragelse af kommunale medarbejdere og	39
Salg af golfgrunden - vurdering af markedsprisen - ØU - KB.....	41
Orientering vedr. problemstillinger behandlet ved løbende samarbejds møder om evaluering efter ær	44
Godkendelse vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - IV. kvartal 2010 -	46
Redegørelse om Århus Kommunes tilsyn med de socialpædagogiske opholdssteder Bryggergården	48
Meddelelser fra formanden.....	49
Eventuelt.....	51
Lukket: Anlægspuljen vedr. børne- og unge - ansøgning om bevilling - ØU.....	52
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB.....	53
Lukket: Personalesag 1 - ØU.....	54
Lukket: Personalesag 2 - ØU.....	55
Lukket: Orientering vedr. ledighedsydelse - SKU - ØU.....	56
Lukket: Eventuelt.....	57
	58

Punkt 212: Aftalekontrakter - ØU - SKU

Aftalekontrakter - ØU - SKU

212. Aftalekontrakter - ØU - SKU

J.nr.: 00.30.04 Init.: Direktion,AS ÅBEN SAG

Problemstilling:

Godkendelse af aftalekontrakter for 2011.

Der fremlægges aftalekontrakt for 2011 for økonomiudvalgets område for Intern Service, Samsø Erhvervs- og Turistcenter og Direktionen.

Sagsfremstilling:

Kontraktstyring i de danske kommuner.

Intern kontraktstyring har vundet indpas i den kommunale styring. Særligt inden for de seneste år har flere og flere kommuner indført styringsformen på en eller anden måde.

Hver kommune har løbende udviklet sin kontraktstyringsform. I Samsø kommune er det sket i samarbejde mellem politikere og lederforum og direktion.

Det er oftest politikerne i kommunerne, der hvert år indgår kontrakterne - eller aftalerne - med lederne af de enkelte afdelinger/ kontraktenheder. Men nogle steder kan det være direktionen, der indgår kontrakterne med de decentrale enheder, evt. på delområder.

Der er ikke tale om en juridisk kontrakt i traditionel forstand, men snarere et overblikdokument, der danner udgangspunkt for en dialog og drøftelse af aftalerne mellem de decentrale enheder og politikerne om afdelingens samlede funktion og serviceniveau Derfor kaldes styreformens også ofte aftalestyring eller dialogstyring.

Inden fremsendelse til det politiske niveau er aftalekontrakterne drøftet med direktionen.

I Samsø kommune kaldes dokumentet en aftalekontrakt. Dette for at signalere, at der ikke er tale om et juridisk dokument, men dog en bindende aftale.

Mål med kontraktstyring – og kompetence.

Kontraktstyring har som formål, at sikre den politiske styring af den kommunale service.

Politikerne, der opstiller mål for afdelingerne (i Samsø kommune ved budgetvedtagelsen), skal kunne følge op på de mål, de har stillet til afdelingen / til udførerenheden.

Men samtidig er der i overensstemmelse med decentraliseringens ”bestiller/ udfører model” frihed til, at afdelingerne ud fra deres faglighed vælger, hvordan opgaverne skal løses lokalt.

Derfor er aftalekontrakternes administrative bilag/ mål således ”kun” til orientering.

Udvikling af kontraktstyring i Samsø kommune

Samsø kommune har udviklet sin form kontraktstyring over de sidste 4 år, fra en virksomhedsplan, til en ”forkontrakt” og til den nuværende ”aftalekontrakt”. Formålet har ikke ændret sig. Der har været tale om indholdsmæssige og formmæssige justeringer.

I 2008 blev nedsat en arbejdsgruppe under lederforum med deltagelse af kommunens regnskabs- og IT kyndige. Herværende aftalekontrakt er således 2. generation af den ny elektroniske form.

Det har været et ønske fra direktionens og afdelingschefernes side at udvikle en form, der bl.a. kan reducere afdelingschefernes arbejde med at komme fra det ene år til det andet. Her er der således arbejdet med at udnytte de elektroniske muligheder.

Det har desuden været et politisk ønske, at kontrakterne var mere overskuelige og blev forsynet med en overbliksside, der angiver de centrale forhold for afdelingen. En sådan forside er indsat, ligesom der er arbejdet med overskueligheden.

Forsiden danner således udgangspunkt for den dialog, der foregår på dialogmøderne

Samsø kommunes aftalekontrakt adskiller sig i princippet ikke fra andre kommuners. Dog går Samsø kommune nu et skridt videre. Det har udover ovenstående været målet at udvikle kontraktens funktion som et endnu mere effektivt styringsdokument hen over året, i overensstemmelse med den styring, som kommunen i øvrigt har henover året jf. ”årscirklen”.

Til gengæld indeholder Samsø kommunes aftalekontrakt ikke en række kontraktformaliteter, som oftest indgår hos de andre kommuner (beskrivelser af decentraliseringens opbygning etc.)

Som en væsentlig forbedring er den nye udgave koblet op på både regnskabs- og budgetbemærkninger, ligesom den indeholder de løbende budgetrevisioner. Dette fastholder overblikket henover året, ligesom dette er tidsbesparende.

Kontrakten er derfor opbygget således, at den kan udskrives som små eller store udgaver afhængig af formål og ønske.

Den politiske styring og indsigt.

M.h.p. at sikre den politiske styring af den kommunale service indeholder kontrakten oplysninger om de 3 nødvendige år:

Sidste år: Året 2010: De mål, som politikerne opstillede for afdelingen for 2010- og hvorvidt de er opfyldt.

Dette år: Året 2011: De mål, som politikerne opstillede ved sidste budgetlægning for 2011- og hvordan der vil blive arbejdet med disse i år.

Det kommende år: Året 2012. Desuden vedr. 2012 de særlige forhold/ visioner, som afdelingscheferne ønsker at drøfte og gøre politikerne opmærksom på i forbindelse med den kommende budgetlægning.

Ny lov: Kvalitetskontrakt.

Ny lov vedr. krav om, at kommunerne udarbejder kvalitetsrapporter set i forhold til, at Samsø kommune allerede udarbejder aftalekontrakter, behandles senere i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 18.

Stk. 2. Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Historik:

Se ovenfor under sagsfremstilling.

Løsningsmuligheder:

1. At aftalekontrakterne godkendes som vedlagt
2. At der ønskes ændringer/ tilføjelser i de vedlagte aftalekontrakter.

Faglige overvejelser:

Aftalekontrakten skal give et samlet overblik over afdelingens mål og retning for såvel politikere, som direktions og afdelingschefen samt ikke mindst afdelingens medarbejdere.

Aftalekontrakten er således drøftet med personalet, evt. det lokale MED udvalg, inden forelæggelse politisk.

Der er tale om et dokument, der samler de væsentligste sider af den kompleksitet, som et afdelingsområde er, og som er forudsætningen for både politisk og administrativ styring.

Kontrakten skal til stadighed udvikles m.h.p. at være det mest effektive og mindst mulige arbejdskrævende styringsdokument hen over året i Samsø kommune.

Relation til den lokale målsætning:

Vedr. udviklingen af kontraktstyring.

Jf. overordnede formål for administrationen:

- at der til stadighed tilvejebringes en struktur, som gør det muligt at leve op til de krav og forventninger, som samarbejdspartnere og det omgivende samfund måtte have.

Økonomi:

Ingen.

Andre konsekvenser:

Ingen, idet der er taget højde herfor ved budgetlægningen..
Indstilling:
Afdelingscheferne anbefaler deres aftalekontrakt godkendt.
Direktionen anbefaler indstillingerne.

./ Bilag
Intern Services aftalekontrakt og bilag vedhæftet.
Direktionens aftalekontrakt og bilag vedhæftet.

Samsø Erhvervs- og Turistcenters aftalekontrakt og bilag eftersendes.

Bilag:

Intern Service - aftalekontrakt 2011

Intern Service - bilag til selve aftalekontrakt

Intern Service - bilag omkring aldersfordeling

Bilag:

Direktion - aftalekontrakt 2011

Direktion - bilag til selve aftalekontrakt

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

De 2 aftalekontrakter anbefales godkendt. Erhvervs- og Turistcenterets aftalekontrakt forelå ikke i færdig udgave og behandles på næste ØU.

Ulla Holm bemærker, at det var utilfredsstillende, at ikke alle aftalekontrakter var færdige til politisk behandling.

Bilag

Direktion - bilag til selve aftalekontrakt

Direktion - aftalekontrakt 2011

Intern Service - bilag omkring aldersfordeling

Intern Service - bilag til selve aftalekontrakt

Intern Service - aftalekontrakt 2011

Punkt 213: Godkendelse af samtlige aftalekontrakter - ØU - KB

Godkendelse af samtlige aftalekontrakter - ØU - KB

213. Godkendelse af samtlige aftalekontrakter - ØU - KB

J.nr.: 00.30.04 Init.: Direktion, AS ÅBEN SAG

Problemstilling:

Godkendelse af aftalekontrakter for 2011.Sagsfremstilling:

Kontraktstyring i de danske kommuner.

Intern kontraktstyring har vundet indpas i den kommunale styring. Særligt inden for de seneste år har flere og flere kommuner indført styringsformen på en eller anden måde.

Hver kommune har løbende udviklet sin kontraktstyringsform. I Samsø kommune er det sket i samarbejde mellem politikere og lederforum og direktion.

Det er oftest politikerne i kommunerne, der hvert år indgår kontrakterne - eller aftalerne - med lederne af de enkelte afdelinger/ kontraktenheder. Men nogle steder kan det være direktionen, der indgår kontrakterne med de decentrale enheder, evt. på delområder.

Der er ikke tale om en juridisk kontrakt i traditionel forstand, men snarere et overblikdokument, der danner udgangspunkt for en dialog og drøftelse af aftalerne mellem de decentrale enheder og politikerne om afdelingens samlede funktion og serviceniveau Derfor kaldes styreformen også ofte aftalestyring eller dialogstyring. Inden fremsendelse til det politiske niveau er aftalekontrakterne drøftet med direktionen.

I Samsø kommune kaldes dokumentet en aftalekontrakt. Dette for at signalere, at der ikke er tale om et juridisk dokument, men dog en bindende aftale.

Mål med kontraktstyring – og kompetence.

Kontraktstyring har som formål, at sikre den politiske styring af den kommunale service.

Politikerne, der opstiller mål for afdelingerne (i Samsø kommune ved budgetvedtagelsen), skal kunne følge op på de mål, de har stillet til afdelingen / til udførerenheden.

Men samtidig er der i overensstemmelse med decentraliseringens ”bestiller/ udfører model” frihed til, at afdelingerne ud fra deres faglighed vælger, hvordan opgaverne skal løses lokalt.

Derfor er aftalekontrakternes administrative bilag/ mål således ”kun” til orientering.

Udvikling af kontraktstyring i Samsø kommune

Samsø kommune har udviklet sin form kontraktstyring over de sidste 4 år, fra en virksomhedsplan, til en ”forkontrakt” og til den nuværende ”aftalekontrakt”. Formålet har ikke ændret sig. Der har været tale om indholdsmæssige og formmæssige justeringer.

I 2008 blev nedsat en arbejdsgruppe under lederforum med deltagelse af kommunens regnskabs- og IT kyndige. Herværende aftalekontrakt er således 2. generation af den ny elektroniske form.

Det har været et ønske fra direktionens og afdelingschefernes side at udvikle en form, der bl.a. kan reducere afdelingscheferne arbejde med at komme fra det ene år til det andet. Her er der således arbejdet med at udnytte de elektroniske muligheder.

Det har desuden været et politisk ønske, at kontrakterne var mere overskuelige og blev forsynet med en overbliksside, der angiver de centrale forhold for afdelingen. En sådan forside er indsat, ligesom der er arbejdet med overskueligheden.

Forsiden danner således udgangspunkt for den dialog, der foregår på dialogmøderne

Samsø kommunes aftalekontrakt adskiller sig i princippet ikke fra andre kommuners. Dog går Samsø kommune nu et skridt videre. Det har udover ovenstående været målet at udvikle kontraktens funktion som et endnu mere effektivt styringsdokument hen over året, i overensstemmelse med den styring, som kommunen i øvrigt har henover året jf. ”årscirklen”.

Til gengæld indeholder Samsø kommunes aftalekontrakt ikke en række kontraktformaliteter, som oftest indgår hos de andre kommuner (beskrivelser af decentraliseringens opbygning etc.)

Som en væsentlig forbedring er den nye udgave koblet op på både regnskabs- og budgetbemærkninger, ligesom den indeholder de løbende budgetrevisioner. Dette fastholder overblikket henover året, ligesom dette er tidsbesparende.

Kontrakten er derfor opbygget således, at den kan udskrives som små eller store udgaver afhængig af formål og ønske.

Den politiske styring og indsigt.

M.h.p. at sikre den politiske styring af den kommunale service indeholder kontrakten oplysninger om de 3 nødvendige år:

Sidste år: Året 2010: De mål, som politikerne opstillede for afdelingen for 2010- og hvorvidt de er opfyldt.

Dette år: Året 2011: De mål, som politikerne opstillede ved sidste budgetlægning for 2011- og hvordan der vil blive arbejdet med disse i år.

Det kommende år: Året 2012. Desuden vedr. 2012 de særlige forhold/ visioner, som afdelingscheferne ønsker at drøfte og gøre politikerne opmærksom på i forbindelse med den kommende budgetlægning.

Ny lov: Kvalitetskontrakt.

Ny lov vedr. krav om, at kommunerne udarbejder kvalitetsrapporter set i forhold til, at Samsø kommune allerede udarbejder aftalekontrakter, behandles senere i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 18.

Stk. 2. Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Historik:

Se ovenfor under sagsfremstilling.

Løsningsmuligheder:

1. At aftalekontrakterne godkendes som vedlagt
2. At der ønskes ændringer/ tilføjelser i de vedlagte aftalekontrakter.

Faglige overvejelser:

Aftalekontrakten skal give et samlet overblik over afdelingens mål og retning for såvel politikere, som direktion og afdelingschefen samt ikke mindst afdelingens medarbejdere.

Aftalekontrakten er således drøftet med personalet, evt. det lokale MED udvalg, inden forelæggelse politisk.

Der er tale om et dokument, der samler de væsentligste sider af den kompleksitet, som et afdelingsområde er, og som er forudsætningen for både politisk og administrativ styring.

Kontrakten skal til stadighed udvikles m.h.p. at være det mest effektive og mindst mulige arbejdskrævende styringsdokument hen over året i Samsø kommune.

Relation til den lokale målsætning:

Vedr. udviklingen af kontraktstyring.

Jf. overordnede formål for administrationen:

- at der til stadighed tilvejebringes en struktur, som gør det muligt at leve op til de krav og forventninger, som samarbejdspartnere og det omgivende samfund måtte have.

Økonomi:

Ingen.

Andre konsekvenser:

Ingen, idet der er taget højde herfor ved budgetlægningen.

Indstilling:

Afdelingscheferne anbefaler deres aftalekontrakt godkendt.

Direktionen anbefaler indstillingerne.

Økonomiudvalgets område:

Intern Service

Bilag:

Intern Service - aftalekontrakt 2011

Intern Service - bilag til selve aftalekontrakt

Intern Service - bilag omkring aldersfordeling

Samsø Erhvervs- og Turistcenter

Bilag eftersendes.

Direktionen

Bilag:

Direktion - aftalekontrakt 2011

Direktion - bilag til selve aftalekontrakt

Teknisk område

- Teknisk Afdeling

Bilag:

Teknisk afdeling - aftalekontrakt 2011

Teknisk - bilag til selve aftalekontrakt

- Havne

Bilag:

Havne - aftalekontrakt 2011

Havne - bilag til selve aftalekontrakt

Naturafdelingen

Bilag:

Naturafdeling - aftalekontrakt

Naturafdeling - bilag til selve aftalekontrakt

Social- og Kulturudvalgets område

- Biblioteket

Bilag:

Bibliotek - aftalekontrakt 2011

Bibliotek - bilag til selve aftalekontrakt

Rumlepotten

Rumlepotten - aftalekontrakt 2011

Rumlepotten - bilag til selve aftalekontrakt

Rumlepotten - bilag 1 omkring afbureaukratisering

Rumlepotten - bilag 2 omkring definition af det fysiske børnemiljø

Rumlepotten - bilag 3 omkring værdier

Rumlepotten - bilag 4 omkring mål A-09-1 formål Rumlepotten

Samsø Børnehus

Bilag:

Børnehuset - aftalekontrakt 2011

Børnehuset - bilag til selve aftalekontrakt

Børnehuset - bilag omkring Afbureaukratisering Børnemiljø

Dagplejen

Bilag:

Dagplejen - aftalekontrakt 2011

Dagplejen - bilag til selve aftalekontrakt

Børnehuset - bilag omkring Afbureaukratisering Børnemiljø

Dagplejen - bilag omkring Dagtilbudsloven

Dagplejen - bilag omkring lærerplaner

Dagplejen - bilag omkring værdier

Kulturområdet

Bilag:

Kultur - aftalekontrakt 2011

Kultur - bilag til selve aftalekontrakt

Folkeoplysning

Folkeoplysning - aftalekontrakt 2011

Folkeoplysning - bilag til selve aftalekontrakt

Samsø Ungdomsskole

Ungdomsskole - aftalekontrakt 2011

Ungdomsskole - bilag til selve aftalekontrakt

Ungdomsskole - bilag omkring værdier betydning i praksis 2010

Samsø Idrætshal

Idrætshal - aftalekontrakt 2011

Idrætshal - bilag til selve aftalekontrakt

Idrætshal - bilag omkring timeopgørelse

Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen - aftalekontrakt 2011

Sundhedsafdelingen - bilag til selve aftalekontrakt

Sundhedsafdelingen - bilag omkring værdier i Samsø Kommune

Hjemmeplejen

Bilag:

Hjemmeplejen - aftalekontrakt 2011

Hjemmeplejen - bilag til selve aftalekontrakt

Tranebjerg Skole

Bilag:

Skole - aftalekontrakt 2011

Skole - bilag til selve aftalekontrakt

Skole - bilag omkring værdier

Familieafdelingen

Bilag:

Familieafdeling - aftalekontrakt 2011

Familieafdeling - bilag til selve aftalekontrakt

Beslutning i Ekstraordinært møde i Udvalget for teknik og miljø den 14-03-2011:

Aftalekontrakterne for Teknisk Afdeling, Naturafdelingen og Havnene drøftet og indstilles godkendt.

Mål P-06-1 plan for udvendig bygningsvedligeholdelse tages op på næste TU.

Beslutning i Dialogmøder i Social- og Kulturudvalget den 17. marts 2011:

Indstilles godkendt.

SKU glæder sig over den positive udvikling og engagement, der er indenfor børnepasningsområdet. Der ønskes tilføjet aftalekontrakter antal ansatte i de enkelte afdelinger fremover.

Beslutning i Dialogmøde i Social- og Kulturudvalget den 23. marts 2011:

Vedr. Idrætshallen side ang. "Udv. Og aktivitet":

"0" rettes til "12" i 2010.

Vedr. Folkeoplysning:

Der orienteres i SKU vedr. pulje til deltagelse i aktiviteter for børn med særlige behov.

Vedr. Familieafdelingen:

Mål nr. A-07-4 flyttes til "Fortsatte mål".

Der udarbejdes et adm. mål vedr. styringssystem.

Vedr. Sundhedsafdelingen:

Der ønskes en evaluering af evt. frafald begrundet i mindre transport til træning jvf.

P-11-1.

Der ønskes en orientering om styregruppemøde vedr. Samsø Syge- og Sundhedshus på næste SKU-møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

De 2 aftalekontrakter anbefales godkendt. Erhvervs- og Turistcenterets aftalekontrakt forelå ikke i færdig udgave og behandles på næste ØU.

Ulla Holm bemærker, at det var utilfredsstillende, at ikke alle aftalekontrakter var færdige til politisk behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Aftalekontrakterne anbefales godkendt.

Bilag

Intern Service - aftalekontrakt 2011

Intern Service - bilag til selve aftalekontrakt

Dagplejen - bilag omkring lærerplaner

Dagplejen - bilag omkring værdier

Kultur - aftalekontrakt 2011

Kultur - bilag til selve aftalekontrakt

Dagplejen - bilag omkring Dagtilbudsloven

Børnehuset - bilag omkring Afbureaukratisering Børnemiljø

Dagplejen - bilag til selve aftalekontrakt

Dagplejen - aftalekontrakt 2011

Børnehuset - bilag omkring Afbureaukratisering Børnemiljø

Børnehuset - bilag til selve aftalekontrakt

Børnehuset - aftalekontrakt 2011

Rumlepotten - bilag 4 omkring mål A-09-1 formål Rumlepotten

Rumlepotten - bilag 3 omkring værdier

Rumlepotten - bilag 2 omkring definition af det fysiske børnemiljø

Rumlepotten - bilag 1 omkring afbureaukratisering

Rumlepotten - bilag til selve aftalekontrakt

Rumlepotten - aftalekontrakt 2011

Bibliotek - bilag til selve aftalekontrakt

Bibliotek - aftalekontrakt 2011

Naturafdeling - bilag til selve aftalekontrakt

Naturafdeling - aftalekontrakt

Havne - bilag til selve aftalekontrakt

Havne - aftalekontrakt 2011

Teknisk - bilag til selve aftalekontrakt
Teknisk afdeling - aftalekontrakt 2011
Direktion - bilag til selve aftalekontrakt
Direktion - aftalekontrakt 2011
Intern Service - bilag omkring aldersfordeling
Folkeoplysning - aftalekontrakt 2011
Folkeoplysning - bilag til selve aftalekontrakt
Ungdomsskole - aftalekontrakt 2011
Ungdomsskole - bilag til selve aftalekontrakt
Ungdomsskole - bilag omkring værdier betydning i praksis 2010
Idrætshal - aftalekontrakt 2011
Idrætshal - bilag til selve aftalekontrakt
Idrætshal - bilag omkring timeopgørelse
Sundhedsafdelingen - aftalekontrakt 2011
Sundhedsafdelingen - bilag til selve aftalekontrakt
Sundhedsafdelingen - bilag omkring værdier i Samsø Kommune
Hjemmeplejen - aftalekontrakt 2011
Hjemmeplejen - bilag til selve aftalekontrakt
Skole - aftalekontrakt 2011
Skole - bilag til selve aftalekontrakt
Skole - bilag omkring værdier
Familieafdeling - aftalekontrakt 2011
Familieafdeling - bilag til selve aftalekontrakt

Punkt 214: Budgetrevision pr. 28.2.2011 - SKU - ØU - KB

Budgetrevision pr. 28.2.2011 - SKU - ØU - KB

214. Budgetrevision pr. 28.2.2011 - SKU - ØU - KB

J.nr.: 28.02.2011 Init.: Dir/ Økonomiteamet Til politisk godkendelse

Resultatet af budgetrevisionen pr. 28. februar 2011 fremlægges hermed til politisk godkendelse (forventede afvigelser for ultimo 2011 er angivet i 1.000 kr.).

Budgetrevision pr. 31.01.2011 er fremsendt til orientering.

De ved budgetlægning for 2011 politisk besluttede besparelser (til højre) er indarbejdet i budgetrevisionsoversigten for 2011.

Overførsler vedr. over/underskud for regnskab 2010 er endnu ikke opgjort og indgår derfor ikke i opgørelsen på nuværende tidspunkt.

Tilpasningstiltag vedr. Hjemmeplejen behandles som særskilt punkt.

Afdeling	Centrale konti	Decentrale konti	Revisionsbemærkninger
Teknisk afdeling	240	25	<u>Besparelser:</u> Reduktion af gade belysning: -50.000 kr. Ændring af vejvæsnet Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr. Nærmere analyse pågår
Naturafdelingen	0	0	<u>Besparelser:</u> Øget brugerbetaling: +30.000 kr. Samarbj.aft. m. Staten: +25.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -46.000 kr.
Havne	0	0	<u>Besparelser:</u> VIP-pladser: +30.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -86.000 kr.
Tranebjerg Skole	0	0	<u>Politisk besluttede afdrag indgår ikke</u> Det er politisk besluttet at det samlede underskud fra 2009 afdrages til og med 2011. Dog forventes Skolen at kunne afdrage det hele med regnskab 2010. Endvidere forventes et overskud når alt underskud er afdraget. <u>Besparelser:</u>

			Lærerstilling (undervisningskvotient): -170.000 kr. Talehørelærer: -100.000 kr. UU-vejleder: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -760.000 kr.
Samsø Bibliotek	0	0	<u>Besparelser:</u> Fællesfunkt. IS: -10.000 kr. Bøger: -20.000 kr. Indbinding: -5.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -39.000 kr.
Folkeoplysningsområdet	0	0	<u>Besparelser:</u> Tilskud til aktiviteter: -19.000 kr. Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio. katalog
Samsø Idrætshal	0	0	<u>Besparelser:</u> Vedligehold: -65.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -28.000 kr.
Kulturområdet	0	0	<u>Besparelser:</u> Onsbjerg gl. skole: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -47.000 kr.
Samsø Ungdomsskole	0	0	<u>Besparelser:</u> Andel af mio./Minus-F: -7.000 kr.
Dagplejen	0	0	<u>Besparelser:</u> Medarbejder: -300.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -128.000 kr.
Børnehuset	0	0	<u>Besparelser:</u> Normering: -31.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -58.000 kr.
Rumlepotten	0	0	<u>Besparelser:</u> Personaletimer: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -93.000 kr.
Ældreområdet	0	-2.000	Det vurderes at der mangler ca. 2 mio. kr. for at kunne opnå balance i 2011 samt overholde gældende afdragsordning.

		0	<p>Det er politisk besluttet at det samlede underskud fra 2009 og 2010 afdrages til og med 2014 med 1,2 mio kr pr. år.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> Samsøkkøkken: -700.000 kr. Andel af mio./Minus-F: Indgået i politisk beslutning vedr. tilpasninger på ældreområdet.</p> <p>Der er af direktionen sammen med afdelingschefen indgået aftale om handlingsplan for at opnå balance. Er fremsendt til politisk behandling.</p>
Socialpsykiatri	0	0	<p><u>Besparelser:</u> Ingen</p>
Sundhedsafdelingen	400	-305	<p><u>Besparelser:</u> Hørelinik: -100.000 kr. Kurser: +200.000 kr. Patientbefordring: -80.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -197.000 kr.</p> <p>0</p> <p>Der er af direktionen sammen med afdelingschefen indgået aftale om handlingsplan for at opnå balance. Skal politisk godkendes.</p> <p>Nærmere analyse pågår hvor der er forslag om nedsættelse af udgifter p.t. på ca. 100.000 i 2011.</p>
Familieafdelingen	0	-2.400	<p><u>Besparelser:</u> Ingen kommunelæge: -70.000 kr. Overtage handleforpligtigelse: -150.000 kr. Nedskæring budget 5.21: -350.000 kr.</p> <p>0</p> <p>Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio.katalog</p> <p>Der er af direktionen sammen med afdelingschefen indgået aftale om handlingsplan for at opnå balance.</p> <p>Nærmere analyse pågår hvor der p.t. tale om udgiftsnedsættelse på cirka 1,6 mio. kr. m.h.p. at nå det sædvanlige politisk besluttede serviceniveau.</p>
Intern Service	0	-329	<p><u>Besparelser:</u> 0,75 stilling: -234.000 kr. Forskudt tids tillæg: -26.000 kr.</p>

		0	Rengøring: -40.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -216.000 kr. Der er af direktionen sammen med afdelingschefen indgået aftale om handlingsplan for at opnå balance. Der foreligger forslag som skal politisk behandles på næste øu.
Direktionen	0	0	<u>Besparelser:</u> Politisk område: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr. - Nærmere analyse pågår. -
Erhvervs- og turistkontoret	0	0	<u>Besparelser:</u> Varme og el: -57.000 kr. Andel af mio./Minus-F: 0
Samlet over- / underskud	+640	-5.009 0	

Direktionen indstiller til godkendelse.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø:

Der foreligger ikke indstilling fra udvalget for teknik og miljø, da punktet ved en fejl ikke kom på dagsordenen.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 15. marts 2011:

Godkendt, dog således, at der ønskes en redegørelse for overskridelsen og for tiltag i Familieafdelingen vedr. kt. 5 samt for skolens øk. situation pt.

Det ønskes at redegørelserne foreligger til ØU.

Bilag:

Redegørelse for skolens økonomiske situation marts 2011

Bilag - Familieafd.Redegørelse vedr økonomi 2011 2 RHS _2_

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Budgetrevisionen anbefales godkendt.

ØU blev orienteret om at budgetrevisionen pr. 31.03.2011 bliver nedprioriteret fordi regnskabet for 2010 bliver færdiggjort inden påske.

Bilag

Bilag - Familieafd.Redegørelse vedr økonomi 2011 2 RHS _2_

Redegørelse for skolens økonomiske situation marts 2011

Punkt 215: Beslutning om nedsat serviceniveau ved yderligere besparelser i Intern Service efter forventning til regnskabsresultat 2011 - ØU - KB

Beslutning om nedsat serviceniveau ved yderligere besparelser i Intern Service efter forventning til regnskabsresultat 2011 - ØU - KB

215. Beslutning om nedsat serviceniveau ved yderligere besparelser i Intern Service efter forventning til regnskabsresultat 2011 - ØU - KB

J.nr.: 00.01.Ø02 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning vedr. tilpasninger og nedsat serviceniveau i Intern Service. Sagsfremstilling:

KB besluttede følgende besparelse for Intern Service vedr. budget 2011:

2011: Godkender, at besparelsen effektueres i 2011 ved nedsættelse af administrativ normering med ca. 0,5 årsværk ved afskedigelse nu.

2011: Administrativ Besparelse ca. 0,75 årsnorm pga. svigtende indtægter fra postbutik og bortfald af opgave med salg af 10-turskort for færgen.

2012: Nedsættelse af administrativ normering ved afskedigelse eller nedsættelse i tid. Godkendt, dog således, at 0,75 stilling nedlægges i 2011 og 1,75 i 2012 så vidt muligt med naturlig afgang og således at der skal ske en tilnærmelse til Ærø-niveau (nøgletal). Endvidere indgår at åbnings- og telefontider tilpasses allerede pr. 1. januar 2011.

2012: Det forventes, at ca. 1,5 årsnorm vil skulle overdrages ifm. kommunernes aflevering af pensions- og familieydelsesopgaver til Udbetaling Danmark

I alt ca. 5,0 årsnorm.

2013: KB har i øvrigt med vedtagelse af budget 2011 varslet besparelse 5 mio. kr. der effektueres fra 2013.

I alt besparelse ca. 3,75 årsnorm samt 1,5 til udbetaling Danmark. Den politisk vedtagne og den rent administrative besparelse for 2011 er effektueret med i alt 2,0 stilling og besparelse for 2012 på 1,75 stilling, var forberedt til at skulle foregå i foråret 2011.

Den interne budgetrevision for januar 2011 viser imidlertid en forventet overskridelse på lønbudgettet på 340.000 kr. i 2011. Årsagen hertil skyldes bl.a. færre indtægter for opgaver, merudgift ved udbetaling af 5. og 6. ferieuge, udbetaling af feriegodtgørelse ved fratræden, udgift til centrale stillinger. Udvikling i afdelingens budget og regnskabsresultat kan herefter opgøres

Forventet regnskabsresultat for 2010 viser et underskud ca. 7,5 % ved godkendelse af ansøgte kompensationer 400.000 kr. (5 % reglen svarer til 400.000 kr.) Årsagen hertil Udbetaling 5 + 6 ferieuge Feriegodtgørelse ved fratræden, difference ved barsel, udgift til centrale stillinger, kurser og uddannelse (bl.a. nye medarb.), merudgift til løn til medarbejder tilbagevendt fra orlov. Det er således ikke lykkedes at afvikle afdelingens overførte underskud vedr. regnskab 2009 med 484.000 kr.	600.000
Forventet underskud på løn i 2011	340.000
Forventet underskud på løn i 2012 er på kr. pga. ekstra besparelse i 2010 jf. 10 mio-kataloget	780.000

Pga. hengået tid skal der således spares ca. 2,0 årsnorm svarende til 540.000 kr. i 2011 med fuld effekt 780.000 kr. i 2012 samtidig med at underskud vedr. regnskab 2010 skal afdrages.

Afdelingens særlige personaleproblematik er, at omkring 6,0 årsnorm har mulighed for at fratræde pga. alder indenfor de kommende 1-3 år.

En potentiel personaleomsætning med 10 - 11 årsnorm af afdelingens samlede normering på 23,2 årsnorm skaber stor usikkerhed fra både ledelsens og medarbejdernes side og om fremtidig løsning af kerneopgaver.

Erfaringen viser, at det er vanskeligt at rekruttere fagligt kvalificeret personale, hvilket kræver store ressourcer (og økonomi) til oplæring. Det kan have konsekvens af, at det kan blive nødvendigt at udlicitere "ikke myndighedsopgaver" hvis der ikke kan ansættes kvalificeret arbejdskraft eller overdrages viden og kompetence når det bliver nødvendigt.

Problemet, der er generelt i den offentlige sektor, har dog en større betydning på Samsø som ø-kommune, hvor én medarbejder i modsætning til andre kommuner, traditionelt dækker 1,75 opgaveområde helt eller delvist. Få opgaver dækkes af én medarbejder og er dermed sårbare. Fratræden og afskedigelser bliver således meget opgave specifikke og kan være vanskelige at indarbejde i øvrige medarbejders arbejdsområder.

De besparelser der nu iværksættes må således forventes at have betydelig arbejdsmiljø-mæssig betydning for øvrige medarbejdere og den service der kan ydes overfor borgere og øvrige samarbejdspartnere.

Begge løsningsmuligheder vil betyde et ændret serviceniveau for:

Borgere

Vil betyde længere sagsbehandlingstid, at enkeltopgaver ikke vil kunne dækkes ved ferie, sygdom og andet fravær.

Borgere må evt. henvises til at henvende sig igen.

Interne samarbejdspartnere

Vil det betyde mindre tid / mulighed for fleksibilitet ift. betjening af borgmester, direktion og det politiske niveau.

Afdelinger må henvises til selv at udføre administrative opgaver, f.eks. vedr. post afhentning, aflevering og frankering, indkøb, opkrævning og betaling af regninger.

Løsningsmulighed 1 vil betyde,

- at hele opgaveområder må fordeles til øvrige medarbejdere, der i forvejen varetager mere end ét opgaveområde.

Ved kommunalbestyrelsens beslutning om valg af løsningsmulighed 1 vil sagen blive forelagt på ny til en politisk prioritering af hvorvidt besparelsen skal findes ved afskedigelse af personale på det borgernære område eller på områder med service for politikere, borgmester, direktion og afdelinger.

Løsningsmulighed 2 vil betyde,

- at opgaverne fortsat kan løses dog bliver sagsbehandlingstiden længere. Der vil være tid til at forberede flytning af opgaver inden ansattes evt. fratræden.

Generelt vedr. serviceniveau for sagsbehandlingen:

Opgavemængden har været stigende over de seneste 5 år og forventes ikke at falde. Færre ressourcer, hvor der i forvejen er en stor arbejdsbyrde medfører traditionelt større risiko for fejl (der evt. kan have økonomisk betydning (f.eks. i form af mistede refusioner), manglende faglighed og deraf flere revisionsbemærkninger, vanskelighed med at gennemføre ad hoc opgaver f.eks. valg, integration, større opgaver og analyser.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Afdelingens opgaver omfattes bredt af forskellig lovgivning indenfor kommunal administration.

Høring/partshøring:

Udtalelse fra MED udvalg vil foreligge ved mødet.

Historik:

Se under sagsbeskrivelse.

Løsningsmuligheder:

1. Varig nedsættelse i tid nu svarende til 2,57 årsnorm. Afdrag af underskud over 3 år.

Note 1 1,57 årsnorm fratræder ved naturlig afgang pr. henholdsvis 1.1. og 1.3.2012

Yderligere, varig nedsættelse i tid svarende til 1,0 årsnorm (der pga. opsigelsesvarsler indgår med 2 måneders besparelse i 2011). Afdelingens underskud afdrages over årene 2011, 2012 og 2013 med henholdsvis 280.000, 370.000 og 370.000 kr.

eller mere ved fratræden ved naturlig afgang. **Note 2**

2. Varig nedsættelse i tid svarende til 1,57 årsnorm fra 2012 samt frivillig eller varslet nedsættelse i tid nu, med 2 ugentlige timer i 9 måneder for alle ansatte med et timetal o. 30. Desuden besparelse på øvrige konti og afdrag af underskud o. 3 år.

Note 1 1,57 årsnorm fratræder ved naturlig afgang pr. henholdsvis 1.1. og 1.3.2012

Yderligere,

frivillig eller varslet midlertidig nedgang i tid med 2 ugentlige timer for alle ansatte med et ugentligt timetal over 30 timer, i en 9 måneders periode (engangsbesparelse der fordeler sig over årene 2011 og 2012 med henholdsvis 115.000 og 115.000 kr.).

Besparelse på andre konti 100.000 kr. hvert af årene.

Øvrige personale besparelser effektueres ifm. fratræden ved naturlig afgang, hvor stillingerne naturligt ikke genbesættes, men opgaver fordeles på det tidspunkt.

Afdelingens underskud afdrages over årene 2011, 2012 og 2013 med henholdsvis 125.000, 225.000 og 110.000 kr. eller mere såfremt der sker fratræden ved naturlig afgang. **Note 2**

3. Andet.

Note 1

Løsningsmulighed 1 og 2 vedr. fratræden ved naturlig afgang, er under forudsætning af politisk godkendelse af ansøgt afsked på vilkår.

Note 2

Ved løsningsmulighed 1 og 2

opnås balance vedr. budget 2011, budget 2012 og fremover og der afdrages så meget af overført underskud at afdelingen er indenfor tilladte 5 % regel.

Medarbejdere er varslet nedgang i tid. Pga. opsigelsesvarsler har en besparelse ikke effekt i 2011 og afdelingen har derfor ikke mulighed for at opnå balance vedr. budget 2011 i forhold til nyt opstået merforbrug 340.000 kr. eller afdrage på det overførte underskud vedr. regnskab 2010.

Faglige overvejelser:

Forventede arbejdsmiljømæssige konsekvenser ad løsningsmulighed 1 og 2:

Betydelig risiko for manglende trivsel, stress og øget sygefravær.

Vedr. løsningsmulighed 2 vil der være færre personlige konsekvenser, idet der ikke skal ske uansøgte afskedigelser.

Relation til den lokale målsætning:

Bilag

Tilpasningsbesparelser 2011 - Intern Service

Udtalelse fra Lokal - MED Administration - udleveret på møde

Udtalelse fra Hoved - MED - udleveret på møde

Punkt 216: Status på politiske beslutninger vedr. Hjemmeplejen - SKU - ØU - KB

Status på politiske beslutninger vedr. Hjemmeplejen - SKU - ØU - KB

216. Status på politiske beslutninger vedr. Hjemmeplejen - SKU - ØU - KB

J.nr.: ☐ Init.: Direktionen ÅBEN SAG

Problemstilling:

Drøftelse og beslutning vedr. tilpasninger i hjemmeplejen. Sagsfremstilling:

Som det fremgår af nedenstående status er størsteparten af de politisk vedtagne besparelser effektueret.

Specielt skal nævnes, at besparelsen på de udekørende grupper er opnået.

Imidlertid har det ikke været muligt at gennemføre besparelserne fuldt ud i Kildemosen, idet den politiske beslutning og forventning om naturlig afgang ikke er indfriet.

En intern gennemgang af hele ældreområdet budget og forventet regnskab viser en mulig budgetoverskridelse på ca. 300.000 kr i 2011 (uden afdrag).

På trods af, at besparelsen på de udekørende grupper er opnået p.t., er det administrationens anbefaling, at der afsættes om en buffer for de udekørende grupper på 0,5 mio. kr

Når hertil kommer gældende politisk beslutning om afdrag i årene 2011 til 2014 på 1,2 mio kr. pr. år fremkommer en manglende finansiering på i alt 2,0 mio kr. i 2011.

Det er direktionens anbefaling, at dette beløb frembringes, så yderligere budgetoverskridelser undgås.

Og dette beløb danner dermed udgangspunkt for vedlagte 3 løsningsforslag/ modeller .

Jf. Deloitte rapporten fra maj 2010 er normeringen på Kildemosen ca. 20 % højere end de kommuner, som Deloitte har kendskab til. Det er derfor specielt plejecenterområdet, der bør tilpasses. Men også andre tilpasninger er i spil. (bilag).

Opfølgning på politiske beslutninger vedr. Ældreområdet økonomi samt begrundelse for forslag til yderligere tilpasningsbesparelser

Politiske beslutninger KB-punkt 59 den 2. marts 2010:

1. Justering af visitationsniveau i udekørende team til 3,4 time pr. borger (9 årsværk kr.2,5 mio.).

Status: Processen er stoppet efter Deloitte analyse og erstattet af punkterne 12 og 13. Sidste interne analyse i februar 2011 har vist et gennemsnitlig visitationsniveau på ca. 2,8 timer pr. borger.

2. Justering i Kildemosen svarende til kr.878.000.

Status: Tilpasningsprocessen er afsluttet; besparelsen forventes opnået i 2010. Videre tilpasning jf Deloitte rapport se punkt 11

3. Samsø Køkken 1 stilling nedlægges kr.250.000.

Status: Nedlæggelse er gennemført, besparelse er på ca. kr.120.000 i 2010 pga varslingsfrister og udbetaling af feriepenge.

4. 2 senge i Kildemosen omdefinieres til plejeboliger kr.672.000 i besparelse.

Status: Processen er stoppet efter beslutning om midlertidig lukning af Kildemosen 7. Se i øvrigt punkt 15

5. Lederstilling omdefinieres i en periode til ekstra visitation indtil 2 måneder efter KB's beslutning.

Status: Stilling var ledig så længe, man afventede Deloitte rapporten (der er således her sparet indtil 1. maj 2010 kr. 140.000) Se i øvrigt punkt 14

6. At der i 2010 efter nærmere beregning og vejledning fra KL ved regnskabsafslutningen foretages en tilførsel til budgettet på kr.400.000 vedr. tidligere udskrivning, finansieret af overskud på sundhedsudgifterne. (Til regnskabsafslutning 2010)

Status: Der vil blive søgt om konkret beløb til regnskabsafslutning. Bemærk, at der er således foreløbigt indregnet et justeringsbeløb på 400.000 kr.

7. At der arbejdes målrettet og målbart med ”Hjælp til selvhjælp”, og at dette med effektmåling følges op i aftalekontrakten.

Status: Der er indledt systematisk undervisning i Kildemosen vedr. diverse sygdomme og pleje samt genoptræningsmuligheder for disse. Der er foretaget videre undersøgelser vedr. Fredericiaprojektet. I dette indgår elementer, der allerede foretages i Samsø Kommune. Træning udføres allerede i hjemmet af hjælpere svarende til 2 årsværk. Der foreligger udkast til nye kvalitetsstandarder. Disse nødvendiggør bl.a. bistand fra Sundhedsafdelingen. Der afventes endelig status på Sundhedsafdelingens bemanning fremover. Forventes politisk behandlet med næste møderunde.

8. At BTP procenten måles løbende på passende tidspunkter med orientering til SKU.

Status: Deloitte forventer at kunne kortlægge BTP løbende baseret på historiske data fra omsorgssystemet. BTP måling foretaget i uge 38 + 39 2010. Resultat er kommet i januar måned og viser en stigning for hele udekørende område fra 59,2 % i 2008 til 60,2 % i 2010. Dette er ifølge KL et udmærket resultat.. Det skønnes rent fagligt, at udekørende område ikke kan presses yderligere.

9. At Hjemmeplejen får intensiveret assistance til budgetstyring fra regnskabsafdelingen med ekstra budgetrevisioner i 2010 og 11.

Status: Der afholdes opfølgingsmøder hver måned. Styringsredskab er udviklet i samarbejde med Deloitte og er fuldt ud integreret fra jan 2011. Ved et styringsredskab der fokuserer på visitationen, vil det være muligt at få et early warning på evt. budgetoverskridelser 2 - 3 måneder før nu.

10. At der udarbejdes en brugertilfredshedsundersøgelse f.eks. efter 2 år.

Status: Tidligst i 2012

Politiske beslutninger KB-punkt 94 fra den 16. juni 2010 (i forbindelse med Deloitte rapporten):

11. Normeringstilpasning i Kildemosen på 1,6 mio kr. ved naturlig afgang

Status: Jf. punkt 2 er der i forvejen indgået aftale om reduktion i aftenvagt mm. på 880.000 kr Yderlige tilpasning på 700.000 udføres løbende med henblik på at tage højde for naturlig afgang. 5 personer svarende til 3 årsværk er udgået af løn i 2010. Der er potentielt 7 personer svarende til 5 årsværk, der kan udgå i 2011, men det er uvist, hvor mange der ønsker at få på efterløn/pension. Tilpasning har ikke kunnet lade sig gøre ved naturlig afgang.

12. Effektivisering i de ude-kørende grupper på 1,2 mio kr.

Status: Nord- og sydgruppen er slået sammen, hvilket sikrer fleksibel arbejdstilrettelæggelse uden spildtid. Jf. punkt 1 (visitation pr. bruger) og punkt 8 (BTP måling) er der umiddelbart ingen indikator for yderligere effektiviseringspotentialer. Se endvidere punkt 13, hvad angår konkret besparelse.

13. Ændring i serviceadgangen på 2,5 mio kr.

Status:

Tidligere: Kvalitetsstandarder forventes at blive udsendt til høring hos ældrerådet primo december og deraf politisk behandling i SKU første møde i januar, derefter ØU og KB. Efter gennemgangen af hver enkelt visitation tyder det på at man ikke kan spare 2,5 mio kr ved ændring af serviceadgangen. Det synes derfor p.t. at det kunne blive nødvendigt i de kommende kvalitetsstandarder at sænke serviceniveauet. Inspiration vil blive hentet fra kommuner som Deloitte har henvist til.

Nu: Udkast til kvalitetsstandarder er udarbejdet, men afventer blandt andet endelig afklaring af personalenormering i Sundhedsafdeling, da denne afdeling er en vigtig samarbejdspartner ved implementering. Forventes politisk behandlet med næste møderunde.

14. Nedlæggelse af en lederstilling

Status: Lederstillingen er nedlagt og slås ikke op igen. På årsbasis er der dermed sparet 400.000 kr.

Politiske beslutninger i forbindelse med budgetlægning for 2011:

15. Lukning af Kildemosen 7

Status: Medarbejder er flyttet til de øvrige huse og indgår vedr normeringstilpasning jf. punkt 11.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Serviceoven § 83 (praktisk hjælp og personlig pleje)

Serviceoven § 79 (Dagcenter)

Høring/partshøring:

Udtalelse fra Ældreråd og MED udvalg vil forelægge til videre behandling i ØU og KB.

Historik:

Se under sagsbeskrivelse.

Løsningsmuligheder:

Se bilag.

Faglige overvejelser:

Se bilag.

Relation til den lokale målsætning:

Bilag

Bilag 1

Hjemmeplejen - bilag - mail fra Deloitte vedr. nøgletal - udlev. på ØU 290311

Hjemmeplejen - forslag til lov om nedsættelse af statstilskuddet - udlev på ØU 290311

Udtalelse fra Hoved - MED

Bilag - Ældrerådets kommentarer til tilpasningsbesparelser

Bilag 6 - Udtalelse fra Kontaktudvalget 220311

Bilag 5 - Konsekvenser for besparelser i sygeplejegruppen 220311

Bilag 4 - Besparelser i Kildemosen 220311

Bilag 3 - Bilag til punktet Status på politiske beslutninger i Hjemmeplejen ØU den 29 marts 2011 _2_

Bilag 2

Punkt 217: Forslag fra Færgen om finansiering af markedsføring - ØU - KB

Forslag fra Færgen om finansiering af markedsføring - ØU - KB

217. Forslag fra Færgen om finansiering af markedsføring - ØU - KB

J.nr.: 11.01G01 Init.: AJJ ÅBEN SAG

Problemstilling:

Der er modtaget tilbud fra Færgen om øget markedsføringsbidrag på nærmere angivet betingelser. Sagsfremstilling: På møde den 22. marts 2011 mellem Danske Færger A/S og kommunalbestyrelsen fremsatte Færgen forslag om, at Samsø Kommune skal forestå finansieringen af ombygningen af Sælvig Havn til forberedelse for ny færge for 17, 5 mio. kr. mod til gengæld, at lade sparet moms for 2,0 mio. kr. anvende til markedsføring af Samsø.

Forslaget er modtaget skriftligt den 23. marts 2011 og vedlagt sagen som bilag.

Indstilling:

Direktionen indstiller sagen til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag:

Forslag fra Færgen om øget markedsføringsbidrag til Samsø

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

ØU anbefaler, at der takkes nej til tilbuddet fra Færgen.

Bilag

Forslag fra Færgen om øget markedsføringsbidrag til Samsø

Punkt 218: Forslag fra Færgen om konvertering af ture fra vest- til østruten - ØU - KB

Forslag fra Færgen om konvertering af ture fra vest- til østruten - ØU - KB

218. Forslag fra Færgen om konvertering af ture fra vest- til østruten - ØU - KB

J.nr.: 11.01G01 Init.: AJJ ÅBEN SAG

Problemstilling:

Der er behov for ekstra kapacitet på sjællandsruten i højsæsonen. Sagsfremstilling:

På møde den 22. marts 2011 mellem Danske Færger A/S og kommunalbestyrelsen fremsatte Færgen forslag om, at indsætte M/F "Vesborg" på overfarten Kolby Kås – Kalundborg i perioden fredag den 1. juli 2011 til og med søndag den 7. august 2011.

Færgens forslag omfatter to daglige dobbeltture torsdage til søndage i højsæson og forsøger at fordele dobbeltturene bedst muligt i løbet af dagen. Færgen tager dog forbehold for, at den endelige fastlæggelse af afgangene skal afpasses med den øvrige trafik i Kalundborg Havn (specielt med Mols Liniens ankomst- og afgangstider), samt videre transport med DSB.

Forslaget betyder, at der indsættes 45 dobbeltture med M/F "Vesborg" i perioden, idet der samtidig tages 67 såkaldt grønne dobbeltture med M/F "Kanhave" ud af sejlplanen på overfarten Sælvig – Hou.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Afdelingschef for Erhverv og Turisme og Mette Løkke oplyser, at det vil være hensigtsmæssigt, at indsættelsen af "Vesborg" foretages i hele juli og august måned, da skolernes sommerferie ikke slutter den 7. august. Samtidig er Samsø markedsført specielt i det sydlige Sverige, hvor skolernes ferie løber endnu længere i august.

Høring/Partshøring:

Inden indgåelse af endelig aftale bør Trafikstyrelsen høres.

Økonomi:

Forslaget er udgiftsneutralt for kommunen, da der er tale om en konvertering af sejlture fra vest- til østruten.

Faglige overvejelser:

Danske Færger A/S oplyste på mødet den 22. marts 2011, at flytningen af de sene afgangene fra vestruten ikke havde betydning for brugerne, da de stort set ikke bliver benyttet. Det forudsættes, at Færgen afklarer dette med f.eks. vognmændene.

Indstilling:

Direktionen indstiller sagen til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag:

Forslag fra Færgen vedr. indsættelse af MF Vesborg på overfarten Kolby Kås - Kalundborg

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Det forudsættes, at Færgen fremsender de udbedte beregninger fra indtægter og udgifter for de 45 hhv. 67 ture.

Det forudsættes endvidere, at Trafikstyrelsen kan tiltræde konverteringen.

Det forudsættes ligeledes, at Færgen afklarer med vognmændene.

Bilag

Forslag fra Færgen vedr. indsættelse af MF Vesborg på overfarten Kolby Kås - Kalundborg

Punkt 219: Beslutning om handleplan efter brugertilfredsheds undersøgelse vedr. teletaxa - ØU - KB

Beslutning om handleplan efter brugertilfredsheds undersøgelse vedr. teletaxa - ØU - KB

219. Beslutning om handleplan efter brugertilfredsheds undersøgelse vedr. teletaxa - ØU - KB

J.nr.: 13.05.22 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning om handleplan efter brugertilfredsheds undersøgelse vedr. teletaxa. Sagsfremstilling:

Samsø kommunalbestyrelse godkendte pr. 1. september 2009 at tilbyde service med teletaxa. Siden 1. oktober 2009 har det således været muligt at køre med teletaxa på Samsø om aftenen og tidligt om morgenen, hvor bussen ikke længere kører. Teletaxaen kører næsten som bussen og stopper ved linje 131's stoppesteder og kan f.eks. bruges, hvis du skal med færgen.

I perioden har der været mange positive tilkendegivelser om muligheden for at anvende teletaxa, men der har også været rejst forskellige kritikpunkter.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens evaluering af teletaxaordningen har der været gennemført en brugerundersøgelse for at foretage en pejling af tilfredsheden.

Undersøgelsen er således gennemført med det formål at afdække tilfredsheden.

Resultatet skal samtidig anvendes til at identificere de områder, hvor der kan eller skal arbejdes med ændringer eller forslag til forbedringer.

Til brug for evaluering af teletaxaordningen er jf. oplysninger under økonomi udarbejdet en opgørelse over brugen og økonomien herved, for perioden 2010 + januar og februar 2011.

Midttrafik har desuden suppleret med oplysninger, om hvilke andre mulige modeller for teletaxaordning kommunen kan anvende.

Brugertilfredshedsundersøgelsen har indeholdt 7 spørgsmål og resultatet baserer sig på ca. 30 besvarelser. Resultatet og kommentarerne hertil viser:

1. Information og skriftligt materiale fra Midttrafik og Samsø kommune om teletaxa?

62 % er tilfredse eller meget tilfredse. Kommentarer viser forbedringspunkter vedr. generel information fra kommunen og Midttrafik.

2. Ventetid ved telefonen, når du bestiller tur?

61 % er tilfredse eller meget tilfredse. Utilfredsheden tages op med Midttrafik der håndterer bestillinger.

3. Medarbejderens venlighed og hjælp, når du bestiller tur?

84 % er tilfredse eller meget tilfredse. Utilfredsheden tages op med Midttrafik der håndterer bestillinger.

4. Præcision i forhold til det aftalte afhentningstidspunkt?

96 % er tilfredse eller meget tilfredse. 4 % "ved ikke".

5. Chaufførens venlighed?

96 % er tilfredse eller meget tilfredse. 4 % "ved ikke".

6. Teletaxa's stoppesteder?

52 % er tilfredse eller meget tilfredse. Utilfredsheden arbejdes med i Arbejdsgruppen vedr. trafik og busser.

7. Alt i alt med Teletaxakørslen?

73 % er tilfredse eller meget tilfredse.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Midttrafik skriver i udtalelse og redegørelse fra juni 2010:

Midttrafik tilbyder kommuner betjening med teletaxa og har i dag telebetjening i 13 kommuner. Der er dels koordineret telekørsel, som bestilles ved Midttrafik; dels ikke-koordineret telekørsel, som bestilles hos den enkelte vognmand.

Midttrafik's bestyrelse har den 20. marts 2009 besluttet, at der skal ske en harmonisering af telekørsel, så kørslen fortrinsvist bestilles gennem Midttrafik. Med fortrinsvist menes, at der skal være helt specielle grunde til at fravige dette princip. Midttrafik mener ikke, at dette er tilfældet i Samsø Kommune.

Teletaxakørslen koordineres i videst muligt omfang med den øvrige variable kørsel, og der er detaljeret statistik for benyttelsen. Der kan som følge af koordineringen forekomme omvejskørsel og forskydning i afhentningstidspunkt i forhold til det ønskede, ligesom det er tilfældet ved kørsel med buskørsel i rute.

Ved at harmonisere teletaxakørslen i Midttrafik kan information i forhold til kunder gøres ensartet og entydig. Ved at bestilling er adskilt fra udførelse af kørslen sikres, at de politisk besluttede serviceniveauer fastholdes – f.eks. vedr. bestilling 2 timer før kørsel ønskes, at der køres efter det politisk besluttede serviceniveau i øvrigt, og at der samkøres med øvrig offentligt betalt kørsel. Hermed bliver teletaxakørsel en del af den kollektive trafik, adskilt fra almindelig

taxakørsel. Samtidigt reduceres tur prisen for teletaxakørslen – men også for den øvrige kommunalt eller regionalt betalte specialkørsel som fx handicapkørsel, lægekørsel og patienttransport.

På Samsø er der et begrænset antal vogne til rådighed, hvorfor koordinering af kørsel, herunder i forhold til færgetider, er særlig vigtig. Det kan også nævnes, at der er elektronisk overvågning af kørslen, når den udføres som koordineret kørsel via Midttrafik. Alle biler sender hvert minut geografiske positioner til Midttrafik, hvilket muliggør kontrol med kørslen, hvilket fx kan benyttes i forhold til kundeklager. Ved ikke-koordineret teletaxakørsel er der ingen kontrolmuligheder. Der betales efter vognmandens regning.

Model 1 - Områdebetjening

Kørslen følger ikke en rute, men dækker et område, der er afgrænset efter kommunens ønsker. I områdebetjeningen udvælger kommunen hvilken tidsperiode, der skal kunne bestilles kørsel - fx mellem kl. 9.00 og 13.00 på hverdage, kl. 13.00-18.00 på lørdage eller mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 14.00 og 17.00 på ikke-skoledage. Ved områdebetjeningen koordineres kørslen, og kunden skal derfor acceptere, at det ønskede rejsetidspunkt kan skubbes med op til 45 minutter af hensyn til øvrige kunder, og der kan forekomme omvejskørsel og dermed længere køretid end den direkte vej. Der køres mellem adresser, hvorfor kunden hentes / afleveres på bopælen. Der tages hensyn til kundens eventuelle behov for at nå en bus, tog eller færge.

Model 2 - Rutebetjening

I rutebetjening vælger kommunen, hvilke afgang i en bus køreplan, der skal betjenes. Afgangene bliver kun udført, hvis der er bestilt kørsel på forhånd og kun på den del af ruten, der er bestillinger på. Opsamling og afsætning foregår ved stoppesteder / adresser på en bestemt rute, og kunden skal ved bestilling angive, hvor på ruten, de vil med. Hvis kommunen har ønsket, at kørslen koordineres, kan der forekomme flytning af kørselstidspunktet ift. kundens ønske samt omvejskørsel. Dog tages der hensyn til kundens eventuelle behov for at nå en bus, tog eller færge.

I øjeblikket er telebetjeningen på rute 131 på Samsø en blanding af de to modeller. Som udgangspunkt er der tale om rutebetjening, dog med den undtagelse at der altid er betjening til og fra færgeafgange / ankomster på de tidspunkter af døgnet, hvor man kan benytte telebetjening.

Telebetjening på rute 131 kan benyttes på de tidspunkter af døgnet, hvor den almindelige bus ikke kører. Det er hovedsagelige mellem 05.00 og 08.00 om morgenen og igen mellem 18.00 og 22.00 om aftenen, dog med mindre afvigelser omkring weekender og helligdage.

Andre løsningsmuligheder

1. En udvidelse/forbedring af telebetjeningsmulighederne på Samsø vil være at gå fra rutebetjening til områdebetjening. Typisk betjenes et område i en radius af 1000 meter fra den rute bussen følger. Det betyder at husstande i det derved dækkede område betjenes fra dør til dør. Det vedlagte kort viser hvilket område der i så fald ville blive betjent på Samsø.

Da det kun efterlader enkelte områder i syd og nord uden betjening, vil det være Midttrafiks anbefaling at se bort fra denne radius på 1000 meter og lade hele Samsø blive områdebetjent.

2. En anden mulighed for udvidelse af telebetjeningsordningen kan være at beholde rutebetjeningen, men se bort fra køreplanen, således at det bliver muligt at benytte telebetjening i alle tidsrum, hvor bussen ikke kører.

Konsekvensen af en evt. udvidelse af telebetjeningen vil umiddelbart være større benyttelsesgrad og dermed større udgifter. Samtidig kan telebetjeningen blive opfattet som en reel konkurrent til almindelig taxikørsel.

Uanset hvilken løsning der vælges, er det vigtigt at understrege at der stadig er tale om offentligt transport. De ovenfor beskrevne tidsintervaller for bestilling / afhentning og deraf følgende ventetider vil stadig være gældende.

Det kan oplyses, at Midttrafik er i dialog med en chauffør på rute 131 med det formål at få lagt yderligere stoppesteder ind på teletaxaruten, således at kunderne får muligheder for at benytte teletaxaruten med mindre gangafstand.

Lovgrundlag:

Lov om kollektiv trafik, 2005.

Høring/partshøring:

Arbejdsgruppen vedr. trafik og busser tager undersøgelsen til efterretning og indstiller, at der arbejdes videre med den kritik der er udtrykt vedr. information om ordningen, stoppesteder, kapacitetsproblemer samt overensstemmelse med aftale om teletaxa ordning, herunder undersøgelse af, omkostninger ved andre modeller for teletaxakørsel.

Historik:

Jf. sagsfremstilling.

Løsningsmuligheder:

1. Undersøgelsens resultat tages til efterretning og godkender, at Arbejdsgruppen arbejder videre med handleplaner for de udtrykte kritikpunkter.

2. Andet.

Faglige overvejelser:

Midttrafik ville kunne give bedre kundeservice på Samsø ved at ændre teletaxakørslen til en områdebetjening. Men Midttrafik kan ikke anbefale denne løsning pt., da den formentligt vil medføre flere kunder og dermed vil være en dyrere løsning for Samsø Kommune. Den nuværende teletaxakørsel blev iværksat 1. oktober 2009 og Midttrafik anbefaler, at der ikke sker serviceudvidelser, før der er kørt mindst 1 år, idet benyttelsen fortsat er stigende. Hvis der skal ske serviceudvidelser, kan de ske indenfor Midttrafiks modeller. Derfor foreslås, at forbruget også i de næste 6 måneder vurderes, før der evt. tages stilling til forbedringer. Er forbruget fortsat stigende, foreslås det, at evt. skal gå yderligere tid,

før der tages stilling til ændringer. Forbedringer som nævnes i løsningsmulighed 2 og 3, kan derfor overvejes når økonomien muliggør det.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kommuneplan 2009-2021

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

- arbejde for, at der skabes gode og effektive transportforbindelser internt på øen og til det øvrige Danmark.

Økonomi:

KB besluttede økonomi vedr. teletaxa med budget for 2010 således

FOKUSPUNKT vedr. budget 2010:

	<p>BUSKØRSEL Vedr. besparelser på buskørslen (rute 131).</p> <p>Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. november 2008 besluttet, at det udarbejdede forslag til besparelser på buskørslen (rute 131) er godkendt for 2009, herunder at helligdage køres som lørdage, at juledag, nytårsdag og påskedag er busfrie samt sommerkøreplan 01.07. – 11.08. køres 08:00 – 20:00.</p> <p>Endvidere besluttede kommunalbestyrelsen, at der undersøges alternativ løsning for 2010 og fremover. Dette tages med på den kommende budgettemadag, som er tirsdag den 28.4.2009.</p>	<p>Godkendt således, at der med henblik på større revision af området ved aftalens udløb i 2011 udarbejdes</p> <p>Forslag til buskørsel kombineret med telebus og Midttrafik, på tidspunkter, hvor bussen ikke dækker (kl. 18.00-08.00) evt. med andre tidspunkter og / eller områder.</p> <p>Undersøgelse af kommunale udgifter ved anden kørsel (§ 117 handicap / plejehjem / sygekørsel / kirkebil o.a.) som evt. kan indgå ved en koordinering.</p> <p>Detaljeret analyse / opgørelse af antal af- og påstigninger for evt. opdeling af tidspunkter</p>
--	--	---

KB vedtagelse af budget 2010 den 8. oktober 2009:

	Fokus-områder	Handlemuligheder	kr.	AFL. / GR's indstilling	kr.	Direktionens model-budget	kr. KB
19	Buskørsel på Samsø	1. Indførelse af telebuskørsel på baggrund af den besparelse man fik ved at reducere kørsel om morgen og om aften (udvidet serviceniveau for samme budget)	0 kr.	Indførelse af telekørsel (forslag 1) kan anbefales, det forudsættes at den økonomiske ramme er besparelsen på de 800.000 kr. = den opnåede besparelse på færre busture. Der følges op efter ½ og 1 år for at vurdere benyttelse og økonomi som beslutningsgrundlag for evt. ændringer.	0 kr.		Godkender, at der pr. 1.10.2009 indføres teletaxaer i busruterne, som erstatning for nedlagte ruter. Finansieret ved den opnåede besparelse færre busture. Der følges op efter ½ og 1 år for at vurdere benyttelse og økonomi som beslutningsgrundlag for evt. ændringer.
		2. Uændret buskørsel (beslutningen om færre busture) Midttrafik har udregnet besparelsen til	-800.000 kr.				

800.000 kr.(Det er
altså en ny
besparelse for
2010, som ikke
allerede er indlagt
i budgettet)

Teletaxa – omkostninger og forbrug 2010 samt januar – februar 2011 er opgjort nedenfor. Den løsning der har været anvendt, har kunnet holdes inden for det nuværende budget til betaling af den almindelige ruteøkonomi.

	Nettoomkostninger til kommunen pr. måned	egenbetaling fra kunderne Note 1	Tur antal
2010			
januar	24.097	3.874	205
februar	28.097	5.543	272
marts	34.519	6.088	277
april	35.991	6.830	294
maj	40.100	6.830	339
juni	39.258	7.769	312
juli	41.054	9.971	331
august	40.313	7.896	296
september	42.514	8.686	344
oktober	38.034	8.070	340
november	43.697	8.650	404
december	38.503	8330	360
Mellemtotal	446.177	88.537	3.774
2011			
januar	40.180	9.765	416
februar	36.723	8.328	391
Mellemtotal	76.903	18.093	807
Total	523.080	106.630	4.581

Note 1 Vognmændene får både nettoomkostninger + egenbetaling = bruttobetaling.

total tur antal (bestillinger af ture)	4.581
total egenbetaling	106.630
total nettobetaling (kommunens andel af bruttobetalingen)	523.080

Der er i 2010 i gennemsnit 1,36 kunde pr. tur (bestilling). I praksis kan flere bestillinger blive udført af samme vogn.

	Brutto	Netto
Gennemsnitspris pr. tur	141,95	118,22
Gennemsnitspris pr. passager	104,38	86,93

Gennemsnits egenbetaling pr. passager: 17,45 kr.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Arbejdsgruppen vedr. trafik og busser tager undersøgelsen til efterretning og indstiller, at der arbejdes videre med den kritik / forslag til ændringer der er udtrykt vedr. information om ordningen, stoppesteder, kapacitetsproblemer samt overensstemmelse med aftale om teletaxa ordning, herunder undersøgelse af, omkostninger ved andre modeller for teletaxakørsel.

Afdelingschefen anbefaler indstillingen.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse vedr. teletaxa

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Indstillingen fra arbejdsgruppen anbefales.

Bilag

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse vedr. teletaxa

Punkt 220: Beslutning om nedsættelse af paragraf 17, stk. 4 udvalg vedr. busdrift samt kommissorium for arbejdsgruppen - ØU - KB

Beslutning om nedsættelse af paragraf 17, stk. 4 udvalg vedr. busdrift samt kommissorium for arbejdsgruppen - ØU - KB

220. Beslutning om nedsættelse af paragraf 17, stk. 4 udvalg vedr. busdrift samt kommissorium for arbejdsgruppen - ØU - KB

J.nr.: 00.22.04A30 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning om nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg samt kommissorium for den nedsatte arbejdsgruppe vedr. busdrift i Samsø kommune. Sagsfremstilling:

På møde den 15. januar 2010 i Midttrafiks repræsentantskab drøftedes forskellige emner vedr. bl.a. bus tider, bedre koordinering af bus med færge samt teletaxa ordning.

Samsø kommune besluttede efterfølgende, at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. trafik og busser med repræsentanter for brugerne, chaufførerne og Handicaprådet.

Der fremlægges udkast til kommissorium for arbejdsgruppen, der skal fastlægge rammerne for arbejdsgruppens arbejde og beføjelser.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse, Kapitel 3, §§ 17-29.

Høring/partshøring:

Arbejdsgruppen vedr. trafik og busser møde den 23. marts 2011:

Anbefaler og indstiller kommissoriet til godkendelse.

Historik:

Jf. sagsbeskrivelse.

Løsningsmuligheder:

1. Godkendes.
2. Godkendes med kommunalbestyrelsens eventuelle ændringer.

Faglige overvejelser:

Ingen bemærkninger.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kommuneplan 2009-2021

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

- arbejde for, at der skabes gode og effektive transportforbindelser internt på øen og til det øvrige Danmark.

Økonomi:

Ingen.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Intern Service indstiller sagen til politisk drøftelse og beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Udkast til kommissorium for arbejdsgruppe vedr. trafik og busser

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:
Kommissorium anbefales.

Bilag

Udkast til kommissorium for arbejdsgruppe vedr. trafik og busser

Punkt 221: Høringssvar til regionsrådets debatoplæg om revision af Råstofplan 2008 - TU - ØU - KB

Høringssvar til regionsrådets debatoplæg om revision af Råstofplan 2008 - TU - ØU - KB

221. Beslutning om Høringssvar til regionsrådets debatoplæg om revision af Råstofplan 2008 - TU - ØU - KB

J.nr.: 741-2011-968 Init.: aubme ÅBEN SAG

Problemstilling:

I forbindelse med revision af Råstofplan 2008 har regionsrådet sendt et debatoplæg i høring i kommunerne i Region Midtjylland. Der ønskes forslag og bemærkninger til råstofredegørelsen samt debatoplægget og forslagene til eventuelle fremtidige råstofgrave. Sagsfremstilling:

Regionsrådet ønsker en vurdering af, om Råstofplan 2008 lever op til det mål, der blev sat, og om der er behov for en revision. Regionsrådet har udarbejdet en råstofredegørelse, som beskriver den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer (sten og grus) i Region Midtjylland.

Redegørelsen er sendt i offentlig høring med spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for en revision af Råstofplan 2008. I samme forbindelse har regionsrådet sendt et debatoplæg i høring for at indkalde idéer og forslag. Desuden foreligger der en indledende miljøvurdering af en række forslag til eventuelle fremtidige råstofgraveområder til indvinding af sten og grus, som regionskommunerne kan kommentere på.

Teknisk Afdeling har udarbejdet følgende tekstudkast til et høringssvar fra Samsø Kommune:

”Samsø Kommune har 19. januar 2011 modtaget høringsbrev fra Region Midtjylland i anledning af råstofplanens revision.

Samsø Kommune prioriterer en lokal forsyning råstoffer som sten og grus højt. Ifølge regionsrådets debatoplæg, koster det ca. 1,50 kr./km/tons at transportere råstoffer. Udgiften til transport af råstoffer fordyres imidlertid væsentlig, når de udover at skulle fragtes på vej også skal fragtes med skib, som er tilfældet er, når en bestemt kvalitet, ikke kan leveres lokalt på Samsø eller af konkurrencemæssige årsager.

Gennem de seneste år har der i forbindelse med flere bygge og anlægsprojekter vist sig behov for at få tilsejlet sten og grusmaterialer udefra idet de ønskede kvaliteter ikke kunne skaffes lokalt på Samsø.

Konsekvensen af ikke at kunne levere råstofmaterialer som sten og grus i de ønskede kvaliteter og mængder lokalt, øger anlægsomkostningerne i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter på Samsø.

Samsø Kommune opfordrer derfor Region Midtjylland til at undersøge mulighederne for udlægning af nye områder til råstofgravning på Samsø, i forbindelse med revisionen af den gældende råstofplan.”

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag:

Råstofloven

Høring/partshøring:

Høringsperioden for debatoplægget løber frem til den 23. marts 2011.

Historik:

Regionsrådet vedtog den 21. maj 2008 den gældende Råstofplan 2008.

Der er heri udlagt et område i *Trekanten* og et mindre område ved *Onsbjerg Vestermark* samt indvinding fra kysten ved *Sælvig*.

Løsningsmuligheder:

1. Tekstudkast til høringssvar godkendes som grundlag for endeligt høringssvar evt. med tilføjelser eller ændringer som følge af nye oplysninger.
2. Der udarbejdes nyt tekstudkast.
3. Der afgives ikke høringssvar

Faglige overvejelser:

Der er Teknisk Afdelings vurdering, at der både af forsyningsmæssige og konkurrencemæssige årsager er behov for alternative muligheder for råstofforsyning, og at mulighederne for at udlægge yderligere råstofgrave på Samsø derfor bør undersøges.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen bemærkninger

Økonomi:

Mulighed for lokal leverance af råstoffer som sten og grus vil generelt billiggøre bygge og anlægsprojekter på Samsø.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller at:

- Tekstudkast til hørings svar godkendes som grundlag for endeligt hørings svar evt. med tilføjelser eller ændringer som følge af nye oplysninger.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 16-3-2011:

Indstilling tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Indstilling tiltrådt.

Punkt 222: Beslutning om udtalelse til Det sociale Nævn vedr. Praksisundersøgelse 2010 om administration af Boligstøtteleovens § 11, stk. 1 - SKU - ØU - KB

Beslutning om udtalelse til Det sociale Nævn vedr. Praksisundersøgelse 2010 om administration af Boligstøtteleovens § 11, stk. 1 - SKU - ØU - KB

222. Beslutning om udtalelse til Det sociale Nævn vedr. Praksisundersøgelse 2010 om administration af Boligstøtteleovens § 11, stk. 1 - SKU - ØU - KB

J.nr.: 32.06.00 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning om udtalelse til Det Sociale Nævn om, hvilke tiltag praksisundersøgelse vedr. Boligstøtteleovens § 11, stk. 1 evt. måtte give anledning til i kommunen. Udtalelsen meddeles Det Sociale Nævn senest 29. april 2011. Sagsfremstilling: Den 8. marts 2007 offentliggjorde Det Sociale Nævn ved Statsforvaltningen Midtjylland en praksisundersøgelse vedrørende kommunernes anvendelse af boligstøtteleovens § 11, stk. 1. Bestemmelsen giver kommunerne mulighed for at nedsætte den husleje, der fremgår af lejekontrakten, inden der foretages en beregning af boligstøtte. Resultatet af nedsættelsen af huslejen kan blive, at borgeren får afslag på boligstøtte eller får boligstøtte med et nedsat beløb. Konklusionen i den tidligere undersøgelse var, at en lang række kommuner administrerede bestemmelsen i strid med regler og praksis.

Det Sociale Nævn har i 2010 gennemført en opfølgning på den tidligere undersøgelse.

Samsø Kommune har som én af 12 kommuner deltaget i praksisundersøgelse vedrørende kommunernes anvendelse af boligstøtteleovens § 11, stk. 1. Da kommunen har deltaget i undersøgelsen, skal praksisundersøgelsen behandles af kommunalbestyrelsen jf. Retssikkerhedslovens § 79.

Undersøgelsen omfatter 30 sager. Samsø kommune har ikke indsendt sager til undersøgelsen, da kommunen hidtil har administreret efter et for år tilbage, politisk godkendt administrationsgrundlag der ikke findes skriftligt. Med denne fremsendelse ønskes retningslinjerne således godkendt og skriftliggjort.

Administrationen har fulgt følgende praksis:

- at der efter boligstøtteleovens § 11 sker en vurdering af huslejens størrelse, og
- at kun huslejer der åbenlyst virker urimelige høje forelægges Huslejenævnet.

Det betyder, at Samsø kommune således administrerer ved, at henvise sager, hvor huslejen åbenlyst virker urimelig høj til Huslejenævnet, der tager stilling til en evt. nedsættelse af huslejen. Ud fra nævnets afgørelse kan borgeren få afslag på boligstøtte eller få boligstøtte med et nedsat beløb.

Baggrunden for kommunens administrationspraksis:

at ressourceforbruget i forhold til et højt krav til sagsoplysning, ikke står mål med den besparelse, som kommunen får samlet set.

- at lejeniveauet er generelt ikke højt i kommunen og det er vanskeligt at finde sammenlignelige boliger.

- at der i Boligstøtteleoven er fastsat maksimumgrænser der fanger de mest ekstreme tilfælde.

Nævnet har i undersøgelsen spurgt kommunerne, om der var truffet beslutning om ikke at anvende bestemmelsen eller om det har været overvejet.

Antal af kommuner der har overvejet det, men stadig anvender bestemmelsen	3 kommuner
Antal af kommuner der har truffet beslutning om ikke at anvende bestemmelsen	3 kommuner
Antal af kommuner der ikke har overvejet at undlade at anvende bestemmelsen	5 kommuner

Antal af kommuner som ikke har oplyst om overvejelse / beslutning	1 kommune
---	-----------

Samsø kommune hører til de 3 blandt 12 kommuner, der har truffet beslutning om ikke at anvende bestemmelsen Kun 3 kommuner har truffet afgørelser om at nedsætte den faktiske leje ved beregningen af boligstøtte. Praksisundersøgelsen viser, at 73 % af de undersøgte sager ville være blevet ændret eller hjemvist, hvis de havde været klagesager. I størstedelen af tilfældene skyldes det, at sagerne stadig ikke var tilstrækkeligt oplyste. Nævnet konkluderer derfor, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad har fulgt anbefalingerne i den tidligere undersøgelse.

Udtalelser fra andre afdelinger / instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Lov om individuel boligstøtte §§ 10 og 11, stk. 1. Retssikkerhedslovens § 79a.

Høring / partshøring:

Ingen.

Historik:

Statsforvaltningen Midtjylland, Ankestyrelsen og de forskellige nævn gennemfører praksisundersøgelser som stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et bestemt emne. Formålet med praksisundersøgelser er at give myndighederne herunder kommunerne, kvalificerede råd og tilbagemeldinger om både positive og negative forhold i sagsbehandlingen og afgørelserne. Praksisundersøgelser skal være med til at sikre en tilfredsstillende kvalitet i afgørelserne og en ligebehandling af borgerne, uanset hvor i landet de bor.

Løsningsmuligheder:

Kommunalbestyrelsen meddeler Det Sociale Nævn,

1. at en vurdering af huslejens størrelse efter boligstøttelovens § 11 er en del af kommunes administrationsgrundlag for behandling af ansøgninger om boligstøtte, og at Praksisundersøgelse 2010 om boligstøttelovens § 11, stk. 1 ikke giver kommunalbestyrelsen anledning til yderligere tiltag, udover hvad kommunen har fastsat i sit administrationsgrundlag for behandlingen af ansøgninger om boligstøtte.

2. at en vurdering af huslejens størrelse efter boligstøttelovens § 11 er en del af kommunes administrationsgrundlag for behandling af ansøgninger om boligstøtte men, at Praksisundersøgelse 2010 om boligstøttelovens § 11, stk. 1 har givet kommunalbestyrelsen anledning til at ændre administrationspraksis og afsætte yderligere ressource særligt jf. § 11, stk. 1. Faglige overvejelser:

Samsø kommune har ikke haft konkrete sager, der har givet anledning til en nærmere undersøgelse af huslejeniveauet. Det vil under alle omstændigheder være svært at finde sammenlignelige private udlejningsboliger i kommunen.

Huslejeniveauet i kommunen er generelt ikke højt og det vurderes, at der vil skulle anvendes betydelig ressource evt. ved indhentelse af ekspertise, til vurdering af meget få eller ingen sager.

Relation til den lokale målsætning:

Ingen.

Økonomi:

Kommunen afholder alle udgifter, der er forbundet med administration af reglerne om boligstøtte. Staten refunderer kommunens udgifter vedr. boligsikring med 50 %.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Intern Service indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Det sociale Nævn - Praksisundersøgelse 2010 vedr. Boligstøttelovens § 11, stk. 1

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 15. marts 2011:

Indstillingen anbefales, idet udfordringsretten anvendes på problemstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Det sociale Nævn - Praksisundersøgelse 2010 vedr. Boligstøttelovens § 11, stk. 1

Punkt 223: Beslutning om udtalelse til Beskæftigelsesankenævnet vedr. praksisundersøgelse 2010 om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag - SKU - ØU - KB

Beslutning om udtalelse til Beskæftigelsesankenævnet vedr. praksisundersøgelse 2010 om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag - SKU - ØU - KB

223. Beslutning om udtalelse til Beskæftigelsesankenævnet vedr. praksisundersøgelse 2010 om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag - SKU - ØU - KB

J.nr.: 32.24.04 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning om udtalelse til Beskæftigelsesankenævnet om, hvilke tiltag praksisundersøgelse 2010 om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag evt. måtte give anledning til i kommunen. Udtalelsen meddeles Beskæftigelsesankenævnet senest 6. april 2011. Sagsfremstilling:

Samsø Kommune har som én af syv kommuner deltaget i praksisundersøgelse vedrørende fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. Da kommunen har deltaget i undersøgelsen, skal praksisundersøgelsen behandles af kommunalbestyrelsen jf. Retssikkerhedslovens § 79.

Praksisundersøgelsen har omfattet syv kommuner og omfattet 86 sager, hvoraf Samsø kommune har deltaget med 3 sager. For Samsø Kommunes vedkommende har Beskæftigelsesankenævnet fundet, at

- 0 afgørelser samlet set er i overensstemmelse med regler og praksis.
- 3 afgørelser samlet set ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag.

Resultatet viser, at Samsø kommune overholder generelle bestemmelser til vurdering af, hvorvidt betingelser for indeholdelse er korrekt, men at begrundelse for afgørelsen ikke er korrekt.

Resultat for de deltagende kommuner:

Er afgørelsen samlet set rigtig		
Kommune	Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis	Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag
Favrskov	7	7
Horsens	12	2
Odder	10	4
Samsø	0	3
Skanderborg	12	2
Syddjurs	0	14
Århus	12	1
I alt	53	33

Udtalelser fra andre afdelinger / instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

§ 96a i lov om en aktiv socialpolitik, Retssikkerhedsloven § 79, Bkg. nr. 1635 fra 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Høring / partshøring:

Ingen.

Historik:

Statsforvaltningen Midtjylland, Ankestyrelsen og de forskellige nævn gennemfører praksisundersøgelser som stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et bestemt emne. Formålet med praksisundersøgelser er at give myndighederne herunder kommunerne, kvalificerede råd og tilbagemeldinger om både positive og negative forhold i sagsbehandlingen og afgørelserne. Praksisundersøgelser skal være med til at sikre en tilfredsstillende kvalitet i afgørelserne og en ligebehandling af borgerne, uanset hvor i landet de bor.

Løsningsmuligheder:

Kommunalbestyrelsen meddeler Beskæftigelsesankenævnet,

1. At Praksisundersøgelse om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag tages til efterretning samt at resultatet af undersøgelsen og de anbefalinger, som Beskæftigelsesankenævnet fremkommer med, har givet anledning til optimering af de interne retningslinjer, herunder krav til begrundelse og endelig afgørelse.

2. Andet.

Faglige overvejelser:

Undersøgelsen viser, at vi administrerer korrekt, men har problemer med præcisering af begrundelsen. Intern Service, Ydelsesteam arbejder på baggrund af praksisundersøgelsen på optimering af de interne retningslinjer omkring fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag efter lov om aktiv socialpolitik § 96a, herunder krav til begrundelse og endelig afgørelse. Det anbefales, at kommunalbestyrelsen i sin udtalelse oplyser, at undersøgelsen har givet anledning til optimering af de interne retningslinjer, herunder krav til begrundelse og endelig afgørelse.

Relation til den lokale målsætning:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Intern Service indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2010 om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 15. marts 2011:

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2010 om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag

Punkt 224: Beslutning om udtalelse til Ankestyrelsens vedr. praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner - oktober 2010 - SKU - ØU - KB

Beslutning om udtalelse til Ankestyrelsens vedr. praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner - oktober 2010 - SKU - ØU - KB

224. Beslutning om udtalelse til Ankestyrelsens vedr. praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner - oktober 2010 - SKU - ØU - KB

J.nr.: 32.45.00 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning om udtalelse til Ankestyrelsen om, hvilke tiltag praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner evt. måtte give anledning til i kommunen. Udtalelsen meddeles Ankestyrelsen senest 6. april 2011. Sagsfremstilling:

Samsø Kommune har som én af 16 kommuner deltaget i praksisundersøgelse vedrørende kontanthjælp og sanktioner. Da kommunen har deltaget i undersøgelsen, skal praksisundersøgelsen behandles af kommunalbestyrelsen jf.

Retssikkerhedslovens § 79.

Undersøgelsen omfatter 157 sager, hvoraf Samsø kommune har deltaget med 5 sager.

For Samsø Kommunes vedkommende har Ankestyrelsen fundet, at

- 1 afgørelse samlet set er i overensstemmelse med regler og praksis.
- 4 afgørelser samlet set ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag.

Reglerne om sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne m.v. blev ændret med virkning fra den 01. oktober 2009. Undersøgelsen omfatter kommunernes praksis, når der træffes afgørelser om sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne og formålet er at afdække, om de nye sanktionsregler bliver anvendt korrekt i kommunerne.

Ankestyrelsen undersøger således, dels om kommunerne sanktionerer efter reglerne, dels om kommunerne lever op til de skærpede krav om vejledning af borgeren.

Resultat af undersøgelsen:

Hovedresultatet er, at

- 31 % af kommunernes afgørelse er i overensstemmelse med lovgivningen, og dermed er 69 % af afgørelserne ikke i overensstemmelse med gældende lovgivning. For Samsø Kommune drejer det sig om, at 20 % af afgørelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning mens 80 % af afgørelserne ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 47 % af sagerne havde et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag i forhold til korrekt sanktion, oplysning, partshøring, begrundelse og klagevejledning. Henholdsvis 14,6, 18,5 og 19,7 % af sagerne viste, at enten "Enkelte mindre oplysninger / mangler", "Flere og / eller væsentlige oplysninger / mangler" eller "Afgørende oplysninger / mangler". Tallene for Samsø kommune viser 20 % af sagerne havde et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag i forhold til korrekt sanktion, oplysning, partshøring, begrundelse og klagevejledning. Henholdsvis 20, 20 og 40 % af sagerne viste, at enten "Enkelte mindre oplysninger / mangler", "Flere og / eller væsentlige oplysninger / mangler" eller "Afgørende oplysninger / mangler".

Ankestyrelsen har 6 anbefalinger om, at kommunerne

- Øger opmærksomheden betydeligt på de nye regler om skriftlig og korrekt vejledning med henvisningen til arbejde, afgivelse af tilbud, indkaldelse til samtale m.v.
- Sikrer, at vejledningen er tilstrækkelig, og at det kan dokumenteres på sagen, at der er givet tilstrækkelig vejledning.
- Inden de giver sanktion sikrer, at borgeren har 2 forudgående manglende bekræftelse af jobsøgning inden for 12 måneder, og at der er dokumentation på sagen for eventuel manglende bekræftelse.
- Øger opmærksomheden på betingelserne for at stoppe hjælpen efter § 41.
- Øger opmærksomheden på oplysningsgrundlaget for sagerne og dermed sikrer de rigtige afgørelser.

Udtalelser fra andre afdelinger / instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

§§ 35-41 i lov om en aktiv socialpolitik. Retssikkerhedslovens § 79a.

Høring / partshøring:

Ingen.

Historik:

Statsforvaltningen Midtjylland, Ankestyrelsen og de forskellige nævn gennemfører praksisundersøgelser som stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et bestemt emne. Formålet med praksisundersøgelser er at give myndighederne herunder kommunerne, kvalificerede råd og tilbagemeldinger om både positive og negative forhold i sagsbehandlingen og afgørelserne. Praksisundersøgelser skal være med til at sikre en tilfredsstillende kvalitet i afgørelserne og en ligebehandling af borgerne, uanset hvor i landet de bor.

Løsningsmuligheder:

Kommunalbestyrelsen meddeler Ankestyrelsen,

1. At Praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner tages til efterretning samt at resultatet af undersøgelsen og de anbefalinger, som Ankestyrelsen fremkommer med, drøftes med jobcentret og ydelsesteamet med henblik på gennemgang og indskærpelse af retningslinjer for sanktioner og således at der fremover udføres årligt ledelsestilsyn i både jobcentret og Intern Service til sikring af, at sanktionsmuligheder anvendes korrekt. Ledelsestilsynet forelægges kommunalbestyrelsen én gang årligt.

2. Andet.

Faglige overvejelser:

Resultatet af hele undersøgelsen er ikke tilfredsstillende. Samarbejdet mellem Jobcenter og Intern Service skal tydeliggøres vedr. snitflader. Der er Jobcenteret der skal træffe beslutning og foretage alt det lovbestemte (partshøring, begrundelse, klagevejledning), hvor resultaterne vil blive gennemgået på et møde mellem Jobcenter og ydelsesteam, hvorefter Intern Service, ydelsesteam træffer endelig beslutning vedr. evt. stop for ydelsen. Resultatet af hele undersøgelsen vil blive gennemgået på et møde mellem Jobcenter og Intern Service ydelsesteam, hvor retningslinjer for sanktioner og arbejdsgange blive gennemgået og indskærpet. Til kontrol foretages fremover ledelsestilsyn én gang årligt. Resultat af tilsynet forelægges kommunalbestyrelsen.

Relation til den lokale målsætning:

Ingen.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Intern Service indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 15. marts 2011:

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner

Punkt 225: Orientering og beslutning vedr. det videre arbejde ifm. overdragelse af kommunale medarbejdere og opgaver til Udbetaling Danmark - objektiv sagsbehandling - ØU - KB

Orientering og beslutning vedr. det videre arbejde ifm. overdragelse af kommunale medarbejdere og opgaver til Udbetaling Danmark - objektiv sagsbehandling - ØU - KB

225. Orientering og beslutning vedr. det videre arbejde ifm. overdragelse af kommunale medarbejdere og opgaver til Udbetaling Danmark - objektiv sagsbehandling - ØU - KB

J.nr.: 81.00.00P27 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Orientering og beslutning vedr. det videre arbejde ifm. overdragelse af kommunale medarbejdere og opgaver til Udbetaling Danmark - objektiv sagsbehandling. Sagsfremstilling:

KL meddelte den 10. februar 2011 processen omkring overdragelse af ledere og personale til Udbetaling Danmark. Ledere der skal overdrages til Udbetaling Danmark skal meddeles ATP senest den 12. april 2011.

Der er ikke ledere i Samsø Kommune der skal overdrages, men KB vil senere i 2011 skulle tage stilling til overdragelse af medarbejdere som følge af opgaveflytningen herunder, hvor stor årsnorm der fastholdes i kommunen til at varetage de borgernære opgaver.

Medarbejdere og afdelingschef i Intern Service har løbende fulgt og deltaget i orienterings og informationsmøder med ATP og KL om opgaveflytningen. Der er fra ATP afgivet tilbud om placering i en midlertidig filial i Århus. Muligheden er drøftet med IS medarbejdere på området, der ikke ønsker at benytte sig af tilbud om ansættelse i den midlertidige filial og en efterfølgende ansættelse i Udbetaling Danmark centret i Holstebro. Fra Udbetaling Danmark er samtidig tilkendegivet, at der ikke vil blive givet mulighed for distancearbejdspladser.

Vedr. de personalemæssige konsekvenser i øvrigt, se under **Andre konsekvenser**.

Den objektive sagsbehandling omfatter følgende sagsområder der pr. 1. september 2012 skal varetages af Udbetaling Danmark:

- Folkepension
- Udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension
- Boligstøtte
- Barseldagpenge
- Forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Pt. drøfter KL, regeringen og ATP, at der evt. sker overdragelse af hele familieydelses-området, barseldagpenge og dele af den helhedsorienterede sagsbehandling.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Lov 1594 af 22-12-2010 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark.

Lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Høring/partshøring:

Lokal og Hoved-MED har udtaleret overfor KB i personalemæssige spørgsmål. Spørgsmålet om overdragelse har været behandlet på Intern Service afdelingsmøde den 1. februar 2011, men punktet blev udsat til der foreligger mere konkrete oplysninger om opgaveomfang og økonomi. Medarbejderne udtrykte dog foreløbig bekymring for Samsø og for de berørte medarbejdere.

Historik:

KL og regeringen indgik med Økonomiaftalen for 2011 aftale om at samle den objektive sagsbehandling i 3-5 sagsbehandlingscentre fra sommeren 2012.

22. december 2010: Lov 1594 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark (ATP) vedtages.

Januar 2011: Det besluttes, at oprette en midlertidig filial i Århus for en 1-2 årig periode aht. personale i bl.a. de østjyske kommuner der får uforholdsmæssigt langt til arbejde.

Januar 2011: For at undgå u hensigtsmæssig dobbelt administration anbefaler KL's bestyrelse og styregruppen for Udbetaling Danmark, at administrationen af alle familieydelserne skal leveres af Udbetaling Danmark.

Løsningsmuligheder:

1. Orienteringen tages til efterretning således, at Samsø Kommune følger op med en officiel henvendelse til Pensionsstyrelsen og ministeriet vedr. mulighed for distancearbejdspladser eller anden fleksibel ansættelsesmæssig tilknytning til Udbetaling Danmark.

2. Orienteringen tages foreløbig til efterretning. Lovændringens konkrete konsekvenser vurderes ifm. behandling af spørgsmålet om overdragelse af medarbejdere / tilbageværende årsværk til øvrige opgaver.

Faglige overvejelser:

Da Skatte- og opkrævningsopgaverne blev overdraget var det vigtigt for kommunalbestyrelsen, at der blev arbejdet for,

1. at medarbejderne fortsat havde et arbejde

2. at arbejdspladserne fortsat var på øen.

Ved overdragelse af opgaver til SKAT den 1. november 2005 etablerede SKAT 2 distance arbejdspladser i kommunen.

Erfaringer fra de berørte medarbejdere viser, at der er tydelige negative arbejdsmiljømæssige konsekvenser, ved ikke at være placeret i tæt kontakt til arbejdsplads, kolleger og samarbejdspartnere. Det bør overvejes, hvorvidt der kan skabes andre fleksible løsninger, f.eks. distance arbejdsplads med ugentlige mødedage i filialen i Århus.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Bestemmelser vedr. håndtering af virksomhedsoverdragelse er ikke indarbejdet i Samsø Kommunes personalepolitik.

Økonomi:

Det understreges, at der endnu er usikkerhed om hvilken fordelingsmetode, der skal anvendes. De oplyste tal må derfor **alene** vurderes som foreløbige.

Effektiviseringsgevinsterne tilfalder kommunerne og forventes at være på op mod 300 mio. kr. der skal være udmøntet i 2014. Også fremtidige gevinster ved øget digitalisering vil tilgå kommunerne. Når ordningen gennemføres, vil kommunerne skulle betale ATP på omkostningsdækket basis.

Realiseringen af gevinsten afhænger i høj grad af en hensigtsmæssig implementering.

Medarbejdere, der skal overgå til centrene beregnes med en lønudgift på 480.000 kr. pr. medarbejder for at tage hensyn til udgifter til overhead.

Den gennemsnitlige bruttoudgift pr. medarbejder ligger i Samsø Kommune for de berørte medarbejdere på cirka 390.000 kr. om året. Det betyder, at der udover de 1,44 medarbejdere skal afleveres cirka 140.000 kr. til overhead.

Andre konsekvenser:

Personalemæssige konsekvenser

Ifølge KL's opgørelser beskæftiges cirka 2000 medarbejdere på de nævnte områder i kommunerne i dag. Heraf skal ca. 1.500 årsværk virksomhedsoverdrages til de nye centre, og omkring 500 årsværk forbliver i kommuner til at varetage de kommunale opgaver. Som udgangspunkt er der lagt op til, at antallet af medarbejdere, som den enkelte kommune skal aflevere beregnes ud fra kommunens DUT-nøgle og det gennemsnitlige antal medarbejdere, der er beskæftiget på områderne i kommunerne i dag.

Samsø Kommunes DUT-nøgle er 0,072 % af hele landet. Det må dermed forventes, at kommunen ifølge gennemsnitsberegningen skal aflevere 1,44 medarbejdere til de nye centre.

Samsø Kommune har ca. 2,5 medarbejdere ansat til at løse de nævnte opgaver (inkl. tid til opkrævning og ledelse). Det vil med andre ord sige, at der i dag er beskæftiget ca. 1 medarbejder mere end der skal overflyttes til centrene og som dermed som udgangspunkt er tilbage i kommunen til de resterende opgaver.

Når beregning af tid til de resterende opgaver med blandt andet vejledning af de svageste borgere vil KB skulle godkende ressourceanvendelsen, som dermed kan vurderes større eller mindre ud fra de fastsatte opgaver.

Såfremt ingen medarbejdere ønsker at benytte sig af tilbud om virksomhedsoverdragelse, må der forventes at skulle ske afskedigelse, med den andel af ca. 2,5 årsnorm som KB evt. ikke godkender som vedr. tilbageværende opgaver.

Økonomi:

Jf. sagsbeskrivelse.

Andre konsekvenser:

Jf. sagsbeskrivelse.

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Udbetaling Danmark - Brev vedr. lederproces

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Udbetaling Danmark - Brev vedr. lederproces

Punkt 226: Salg af golfgrunden - vurdering af markedsprisen - ØU - KB

Salg af golfgrunden - vurdering af markedsprisen - ØU - KB

226. Salg af golfgrunden - vurdering af markedsprisen - ØU - KB

J.nr.: 82.02.00G10 Init.: AJJ ÅBEN SAG

Problemstilling:

Statsforvaltningen Midtjylland meddelte den 4. november 2010, at tilsynet havde rejst en tilsynssag vedrørende Samsø Kommunes påtænkte salg af golfgrunden. Der skal derfor tages politisk stilling til evt. nyt udbud af golfbanen.

Sagsfremstilling:

Statsforvaltningen anmodede Samsø Kommune om en redegørelse for hvilke yderligere undersøgelser kommunen agtede at foretage for at fastslå markedsprisen, idet der kun var indkommet et tilbud efter udbud af grunden i Samsø Posten. Statsforvaltningen tilkendegav, at en vej kunne være en videregående annoncering end alene i Samsø Posten og/eller at konsultere en ejendomsmægler med særlig indsigt med den slags handler.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 1. marts 2011, at indhente en vurdering fra en ejendomsmægler. Hvis vurderingen i ikke uvæsentlig grad afveg fra købstilbuddet, skulle sagen genoptages i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tilsynet meddelte i skrivelse af 9. marts 2011, at den valgte fremgangsmåde fandtes tilfredsstillende.

Vurderingsrapport fra erhvervsmægler er modtaget den 15. marts 2011. Det fremgår af rapporten, at ejendomsmægleren vurderer golfgrundens markedspris inkl. værdi af lejekontrakten som væsentligt højere end det indkomne tilbud.

På den baggrund er det direktionens vurdering, at det er nødvendigt med et nyt udbud.

Lovgrundlag:

Kommunale styrelseslov § 68, hvorefter salg af kommune faste ejendomme som hovedregel ikke må ske uden forudgående offentligt udbud.

Udbudsbekendtgørelsen § 3, stk. 1. Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1997 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Løsningsmuligheder:

1. Nyt udbud med bredere annoncering
2. Undlade salg

Økonomi:

Samsø Kommune har budgetteret med salg af kommunale ejendomme, som kommunen ikke nu eller på sigt har planer om nogen reel anvendelse for. Salgsindtægten fra golfgrunden er budgetteret på budget 2010.

Omkostningerne til vurdering, udbud og annoncering afholdes af konto for fritidsfaciliteter, således at denne udgift budgetlægges og afholdes som modregning for budgetlagt indtægt for golfbane.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At der foretages nyt udbud af golfgrunden.
- At omkostninger til vurdering, udbud og annoncering afholdes af konto for fritidsfaciliteter.

Bilag:

Brev fra Statsforvaltningen Midtjylland af 09.03.11

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:
Indstilling tiltrådt.

Bilag

Brev fra Statsforvaltningen Midtjylland af 09.03.11

Punkt 227: Orientering vedr. problemstillinger behandlet ved løbende samarbejds møder om evaluering efter ændring af billetstruktur med Færgen - ØU - KB

Orientering vedr. problemstillinger behandlet ved løbende samarbejds møder om evaluering efter ændring af billetstruktur med Færgen - ØU - KB

227. Orientering vedr. problemstillinger behandlet ved løbende samarbejds møder om evaluering efter ændring af billetstruktur med Færgen - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Orientering vedr. problemstillinger behandlet ved løbende samarbejds møder om evaluering efter ændring af billetstruktur med Færgen. Sagsfremstilling:

Færgen indførte med virkning fra den 22. marts 2010 en ny billetstruktur.

Det eksisterende Ø-kort blev suppleret med en Trafikbizz, der i kombination med den ny billetstruktur skulle gøre det lettere at rejse i bil mellem Samsø og Jylland.

Trafikbizz ordningen svarer til den billettering der praktiseres ved rederiets øvrige færgeoverfarter og der indførtes 3 typer Trafikbizz

- Trafikbizz Samsø (Fastboende samsinger som supplement til Ø-kort)
- Trafikbizz Erhverv (Gul plade CVR biler)
- Trafikbizz Fritid (Fritidssamsinger som supplement til Fritids Ø-kort)

Ved ordningens indførelse modtog kommunen en del personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser med klager. Alle er opfordret til at rette skriftlig henvendelse, idet de indkomne henvendelser kunne indgå i en evaluering af ordningen.

Kun 8 af henvendelserne har medført skriftlige klager. Dette kan skyldes, at man allerede ved sin telefoniske eller personlige henvendelse har fået løst problemet.

Henvendelserne har i hovedsagen drejet sig om

Manglende mulighed for at overføre bil ved brug af Ø-kort uden bizz

Manglende mulighed for kontant betaling ved bil tjek-in

Manglende dispensationsmuligheder som ”omvendt” ø-pendler med arbejde på Samsø.

Billetstruktur for gående

Manglende fast plads - erhvervsbizz

Retningslinjer vedr. Ø-kort efter indførelse af trafik bizz

Der har i den forløbne periode været afholdt 8 statusmøder med deltagelse af repræsentanter for kommunen og færgen samt fra Ældrerådet og Handicaprådet.

På møderne er bl.a. drøftet muligheder for justeringer og ændringer der evt. kan gøre billetstrukturen endnu bedre.

Fra de deltagende har der været udtrykt en generel oplevelse af, at ændringen af billetstrukturen ved indførelse af trafikbizz, har smidiggjort billetteringen for alle parter.

Der har været afholdt en annonceret undersøgelse vedr. borgerklager over manglende mulighed for kontant betaling.

Undersøgelsen gav kun én besvarelse og på baggrund heraf blev det på et samarbejds møde besluttet, at der ikke skal ske ændringer vedr. betalingsmåden.

Vedr. fast plads for erhvervsbizz pågår der fortsat drøftelser på samarbejds møderne.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. januar 2011, at hele økonomiudvalget deltager i de fremtidige kontaktmøder.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Ingen.

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

Ingen.

Løsningsmuligheder:

Punktet forelægges til orientering.

Faglige overvejelser:

Ingen bemærkninger.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingschef og Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Til efterretning.

Punkt 228: Godkendelse vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - IV. kvartal 2010 - SKU - ØU - KB

Godkendelse vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - IV. kvartal 2010 - SKU - ØU - KB

228. Godkendelse vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - IV. kvartal 2010 - SKU - ØU - KB

J.nr.: 00.03.00 Init.: Direktion ÅBEN SAG

Problemstilling:

Orientering vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område for tidsrummet 1.10.-31.12.2010.Sagsfremstilling:

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Økonomiaftalen indebærer, at der hvert kvartal skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde, det vil sige udsatte børn og unge samt udsatte voksne og handicappede.

Oversigten skal hvert kvartal forelægges byrådets medlemmer senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Denne oversigt er således pr. 31.12.2010 og kommunalbestyrelsen er orienteret herom ved udsendelse af opgørelsen pr. mail den 1.3.

De kvartalsvise oversigter er samtidig afsat for en løbende drøftelse mellem Regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer.

I Samsø kommune er der stor opmærksomhed på området. Der er tale om merforbrug på hjemmeplejen, hvor der allerede er truffet politisk beslutning om tilpasning.

Desuden er der særlig opmærksomhed på andre områder f.eks. familieafdelingen.

Der henvises i øvrigt til bemærkninger og indstillinger vedr. budgetrevision for Social- og Kulturudvalgets område pr. 31.10.2010, samt den allerede udsendte orientering vedr. månedlig budgetrevision, hvor særlige tilpasningstiltag vedr. 2011 er nævnt.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Økonomiaftalen for 2010 mellem Regeringen og KL

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11.5.2010, at kommunalbestyrelsen orienteres ved fremsendelse af kvartalsindberetningen således, at den administrative og politiske budgetopfølgning sker samtidig med tidspunkt for generel budgetopfølgning, idet denne tidsplan ikke følger de centralt fastsatte tidspunkter for indberetning.

Sagen starter i fagudvalget og indberetning vedr. 4. kvartal, der ikke følger kommunens ordinære budgetopfølgning, fremsendes pr. mail til orientering for kommunalbestyrelsens medlemmer. Dette er sket den 1.3.2011.

Løsningsmuligheder:

Fremsendes til orientering med efterfølgende politisk behandling.

Faglige overvejelser:

Ingen yderligere.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Det er kommunalbestyrelsens overordnede formål for administrationen:

- At kommunens serviceniveau tager udgangspunkt i borgernes behov, ønsker og forventninger, dog afstemt efter økonomiske muligheder.

Økonomi:

Det gøres opmærksom på, at disse centralt bestemte opgørelser følger særlige centrale opgørelses regler, som ikke er overensstemmende med de vanlige opgørelser i budgetrevisionerne. Eksempelvis opgøres her uden refusion.

Punkt 229: Redegørelse om Århus Kommunes tilsyn med de socialpædagogiske opholdssteder Bryggergården og Vestermarken på Samsø - Orientering - SKU - ØU - KB

Redegørelse om Århus Kommunes tilsyn med de socialpædagogiske opholdssteder Bryggergården og Vestermarken på Samsø - Orientering - SKU - ØU - KB

229. Redegørelse om Århus Kommunes tilsyn med de socialpædagogiske opholdssteder Bryggergården og Vestermarken på Samsø - Orientering - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: aulge ÅBEN SAG

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen har pligt til løbende at føre tilsyn med de opholdssteder for børn og unge, der er beliggende i kommunen. Iht delaftale 3 varetages tilsynet af Århus Kommune, hvorefter Samsø Kommune alene skal orienteres.

Sagsfremstilling:

I henhold til delaftale 3 om forpligtende kommunalt samarbejde mellem Samsø Kommune og Århus kommune, varetager Århus Kommune Samsø Kommunes tilsynsforpligtelse i forhold til de socialpædagogiske opholdssteder.

Som det fremgår af redegørelsen, omhandler tilsynet dels de pædagogiske standarder, dels de budget- og regnskabsmæssige forhold.

Denne redegørelse er for perioden 1. januar 2010 – 31. december 2010.

Tilsynsenheden i Århus Kommune har i 2010 justeret tilsynskonceptet med virkning fra den 1. januar 2011 i overensstemmelse med de ændringer, der følger af Barnets Reform – således vil der eksempelvis fremadrettet blive aflagt et uanmeldt tilsyn ved alle opholdssteder en gang årligt.

Vedrørende Bryggergården.

I perioden har der ved Bryggergården været aflagt 1 uanmeldt tilsyn den 20. april 2010 samt et varslet tilsyn den 28. oktober 2010.

Bryggergården deltog den 7. maj 2010 i temadag med alle opholdssteder, som Århus Kommune fører tilsyn med samt i et orienteringsmøde den 10. september 2010.

Herudover har der mellem Bryggergården og Tilsynsmyndigheden løbende været kontakt og dialog telefonisk og via e-mail.

Det kan oplyses, at regnskab 2009 er vurderet og at budget 2011 er godkendt. Såfremt der er spørgsmål til dette, skal de rettes til tilsynsmyndigheden, Århus Kommune.

Det er Tilsynets vurdering at der på Bryggergården er kendskab til regelsættet om magtanvendelse overfor børn og unge anbragt udenfor hjemmet.

Tilsynet har i perioden ikke modtaget indberetninger om magtanvendelse.

Tilsynet har fastslået, at Bryggergården lever op til godkendelsen og har hverken i forbindelse med uanmeldt tilsyn eller varslet tilsyn fundet anledning til at give påbud, henstillinger eller anbefalinger.

Vedrørende Vestermarken.

I perioden har der ved Vestermarken været aflagt 1 varslet tilsyn den 20. april 2010 og 1 driftstilsyn den 5. oktober 2010.

Vestermarken deltog den 7. maj 2010 i temadag med alle opholdssteder, som Århus Kommune fører tilsyn med samt i et orienteringsmøde den 10. september 2010.

Herudover har der mellem Vestermarken og Tilsynsmyndigheden løbende været kontakt og dialog telefonisk og via e-mail.

Det kan oplyses, at regnskab 2009 er vurderet og at budget 2011 er godkendt. Såfremt der er spørgsmål til dette, skal de rettes til tilsynsmyndigheden, Århus Kommune.

Det er Tilsynets vurdering at der på Vestermarken er kendskab til regelsættet om magtanvendelse overfor børn og unge anbragt udenfor hjemmet.

Tilsynet har i perioden modtaget 2 indberetninger om magtanvendelse, der er behandlet og godkendt som tilladte.

Tilsynet har fastslået, at Vestermarken lever op til godkendelsen og har hverken i forbindelse med driftstilsyn eller varslet tilsyn fundet anledning til at give påbud, henstillinger eller anbefalinger.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 142 stk. 5, § 148A samt § 149, bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010 om

Tilbudsportalen samt godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud samt bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010 om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet.

Høring/partshøring:

Ikke relevant

Historik:

Tilsynet blev før kommunalreformen varetaget af Århus Amt.

Løsningsmuligheder:

Ikke relevant

Faglige overvejelser:

Ingen bemærkninger

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen bemærkninger

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller at orientering tages til efterretning uden yderligere kommentarer.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 15. marts 2011:

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Til efterretning.

Punkt 230: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

230. Meddelelser fra formanden

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Møde i Østjyllands Politikreds om bl.a. Ungesamråd.

Kommunalpolitisk Topmøde i Ålborg.

Generalforsamling i Erhvervsforum.

Generalforsamling i Energiakademiet.

Punkt 231: Eventuelt

Eventuelt

231. Eventuelt

J.nr.: ☐ Init.: Dir / Øko ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2011:

Undersøge konsekvenserne af ny lovgivning på sundhedsområdet.

Priser på salg af strøm fra Vindmøllerne.

Ekstra ØU den 5. april kl. 17.30.

Punkt 232: Lukket: Anlægspuljen vedr. børne- og unge - ansøgning om bevilling - ØU

Punkt 233: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB

Punkt 234: Lukket: Personalesag 1 - ØU

Punkt 235: Lukket: Personalesag 2 - ØU

Punkt 236: Lukket: Orientering vedr. ledighedsydelse - SKU - ØU

Punkt 237: Lukket: Eventuelt