

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-08-2019

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 20. august 2019.....	3
Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.05.2019 - SKU-ØU.....	4
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.05.2019 - ØU - KB.....	6
Endelig godkendelse af årsregnskab 2018 - ØU - KB.....	9
Beslutning om ændring af budgetlægningsprocessen for Budget 2020 - ØU - KB.....	11
Beslutning om garantistillelse eller ydelse af lån til Samsø Efterskole - ØU - KB.....	13
Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023 SKU- ØU-KB.....	16
Samarbejdsaftale og forsøgsordning i forhold til kommunale akutfunktioner - SKU-ØU.....	18
Godkendelse af revideret forløbsprogram for KOL SKU - ØU.....	21
Evalueringsrapport af stordagplejerne - SKU - ØU - KB.....	24
Beslutning om kommunalt tilskud til pasning af egne børn - SKU - ØU - KB.....	27
Genfremstilling af forslag til lokalplan nr. 87 - Familie- og Feriecentret Nordby - TU - ØU - KB.....	31
Beslutning vedr. etablering af klimaskov ved Tranebjerg, TU - ØU - KB.....	33
Orientering omkring status og økonomi for istandsættelse af den private fællesvej Landlystvej, TU- Efterretningsliste - 20. august 2019.....	36 39
Meddelelser fra formanden - 20. august 2019.....	40
Øvrige meddelelser - 20. august 2019.....	41
Lukket: Tilpasning af kontrakt for den kollektive trafik - ØU - KB.....	42
Lukket: Opkøb af ejendom, TU-ØU-KB.....	43
Lukket: Efterretningsliste - 20. august 2019.....	44
Lukket: Øvrige meddelelser - 20. august 2019.....	45

Punkt 342: Godkendelse af dagsorden - 20. august 2019

Sagsfremstilling

342. Godkendelse af dagsorden - 20. august 2019

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2019-18851

Sagsbeh.: MW

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 343: Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.05.2019 - SKU-ØU

Sagsfremstilling

343. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.05.2019 - SKU-ØU

Sagsnr.: 741-2019-1308

Dok.nr.: 741-2019-18852

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.05.2019 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

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

Opfølgningen pr. 31.05.2019 viser, at Social og Beskæftigelsesforvaltningen estimeres med et merforbrug på 674.000 kr. ved udgangen af 2019, hvilket svarer til en overskridelse på ca. 0,42 % af den samlede budgetramme på 160.154.000 kr. Estimatet er inklusiv den i forvaltningen centralt afsatte pulje, der er afsat kommunalbestyrelsens disponering i 2019 på Social- og Kulturudvalgets ressortområde.

Faglige overvejelser:

Opmærksomhedspunkterne ved denne budgetopfølgning omhandler:

- Kommunalbestyrelsens disposition vedr. Værdighedsbevilling for 2019 inden for Social- og Kulturudvalgets ressortområde - Central pulje til kommunalbestyrelsens disponering i 2019 på Social- og Kulturudvalgets ressortområde jf. Kommunalbestyrelsens sag nr. 239 "Godkendelse af Værdighedspolitik og værdighedsmidler for 2019". Bevilling af Klippekort til plejehjemsbeboere 245.000 kr. på dagsorden ved Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2019 reduceres budgettet fra 897.000 kr. til 652.000 kr. Social- og Kulturudvalget har den 11. juni 2019 bevilget 200.000 kr. til Rumlepotten og 155.000 kr. til Børnehuset i en ekstrabevilling i Budget 2019.
- Samsø Køkken - Der har i perioden frem til budgetopfølgningen maj 2019 været en afklarende proces af aktivitetsdata og indtægtsstruktur i afdelingen. Der medtages på baggrund af tilgængelig viden ved budgetopfølgningen maj 2019 en forventet afvigelse på ca. 250.000 kr. - heraf 150.000 kr. på indtægter samt 100.000 kr. fra personaleudgifter. Budgetafvigelsen forventes behandlet i den kommende budgetproces vedr. Budget 2020.
- Kildemosen - Ved afslutning af budgetopfølgningen maj 2019 er den eksisterende afdelingsleder fratrådt som leder af Kildemosen. Forsat væsentlig risiko for budgetafvigelser i 2019.
- Bygninger Kildemosen - Der er ved budgetopfølgningen maj 2019 konstateret tre tomme boliger og der er på nuværende tidspunkt ingen på venteliste i Kildemosen. Forholdet forventes at kunne udfordre budgetrammen i anden halvdel af 2019 hvis udviklingen forsætter.
- Bofællesskabet - På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om ny budgetmodel for Bofællesskabet, samt flytning af midler til afdelingen (blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2019) forventes afdelingens budgetramme således nu at være tilpasset de faktiske forhold. Ny beboer fra Syddjurs kommune er flyttet ind medio januar 2019. Der har siden indflytning været en kontinuert positiv progression i integrationen af den nye beboer og situationen forekommer at være væsentligt stabiliseret sammenlignet med en lettere turbulent opstart medio januar 2019. Pres på lønbudget i første kvartal 2019 grundet ovenstående. Midlertidig bevilget takstændring vedr. eksisterende beboer forventes ansøgt via Socialpuljen i 3 kvartal 2019.
- Overførselsområdet - Der forventes ved budgetopfølgningen maj 2019 at udgifter på overførselsområdet i Budget 2019 kan rummes af den afsatte budgetramme. Det gns. antal helårspersoner på overførselsområdet udgør for ved budgetopfølgningen maj 2019 522 helårspersoner sammenlignet med samme måned 2018 hvor det gns. antal helårspersoner udgjorde 551 helårspersoner (Jobindsatsdata: Talværdi skal tages med forbehold grundet usikkerhed vedr. tilgængelig datakvalitet ved budgetopfølgningen maj 2019.). Gns antal helårspersoner akkumuleret siden årsskiftet udgør 547,75 helårspersoner mod 565,25 helårspersoner for samme periode sidste år. På baggrund af tilgængelige data ved budgetopfølgningen maj 2019 bør fokus forsat rettes mod forsikrede ledige, sygedagpenge-modtagere, fleksjobordningen og førtidspensioner jf. businesscase. Det bemærkes der historisk altid er flest borgere på forsørgelse i første kvartal grundet sæsonudsving. Der forventes således på baggrund af data tilgængelige ved budgetopfølgningen maj 2019 en reduktion i antal helårspersoner på overførselsindkomst i 2019 fordelt over 12 mdr. som indfrier forventningerne til den af Jobcenteret tidligere fremlagte businesscase med forbehold for evt. forskydninger på refusionstrappen som påvirker den kommunale medfinansiering/statsrefusion.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

 Høring/partshøring:

Ikke relevant.

 Historik:

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

 Løsningsmuligheder:

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.05.2019 godkendes
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.05.2019 godkendes med bemærkninger
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.05.2019 godkendes ikke

 Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.05.2019. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

 Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

 Indstilling:

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.05.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

 Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 13. august 2019:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.05.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

 Bilag

741-2019-18773 Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 31.05.2019

 Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

 Bilag

Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 31.05.2019

Punkt 344: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.05.2019 - ØU - KB

Sagsfremstilling

344. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.05.2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1294

Dok.nr.: 741-2019-16573

Sagsbeh.: RHS

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.05.2019 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes fire af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Faglige overvejelser:

serviceudgifter og brugerfinansierede områder.

Den decentrale økonomi har som udgangspunkt overførselsadgang mellem regnskabsår, hvorimod den centrale økonomi afregnes med kassen ved årets regnskabsafslutning.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældre- og store dele af sundhedsområdet, det specialiserede socialområde og administrationen.

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområdet er ikke en del af serviceudgifterne.

Overførselsområdet udgøres af f.eks. førtidspension, kontanthjælp, boligsikring, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob og dagpenge til forsikrede ledige. Endvidere er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke en del af serviceudgifterne.

En samlet overskridelse af kommunens serviceudgifter vil kunne resultere en økonomisk sanktion for kommunen. Der kan blive tale om en sanktion, såfremt det oprindelige vedtaget budget overskrides, samt at kommunerne samlet overskrider deres fælles ramme. Det sidstnævnte forventes at ske i 2019, hvorfor Samsø Kommune bør have særligt fokus på at overholde de oprindelige vedtagne budgetter. Derved mindskes risikoen for at staten skærer i budgetrammen for 2020.

Økonomi:

Samsø Kommune	Forbrug JAN - MAJ 2019	Korr. budget 2019	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
Samsø Kommune - Drift	59.020.461	279.400.385	276.337.385	3.063.000
Direktionen, Stabe og tværgående konti	9.317.343	46.363.385	45.487.385	876.000
Teknisk Forvaltning	2.787.953	12.844.000	13.786.000	-942.000
Børne- Unge- og Kulturforvaltningen	12.986.257	56.416.000	56.343.000	73.000
Social- og beskæftigelsesforvaltning	35.956.257	155.194.000	155.868.000	-674.000
Samsø Trafik	-2.027.349	8.583.000	4.853.000	3.730.000
Konto 7 - Skatter, renter og	-125.367.008	-288.994.449	-300.238.449	11.244.000

tilskud/udligning

Samsø Kommune - Drift	Decentral	Central	Total
Fordeling Serviceudgifter	2.202.000	861.000	3.063.000
Fordeling Andre Udgifter	0	0	0
Total	2.202.000	861.000	3.063.000

Samlet set har Samsø Kommune et overskud på **serviceudgifterne** på +3.063.000 kr. (+3.289.000 kr.). Overførslerne fra 2018 er indeholdt i prognoserne.

Det samlede resultat er sammensat af et overskud på de decentrale konti på +2.202.000 kr. (+2.678.000 kr.) og et overskud på de centrale konti på +861.000 kr. (+611.000 kr.).

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

Det giver et **samlet resultat for driften** på 3.063.000 kr. (+3.289.000 kr.)

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene.

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

Der forventes et **overskud på konto 7 i 2019 på 11.244.000 kr.** med baggrund i tilskud fra Økonomi- indenrigsministeriet.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 12. august 2019:

Fraværende: Ingen

EBU indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 13. august 2019:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31.05.2019 godkendes.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 14. august 2019:

Fraværende: Ingen

Udvalg for Teknik og Miljø godkender indstillingen.

Bilag

741-2019-16580 Bilag 1 Teknisk udvalg Drift

741-2019-16575 Bilag 2 Teknisk Udvalg Anlæg

741-2019-16574 Bilag 3 Teknisk Udvalg Projekter

741-2019-16576 Bilag 4 Social- og beskæftigelsesforvaltningen3

741-2019-16577 Bilag 5 Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen

741-2019-16579 Bilag 6 Direktion og stabe

741-2019-16578 Bilag 7 Samsø Trafik

741-2019-16581 Bilag 8 Konto 7

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Budgetopfølgningen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Teknisk udvalg Drift

Bilag 2 Teknisk Udvalg Anlæg

Bilag 3 Teknisk Udvalg Projekter

Bilag 4 Social- og beskæftigelsesforvaltningen³

Bilag 5 Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen

Bilag 6 Direktion og stabe

Bilag 7 Samsø Trafik

Bilag 8 Konto 7

Punkt 345: Endelig godkendelse af årsregnskab 2018 - ØU - KB

Sagsfremstilling

345. Endelig godkendelse af årsregnskab 2018 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-20

Dok.nr.: 741-2019-19081

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling om Samsø Kommunes årsregnskab for 2018 kan godkendes endeligt og dermed fremsendes til det kommunale tilsyn og ressortministerierne. Herunder skal der tages stilling til revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26.3.2019 afgivet Samsø Kommunes årsregnskab 2018 til revision. Den 2.7.2019 har Samsø Kommune modtaget revisionsberetning for årsregnskabet.

Beretningen er videresendt til Kommunalbestyrelsen pr. mail den 3.7.2019.

Som det fremgik af mailen, har forvaltningen valgt at rette i regnskabs balance for 2018 i forhold til det regnskabsmateriale, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen ved marts-mødet. Rettelserne omhandler, at mellemværende med renovationsområdet blev opgjøret forkert, samt at der var enkelte fejl ved opgørelsen af de materielle anlægsaktiver (sml. Afsnit 7.10; øverst s. 25). Alle ændringer beskrives i et særskilt rettelsesbilag til den endelige behandling (vedhæftet som bilag). Ændringerne påvirker ikke driftsresultatet.

Til forskel fra kommunens tidligere revision har BDO indføjet en konklusion til hvert sagsområde i beretningen. Strukturen fremgår af indholdsfortegnelsen. Det sociale område behandles derfor ikke særskilt, men er indeholdt i beretningen, jf. pkt. 8 og 9 samt bilag 1, 2 og 3.

Forvaltningen har under punktet "Faglige overvejelser" behandlet revisionens påtegning og beskrevet tiltag vedr. de forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

BDO vil være til stede ved Økonomiudvalgets behandling for en kort gennemgang af deres revisionsarbejde.

Lovgrundlag:

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

Løsningsmuligheder:

1. Årsregnskab 2018 med revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag godkendes endeligt til offentliggørelse og fremsendelse til det kommunale tilsyn og ressortministerierne.
2. Årsregnskab 2018 med revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag godkendes ikke og sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling og fornyet revision.

Faglige overvejelser:

Kommunens revision har givet regnskabet for 2018 en påtegning uden forbehold (afsnit 1.2, s. 10/11) med opfattelse af, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Revisionen har givet én bemærkning til regnskabet vedr. sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet, pkt. 1.3.2 (s. 14) og 1.3.2 / 1.3.7 bilag 1 (side 35/36).

Forvaltningen oplyser:

Vedr. status på handleplan

- Alle de sager der gav anledning til bemærkninger ved ledelsestilsynene i 2018 er sendt til sagsbehandlerne og den faglige koordinator i jobcentret, der er ansvarlig for at få disse bemærkninger berigtiget på sagen. Den faglige koordinator er ansvarlig for at sikre, at disse fejl ikke gentager sig ved løbende at lave ledelsestilsyn ud fra de godkendte nedskrevne procedurer herfor.

- Der er fulgt op på ledelsestilsynene efteråret 2018 og gennemført nyt ledelsestilsyn marts 2019 efter den aftalte procedure, samt planlagt særligt ledelsestilsyn på sagsområderne ressourceforløb og uddannelseshjælp i august 2019. Formålet med dette ekstra tilsyn er todelt. For det først for at sikre, at den enkelte sagsbehandler ikke fortsætter med at lave de samme fejl gentagne gange. For det andet for at undersøge om den gennemførte undervisning juni 2019 har medført en bedre administrativ praksis i sagbehandlingen.

- Ud over den gennemførte undervisning af sagsbehandlerne i lovgivningen om sygedagpenge, forsikrede ledige og integration i juni 2019 har der ikke været iværksat en særlig sag administration inden for forsørgelsesområderne, ud over det ledelsestilsyn som er gennemført i marts 2019 og det tilsyn der vil blive gennemført september 2019.

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse er tilfreds med de gennemførte tiltag og godkender handleplanen.

Revisionen har desuden givet anbefalinger til forbedringer vedr. interne it-kontroller (pkt. 5, s. 18) og vedr. BPA-ordninger (pkt. 6.2, s. 19). Forvaltningerne følger op på anbefalingerne og de foreslåede tiltag.

Revisionen har foretaget opfølgning på decisionsskrivelse for 2017 pkt. 2.2 (s. 40). Der er fulgt op på bemærkninger vedr. ledelsestilsynet. Kommunen har indkøbt og etableret et nyt digitalt ledelsestilsynssystem og herefter er endvidere alle sager på Voksenhandicapområdet gennemgået. Revisionen følger op på ledelsestilsynet igen for 2019.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 1, at Årsregnskab 2018 med revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag godkendes endeligt til offentliggørelse og fremsendelse til det kommunale tilsyn og ressortministerierne.

Bilag

- 741-2019-17913 Samsø Kommune beretning nr. 2 årsregnskab 2018
- 741-2019-17910 Samsø Kommune - Revisionspåtegning årsregnskab 2018
- 741-2019-19220 Årsregnskab 2018 Samsø Kommune
- 741-2019-19219 Bilagshæfte 2018
- 741-2019-19221 Rettelsesoversigt

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at Årsregnskab 2018 med revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag godkendes endeligt til offentliggørelse og fremsendelse til det kommunale tilsyn og ressortministerierne (løsningsmulighed 1).

Bilag

- Samsø Kommune beretning nr. 2 årsregnskab 2018
- Samsø Kommune - Revisionspåtegning årsregnskab 2018
- Årsregnskab 2018 Samsø Kommune
- Bilagshæfte 2018
- Rettelsesoversigt

Punkt 346: Beslutning om ændring af budgetlægningsprocessen for Budget 2020 - ØU - KB

Sagsfremstilling

346. Beslutning om ændring af budgetlægningsprocessen for Budget 2020 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1347

Dok.nr.: 741-2019-19251

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen har i marts 2019 godkendt budgetlægningsprocessen for Budget 2020. På grund af folketingsvalget og efterfølgende dannelse af en ny Regering er der indtil videre ikke indgået en Økonomiaftale, som er en grundforudsætning for kommunernes budgetarbejde. Der er derfor brug for at ændre budgetprocessen efter Budgetseminar 1.

Social- og Indenrigsministeriet har som konsekvens af ovenstående forlænget fristen for Økonomiudvalgets 1. behandling fra d. 15. september til d. 8. oktober og fristen for den endelig budgetvedtagelse fra d. 15. oktober til d. 5. november.

Sagsfremstilling:

I "almindelige" budgetår bliver der indgået aftale om kommunernes (og regionernes) økonomi midt i juni måned. Det forholdsvis sene folketingsvalg og den efterfølgende proces for regeringsdannelse har dog forsinket processen i indværende år.

Det er KL's forventning, at Økonomiaftalen for 2020 vil være indgået senest primo september. Først bagefter kender kommunerne deres indtægtsgrundlaget for 2020. Økonomiaftalen kan ligeledes indeholde væsentlige forskydninger, der har betydning for det kommende budgetår, som der skal tages højde for ved budgetlægningen.

For at kunne lægge et budget for 2020 i overensstemmelse med de grundlæggende principper og målsætninger for kommunens økonomistyring, herunder især kravet om at budgettet skal være i balance, er der således brug for at ændre budgetlægningsprocessen. Forvaltningen har med afsat i de ændrede forhold udarbejdet en revideret tidsplan, som der skal tages stilling til.

Forslaget til den revideret tidsplan er vedlagt som bilag.

Følgende hovedelementer i den ny tidsplan fremhæves:

- Budgetseminar 2 afholdes d. 19. september
- Høringsperioden afholdes efter budgetseminar 2, dvs. fra 23. – 27. september
- Budgetseminar 3 afholdes d. 3. oktober, hvor høringsmateriale vil foreligge
- 1. behandling i ØU d. 8. oktober (ekstraordinært møde)
- 1. behandling i KB d. 8. oktober (ordinært møde)
- Frist for ændringsforslag d. 15. oktober
- 2. behandling i ØU d. 22. oktober (ekstraordinært møde)
- Frist for underændringsforslag d. 27. oktober
- 2. behandling i KB d. 29. oktober (ekstraordinært møde)

Alle høringsparter er allerede adviseret om at høringsperioden for Budget 2020 ændres.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven

Cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner

Historik:

KB 287. Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2020 - ØU – KB fra d. 26. marts 2019

Løsningsmuligheder:

1. Den revideret tidsplan godkendes.
2. Den revideret tidsplan godkendes med specifikke ændringer.
3. Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i forvaltningen.

Faglige overvejelser:

Forvaltningen har vurderet at en meningsfyldt høring først kan gennemføres, når budgetmateriale kan foreligge i sin helhed og med fuld overblik over kommunens indtægts- og udgiftssituation.

Budgetlægningsprocessen drøftes ligeledes ved Budgetseminar 1.

Økonomi:

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med beslutningen om budgetlægningsproceduren.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1.

Bilag

741-2019-19260 revideret tidsplan for B20

741-2019-19265 Ministeriet ændret frist

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen uden anbefaling.

Bilag

revideret tidsplan for B20

Ministeriet ændret frist

Punkt 347: Beslutning om garantistillelse eller ydelse af lån til Samsø Efterskole - ØU - KB

Sagsfremstilling

347. Beslutning om garantistillelse eller ydelse af lån til Samsø Efterskole - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-6466

Dok.nr.: 741-2019-19002

Sagsbeh.: NEA

Åbent

Problemstilling:

Samsø Efterskole ønsker at erstatte de eksisterende elevboliger med mere tidssvarende bygninger. For at kunne sikre finansiering af byggeriet, anmoder Samsø Efterskole om kommunalt garantistillelse eller et kommunalt anlægslån til hhv. 3,5 mio. kr. med en løbetid på 15 år.

Sagsfremstilling:

Sagen har tidligere været forlagt Økonomiudvalget den 6. november 2018. Denne blev tilbagesendt til forvaltningen med henblik på konkrete forhandlinger om betingelserne.

Efterskolen har benyttet den mellemlæggende periode til at genoverveje dele af projektet og tilhørende finansiering. På den baggrund har efterskolen i juni 2019 fremsendt en revideret ansøgning om økonomisk støtte til kommunen, enten i form af et kommunalt lån på 3,5 mio. kr. eller kommunal garantistillelse på samme beløb. Hele projektet for opførelsen af 3 nye elevhuse med plads til i alt 30 elever har en samlet anlægsramme på 10 mio. kr. Heraf bidrager efterskolen med en egenfinansiering på 3 mio. kr. af deres opsparing. De resterende 3,5 mio. kr. finansieres via et 15-årig lån fra Vækstfonden, som efterskolen har fået tilsagn fra. Der er således parallelitet mellem finansieringskilderne med henblik på kredits størrelse og løbetid.

Ydelsen af en kommunegaranti til efterskolen vil medføre krav om deponering af et beløb svarende til garantistillelsen. Alternativt, kan Samsø Kommune vælge at yde lånet selv, hvilket der er hjemmel til i lovgivningen.

Overvejelser og evt. vilkår for en garantistillelse fremgår af den tidligere behandlede sag. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med en garantistillelse mulighed for at stille en række generelle krav, som f.eks. tinglysning af krav eller godkendelse af efterskolens budget. Der fremgår en udtømmende liste i den oprindelige sagsfremstilling, som er vedlagt som bilag.

Efterskolen påtænker at gennemføre en udbudsproces som omvendt indbudt licitation. Det vil sige, at man inviterer enkelte entreprenører til at give et bud på, hvorledes og hvor godt planen for elevboliger kan realiseres inden for den økonomiske ramme.

Det betyder, at Kommunalbestyrelsen nu helt grundlæggende tager stilling til økonomisk støtte uden at kende det konkrete og endelig tilbud / projektforslag. Kommunen bør derfor sikre sig inden endelig tilsagn på garantien eller udbetalingen, at det endelig byggeprojekt har en udformning og kvalitet, som matcher anlægsinvesteringen. Af hensyn til at lette processen omkring en eventuelt endelig godkendelse, foreslås det at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at færdiggøre processen, såfremt at kommunalbestyrelsen skulle imødekomme efterskolens ønske.

Lovgrundlag:

[Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. \(lånebekendtgørelsen\).](#)

Historik:

[ØU 181 af 6. november 2018: Beslutning om garantistillelse for Samsø Efterskole](#)

Beslutning: ”Sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på, at forvaltningen optager forhandlinger med Samsø Efterskole om betingelser for garantistillelse, hvorefter sagen forelægges igen”.

[ØU 194 af 6. november 2018: Lukket bilag til sag på åben dagsorden ” Beslutning om garantistillelse for Samsø Efterskole”](#)

Løsningsmuligheder:

1. Samsø Kommune giver en garantistillelse til Samsø Efterskole for et lån på op til kr. 3.500.000 kr. over 15 år, med en garantiprovision på 1% om året.
2. Samsø Kommune bevilger et direkte lån til Samsø Efterskole på op til kr. 3.500.000 kr. over 15 år, med en rente på 2% om året.

3. Samsø Kommune giver et lån eller garantistillelse til Samsø Efterskole på andre vilkår.
4. Samsø Kommune meddeler afslag på økonomisk støtte til Samsø Efterskole.

Forvaltningen lægger endvidere op til følgende generelle betingelserne for løsningsmulighederne 1 og 2:

- Godkendelse af det endelige anlægsprojekt
- Lånet skal være et annuitetslån eller et serielån,
- Lånet skal optages i danske kroner,
- Samsø Kommune bliver registreret i tinglysning,
- Samsø Kommune skal hvert år godkende kommende års budget,
- Samsø Kommune skal godkende optagelse af nye lån og frasalg af bygninger.

Faglige overvejelser:

Generelle betragtninger:

Forvaltningen har modtaget Samsø Efterskoles regnskab for 2018. Regnskabsresultatet har ikke ændret på den positive vurdering af efterskolens økonomiske stilling siden sidst. En garantistillelse på 35 % i forhold til det samlede beløb på hele anlægsinvestering eller 50 % i forhold til den samlede kreditfinansieringen, sikrer en mere jævn risikofordeling.

Samsø Kommunes indskud i banken har aktuelt en negativ rente, derfor vil en forrentning af en garanti eller lån i sig selv være en "bedre investering". Såfremt at man vælger at yde en garanti, skal satsen for garantiprovisionen stå i mål til risikoen. For betragtninger om garantiprovision henvises der til tidligere sag.

Uanset formen, vil midlerne gradvist frigøres efterhånden som lånet / det bagvedliggende lån afdrages.

Ad 1) Løsningsmuligheden sikrer ikke i sig selv Samsø Efterskole den nødvendige finansiering til byggeplanerne, da efterskolen fortsat skal finde et realkreditinstitut eller bank, som er villig til at yde lånet. Efterskolen har dog oplyst, at de har et konkret tilsagn fra et kreditinstitut, såfremt kommunen stiller garanti. For efterskolen vil det betyde at man skal betale renter, afdrag og bidrag til et realkreditinstitut og garantiprovision til Samsø Kommune. Fordelen for Samsø Kommune ved denne løsning er, at det deponerede beløb fortsat henregnes til kassebeholdningen og derfor ikke umiddelbart svækker kommunens økonomiske stilling.

Ad 2) Da pengene skal udbetales fra Samsø Kommune, vil beløbet fremgå som et direkte kassetræk i 2019 eller 2020 og vil derfor på kort og mellemlang sigt svække kassebeholdningen og reducere muligheden til andre investeringer. Principielt har kassebeholdning dog en størrelse der muliggør et anlægslån til efterskolen på 3,5 mio. kr.

Økonomi:

Påvirkning af den kommunale økonomi:

Løsningsmulighed	2019	2020	2021	2022
1: Garanti	0	33.000	30.000	28.000
2: Lån	-3.500.000	299.000	295.000	292.000

Ved løsning 1 angives effekten af en garantiprovision ved en garantistillelse.

Ved løsning 2 angives kassetræk i 2019 og tilbagebetalingsydelsen fra 2020 i form af efterskolens afdrag og rentebetalinger til kommunen.

Da deponerede midler skal båndlægges på en særskilt konto ved kommunens bank, kan der være mulighed for en yderligere forrentning af det garanterede beløb gennem en aftalekonto. Dette er dog ikke indregnet i ovenstående beløb for løsningsmulighed 1 pga. rentesituationen i øjeblik.

Ved løsning 1 kan der ved behandlingen af låneoptagelsen af de låneberettigede udgifter for 2019 (i marts 2020) opstå den situation, at kommunen ikke ønsker at udnytte lånerammen fuldt ud (sml. fx med opgørelsen af lånerammen for 2018 jf. KB 284 fra d. 26. marts 2019). I regnskabsår 2019 afholdes der bl. a. udgifter på ca. 1,5 mio. kr. vedr. anskaffelse af reserve-thruster ved Samsø Rederi, som i udgangspunkt er omfattet af den automatiske låneadgang og som derfor kan henregnes til lånerammen. Jf. tilhørende anlægsbevilling har Kommunalbestyrelsen dog ikke til hensigt at lånefinansiere udgiften, hvilket i andre ord åbner op for at kommunen kan modregne en evt. garantistillelse for at undgå en deponering. En anden mulighed, som i givet fald skal undersøges nærmere, kan være at anvende en del af den lånedispensation, som kommunen har modtaget til skolebyggeriet, idet dispensationen også åbner op for andre anvendelsesmuligheder inden for vis regler.

Ved løsning 2 gøres der opmærksom på, at et kassetræk vil begrænse Samsø Kommunes mulighed for at finansiere kommunens eget skolebyggeri. Det er planlagt, at der ved Budgetseminar 2 kigges nærmere på kommunens kassebeholdning med henblik på at fastsætte det fremtidige anlægsråderrum, ikke mindst i forhold til skolebyggeriet.

Rentesatsen på 2 % ved løsning 2 er forvaltningens bedste bud på at sikre at Samsø Efterskole ikke bliver nævneværdigt bedret stillet ved et kommunalt lån frem for et realkreditlån eller anden bankfinansiering og en kommunal garantistillelse oveni.

Samsø Kommune har i forvejen eksisterende garantiforpligtelse på ca. 57 mio. kr. jf. Regnskabet for 2018, heraf er mere end halvdelen relateret til de kommunalt ejede selskaber Samsø Spildevand og Samsø Vedvarende Energi. Der stilles i forvejen garanti til Samsø Efterskole for to lån på oprindelig i alt 2 mio. kr. Restværdien pr. 31. december 2018 er ca. 1,14 mio. kr.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Dog anbefales der en kommunalt garantistillelse frem for et lån, såfremt efterskolens ønske om økonomisk støtte imødekommes.

Tilsagn om garantistillelse gives på følgende generelle betingelser:

- Godkendelse af det endelige anlægsprojekt
- Lånet skal være et annuitetslån eller et serielån,
- Lånet skal optages i danske kroner,
- Samsø Kommune bliver registreret i tinglysning,
- Samsø Kommune skal hvert år godkende kommende års budget,
- Samsø Kommune skal godkende optagelse af nye lån og frasalg af bygninger.

Bilag

741-2019-19306 Bilag - tidligere Beslutning om garantistillelse for Samsø Efterskole 2018

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at Samsø Kommune giver en garantistillelse til Samsø Efterskole for et lån på op til kr. 3.500.000 kr. over 15 år, med en garantiprovision på 1% om året (løsningsmulighed 1).

Der anbefales følgende betingelser i forbindelse med garantien:

- Kommunal godkendelse af det endelige anlægsprojekt,
- Lånet skal være et annuitetslån eller et serielån,
- Lånet skal optages i danske kroner,
- Samsø Kommune bliver registreret i tinglysningen,
- Samsø Kommune skal hvert år godkende kommende års budget,
- Samsø Kommune skal godkende optagelse af nye lån og frasalg af bygninger.

Bilag

Bilag - tidligere Beslutning om garantistillelse for Samsø Efterskole 2018

Punkt 348: Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023 | SKU- ØU-KB

Sagsfremstilling

348. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023 | SKU- ØU-KB

Sagsnr.: 741-2019-3403

Dok.nr.: 741-2019-18854

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Sundhedsaftale 2019 – 2023 fremlægges hermed til politisk behandling og godkendelse.

Sagsfremstilling:

Af Sundhedsaftale 2019 – 2023 indledning fremgår:

Sundhedsaftalen omfatter samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. Samtidig skal aftalen understøtte sammenhæng i indsatsen mellem sundhedsområdet og andre tæt forbundne velfærdsområder, herunder social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet.

Sundhedsaftale 2019 - 2023 fastsætter gennem visioner, prioriterede indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet en fælles politisk retning.

Udmøntningen af den overordnede fælles retning i sundhedsaftalen til konkrete initiativer aftales og udvikles mellem parterne i aftaleperioden. Dette via udmøntning i konkrete samarbejdsaftaler for specifikke målgrupper/indsatser, prøvehandling mv.

Faglige overvejelser:

Sundhedsaftalen 2019-2023 bygger på fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Midtjylland:

- Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
- På borgernes præmisser
- Sundhedsløsninger tæt på borgeren
- Mere sundhed for pengene

Følgende indsatsområder er valgt:

- Fælles investering i forebyggelse – først med fokus på rygning
- Sammen om ældre borgere - først med fokus på akutområdet
- Den nære psykiatri – først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.

De valgte indsatsområder skal ses som fælles udviklingsområder, hvor det vurderes, at der i de kommende år er brug for en ekstra indsats. Og hvor indsatsen med fordel kan udvikles og implementeres i et tæt samspil mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner.

Sundhedskoordinationsudvalget har allerede igangsat en række initiativer indenfor de prioriterede indsatsområder. Det drejer sig om:

- samarbejdsaftale om rygestop godkendt af regionsrådet og de 19 byråd og implementeret på alle hospitaler og i alle kommuner
- hensigtserklæring om struktureret henvisning fra almen praksis til kommunale rygestoptilbud godkendt i Praksisplanudvalget
- kortlægning af udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet, samt prioritering af at der fokuseres på et spor om bedre brug af de samlede ressourcer, og herunder i første omgang på borgere i risiko for genindlæggelse
- i regi af Praksisplanudvalget er der indgået en underliggende aftale mellem PLO-Midtjylland (PLO er praktiserende lægers organisation), kommuner og region om rammer for arbejdsdeling og arbejdsgange i borgerforløb, der involverer en kommunal akutfunktion
- i regi af Alliancen om den nære psykiatri, er der peget på en række initiativer målrettet mental sundhed hos børn og unge samt voksne med svær psykisk sygdom initiativerne skal nu udvikles og afprøves.

Lovgrundlag:

Sundhedsloven

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Løsningsmuligheder:

1. Sundhedsaftale 2019 - 2023 godkendes
2. Sundhedsaftale 2019 - 2023 godkendes med bemærkninger
3. Sundhedsaftale 2019 - 2023 godkendes ikke

Økonomi:

Det fremgår af Sundhedsaftale 2019 – 2023 at der ved indgåelse af aftaler, som ændrer på opgavevaretagelsen mellem kommuner og region – så er der enighed om, at de økonomiske konsekvenser skal være klarlagt, så der er gennemsigtighed for alle parter i det fælles beslutningsgrundlag.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse indstiller, at Sundhedsaftale 2019 - 2023 godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 13. august 2019:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at Sundhedsaftale 2019 - 2023 godkendes (Løsningsmulighed 1).

Bilag

741-2019-18731 Sundhedsaftale 2019 - 2013

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Sundhedsaftale 2019 - 2013

Punkt 349: Samarbejdsaftale og forsøgsordning i forhold til kommunale akutfunktioner - SKU-ØU

Sagsfremstilling

349. Samarbejdsaftale og forsøgsordning i forhold til kommunale akutfunktioner - SKU-ØU

Sagsnr.: 741-2019-3404

Dok.nr.: 741-2019-18855

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

I regi af Praksisplanudvalget er der udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale om rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. I tilknytning til samarbejdsaftalen er der desuden aftalt en forsøgsordning med honorering af praktiserende læger i forbindelse med kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner.

Praksisplanudvalget godkendte på møde 27. maj 2019 samarbejdsaftale og forsøgsordning, der herefter er sendt til region og kommuner med henblik på tiltrædelse. KOSU drøftede og godkendte forsøgsordningen på møde 3. maj 2019.

Samarbejdsaftale og forsøgsordning i forhold til kommunale akutfunktioner fremlægges hermed til politisk behandling og godkendelse.

Sagsfremstilling:

Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har igangsat et arbejde med henblik på at kunne aftale rammerne for samarbejdet mellem almen praksis, hospitaler og de kommunale akutfunktioner.

En tværsektoriel arbejdsgruppe har på denne baggrund udarbejdet anbefalinger til samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. Som en del af arbejdet har arbejdsgruppen beskrevet forslag til indhold i en samarbejdsaftale (beskrivelse af formål, målgruppe for akutfunktionen, henvisning og visitation, lægefagligt ansvar for patient og for behandling, afklaringsfase og samarbejde under forløbet samt afslutning i akutfunktionen).

Anbefalingerne har været sendt til kommentering i de 19 midtjyske kommuner og blev drøftet på møder i KOSU 31. januar 2019 og Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS) 21. februar 2019. Efterfølgende har Praksisplanudvalget på møde 6. marts 2019 godkendt anbefalingerne.

Samarbejdsaftale og forsøgsordning om honorering for kommunikation/rådgivning

Som første skridt i udmøntningen af anbefalingerne er der udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale om rammerne for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. Samarbejdsaftalen bygger på oplægget fra den tværsektorielle arbejdsgruppe og beskriver blandt andet det lægefaglige ansvar, og hvem der gør hvad i borgerforløb, der involverer en kommunale akutfunktion.

I tilknytning til samarbejdsaftalen har repræsentanter fra Styregruppen bag Praksisplanudvalget fra Region Midtjylland, kommuner og PLO Midtjylland desuden udarbejdet en forsøgsordning om honorering af praktiserende læger i forbindelse med kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner.

Forsøgsordningen er et led i at sikre:

- at borgerne oplever et sammenhængende forløb af høj kvalitet, uanset om borgeren skal have behandling og pleje i eget hjem, på en akutplads eller på et hospital.
- at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.
- at udvikle et tæt samspil mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læge, som udnytter fagpersonernes respektive kompetencer, herunder giver det kommunale sundheds-personale muligheder for lægefaglig sparring.
- at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikation mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger.

I arbejdet har der fra kommunal side været lagt vægt på,

- at forsøgsordningen er midlertidig og udløber med denne overenskomstperiode med henblik på, at erfaringer fra ordningen løftes over i den nationale overenskomst på området

- at ordningen giver mulighed for sparring og opkvalificering af det kommunale personale i samarbejdet med praktiserende læger
- at ordningen finansieres i fællesskab med Region Midtjylland (50/50), og at der er et samlet loft på max. 3 mio. kr. årligt på aftalen, der fordeles mellem region og kommuner
- at ordningen evalueres

Den videre proces

Anbefalinger godkendt i Praksisplanudvalget (PPU)	Samarbejdsaftale og forsøgsordning godkendt i PPU	Region og kommuner tiltræder samarbejdsaftale og forsøgsordning	Forsøgsordning begynder	Forsøgsordning slutter
6. mar. 2019	27. maj 2019	Jun-aug. 2019	1. sep. 2019	31. dec. 2020

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Løsningsmuligheder:

1. Samarbejdsaftale og forsøgsordning i forhold til kommunale akutfunktioner godkendes
2. Samarbejdsaftale og forsøgsordning i forhold til kommunale akutfunktioner godkendes med bemærkninger
3. Samarbejdsaftale og forsøgsordning i forhold til kommunale akutfunktioner godkendes ikke

Økonomi:

Der er aftalt en fast økonomisk ramme for forsøgsordningen på 3 mio. kr. årligt, der deles 50/50 mellem region og kommuner efter aktivitet. Det er forventningen, at honorering som følge af forsøgsordningen typisk vil ske 2-3 gange i de forløb i en kommunale akutfunktion, hvor egen læge/vagtlæge er involveret i forløbet og har patient- og behandlingsansvaret. Region Midtjylland varetager afregning i forhold til forsøgsordningen, der udløber 31. december 2020 med udgangen af den nuværende overenskomst.

Forsøgsordningen trækker på erfaringer fra Ålborg Kommune samt Randersklyngen (Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner), der har lignende aftaler om honorering af praktiserende læger. Disse aftaler er dog rent kommunalt finansierede.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse indstiller, at samarbejdsaftale og forsøgsordning i forhold til kommunale akutfunktioner godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 13. august 2019:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at samarbejdsaftale og forsøgsordning i forhold til kommunale akutfunktioner godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2019-18738 Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet

741-2019-18737 Godkendt aftale om forsøgsordning med honorering

741-2019-18736 Om samarbejdsaftale og forsøgsordning akutfunktioner

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Fremadrettet kan sager som denne godkendes i SKU uden fremsendelse til ØU.

Bilag

Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet

Godkendt aftale om forsøgsordning med honorering

Om samarbejdsaftale og forsøgsordning akutfunktioner

Punkt 350: Godkendelse af revideret forløbsprogram for KOL | SKU - ØU

Sagsfremstilling

350. Godkendelse af revideret forløbsprogram for KOL | SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2019-3401

Dok.nr.: 741-2019-19230

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

På grund af flere nye udviklinger på KOL-området har der været behov for en revision af forløbsprogrammet for KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse). Revisionen er foretaget af forløbsprogramgruppen for KOL.

Programmet forventes implementeret pr. 31. december 2019. Dog vil afprøvning og drift af telemedicinsk hjemmemonitorering først blive påbegyndt i foråret 2020 (afprøvning i begyndelsen af marts og forventet driftsstart omkring 1. maj).

Efter godkendelse af forløbsprogrammet for KOL i Sundhedskoordinationsudvalget 7. juni 2019 udsendes programmet hermed til endelig godkendelse i kommunerne i Midtjylland.

Sagsfremstilling:

Et forløbsprogram skal beskrive den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom og sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats. Desuden gives en præcis beskrivelse af opgavefordelingen, samt koordinering og kommunikation mellem alle de involverede parter. Der lægges også vægt på at understøtte borgere med kroniske sygdoms evne til at yde egenomsorg og mestre livet med kronisk sygdom. I Region Midtjylland er der udarbejdet fem forløbsprogrammer.

Forløbsprogrammet for KOL beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle, koordinerede og evidensbaserede indsats for borgere med KOL samt opgavefordeling, samarbejde og koordinering mellem involverede aktører.

Ændringerne omfatter indhold, der allerede er aftalt i andet regi. Det gælder:

- ny overenskomst for almen praksis (OK18)
- nye nationale kliniske retningslinjer (NKR) vedr. rehabilitering af patienter med KOL
- fælles samarbejdsaftale om rygestop i Midtjylland
- beskrivelser af telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL.

Herudover er der også foretaget indholdsmæssige ændringer på følgende områder:

- præcisering af målgruppen
- klassifikation af KOL
- rehabilitering og samarbejde med civilsamfundet samt pårørendeinddragelse
- ernæringsindsatsen
- nyt afsnit vedr. den akutte indsats for borgere med KOL.

I det følgende er de ændringer i forløbsprogrammet som er relevant for kommunerne kort beskrevet.

Præcisering af målgruppe

Målgruppen er præciseret, så det fremgår tydeligere, at forløbsprogrammet også retter sig mod borgere med udiagnosticeret KOL. I den forbindelse er der tilføjet diagnosekoden vedr. respirationsinsufficiens (nedsat lungefunktion), således at Forløbsprogrammet afspejler målgruppen i Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL (2017).

Klassifikation af KOL

Klassifikationen af sværhedsgraden af KOL var tidligere baseret på stratificeringsmodellen GOLD. Med henblik på at undgå forvirring vedrørende hvilken version af stratificeringsmodellen, der anvendes, og med henblik på at gøre programmet mere tidssvarende er klassifikationen i stedet udfoldet skriftligt.

Rehabilitering og samarbejde med civilsamfundet

Foruden indføjeelse af nye nationale kliniske retningslinjer er rehabiliteringsafsnittet ændret i forhold til ny definition af rehabiliteringsbegrebet baseret på Marselisborgcentrets hvidbog. Hermed har sammenhængen mellem sundhedsvæsen, civilsamfund og inddragelse af pårørende fået en tydeligere placering i forløbsprogrammet.

Det er vigtigt at understrege at kommunerne som udgangspunkt er ansvarlig for, at alle henviste borgere med KOL tilbydes rehabilitering. Der kan tilbydes rehabilitering til borgere med svær eller meget svær KOL i hospitalsregi.

Ernæringsindsatsen

Opgaverne for hhv. almen praksis, kommune og hospital er forsøgt præciseret, og der er indføjet definitioner af relevante begreber. Derudover er der indføjet en opmærksomhed på, at borgere med KOL kan opleve dysfagi (synkebesvær), og der kan være en sammenhæng mellem dysfagi og exacerbationer (midlertidig forværring i sygdommen).

Beskrivelse af den akutte indsats

Fordi den telemedicinske indsats skal ses i sammenhæng med akut-området, har forløbsprogramgruppen udarbejdet en nærmere beskrivelse af den samlede akutte indsats. Afsnittet skal læses i sammenhæng med det arbejde, som pågår med at afdække mulige forbedringer af den tværsektorielle indsats på akutområdet.

Telemedicinsk hjemmemonitorering

Telemedicinsk hjemmemonitorering er for først gang mere udførligt beskrevet i forløbsprogrammet. I den midtjyske landsdel er telemedicinsk hjemmemonitorering målrettet borgere med svær/meget svær KOL og skal ses som en mulighed for at understøtte den øvrige behandling og pleje af borgere i denne målgruppe. Særlige målsætninger i den midtjyske landsdel er at styrke samarbejdet mellem de sundhedsfaglige aktører på tværs af sektorer samt sikre sammenhæng i behandlingsforløbet og styrke det nære sundhedsvæsens rolle. Det sundhedsfaglige indhold, organiseringen af monitorerings- og rådgivningsfunktionen samt uddannelses tilbud til borgere med KOL understøtter, at nationale og lokale målsætninger i Midtjylland indfries.

Lovgrundlag:

Sundhedsloven

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Løsningsmuligheder:

1. Revideret forløbsprogram for KOL godkendes
2. Revideret forløbsprogram for KOL godkendes med bemærkninger
3. Revideret forløbsprogram for KOL godkendes ikke.

Økonomi:

Godkendelse af revideret forløbsprogram for KOL medfører ingen økonomiske udgifter for Samsø Kommune.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse indstiller, at revideret forløbsprogram for KOL godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 13. august 2019:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at revideret forløbsprogram for KOL godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2019-18712 Forløbsprogram for KOL 2019

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Fremadrettet kan sager som denne godkendes i SKU uden fremsendelse til ØU.

Bilag

Forløbsprogram for KOL 2019

Punkt 351: Evaluering af stordagplejerne - SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

351. Evaluering af stordagplejerne - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-3206

Dok.nr.: 741-2019-18857

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Hermed fremsendes evaluering af etableringen og driften af stordagplejerne på Samsø til politisk drøftelse og stillingtagen.

Sagsfremstilling:

På kommunalbestyrelsesmødet d. 11/12-18, pkt. 237, blev det besluttet: ” - at der etableres stordagpleje nr. 2 pr. 1. januar 2019 med 3 ansatte dagplejere normeret til 10 børn.

Ordnningen begrænses til 1 år med evaluering senest 13. august 2019.

Den 1/11-2018 startede stordagplejen, Langgade 24 i Tranebjerg og 1/1-2019 startede stordagplejen, Tanderupvej 15 i Onsbjerg.

Dette gav et bredere dagplejetilbud til familierne på Samsø. Begge stordagplejer er fyldt op. Tilbuddet er taget godt imod af forældrene. Specielt er der tilfredshed med, at børnene meget sjældent vil opleve at skulle i gæstepleje, da stordagplejerne netop er indrettet, så 2 dagplejere kan passe alle børn ved ferie, sygdom o. lign.

Lederen af dagplejen har oplevet, at de sidste 5 indskrivninger, alle har været familier, der ønsker stordagpleje. Det har været muligt at imødekomme 2 af disse ønsker.

I Tranebjerg har stordagplejen særdeles velegnede lokaler. Lokalerne i Onsbjerg skaber nogle udfordringer. I vinterhalvåret anvendes nogle af lokalerne til heldagslegestue for dagplejere i eget hjem, hvilket gør pladsen trang.

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven.

Høring/partshøring:

Bilag vedlagt fra dagplejens forældrebestyrelse.

Historik:

På baggrund af det stigende børnetal i 2017 og 2018, var behovet for flere dagplejere aktuelt. Der var ingen ansøgninger på stillingerne som dagplejere i eget hjem, hvorfor dagplejen i stedet etablerede 2 stordagplejer, - modsat ville Samsø Kommune ikke kunne leve op til pasningsgarantien.

Løsningsmuligheder:

1. Evalueringen tages til efterretning. Stordagplejerne gøres permanente.
2. Evalueringen tages til efterretning. Stordagplejerne gøres permanente, med bemærkninger.
3. Evalueringen tages til efterretning. Stordagplejerne afvikles i takt med faldende børnetal.

Faglige overvejelser:

Stordagpleje er en anderledes arbejdsform end dagplejer i eget hjem, hvilket har betydet, at de ansatte dagplejere hvert sted, har skullet finde deres struktur og samarbejdsformer. Dette ses nu at være på plads.

Stordagpleje giver mulighed for samme trygge og udviklende pasningstilbud som hos dagplejer i eget hjem. Der er maksimalt 10 børn til 3 voksne. Her er mulighed for sparring med kolleger og begrænset alenearbejde. Personalets arbejdstid er 37 timer om ugen mod 48 timer hos dagplejer i eget hjem. Den kommunale udgift er den samme i begge tilbud. (se økonomiafsnittet).

I en stordagpleje kommer forældrene, som udgangspunkt, ikke ud for at skulle aflevere sit barn et andet sted end det vante. Hvis den ene dagplejer er syg, så tager de andre over. Barnet vil kende stedet, børnene og rutinerne og vil hurtigt kunne falde ind i hverdagen, også selvom primærdagplejeren mangler.

I en stordagpleje er der flere legeskabere. Med flere børn samlet på ét sted, er der større sandsynlighed for, at barnet vil kunne være sammen med børn, det er jævnbyrdigt med – enten alders-, udviklings- eller interesse-mæssigt. I 2019 forventes pt. 14 fødsler, hvilket vil få konsekvenser ultimo 2020, for dagplejen generelt.

Hvad disse konsekvenser vil blive, er vanskeligt at estimere, fordi området er så dynamisk:

- Hvor mange børn bliver født?
- Hvor mange af disse skal passes?
- Hvornår indskrives barnet til opstart? Når det er 6, 8, 10 eller 12 mdr.

- Hvor længe bliver børn i dagplejen? - Forældrene kan vælge at udmelde barnet fra det er 2 år og 10 mdr. til det er 3 år og 2 mdr.
- Hvor mange familier flytter til - og fra kommunen?

Ifølge pasningsgarantien er dagplejens opgave til hver en tid at have det tilstrækkelige antal pladser.

I 2019 og starten af 2020 vil der være så mange børn indskrevet, at det ikke ses muligt at lukke en eller begge stordagplejer. Det er ikke muligt at genplacere 10-20 børn hos eksisterende dagplejere i eget hjem.

Som det kan læses i bilag 1 (grafisk illustreret på bilagets side 2) vil der i gennemsnit i 2019 være indskrevet 59 børn pr. måned. Med den usikkerhed in mente, der bl.a. omhandler endnu ikke registrerede fødsler i 2020 og evt. tilflyttere, vil der ved udgangen af 2020 være 44,46 indskrevne børn. Holder denne statistik, vil der være en overkapacitet af dagplejepladser, som forvaltningen er opmærksom på, at tilpasse.

Relation til lokale målsætninger:

Samsø Kommune har pasningsgaranti, hvilket betyder, at der skal anvises plads til et barn inden for 3 måneder efter barnet er opskrevet.

Økonomi:

Ansættelse	Gns. Årsløn	Udgift pr. barn	Bemærkninger
Traditionel dagplejer 1	366.019 kr.	97.605 kr.	Den gns. årsløn (i alm. dagpleje) er divideret med 3,75 børn. I gns.-lønnen er medregnet variabel løn til 5. Barns pasning ift. 2018 niveauet.
Dagplejer i Stordagpleje	326.053 kr.	97.816 kr.	Her er tre gennemsnits lønninger divideret med 10 børn.

Andre konsekvenser:

I dagplejens overenskomst er der ikke mulighed for tidsbegrænsede ansættelser, hvorfor alle 6 dagplejere er fastansat med almindeligt opsigelsesvarsel. Dette har Forvaltningen opmærksomhed på, hvis ordningen ikke ønskes videreført.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller løsningsmulighed 1.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 13. august 2019:

Fraværende: Ingen

Der blev begæret afstemning om løsningsforslag 2 og 3.

Løsningsforslag 2 – evalueringen tages til efterretning. med bemærkning om at stordagplejen i Tranebjerg gøres permanent.

For stemte Ulla Holm og Ruth Lange.

Imod stemte Henrik Kjær, Søren Wiese og Michael Kristensen.

Løsningsforslag 3 – evalueringen tages til efterretning. Stordagplejerne afvikles i takt med faldende børnetal.

For stemte Henrik Kjær, Søren Wiese og Michael Kristensen.

Imod stemte Ulla Holm og Ruth Lange.

Der var således flertal for at anbefale løsningsforslag 3.

Bilag

741-2019-17412 Høringssvar fra Forældrebestyrelsen vedr. evaluering af stordagplejer

741-2019-17411 Bilag 1 - statistik på børnetal- dagplejen 2019 og 2020

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at evalueringen tages til efterretning, og at stordagplejen i Onsbjerg afvikles i takt med eventuelt faldende børnetal.

Stordagplejen i Tranebjerg opretholdes, så længe der er behov.

Der ønskes forelagt en ny evaluering til politisk behandling i august 2020.

Bilag

Høringssvar fra Forældrebestyrelsen vedr. evaluering af stordagplejer

Bilag 1 - statistik på børnetal- dagplejen 2019 og 2020

Punkt 352: Beslutning om kommunalt tilskud til pasning af egne børn - SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

352. Beslutning om kommunalt tilskud til pasning af egne børn - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1641

Dok.nr.: 741-2019-18858

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

På kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj 2019 blev det besluttet ikke at yde tilskud til pasning af egne børn. Kommunalbestyrelsen ønskede at genbehandle sagen, på samme møde som evalueringen af stordagplejerne bliver fremlagt.

Alle kommuner har mulighed for at give tilskud til pasning af egne børn. Den enkelte kommune fastsætter tilskuddets størrelse og hvilken aldersgruppe, der ydes tilskud til pasning af. Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumperiode.

Lovgivningsmæssigt kan forældrene modtage tilskuddet inden for perioden fra barnets 24. uge og til skolestart.

Der skal tages politisk stilling til om det nuværende serviceniveau i Samsø Kommune bibeholdes. Hvis ikke, hvilken minimum- og maksimumsperiode skal tilskuddet kunne ydes i? Hvilken aldersgruppe? Og endelig tilskuddets størrelse.

Sagsfremstilling:

I den seneste opgørelse fra Børne- og Socialministeriet, dateret den 12. november 2018, kan det læses at 49 af landets kommuner yder tilskud til pasning af egne børn. Heraf giver 47 kommuner mulighed for tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-3 år, mens 40 kommuner ligeledes giver mulighed for tilskud til børn i alderen 3 år til skolestart.

TV2 har i januar måned 2019 adspurgt alle landets kommuner, hvorvidt de tilbyder tilskud til pasning af egne børn samt fået oplyst tilskuddets størrelse.

I disse resultater kan det læses, at 51 kommuner yder tilskud til pasning af egne børn i alderen 0 – 3 år. Laveste tilskud pr måned er 1.868 kr. pr barn og at højeste tilskud er 7.481 kr. pr barn. Af landets ø-kommuner yder Fanø tilskud. I samme opgørelse kan det læses at 28 ud af disse 51 kommuner ligeledes yder tilskud til pasning af egne børn i alderen 3 år til skolestart. Her er den laveste ydelse 2.176 kr. mens den højeste ydelse er 4.505 kr. (Se bilag)

Et tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud. Forældre kan derfor ikke, samtidig med at de modtager tilskud til pasning af egne børn, have det samme barn optaget i et dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 19 og 21 eller modtage tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens § 80.

Den forælder, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage tilskud til pasning af egne børn samtidig med, at han/hun modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt. Det er samtidig en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

Kommunalbestyrelsen kan alene give et tilskud pr. barn og kun i et tidsrum, der holder sig inden for de fastsatte minimums- og maksimumsgrænser. Tilskuddet tildeles det enkelte barn for en sammenhængende periode, der holder sig inden for de fastsatte tidsgrænser. Der kan således ikke tildeles flere tilskud til det samme barn. Det gælder også i tilfælde, hvor de enkelte tilskudsperioder tilsammen udgør den maksimale periode på et år.

Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge, som andrager *19.000 kr. brutto pr måned. (* Marts 2019).

Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der fastsætter tilskuddet til pasning af egne børn. Tilskuddet skal fastsættes ens pr. barn for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunalbestyrelsen har en generel forpligtigelse til at føre tilsyn.

Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune har behandlet spørgsmålet i henholdsvis 2005

(KB 545) og igen i 2015 (KB 415). I begge sager besluttedes det ikke at yde tilskud til privat pasning.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Udtalelse fra dagplejen bestyrelse er vedlagt som bilag.

Rumlepotens forældrebestyrelse er inviteret til at indsende en udtalelse. Forvaltningen har ingen modtaget.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om dag-, og klubtilbud mv. til børn og unge.

Kapitel 16 §86

Faglige overvejelser:

På Samsø går stort set alle børn i alderen 0- 6 år i dagpleje eller børnehave hver dag. Det giver dagtilbuddene en unik rolle ift. at understøtte alle børns generelle trivsel og udvikling.

Efter vedtagelsen af *Aftalen om stærke dagtilbud* i juni 2018, udtalte Børne- og Socialminister Mai Mercado: ” *Det er i børnenes allerførste år, fundamentet bliver lagt til deres videre færd i livet. Derfor skylder vi alle børn – især de mest udsatte – at give dem dagplejer, vuggestuer og børnehaver med tryghed, leg og udfordringer, så de bliver godt rustet til livet på legepladsen, i skolen og senere i voksenlivet.* ”

Men der er mange faktorer, der spiller ind. Fx kan småbørnsforældre opleve dagligdagen mindre stressende, hvis det eller de første år af et lille barns liv ikke er præget af koordinering mellem arbejde, privatliv og hente/bringe situationer. Det kan derfor opleves som en positiv faktor for hele familiens livskvalitet. Forskningen viser også, at børn der trives, lærer og udvikles.

Det er derfor vanskeligt at give kvalificerede og éntydige svar på spørgsmålet om f.eks. effekterne på børns læring og udvikling er bedre, hvis barnet går i et kommunalt pasningstilbud.

I en evalueringsrapport fremstillet i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2016, hvor 34 familier valgte at benytte tilskudsordningen, har langt den største del af forældrene oplevet, at ordningen i høj eller meget høj grad har haft positiv virkning på børnenes og familiens trivsel og livskvalitet. 89 % af de adspurgte er alt i alt tilfredse med ordningen og 91% er enige om, at de vil anbefale den til andre.

Frederikshavn Kommune har evalueret deres tilbud i november 2017. Kommunen valgte at gøre tilbuddet permanent. Begrundelsen var, at gruppen af forældre til de 34 børn i alderen 0-6 år, der i kortere eller længere perioder havde været passet hjemme, tilkendegav stor tilfredshed med tilbuddet. Erfaringerne viste også, at der var en beskedent efterspørgsel på tilskud til pasning af egne børn i børnehavealderen.

Københavns Kommune har ligeledes indført og evalueret tilbuddet - og forsætter ordningen. Kommunes hovedpointe i begrundelse for dette er, at der er stigende udfordringer med at leve op til pasningsgarantien. Denne udfordring har Samsø Kommune taget højde for med åbningen af de 2 stordagplejer – 1 i Tranebjerg 2018 og 1 i Onsbjerg 2019.

Økonomi:

Udgift pr. barn	Dagpleje	Børnehave
Samsø Kommunes udgift ift. korrigeret budget 2018	7.365 kr.	6.514 kr.
Landets lavest udbetalte takst/ 0-3 år	1.868 kr.	
Landets lavest udbetalte takst/ 3 år til skolestart.		2.176 kr.
Gennemsnittet af takster i danske kommuner. jf. bilag	5.648 kr.	3.620 kr.

Der vil pålægges Forvaltningen en administrativ opgave, som ikke, for nuværende, kan gøres op i tid. Opgaven vil bl.a. bestå i at oprette og udbetale tilskud til forældre samt i at føre tilsyn med de private pasningsordninger.

Ved at afsøge, hvilke børn, der har folkeregisteradresse på Samsø, men som ikke er indmeldt i et pasningstilbud fremkommer nedenstående antal.

Børn	Dagpleje	Børnehave
0 – 3 år	7	
3 – 6 år		6

Om forældrene er berettiget til tilskud, jvf reglerne for tilskud til pasning af egne børn, har Forvaltningen ingen hjemmel til at undersøge.

Løsningsmuligheder:

1. Samsø Kommune yder fortsat ikke tilskud til privat pasning. Derved bevares det nuværende serviceniveau.
2. Samsø Kommune yder tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-3 år.
Taksten fastsættes politisk. Tilskudsperioden fastsættes politisk.
3. Samsø Kommune yder tilskud til privat pasning af børn i alderen 3 år til skolestart.
Taksten fastsættes politisk. Tilskudsperioden fastsættes politisk.

Andre konsekvenser:

Ordningen kan få afledte konsekvenser på antallet af dagplejere og antallet af pædagoger og pædagogisk personale i børnehaverne, idet økonomien i disse pasningsordninger er afhængig af børnetallet efter tildelingsmodellen – 'pengene følger barnet'.

Indføres ordningen vil det naturligt medføre en bredere vifte af valgmuligheder for borgerne. Aktuelt har Samsø Kommune modtaget 1 forespørgsel, hvor det kan have betydning for evt. tilflytning.

Evalueringen i Ringkøbing – Skjern Kommune indeholder er kvantitativ spørgeundersøgelse, hvor 68 personer, der alle er enten nuværende eller tidligere tilskudsmodtagere er adspurgt.

Ud af 9 respondenter, der har været bosat i kommunen i mindre end 3 år, svarer 1, at muligheden for at få tilskud havde betydning for beslutningen for at flytte til kommunen.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn og Unge indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at Samsø Kommune ikke yder tilskud til privat pasning. Derved bevares det nuværende serviceniveau (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2019:

Fraværende: Carsten Bruun, Henrik Kjær

Anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt med den bemærkning, at forslaget tages op igen, når strukturen på dagplejeområdet skal revurderes.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 13. august 2019:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at Samsø Kommune fortsat ikke yder tilskud til privat pasning. Derved bevares det nuværende serviceniveau (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2019-10690 Udtalelse fra dagplejens forældrebestyrelse

741-2019-10689 Kommunale takster i kommuner hvor der ydes tilskud til pasning af egne børn.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Udtalelse fra dagplejens forældrebestyrelse

Kommunale takster i kommuner hvor der ydes tilskud til pasning af egne børn.

Punkt 353: Genfremstilling af forslag til lokalplan nr. 87 - Familie- og Feriecentret Nordby - TU - ØU - KB

Sagsfremstilling

353. Genfremstilling af forslag til lokalplan nr. 87 - Familie- og Feriecentret Nordby - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-5069

Dok.nr.: 741-2019-18869

Sagsbeh.: BME

Åbent

Problemstilling:

Forslag til lokalplan for Familie- og Feriecenteret Nordby fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Nordsamsø Efterskole lukkede for år tilbage og er sidenhen overtaget med henblik på at ændre anvendelse af ejendommen til feriecenter. Efter overtagelsen startede ansøger ud på Bed and Breakfast lignende vilkår, men efter sidste års sæson vurderede forvaltningen, at tiltaget havde nået et omfang der var lokalplanpligtigt.

Formålet med lokalplanen er, at ændre anvendelsen af området fra efterskole til et familie- og feriecenter. Området skal kunne rumme forskellige aktiviteter som events, overnatning, kursus, bespisning og leg. Lokalplanområdet afgrænses som det ses af planforslagets bilag 1.

Med lokalplanen skabes der mulighed for, at etablere op til 150 sengepladser. En del af dem bliver mulige at realisere via etablering af campinghytter i henhold til campingreglementet.

Genfremstilling: Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning nævnt herunder, har Teknik og miljø været i kontakt med ansøger der understreger, at man ud over udlejning af de i planforslaget angivne campinghytter, ikke har til hensigt at drive campingplads.

Lovgrundlag:

Planlovens kapitel 5.

Høring/partshøring:

Ved godkendelse planforslaget til offentlig høring vil information om planforslaget og høringen blive sendt til de høringsberettigede med den vedtagne frist for indsendelse af høringssvar. Teknik og miljø vurderer, at en høringsperiode på otte uger er passende i forhold til omfanget af den ændrede anvendelse lokalplanen muliggør.

Historik:

Udvalget for teknik og miljø godkendte på møde den 15. august 2018 anmodning om lokalplanlægning for "Oasen". Dette navn er i lokalplanforslaget ændret til Familie- og Feriecenteret Nordby.

Ved behandling af lokalplanforslaget i Udvalget for teknik og miljø den 8. maj 2019, anbefalede man at antallet af sengepladser blev fastlagt til 150.

På det efterfølgende møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2019, blev det besluttet at sende lokalplanforslaget retur til forvaltningen med henblik på en afklaring af et forhold om camping i lokalplanområdet.

Løsningsmuligheder:

1. Lokalplanforslaget godkendes til offentlig høring.
2. Lokalplanforslaget godkendes til offentlig høring med specifikke ændringer eller tilføjelser.
3. Lokalplanforslaget sendes retur til fornyet behandling med specificeret begrundelse.

Faglige overvejelser:

I det første udkast til lokalplanen har ansøger angivet en rummelighed i planforslaget på op til 250 sengepladser. Der er i dag etableret 102 sengepladser i de eksisterende bygninger. Den tidligere efterskole havde plads til ca. 70 elever. Hvis dette tages i betragtning samt det forhold, at der også er en grillbar og en restauration på feriecenteret, vil en potentiel udnyttelse af den maksimale kapacitet på feriecenteret være ca. fire gange så stor som da der var efterskole. Teknik og miljø vurderer på baggrund ovenstående, at lokalplanområdet kan rumme op til 150 sengepladser.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Lokalplanlægningen forestås af Teknik og Miljø med bidrag fra ansøger.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsning nr. 1. til godkendelse at:
1. Lokalplanforslaget godkendes til offentlig høring.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 14. august 2019:

Fraværende: Ingen

Udvalg for Teknik og Miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

Bilag

741-2019-17300 Lokalplan 87_forslag_final_110719

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 87_forslag_final_110719

Punkt 354: Beslutning vedr. etablering af klimaskov ved Tranebjerg, TU - ØU - KB

Sagsfremstilling

354. Beslutning vedr. etablering af klimaskov ved Tranebjerg, TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-2733

Dok.nr.: 741-2019-19337

Sagsbeh.: SPE

Åbent

Problemstilling:

Forvaltningen fremstiller forslag om etablere et bynært skovområde på en del af den kommende udstykning ved Viemosevej / Østerløkkevej.

Sagsfremstilling:

Samsø Kommune har fået en henvendelse fra virksomheden RenFlyrejse.dk, hvis formål er at give flyrejsende en mulighed for at kompensere deres CO₂-udledning ved hjælp af skovrejsning. RenFlyrejse.dk er et non-profit projekt startet i maj 2019.

Virksomheden opfordrer Kommunen til at stille et areal til rådighed for etablering af en klimaskov. Midlerne til selve skovrejsningen, skaffes ved hjælp af donationer til projektet.

Henvendelsen fra RenFlyrejse.dk er vedlagt (Bilag 1) – yderligere oplysninger kan læses på: <https://www.renflyrejse.dk/>

Forvaltningen peger på muligheden for, at en del af den kommende udstykning ved Viemosevej / Østerløkkevej reserveres til formålet, jf. vedlagte oversigtskort (Bilag 2).

Projektet kan etableres som en rekreativ skov for de eksisterende- og kommende boliger i Tranebjerg inden for den eksisterende kommune planramme.

Forvaltningen bemærker, at del 2 af klimaskoven på ca. 15.000 m², i dag er forpagtet til landbrug, og at en skovrejsning skal afvente opsigelsen af forpagtningsaftalen.

Lovgrundlag:

Planloven, Skovloven

Høring/partshøring:

Forslaget har ikke været i høring hos andre interessenter, naboer mv.

Forvaltningen anbefaler at en eventuel beslutning om skovrejsning integreres i en kommende lokalplan for området, og hermed følger de lovbestemte høringsperioder mv.

Løsningsmuligheder:

1. Der reserveres 2,63 hektar af Kommunens areal til skovrejsningsformål, jf. vedlagte oversigtskort.
2. Der reserveres en mindre del (minimum 1 hektar) af Kommunens areal til skovrejsningsformål, jf. vedlagte oversigtskort.
3. Der reserveres ikke arealer til skovrejsningsformål.

Faglige overvejelser:

Skovarealet forbliver kommunalt ejet og vil få status af fredskov, jf. skovloven. Det betyder, at skoven skal drives som skov og ikke senere kan nedlægges.

Området vil derfor på sigt fungere som et bynært, rekreativt område, og vil dermed højne kvaliteten af nærliggende boligområder.

Loven fastsætter ikke en egentlig minimumsstørrelse for hvilke arealer, der kan blive fredskovspligtige. Et sammenhængende areal på 2 hektar udgør dog som udgangspunkt en nedre grænse for at det giver mening at tale fredskov, hvis der ønskes en høj biodiversitet, og en naturlig balance mellem de forskellige planter og dyr, der er tilknyttet skoven som levested.

Projektet her opererer med en minimumsgrænse på 1 hektar, der således er grænsen for at få tilskud til selve skovrejsningen. Der argumenteres i vejledningen til skovloven dog også for etablering af fredskov under 2 hektar, hvis arealet får en særlig rekreativ værdi, her tænkes særligt på skove i byzone eller tæt på byzonen.

Forvaltningen har udarbejdet et oversigtskort, der viser forskellige muligheder for skovrejsning i området. Det bemærkes, at arealudlæg til klimaboliger, dobbelthuse mv. ikke er en del af denne beslutning, men medtaget for at illustrere, at området fortsat rummer mulighed for boliger, selvom en del af arealet reserveres til skov.

Forvaltningen vurderer, at en bynær, rekreativ skov på sigt kan få stor værdi for Tranebjerg som bysamfund og for øens borgere generelt.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Af Kommuneplan 2017 fremgår det side 118:

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden: arbejde for at sikre de rekreative udfoldelsesmuligheder for beboere og turister på Samsø

Af Kommuneplanramme 79 for Tranebjerg, fremgår det at området skal anvendes til blandet boligområde, med åben-lav og tæt-lav bebyggelse, samt enkelte butikker og servicefunktioner.

Økonomi:

Selve skovrejsningen etableres uden omkostninger for Kommunen.

Samsø Kommune vil på sigt mangle indtægt for salg af byggegrunde i størrelsesordenen kr. 1 mil. kr. (Ved 1 hektar skov – 10 grunde á 1.000 m² á kr. 100.000,- efter omkostninger til byggemodning).

På den anden side vil en bolignær rekreativ skov øge attraktiviteten af nærliggende grunde, og dermed kunne øge en evt. salgsværdi.

De skal bemærkes, at Samsø Kommune pt. har 19 ud af 24 parceller til salg på det nærliggende Toften.

Teknisk forvaltning vurderer, at almindelig ekstensiv drift af skovarealet kan udføres for af Kommunale Veje for ca. 10.000 per år.

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef indstiller Løsning nr. 1 til beslutning.

1. Der reserveres 2,63 hektar af Kommunens areal til skovrejsningsformål, jf. vedlagte oversigtskort.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 14. august 2019:

Fraværende: Ingen

Udvalg for Teknik og Miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

Beplantningsplan med hjemmehørende træsorter forelægges til godkendelse i TU.

Indstillingen videresendes til ØU og KB til drøftelse og beslutning.

Bilag

741-2019-14985 Bilag 1 - Klimaskov

741-2019-15008 Bilag 2 - Oversigtskort

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Klimaskov

Bilag 2 - Oversigtskort

Punkt 355: Orientering omkring status og økonomi for istandsættelse af den private fællesvej Landlystvej, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

355. Orientering omkring status og økonomi for istandsættelse af den private fællesvej Landlystvej, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2013-1853

Dok.nr.: 741-2019-18870

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2018, at forvaltningen skulle søge at opsigte aftalen om vedligeholdelse af Landlystvej efter at vejen blev sat i stand som grusvej.

En partshøring og et lodsejermøde har givet nye oplysninger i sagen om, at kommunen allerede i 1978 har truffet en myndigheds beslutning om istandsættelse som asfaltvej.

Der orienteres hermed om status for sagen, samt konsekvenserne af den tidligere beslutning.

Sagsfremstilling:

Landlystvej er en privat fællesvej, som kommunen har vedligeholdt siden 1976, uden hjemmel i vejloven og uden overensstemmelse med kommunalfuldmagten.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober at aftalen mellem kommunen og de vejberettigede lodsejere om vedligeholdelsen af Landlystvej varsles opsagt, og at vejen efter en opsigelse istandsættes som en grusvej.

Forvaltningen har nu gennemført en partshøring og afholdt et orienteringsmøde for lodsejerne den 9. maj. (se evt. bilag med partshøringsbrevet, samt forvaltningens opsamling på mødet med lodsejerne den 9. maj 2019)

På mødet den 9. maj kom det frem, at Samsø Kommune som vejmyndighed tidligere har truffet afgørelse om, at vejen skal istandsættes som en asfaltvej. Yderligere understregede lodsejerne, at vejen inden afgørelsen af ministeriet fra 1976 var asfaltbelagt.

Se vedlagte bilag "Landlystvej Vejsyn juni 1978.

Bilaget er et af kommunen afholdt vejsyn, hvor Samsø Kommune som vejmyndig træffer afgørelse om, at "*der overfladebehandles*".

Det er ensbetydende med at vejen skal behandles med asfalt emulsion, svarende til den OB (overfladebelægning) Samsø Kommune i dag bruger på de mindre kommunale veje imellem landsbyerne.

Af afgørelsen fremgår det ligeledes "*Det bemærkes, at kommunen betaler istandsættelse af vejen*".

Teknisk forvaltning anser den tidligere afgørelse som en begunstigende forvaltningsakt, og at lodsejerne dermed kan have en berettiget forventning om, at vejen istandsættes med asfalt emulsion inden aftalen opsiges af kommunen.

Under den forudsætning bør Samsø Kommune afsættes økonomi til at istandsætte vejen med asfalt, så den ulovlig aftale kan opsiges i 2020.

Lovgrundlag:

Privatvejsloven

Høring/partshøring:

Der er gennemført en partshøring blandt alle vejberettigede, samt et møde med lodsejerne den 9. maj 2019.

Historik:

I forbindelse med nedklassificeringen af Landlystvej fra en kommunevej til en privatfællesvej stadfæstede Ministeriet for offentlige arbejder (Trafikministeriet) kommunens afgørelse i 1976.

Ministeriet bemærkede følgende; "*Endelig skal man meddele, at Samsø kommunalbestyrelse over for ministeriet har oplyst, at kommunen vil lade vejen istandsætte snarest mulig.*"

Efterfølgende har Samsø Kommune senest i Teknisk udvalg i 1991 truffet følgende beslutning:

"*På foranledning af henvendelse fra grundejerne på Landlystvej er der afholdt møde mellem grundejerne og teknisk forvaltning den 05.08.91.*"

Man blev her enige om at anbefale genoptagelse af den årlige vedligeholdelse som et alternativ til en istandsættelse af vejen som forudsat i Ministeriet for offentlige Arbejders skrivelse af 15.10.1976.

Endvidere skal vejbestyrelsen lade tinglyse vejret og adkomst til vejen på de enkelte ejendomme.

Udvalget godkender, at man genoptager den årlige vedligeholdelse, samt at der indgås skriftlig aftale med lodsejerne vedr. den fremtidige vedligeholdelse.

Endvidere tinglyses vejret og adkomst til vejen på de enkelte ejendomme.”

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 19. september 2018:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

1. at aftalen mellem kommunen og de vejberettigede lodsejere om vedligeholdelsen af Landlystvej varsles opsagt, og at vejen efter en opsigelse istandsættes som en grusvej.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2018:

Fraværende: Ulla Holm

Anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Løsningsmuligheder:

at orienteringen tages til efterretning, og at sagen tages op i forbindelse med budgetlægningen for 2020 som en ændring til grundbudgettet (G2).

Økonomi:

Teknisk forvaltning estimerer omkostningerne til en istandsættelse med asfalt på de ca. 1.5 kilometer til ca. 0.5 mio. kr.

Istandsættelse som en grusvej kunne have været rummet indenfor kommunale vejes driftsbudget over en årrække (omkostningen estimeres til ca. 0.1 mio kr.)

Set i lyset af at kommunen tidligere har meddelt en begunstigende forvaltningsakt om asfaltering vil Tekniskforvaltning anmode om 0.4 mio kr. som G2 i budget 2020.

Indstilling:

Chef for teknisk forvaltning anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at sagen tages op i forbindelse med budgetlægningen for 2020 som en ændring til grundbudgettet (G2).

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 14. august 2019:

Fraværende: Ingen

Udvalg for Teknik og Miljø tager orienteringen til efterretning.

Bilag

741-2019-10093 Partshøring om opsigelse af aftalen om kommunens vedligeholdelse af Landlystvej

741-2019-12157 Opsamling på møde omkring Landlystvej den 9. maj 2019

741-2019-18692 Landlystvej Vejsyn juni 1978

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Partshøring om opsigelse af aftalen om kommunens vedligeholdelse af Landlystvej

Opsamling på møde omkring Landlystvej den 9. maj 2019

Landlystvej Vejsyn juni 1978

Punkt 356: Efterretningsliste - 20. august 2019

Sagsfremstilling

356. Efterretningsliste - 20. august 2019

Sagsnr.: 741-2019-40

Dok.nr.: 741-2019-18872

Sagsbeh.: MW

Åbent

Bilag

741-2019-
18874

Åbent referat for Færgeudvalg og Styregruppe fredag den 21. juni
2019

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Åbent referat for Færgeudvalg og Styregruppe fredag den 21. juni 2019

Punkt 357: Meddelelser fra formanden - 20. august 2019

Sagsfremstilling

357. Meddelelser fra formanden - 20. august 2019

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2019-18856

Sagsbeh.: VM

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

Borgmesteren orienterede om:

- Møde i FGU-bestyrelsen
- Møde med Læsø Kommune

Punkt 358: Øvrige meddelelser - 20. august 2019

Sagsfremstilling

358. Øvrige meddelelser - 20. august 2019

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2019-18859

Sagsbeh.: VM

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2019:

Fraværende: Ingen

- Kort drøftelse vedrørende de løbende orienteringer om byggeri af hurtigfærgen.
- Ulla Holm orienterede om de aktuelle ledelsesforhold i Kildemosen.

Punkt 359: Lukket: Tilpasning af kontrakt for den kollektive trafik - ØU - KB

Punkt 360: Lukket: Opkøb af ejendom, TU-ØU-KB

Punkt 361: Lukket: Efterretningsliste - 20. august 2019

Punkt 362: Lukket: Øvrige meddelelser - 20. august 2019