

REFERAT Social- og Kulturudvalget 2018-2021 d. 10-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 10. marts 2020.....	3
Projektbeskrivelse Samsø NY Skole SKU - ØU - KB.....	4
Høring vedrørende ny sundheds- og hospitalsplan i Region Midtjylland SKU - ØU - KB.....	8
Opnormering af deltidsstilling i Familieafdelingen SKU - ØU - KB.....	10
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2020 SKU - ØU - KB.....	12
Dialogmøde 2020 - SKU/EBU/TU - ØU - KB.....	14
Efterretningsliste - 10. marts 2020.....	16
Meddelelser fra formanden - 10. marts 2020.....	17
Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 10. marts 2020.....	18
Øvrige meddelelser - 10. marts 2020.....	19
Lukket: Meddelelser fra formanden - 10. marts 2020.....	20
Lukket: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 10. marts 2020.....	21
Lukket: Øvrige meddelelser - 10. marts 2020.....	22

Punkt 397: Godkendelse af dagsorden - 10. marts 2020

Sagsfremstilling

397. Godkendelse af dagsorden - 10. marts 2020

Sagsnr.: 741-2018-9847

Dok.nr.: 741-2020-6781

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 398: Projektbeskrivelse Samsø NY Skole | SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

398. Projektbeskrivelse Samsø NY Skole | SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1012

Dok.nr.: 741-2020-6720

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Der anmodes om en beslutning vedrørende *omfang* og *udbudsform* for byggeprojektet Samsø Ny skole.

Sagsfremstilling:

Omfang.

Projektgruppen for skolebyggeriet har siden projektopstart i oktober arbejdet med at danne et overblik over eksisterende fysiske rammer og den pædagogiske virkelighed på skolen.

Bygningernes tilstand, anvendelse og omfang er kortlagt og registreret og digitaliseret. Gennem en række forventningsafstemmende og behovs- og brugerinddragende møder med ledelse og pædagogisk personale ved skolen, centerklasserne og SFO, er ønsker og behov registreret, analyseret og gennemarbejdet i flere omgange, så et velbegrunderet og kvalificeret bud på en overordnet plan for hele skolebyggeriet kan præsenteres.

Helhedsplanen for skolebyggeriet er inddelt i fire etaper, med ni udførelsesmæssige og økonomiske delelementer. Delelementerne beskrives kort i nedenstående punkt "Løsningsmuligheder", og i sin helhed, med tegninger og diagrammer, i vedlagt bilagsmappe:

"Byggeprojekt Samsø Ny skole –

Projektgruppens forslag til projektomfang, projektopdeling og udbudsform".

1) Første etape af helhedsplanen er hovedprojektet i planen, og defineres som **Basiselementet** i nærværende sag, og er kalkuleret til at kunne udføres inden for bevillingen på 20 mio. kr.

2) Anden etape er beskrevet i bilaget som **Del A**.

Dette er en foreslået udvidelse af basiselementet. Byggeriet er kalkuleret til at kunne udføres inden for et budget på 27 mio. kr.

3) Tredje etape er beskrevet i bilaget som **Del B**.

Dette er en foreslået udvidelse af Del A, anden etape. Byggeriet er kalkuleret til at kunne udføres inden for et budget på 34 mio. kr.

4) Fjerde etape er beskrevet i bilaget som **Del C1 – C6**.

Disse seks dele er de resterende delelementer der skal udføres efter Del B, for at udføre den overordnede plan i sin helhed. Hver del er selvstændigt kalkuleret, og kan udføres successivt eller i en uafhængig rækkefølge.

Udbudsform

Udarbejdelse af helhedsplanen med angivelser af rum og arealer, har været et vigtigt redskab for at fastlægge de forskellige muligheder for etapedeling. Forslagene til etaper, er et rumprogram, lagt ud som en realistisk og funktionel planløsning, så de behov for arealer og ønskede rumsammenhænge, kortlagt gennem processen kan aflæses. Arealbehovet er dermed kvalificeret. De etaper af helhedsplanen, der vælges udført, vil i næste fase danne grundlag for en grundig funktions- og arealbeskrivelse for det kommende udbud.

Projektgruppen har vurderet at udbuddet kan laves som et totalentrepriseudbud eller et totalrådgivningsudbud. I vedlagte bilagsmappe er der beskrevet fordele og ulemper ved de to former. Tidsplaner for begge former er gengivet.

5) + 6)

Projektgruppen anbefaler, at der udarbejdes et totalentrepriseudbud, hvor 3-4 teams bestående af totalentreprenør, arkitekt- og ingeniørvirksomhed konkurrerer på pris og kvalitet af deres tegnede arkitektforslag, som del af deres tilbud. Hermed er det muligt at arkitektforslagene indgår som en del af bedømmelsen, samtidigt med at den endelige pris for byggeriet bliver fastlagt på et tidligt tidspunkt i processen. Udbudsmaterialet vil ud over den vejledende helhedsplan og valgte etape bestå af beskrivelser og krav til tekniske løsninger, krav til totalentreprenørens ydelser i forbindelse med deres projektering og udførelse, samt kriterier og proces for udvælgelse af vinder. Ydelseskraverne til totalentreprenørens projektering, vil formuleres i udbuddet således at totalentreprenørerne skal undgå funktionsudbud, og lave grundigere

beskrivelser til sine underentreprenører, end ved almindelige totalentrepriser. Således sikres at lokale underentreprenører kan konkurrere på opgaverne på lige fod med andre.

Projektgruppen har i vedlagte bilagsmappe beskrevet konsekvenser angivet følgende grunde for at vælge ovennævnte entrepriseform:

- a) Tidlig fastlæggelse af økonomi
- b) Projektgrundlaget/byggeprogrammet er udarbejdet i en detaljeringsgrad, som egner sig til udbud i totalentreprise
- c) I forbindelse med udbuddet modtages arkitektforslag fra hver af de bydende, som indgår i bedømmelsen. Bygherre har her fuld indflydelse på hvilke parametre der skal vægtes i processen - fx arkitektur og funktion.
- d) Der kan tegnes kontrakt med en mellemstor totalentreprisevirksomhed, som har kapacitet til at styre/projektledes byggesagen
- e) Én kontrakt til bygherren = færre grænseflader
- f) Lokale håndværkere har mulighed for at byde ind som underentreprenører.
- g) Mindre deletaper kan trækkes ud af totalentrepriseudbuddet, og håndteres af forvaltningen

7) + 8)

Alternativet til totalentrepriseudbud, er et totalrådgivningsudbud. Dette giver en længere projekteringstid og to udbudsprocesser, og følgelig en længere tidsplan. Se bilagsmappe for yderligere beskrivelse.

Høring/partshøring:

Høringssvar fra møde med skolebestyrelsen den 3. marts. 2020 er vedlagt.

Historik:

KB godkendte den 28. maj 2019 anbefalingerne fra SKU fra den 7. maj 2019.

Anbefalingerne fra udvalget var at;

- *der udarbejdes en overordnet plan for hele skolebyggeriet, og at byggeriet derefter inddeles i flere selvstændige etaper.*
 - *byggeriet bliver et supplerende/forandrende byggeri af de eksisterende bygninger, og dermed en kombination af nye og ældre bygninger.*
 - *der arbejdes hen mod, at skolen samles om et hjerterum.*
- første del af byggeriet omhandler SFO og en indskolingsafdeling, der kan rumme klasser på 25 elever og derover. Det drejer sig om stamklasser 0-3 klassetrin.*
- *der skal medtænkes bæredygtighed ift., at belægningsgraden på lokaler generelt forbedres, uden at dette betyder, at SFO mister eget stamlokale. Tanken er at SFO og indskolingen anvender fælles værkstedslokaler.*
 - *m² reduceres, således at der i planlægningen arbejdes ud fra Samsø Skole, - som én samlet bygningsmasse, hvor lokalerna kan anvendes fleksibelt.*
 - *Tolderhuset, den nye Realskole og den gamle Realskole, i fremtiden ikke skal være en del af Samsø Skole – anvendelsen af disse bygninger afklares senere i en selvstændig beslutningsproces.*
 - *der medtænkes nyt musiklokale i byggeplanerne, idet det nuværende er placeret i den gamle Realskole.*
 - *der i byggeriet medtænkes: Toiletfaciliteter – de nuværende er nedslidte, og der er alt for få. Grupperum, depotplads, kontor, administration og mødelokaler.*

Løsningsmuligheder:

Omfang.

1. Kun første etape, **Basiselementet** udføres.

Kort beskrivelse:

Basiselementet består af en 921 m² stor to etagers tilbygning langs Samsøhallen ud mod skolegården, der indeholder indskolingen med 4 hjemklasser til 25 elever og SFO/Klub og Oasen. Samsøhallen åbnes op mod tilbygning, og med flere åbninger til lysindfald. Hjerterummet etableres langs hallen, som dermed medaktiveres til dette. Der udføres tilpasningsarbejder i mellembygningerne, så indgang til Samsø hallen med garderobe, også bliver indgang til indskoling/SFO fra vest, og så musik kan flyttes til sceneområdet. Nordområdet fraflyttes. Øvrige funktioner bliver hvor de er. (Basiselementet lever op til alle anbefalinger fra punktet "Historik", foruden det sidste punkt, hvor administrationen forbliver i eksisterende lokaler.)

2. Andre etape, **Del A** udføres (Basiselementet med udvidelse).

Kort beskrivelse:

Samme omfang som basiselementet, men tilbygningen udvides til 1.235 m², så fylder hele Samshallens længde. Der

bliver plads til 8 hjemklasser til indskoling og mellemtrin. Regnbuegangen nedrives.

3. Tredje etape, Del B udføres (Del A med udvidelse)

Samme omfang som Del A, men der anlægges nyt musiklokale på den anden side af hallen ud mod cykelskurene. Der etableres en teleskoptribune modsat musiklokalet mod hjerterummet, så der kan afholdes forestillinger fra musiklokalet. Samsøhallen kan stadig benyttes i sin helhed, ved at tribunen skubbes ind. Scenebygning nedrives, og ny hovedindgang til skolen etableres. Administration flyttes til Sydfløj.

(Helhedsplanens Del B lever op til alle anbefalingerne fra punktet "Historik")

4. Fjerde etape. Der udføres arbejder udover Del B.

Der bevilliges et udvidet beløb til at gennemføre en eller flere af delelementerne.

Del C1: Sydfløj renoveres og tilpasses moderne behov. Der etableres grupperum og nye toiletter.

Del C2: Sciencehus. Fysik udvides og Natur/teknik udvides med drivhus og udeområde. Nye toiletter etableres.

Del C3: Kreaafghus. Sløjd og hjemkundskabs bygning udvides. Billedkunst og håndarbejde flyttes, og der etableres fællesarealer og tillægsarealer til håndværk og design. Pedelbolig nedrives.

Del C4: Nordfløj/Hovedbygning. Mellembygning mellem samsøhallen og hovedbygning nedrives, og der etableres ny garderobe og indgang. Ny omklædning og depot på hver side af musik etableres. Der etableres lokaler til centerklasser og specialfunktioner (SSP etc.) i dagens garderobe, administration og mødefacilitetsarealer.

Del C5: Nordfløj/Hovedbygning. Nyt tag med ny isolering.

Del C6: Legeplads. Der etableres nye og moderne legepladser

Udbudsform.

Totalentrepriseudbud:

1. Den valgte etape udbydes i sin helhed i et ovennævnte totalentrepriseudbudsform.
2. Den valgte etape udbydes i ovennævnte totalentrepriseudbudsform, og enkelte deletapper håndteres lokalt af forvaltningen.

Totalrådgivningsudbud:

3. Den valgte etape udbydes i sin helhed i totalrådgivningsudbudsform.
4. Den valgte etape udbydes i totalrådgivningsudbudsform, og enkelte deletapper håndteres lokalt af forvaltningen.

Økonomi:

Omfang.

Der er bevilget 20 mio. kroner til skoleprojektet, og afsat mulighed til 2 gange låneadgang på 7 mio. kroner, som danner grundlag for løsningsmuligheder 1, 2 og 3.

Nedenstående kalkulation af disse tre løsningsmuligheder, er gennemarbejdet til et niveau med en lavere usikkerhed end i løsningsmulighed 4, som er kalkuleret med et større uforudset beløb.

Løsningsmulighed 1

Basiselementet kan udføres med et anlægsbudget på 20.000.000,-

Løsningsmulighed 2

Del A kan udføres med et anlægsbudget på 27.000.000,-

Løsningsmulighed 3

Del B kan udføres med et anlægsbudget på 34.000.000,-

Løsningsmulighed 4

Del C1 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 3.700.000,-

Del C2 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 4.800.000,-

Del C3 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 9.200.000,-

Del C4 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 15.000.000,-

Del C5 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 1.500.000,-

Del C6 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 2.000.000,-

Udbudsform.

De to udbudsformer har i princippet samme økonomiske konsekvens, dvs. at i sidste ende koster et byggeri det samme, om man vælger den ene eller den anden form. Der er vigtige forskelle til finansieringen, som beskrives kort nedenunder i løsningsmulighederne.

Løsningsmulighed 5 & 6.

Totalentrepriseudbud:

Her låses økonomien tidligt i processen, i det første udbud (Totalentrepriseudbuddet). Projekteringen skal udføres af totalentreprenørens rådgivere, efter kontrakten og økonomien af byggeprojektet er på plads.

Løsningsmulighed 7 & 8.

Totalrådgiverudbud:

Her låses økonomien først senere i processen. Det første udbud (Totalrådgiverudbuddet), finder bygherres rådgivere, som så projekterer hele projektet inden byggeriet udbydes i det andet udbud, hoved- eller fagentrepriseudbuddet (entrepriseudbuddet). I denne model skal rådgivers arbejde finansieres, inden kontrakten med de udførende og økonomien af byggeprojektet er på plads. Usikkerheden her, er at hvis byggeriet bliver meget dyrere end kalkuleret, og byggeriet stoppes, er udgifter til rådgivere allerede brugt.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller til politisk drøftelse og stillingtagen.

Bilag

- 741-2020-6809 Byggeprojekt Samsø Ny skole
- 741-2020-6808 Bilag_BSNS-02_Budgetramme
- 741-2020-6816 Bilag_BSNS-01_Tidsplan
- 741-2020-7170 Høringssvar til byggeprospekt for Samsø Skole

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at forvaltningen fremstiller en sag til fornyet behandling, hvor at basiselementet samt delelementerne A og B iværksættes. (Løsningsmulighed 3) Under forudsætning af at låneadgangen fra 2018 overføres og ligeledes at det politisk vedtages, at der søges lånedispensation på 7 millioner kr.

Udvalget bemærker, at det ønskes, at der i udbuddet lægges op til flere løsninger på hovedindgangen – tættere på Sambiosen. Og at foreningslivet inddrages, således at fx depotrum mv i relation til samsøhallen indtænkes.

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at udbuddet udføres som en totalentreprise.

Bilag

- Byggeprojekt Samsø Ny skole
- Bilag_BSNS-02_Budgetramme
- Bilag_BSNS-01_Tidsplan
- Høringssvar til byggeprospekt for Samsø Skole

Punkt 399: Høring vedrørende ny sundheds- og hospitalsplan i Region Midtjylland | SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

399. Høring vedrørende ny sundheds- og hospitalsplan i Region Midtjylland | SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1011

Dok.nr.: 741-2020-6714

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Region Midtjylland har udarbejdet ny sundheds- og hospitalsplan, som nu sendes i høring. Høringsfrist er den 15. marts 2020.

Sagsfremstilling:

Sundheds- og hospitalsplanen har to formål. Det ene er at præsentere den **retning** regionsrådet vil sætte for fremtidens sundhedsvæsen i regionen, og de områder, hvor Region Midtjylland vil lægge en særlig indsats i de kommende år. Det andet er at give samarbejdspartnere og borgere et **samlet overblik** over Region Midtjyllands arbejde på sundhedsområdet.

Sundheds- og hospitalsplanen består derfor af to dele:

- En politisk del, der beskriver, hvilken retning regionsrådet ønsker at sætte for fremtidens sundhedsvæsen og tilhørende konkrete handlinger.
- Et tilhørende plangrundlag, der beskriver sundhedstilstanden i regionen, organisering af og samarbejde i det nære sundhedsvæsen, plangrundlag for hospitalerne (somatik og psykiatri), forskning og udvikling samt arbejdsstyrkeplanlægning og uddannelse. I plangrundlaget henvises også til eksisterende planer og strategi.

Historik:

Regionsrådet har den 29. januar 2020 godkendt udkast til sundheds- og hospitalsplan, som nu sendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på rådgivning forud for den endelige godkendelse, jf. Sundhedsloven

Løsningsmuligheder:

1. Social- og Kulturudvalget fremsender høringssvar som godkender udkast til sundheds- og hospitalsplan.
2. Social- og Kulturudvalget fremsender høringssvar som godkender udkast til sundheds- og hospitalsplan med bemærkninger.
3. Social- og Kulturudvalget fremsender høringssvar, som ikke godkender udkast til sundheds- og hospitalsplan.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller til politisk drøftelse og stillingtagen.

Bilag

741-2020-6777 Høringsbrev Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan

741-2020-6780 Sundheds- og hospitalsplan

741-2020-6779 Sundheds- og hospitalsplan_plangrundlag

741-2020-6778 Liste over høringssvar - RM sundheds- og hospitalsplan

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget tager Sundheds- og hospitalsplanen til efterretning. Udvalget fremsender høringssvar indeholdende de bemærkninger, der er fremkommet under mødet. Dette godkendes forinden fremsendelse af formanden for udvalget.

Bilag

Høringsbrev Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan

Sundheds- og hospitalsplan

Sundheds-og hospitalsplan_plangrundlag

Liste over høringsparter - RM sundheds- og hospitalsplan

Punkt 400: Opnormering af deltidsstilling i Familieafdelingen | SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

400. Opnormering af deltidsstilling i Familieafdelingen | SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1009

Dok.nr.: 741-2020-6710

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Familieafdelingen ønsker at opnormere en eksisterende deltidsstilling fra 27t. til 37 t.

Den vankante 27 t. stilling har været opslået i december 2019, men de kvalificerede ansøgere trak sig igen, da de ønskede fuldtidsansættelse.

Det forventes at ansættelse kan ske fra 1.8.2020 eller umiddelbart derefter.

Finansieringen sker inden for eget budgetområde.

Sagsfremstilling:

Familieafdelingen har gennem en lang periode været udfordret af vakante stillinger. Dette har medført et stort administrativt efterslæb, som nu er hentet ind. Dansk Socialrådgiverforening bekræfter Familieafdelingens hypotese om at rekruttering til deltid er yderst vanskeligt og at stillingen potentielt bruges som springbræt til en fuldtidsansættelse andet steds. Der er ikke ledige socialrådgivere på Samsø, hvorfor der skal rekrutteres udefra og her spiller udgiften til transport en væsentlig rolle i relation til aflønning på deltid.

Familieafdelingen ønsker at tiltrække kvalificerede ansøgere med erfaring gennem en stilling på fuld tid, eller tæt derpå, og med motivation i det faglige udviklingsarbejde, Familieafdelingen står foran med tidlig forebyggende indsats, samt øget fokus på anbringelses – og familieplejeområdet.

Med opnormeringen vil Familieafdelingen fremadrettet selv kunne levere en del af den forebyggende indsats, der i dag en omkostningstung post hos ekstern leverandør.

Lovgrundlag:

Lovgrundlaget for den ønskede opnormering ligger i servicelovens § 11, § 52.3.7 og § 66.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2011 at opnormere familieafdelingen med deltidsstilling på 20 timer.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. november 2017 at opnormere stillingen til en deltidsstilling på 28 timer.

Løsningsmuligheder:

1. Det godkendes at Familieafdelingen opnormerer en eksisterende deltidsstilling til en fuldtidsstilling, med finansiering inden for eget budgetområde som beskrevet i økonomiafsnittet.
2. Det godkendes at Familieafdelingen opnormerer en eksisterende deltidsstilling til en fuldtidsstilling, med finansiering inden for eget budgetområde som beskrevet i økonomiafsnittet. Med bemærkninger
3. Sagen afvises.

Faglige overvejelser:

Opnormeringen vil give mulighed for at optimere indsatsen for borgerne i form af øgede forebyggende tiltag, der modvirker mere omkostningstunge foranstaltninger.

Familieafdelingen skal efter § 11 tilbyde åben, anonym rådgivning og varetage forebyggende vejledningsforløb til børn og familier, der har behov for støtte til en afgrænset problemstilling. Familieafdelingen vil, med en opnormering, udvide rådgivningen til at omfatte en fremskudt rådgivende funktion i skoler og dagtilbud, også med formål om at mindske fravær og skolevægring.

Regeringen har sat fokus på anbringelsesområdet og ny lovgivning fra 2019 stiller krav om øget støtte til plejefamilier ved anbringelser. Familieafdelingen ønsker, med en opnormering, at intensivere opfølgningen og kontakt med barnet i anbringelsessagerne for at sikre den optimale indsats i anbringelsen.

Opnormering vil ligeledes give ledelsesmæssig mulighed for at opkvalificere medarbejdere og kvalitetssikre den socialfaglige indsats, således at indsatser sker målrettet og løsningsfokuseret.

Økonomi:

Opnormering af den vakante stilling med op til 10 timer ugentligt, svarende til en øget årlig lønudgift på ca. 125.000 kr. inklusiv pension og haleydelser m.m.

Opnormeringen finansieres dels ved at frigive midler afsat til administrativ medarbejder (ca. 50.000 kr. årligt), og dels ved at flytte midler fra forebyggelsesområdet på konto 5 (75.000 kr.) i 2021 og overslagsårene. Besparelsen på det forebyggende område forventes som minimum at være 75.000 kr. årligt.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at det godkendes at Familieafdelingen opnormerer en eksisterende deltidsstilling til en fuldtidsstilling, med finansiering inden for eget budgetområde som beskrevet i økonomiafsnittet (Løsningsmulighed 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at det godkendes at Familieafdelingen opnormerer en eksisterende deltidsstilling til en fuldtidsstilling, med finansiering inden for eget budgetområde som beskrevet i økonomiafsnittet (Løsningsforslag 1).

Punkt 401: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2020 SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

401. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2020 SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1001

Dok.nr.: 741-2020-6812

Sagsbeh.: RHS

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2020 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.

Ved hvert månedsskift udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgingsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Faglige overvejelser:

Resultatet af budgetopfølgningen er både klassisk opdelt i central og decentral økonomi, samt i 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.

Økonomi:

Samsø Kommune	Forbrug JAN -JAN 2020	Korr. budget 2020	Rest. korr. budget 2020	Forbrugs % 2020	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK		DKK
SKU	16.369.673	224.990.000	208.620.327	7	-3.860.000
Børn-, Unge- og Kultur	4.760.887	60.035.000	55.274.113	8	-690.000
Social-, Sundhed og Beskæftigelse	11.608.786	164.955.000	153.346.214	7	-3.170.000

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger / områder fremgår af bilagene. Er der ikke afvigelser for et område til denne budgetopfølgning, medfølger der ikke et bilag for området.

Der tages særskilt stilling til overførslerne fra 2019, hvorfor disse ikke er medtaget i prognosen for 2020.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen og Kommunaldirektøren indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Bilag

741-2020-6880 Bilag 1 Social- Sundhed og Beskæftigelse2

741-2020-6840 Bilag 2 Børn- Unge og Kultur

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at budgetopfølgningen pr. 31.01 2020 godkendes.

Bilag

Bilag 1 Social- Sundhed og Beskæftigelse2

Bilag 2 Børn- Unge og Kultur

Punkt 402: Dialogmøde 2020 - SKU/EBU/TU - ØU - KB

Sagsfremstilling

402. Dialogmøde 2020 - SKU/EBU/TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-997

Dok.nr.: 741-2020-6639

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

På baggrund af dialogmøderne har udvalgene mulighed for at indstille fokusområder til nærmere drøftelse på Samsø Kommunes budgettemadag den 28. april 2020, hvor de endelige fokuspunkter, som skal udarbejdes til budgetseminaret, udvælges.

Sagsfremstilling:

Dialogmøderne med udvalgene danner grundlag for den kommende budgetlægning.

Oplæg til dialogmøder i Samsø Kommune består af to dele

§ Del 1: Problemstillinger, udfordringer og indsatsområder i 2019 og 2020:

§ Del 2: Forventninger for kommende budgetlægning for 2021 - herunder:

- Tidens nye overordnede politiske signaler for området og / eller forventninger om ny lovgivning samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- Visioner/ forventninger til overordnede faglige udviklingstendenser /andet (opfølgning fra tidligere mål eller indsatser)
- Andre lokale forhold (problemstillinger og udfordringer), samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.

Der er udarbejdet oplæg til dialogmøde for hver afdeling/område.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 37

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Oplæg til dialogmøder drøftet.
2. Oplæg til dialogmøder drøftet med konkrete indstillinger til Budgettemadagen.
3. Oplæg til dialogmøder sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

Faglige overvejelser:

De faglige overvejelser fremgår af de enkelte oplæg til dialogmøde – disse er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Teknik og Miljø, Erhvervs- og Turistchefen, Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur og Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag

741- 2020- 7137 Dialogpapirer - Bo- og Aktivitetscenter,Hjemmeplejen, Job og Borgerservice,Kildemosen, Samsø Køkken,Støtteteam, Sundhedsafdeling, Sygeplejen, Visitationen og Tandplejen

741- 2020- 7133 Regnskab 2019 personaleoversigt og aktivitetsnøgletal

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og kulturudvalget har haft dialog med lederne fra Socialforvaltningen med udgangspunkt i de fremsendte dialogpapirer og anbefaler følgende fokuspunkter:

Samsø Køkken:

Fokuspunkt: Køler og grovkøkken.

Job og Borgerservice:

En ekstra medarbejder – forvaltningen kommer med forslag til sagsfremstilling, for at imødekomme dette forslag.

Sundhedsafdelingen:

Fokuspunkt: Analyse af sundhedseffekten af at samtænke Sundhedsafdelingen og frivilligområdet ved flytning af Sundhedsafdelingen til Sambiosen.

Hjemmeplejen:

Fokuspunkt: Fastholdelse af en midlertidig stilling med henblik på at videreudvikle dokumentations rutiner og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Visitation:

Fokuspunkt: Prøvehandlinger ift. velfærdsteknologi.

Kildemosen:

Fokuspunkt: Klippeplansordningen – skal den fortsætte?

Fokuspunkt: Videreførelse af opnormering og omlægning af assistent gruppen.

Dialogmøde (Børn, Unge og Kulturforvaltningen)

Tandplejen:

Nyt tiltag. Klinikassistent kommer hver fredag på Kildemosen for at tilbyde hjælp til tandpleje.

Socialtandpleje- ny lov, som skal implementeres medio 2020. Vi afventer retningslinjer.

Bilag

Dialogpapirer - Bo- og Aktivitetscenter, Hjemmeplejen, Job og Borgerservice, Kildemosen, Samsø Køkken, Støtteteam, Sundhedsafdeling, Sygeplejen, Visitationen og Tandplejen

Regnskab 2019 personaleoversigt og aktivitetsnøgletal

Punkt 403: Efterretningsliste - 10. marts 2020

Sagsfremstilling

403. Efterretningsliste - 10. marts 2020

Sagsnr.: 741-2018-9849

Dok.nr.: 741-2020-6669

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Bilag

741-2020-6670 Brev 13. februar 2020 fra Sundheds- og Ældreministeriet - Tilsagn om tilskud til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2020

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Brev 13. februar 2020 fra Sundheds- og Ældreministeriet - Tilsagn om tilskud til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2020

Punkt 404: Meddelelser fra formanden - 10. marts 2020

Sagsfremstilling

404. Meddelelser fra formanden - 10. marts 2020

Sagsnr.: 741-2018-14

Dok.nr.: 741-2020-6785

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Seniorrådet har henvendt sig med rettelser til refereret fra dialogmøde den 18. februar 2020

Rettelserne er som følger:

I beslutningsreferatet er anført, at man ikke ønsker Hospice, men åben indlæggelse.

Det blev på mødet pointeret af undertegnede, at det ikke var en åben indlæggelse, der var ønsket, men palliativ enhed, hvor borgeren havde mulighed for at opholde sig i terminalfasen, se venligst artikel fra Ærø, hvor vi peger på en lignende løsning.

I referatet står der pergolaer, der skulle stå atriumgårde/glaspartier i forhold til sammenbygning mellem bygningerne.

Workshop afholdt vedr. kulturpolitik den 18. februar. Der var et godt fremmøde og der er positive tilbagemeldinger.

Ulla Holm deltager i KL debatmøde tirsdag den 16. marts vedr. fremtidens socialpolitik. Udvalget peger på følgende emner til drøftelse: Kompetenceudvikling i kommunerne ift til at bringe børn med diagnoser i trivsel. Jobtræning – nye former for aktivering i tæt samarbejde med erhvervslivet.

23-24. april afholdes der Sund By netværket konference på Samsø. Ulla Holm og Lykke Jensen deltager.

Social- og Sundhedspolitisk Forum den 14. – 15. maj afholdes i Aalborg. Ulla Holm og Lykke Jensen deltager.

Punkt 405: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 10. marts 2020

Sagsfremstilling

405. Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 10. marts 2020

Sagsnr.: 741-2018-16

Dok.nr.: 741-2020-6786

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Intet.

Punkt 406: Øvrige meddelelser - 10. marts 2020

Sagsfremstilling

406. Øvrige meddelelser - 10. marts 2020

Sagsnr.: 741-2018-17

Dok.nr.: 741-2020-6787

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Fernisering den 14. marts i Anton Rosen Huset kl. 14 Erik Glambæk.

Punkt 407: Lukket: Meddelelser fra formanden - 10. marts 2020

**Punkt 408: Lukket: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 10.
marts 2020**

Punkt 409: Lukket: Øvrige meddelelser - 10. marts 2020