

670. Beslutning vedr. Aftalekontrakter - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1481

Dok.nr.: 741-2017-6423

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Godkendelse af aftalekontrakter for 2017.

Sagsfremstilling:

Formålet med aftalekontrakterne og dialogmøderne med Social- og Kulturudvalget er, at danne et grundlag for den kommende budgetlægning.

Aftalekontrakterne i Samsø kommune består af to dele

- Del 1: Begivenheder, udfordringer og problemstillinger i 2016 og 2017 – Herunder:
 - Særlige begivenheder / udfordringer i 2016
 - Særlige problemstillinger i 2017
- Del 2: Problemstillinger for kommende budgetlægning for 2018 – Herunder:
 - Tidens nye overordnede politiske signaler for området og / eller forventninger om ny lovgivning samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
 - Andre lokale forhold (problemstillinger og udfordringer), samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
 - visioner/ ønsker/ andet (opfølgning fra tidligere mål eller indsatser).

Der er udarbejdet en aftalekontrakt 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.

Med ophævelsen december 2012 af de indenrigspolitiske krav, om kvalitetskontrakter overlades det til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Aftalekontrakterne godkendes som vedlagt.
2. Aftalekontrakterne godkendes med bemærkninger.
3. Aftalekontrakterne godkendes ikke, men sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

Faglige overvejelser:

De faglige overvejelser fremgår af de enkelte aftalekontrakter – disse er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler at aftalekontrakterne godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2017-6574

Aftalekontrakt - Jobcenter 2017

741-2017-6575

Aftalekontrakt Kildemosen 2017

741-2017-6571	Aftalekontrakt - Familieafdelingen 2017
741-2017-6572	Aftalekontrakt Hjemmeplejen 2017
741-2017-7190	Aftalekontrakt 2017 - Bo og Aktivitetscenter (endelig)
741-2017-6573	Aftalekontrakt - Hjemmesygeplejen
741-2017-6578	Aftalekontrakt - Sundhedsafdelingen 2017
741-2017-6576	Aftalekontrakt Samsø Køkkenet 2017
741-2017-6764	Aftalekontrakt Voksen Myndighed 2017
741-2017-6577	Aftalekontrakt - Støtteteam 2017
741-2017-6579	Aftalekontrakt Tandplejen 2017

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

Fraværende: Ingen

Jobcenter

Det er vigtigt at holde fast i indsatsen omk. samarbejdet med Virksomhederne og dette er i god tråd med STV-projektet.

Særligt fokus i 2017 vil være på optimering af ledelsestilsyn.

Afdelingen vil være sårbar ved yderligere besparelser på personalesiden.

Familieafdelingen

Der er gang i en positiv udvikling i afdelingen.

Fortsat udvikling af forebyggelsesområdet og det tværfaglige samarbejde.

Familieafdelingen ønsker, at den midlertidige 20 timers stilling bliver gjort permanent.

Samsø Bo- og Aktivitetscenter

Området har fokus på udvikling af kerneopgaverne og den pædagogiske indretning af ”huset”.

Det er et stort ønske, at bevare aktivitetskoordinatorstillingen, som blev bevilliget via Værdighedsmilliarden.

Støtteteam

Der arbejdes på at finde en ny udbyder på stofmisbrugsbehandlingsområdet.

Der arbejdes ligeledes på, at skabe gruppeorienterede løsninger.

Sundhedsafdeling

I forbindelse med værdighedsmidlerne blev det muligt, at sætte lyddæmpende loftsplader op i sygehusets genoptræningsrum.

Hverdagsrehabilitering § 83 a er overflyttet til Sundhedsafdelingen.

Der er en stor stigning i antallet af genoptræningsplaner.

Der forsøges med et mere ambulansetilbud i træningslokalerne på Sundheds- og Akuthuset.

Det er et ønske, at der ikke foretages besparelser på området, idet det er svært for afdelingen at løfte de varierede opgaver indenfor området.

Kildemosen

Der er ifm. med værdighedsmilliarden blevet bevilliget en sundhedsfaglig medarbejder og en musikterapeut, som har vist sig værdifuld i arbejdet med de demente – Det er et ønske at disse stillinger bliver gjort permanente.

Det er vigtigt, at der er fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne.

Hjemmeplejen

Stigning i antallet af borgere – dette udfordrer økonomien på området.

Der stilles større og større krav til dokumentation – i den forbindelse vil det være optimalt, at tilkøbe mobilmodulet til omsorgssystemet således at muligheden for dokumentation hos den enkelte borger forbedres, idet der kan være udfordringer med internetdækningen på øen.

Det er et stort ønske, at Klippekortordningen bliver gjort permanent – det har vist sig at ordningen har været en stor succes blandt brugerne.

Fokuspunkt omk. behov og muligheder for brug af sundhedsassistenter i Hjemmeplejen til de komplekse (men stabile) forløb.

Hjemmesygeplejen

I gennem ”den ældre medicinske patient” er der taget initiativ til at forbedre den enkeltes situation fx koordinering af forløb, tværsektorielle samarbejde. Herunder er en af indsætterne Triage (tidlig opsporing af sygdom).

Der er økonomiske udfordringer på området.

Samsø Køkkenet

Opmærksomhed på at det er Kommunens eget køkken, som gerne må bruges.

Materialer forsøges udskiftet efterhånden, som der er budget til det.

Voksen Myndighed

Der er fokus på takstforhandlinger på Voksen Handicapområdet.

Kompetenceudvikling og supervision i Voksen Myndighed.

Tandplejen

På sigt skal der tages stilling til Tandplejens budgetramme – der kommer til, at mangle ca. 175.000 kr. i budget 2018.

Der er nu et års erfaring med Omsorgstandplejen – det viser at indtægterne/brugerbetalingen ikke dækker de udgifter der er forbundet med Omsorgstandplejen.

671. Godkendelse af kvalitetsstandard for Tandpleje for Børn og Unge - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1483

Dok.nr.: 741-2017-6454

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Godkendelse af kvalitetsstandard for ”Tandpleje for Børn og Unge”.

Sagsfremstilling:

Det er kommunens ansvar at yde vederlagsfri forebyggende og behandlende børnetandpleje til børn og unge under 18 år. Der er ikke tidligere udarbejdet kvalitetsstandard på dette område.

Samsø Kommunale Tandplejes mål er at medvirke til, at alle børn og unge får de bedste muligheder for at opnå og beholde sunde, velfungerende tænder, mund og kæber hele livet. Som en del af dette forsøges at gøre den enkelte bevidst om eventuelle tandproblemer, om betydningen af at holde tænderne rene for bakterier med tandbørste og fluortandpasta dagligt og betydningen af livslang regelmæssig tandpleje. Samsø Kommunale tandpleje besøger derfor jævnligt Samsøs skoler og underviser børnene i gode tandbørstevaner.

Faglige overvejelser:

Samsø Kommunale Tandpleje arbejder for, at børn og unge har det godt med at gå til tandlæge. Hvert tandlægebesøg indledes med en kort samtale med børn, unge og deres forældre om deres ønsker til tandpleje og til tandbehandling. Samsø Kommunale Tandpleje tager meget gerne individuelle hensyn til børns, unges og forældres ønsker. Ofte evalueres tandlægebesøg med børn og forældre for at blive klogere på, om behandlingen er på en god måde.

Målgruppen som er omfattet af Kvalitetsstandard for "Tandpleje for Børn og Unge" er:

- Alle 0-17-årige, der bor i Samsø Kommune er automatisk tilmeldt tandplejeordningen.
- 16-17 årige, der er i gang med uddannelse udenøs fortsætter i tandplejen, med mindre de skifter folkeregisteradresse til en anden kommune end Samsø.

Gældende er, at:

- Tandplejen er gratis for den enkelte.
- Tandplejetilbuddet omfatter tandeftersyn, forebyggelse, rådgivning og behandling inklusive tandretning.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

- Sundhedslovens § 127 - 130.
- Bekendtgørelse om Tandpleje.
- Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje.
https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/tandpleje/kommunal-tandpleje-og-tilskudsordninger/~/_media/00C8617BC5C24AB992F69013354A5634.ashx

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Opgaven er lovbunden, men har ikke tidligere været beskrevet i Samsø Kommune. Samsø Kommunale Tandpleje er etableret med klinik og personale og beskrivelse af tandplejens forskellige arbejdsområder er derfor relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Kvalitetsstandard for "Tandpleje for Børn og Unge" godkendes.
2. Kvalitetsstandard for "Tandpleje for Børn og Unge" godkendes med bemærkninger.
3. Kvalitetsstandard for "Tandpleje for Børn og Unge" godkendes ikke.

Økonomi:

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2017 godkendt budgetrammen for Samsø Kommunale Tandpleje. Godkendelse af Kvalitetsstandard for ”Tandpleje for Børn og Unge” får ingen indflydelse på den allerede godkendte budgetramme.

Andre konsekvenser:

Ingen. Chefgruppen indstiller, at kvalitetsstandard for omsorgstandpleje godkendes (Løsningsforslag 1).

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at kvalitetsstandard for ”Tandpleje for Børn og Unge” godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2017-6453

Kvalitetsstandard tandpleje børn og unge - marts 2017

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at kvalitetsstandard for ”Tandpleje for Børn og Unge” godkendes (Løsningsforslag 1).

672. Høring af Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1510

Dok.nr.: 741-2017-6775

Sagsbeh.: MVT

*Åbent***Problemstilling:**

Region Midtjylland har sendt Psykiatriplan 2017 i høring i kommunerne. Der lægges ikke op til et fælles svar, men på en fælles opsamling og en drøftelse af kommunernes svar.

Sagsfremstilling:

KL skriver indledningsvis i deres høringsnotat:

Indenfor de seneste år er der sket en kraftig stigning i aktiviteten – således er antallet af kontakter til psykiatrien pr. borger steget med 50% fra 2007 til 2015. Stigningen er i høj grad sket på de ambulante behandlinger, og der har frem til 2011 været et fald i antallet af sengepladser i psykiatrien, hvorefter kapaciteten er nogenlunde konstant.

I de kommende år tager regionen nybyggede og renoverede psykiatriske afdelinger i brug og i det hele taget integrerer psykiatrien sammen med de

somatiske afdelinger.

Som de væsentligste udfordringer nævner Psykiatriplan 2017 blandt andet ændringer i sygdomsbilledet, rekrutteringsbehov, behov for bedre behandlingsmetoder og utilstrækkelig og uklar opgavefordeling.

Psykiatriplan 2017 opfordrer til et styrket samarbejde på tværs af sektorer. Region Midtjylland vil bidrage til, at der skabes nye samarbejdsformer med fokus på den bedste kvalitet og sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykisk sygdom.

Faglige overvejelser:

Forvaltningen ser den samlede Psykiatriplan 2017, som en samling af hensigtserklæringer der er ganske få konkrete målsætninger. Der ses ikke konkrete anbefalinger til, hvordan man vil arbejde videre med udfordringer som fx "huller" i sektorovergangene.

Ved gennemgang af Psykiatriplan 2017 blev det også tydeligt for Forvaltningen, at det måske er mere vigtigt, at bruge ressourcerne internt i Kommunen på, at styrke og beskrive den tværfaglige indsats på området.

Forvaltningen har gjort sig følgende overvejelser ifht. høring af Psykiatriplan 2017 og iværksat følgende handleplan:

- Det skal undersøges, hvorvidt der er særlige udfordringer for de psykiatriske patienter som gør sig gældende når man bor på Samsø fx brug af ambulante behandlinger.
- Det skal undersøges, hvorledes der internt kan etableres tværfaglige tilbud, som kan understøtte de psykiatriske borgere her på øen fx hvordan sikres indsatser som dækker hele døgnet.
- Det skal undersøges, hvordan vi kan styrke de nuværende eksterne samarbejdsrelationer og hvordan vi eventuelt kan udbygge dem.

Ved en indsats ifht. ovenstående vurderes det, at Kommunen kan blive mere konkret ifht. hvilke behov eller udfordringer de psykiatriske borgere på Samsø har ifht. de regionale tilbud, samt få et mere tydeligt billede af manglerne.

Samsø Kommune har en repræsentant i hver af de to Lokale Samarbejdsråd, som er et mødeforum mellem afdelingsledelserne i regionspsykiatrien og ledelsesrepræsentanter fra kommunerne samt den lokale praksiskonsulent for psykiatrien. Der er et Lokalt Samarbejdsråd for voksenområdet og et for børne- og ungdomspsykiatrien.

Derudover arbejdes der i Forvaltningen med Forløbsprogrammet for depression og rammepapiret for voksenpsykiatrien.

Rammepapiret for voksenpsykiatri <http://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Voksenpsykiatri>

Forløbsprogrammet for depression

<http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/region-midtjylland/SysSiteAssets/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/kronisk-sygdom/depression/forlobsprogram-for-depression-final.pdf>

Sundhedsaftale 2015 – 2018

<http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/region-midtjylland/SysSiteAssets/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/kronisk-sygdom/depression/forlobsprogram-for-depression-final.pdf>

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Faglig udtalelse fra Støtteteamet vil foreligge til den politiske behandling.

Lovgrundlag:

[Psykiatriloven](#)

[Sundhedsloven](#)

Høring/partshøring:

Høringsperioden var den 6. marts. Der er søgt om udsættelse.

Psykiatriplanen er sendt i høring i Handicaprådet, hvis næste møde er den 14. marts 2017. Høringssvaret vil foreligge til den politiske behandling.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Forvaltningen udarbejder et samlet høringsvar på baggrund af de indkomne svar og de politiske drøftelser.
2. Forvaltningen udarbejder ikke et høringssvar.

Økonomi:

Det er nuværende tidspunkt ikke muligt, at angive om der økonomiske udfordringer ifht. Psykiatriplan 2017, idet planen ikke kommer med konkrete tiltag.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Forvaltningen udarbejder et samlet høringsvar på baggrund af de indkomne svar og de politiske drøftelser (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2017-6771	Høring af psykiatriplan for Region Midtjylland
741-2017-6770	Psykiatriplan 2017 (høringsudkast)
741-2017-7264	Psykiatriplan - Høringssvar fra Støtteteamet

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

Fraværende: Ingen

Der er modtaget høringsvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet anerkender Regionens Psykiatriplan og håber at planens hensigtserklæringer omsættes i handling.

Der er ligeledes modtaget høringsvar fra Støtteteamet. Høringsvaret blev udleveret på mødet og videresendes til den videre politiske behandling.

Social- og Kulturudvalget ser Regionens Psykiatriplan som en samlet hensigtserklæring for området. Udvalget oplever dog at Psykiatriplanen ikke forholder sig til praksis, hvilket man stiller sig undrende og kritisk overfor. Udvalget ser frem til et forbedret samarbejde med Regionens om, at udvikle psykiatriområdet og skabe bedre patientforløb på de psykisk syges præmisser. Social- og Kulturudvalget vurderer, at der kan være udfordringer ifht. Samsø Kommunes status som ø kommune og hvordan planen kan implementeres i praksis. Social- og Kulturudvalget ønsker en dialog med Regionens politiske ansvarlige for området.

Ovenstående input samles til et samlet høringsvar fra Kommunen.

673. Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.1.2017 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-68

Dok.nr.: 741-2017-6444

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2017 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. 31.01.2017 viser

- **Stab Social** - Manglende opfølgning jf. beslutning i KB 693 (forlængelse af indsatser fra forhenværende ældremilliard). Der skal foretages udmøntning af den resterende del af besparelsen på 80.000 kr.
- **Jobcenter** - Der må forventes forskydninger ifht. udgifter og de indtægter der er ifm. STV projektet i Jobcenteret.
- **Familieafdeling** - Ved gennemgang af de nuværende sager på anbringelsesområdet. Det forventes at budgettet overholdes.
- **Stab i Sundhed, Støtte og Omsorg** – der estimeres pt. med et overskud på løn pga. af den vakante Afdelingschefstilling. Stillingen genbesættes ikke inden der er truffet pol. beslutning om den kommunale organisationsstruktur.
- **Kildemosen** - Der estimeres med balance på lønudgifterne på Kildemosen.
- **Hjemmeplejen** – Der er fortsat ingen nedgang i ydelserne på Hjemmeplejeområdet. Der estimeres pt. med et underskud på lønudgifterne på 200 tkr. ud fra de nuværende ansættelser. Der er en forventning om at nogle ansættelser skal fortsætte såfremt den nuværende visitation til personlig pleje og praktisk hjælp forbliver på samme niveau (herunder også praktik- og uddannelsesforløb).
- **Hjemmesygeplejen** – Der er fortsat ingen nedgang i ydelserne i Hjemmesygeplejen og med den nuværende personalesammensætning estimeres pt. med et underskud på 500.000 tkr. Det er ikke muligt, at der med nuværende normering afspadses og derfor udbetales der overtimer. Der er intet der på nuværende tidspunkt indikerer et fald i ydelserne.
- **Socialpuljen** - puljen er budgetsat til 4.961.000 kr. Der er pt. ingen sager på vej.

- **Individuelle bevillinger** - Tidligere BPA-sager er registreret til 2,5. mio. kr. fratrasket refusion for særlig dyre enkelt sager. Beløbet er aftalt tilbageholdt for evt. fremtidige sager og indgår derfor ikke i opgørelsen.
- **Merforbrug i 2016** – Der er endnu ikke taget politisk stilling til regnskabsresultatet for 2016.

Faglige overvejelser:

Der arbejdes fortsat med implementering af allerede besluttede og iværksatte indsatser. Der er altid forbundet en vis usikkerhed med hensyn til de estimater der udarbejdes på baggrund af den første måned i et nyt regnskabsår.

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. 31.01.2017 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2017 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2017 godkendes ikke.

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2017.

Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2017 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2017-6766

Økonomisk oversigt - januar 2017

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2017 godkendes (Løsningsforslag 1).

Social- og Kulturudvalget ønsker, at summen fra Socialpuljen og de individuelle bevillinger fremgår af budgetoversigten.

674. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.1.2017 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-68

Dok.nr.: 741-2017-6445

Sagsbeh.: MVT

*Åbent***Problemstilling:**

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2017 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2017 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2017. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, medfører det økonomisk straf til kommunerne (betinget bloktilskud). Det er derfor vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2017.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældre- og store dele af sundhedsområdet, det specialiserede socialområdet 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. Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke længere en del af serviceudgifterne.

Jf. den politiske organisationsstruktur har SKU ansvaret for bevillingsopfølgning for Børn-, Unge- og Socialforvaltningen samt Folkeoplysning og Kultur. Det er derfor også kun disse områder som er omfattet af budgetopfølgningen for SKU. ØU behandler til sidst budgetopfølgning for samtlige forvaltninger / områder. Indstillinger fra fagudvalgene medtages ligeledes til behandling i ØU.

Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Samsø Kommune	Forbrug JAN -JAN 2017	Korr. budget 2017	Rest. korr. budget 2017	Forbrugs % 2017	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK		DKK
SKU	15.963.029	205.986.000	190.022.971	8	-350.000
Børn, Unge og Socialforvaltningen	15.676.159	202.079.000	186.402.841	8	-350.000
Erhverv, Turisme & Kultur - her indgår Kultur, Folkeoplysning og Folkebiblioteket.	286.870	3.907.000	3.620.130	7	0

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Det skal bemærkes at dette resultat er uden overførsler fra 2016.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Bilag

741-2017-6824	Bilag 1 SKU Børn unge og Socialforvaltningen jan17
741-2017-6825	Bilag 2 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek jan17

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 31.01.2017 godkendes (Løsningsforslag 1).

Social- og Kulturudvalget ønsker, at summen fra Socialpuljen og de individuelle bevillinger fremgår af budgetoversigten.

**675. Beslutning om eventuel fremtidig afholdelse af
Kommunalbestyrelsesmøder i Anton Rosen Huset - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2017-1503

Dok.nr.: 741-2017-6634

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Anton Rosen Huset er nu færdigrestaureret og huset taget i brug. Kommunalbestyrelsen har forsøgsvis afholdt kommunalbestyrelsesmøde i huset den 28. februar 2017. Der skal tages stilling til om kommunalbestyrelsesmøderne fremover skal afholdes i Anton Rosen Huset.

Sagsfremstilling:

Anton Rosen Huset blev indviet den 25. november 2016. Den indvendige renovering af Anton Rosen Huset er gennemført med tilskud fra Realdania.

Der er i projektbeskrivelsen beskrevet, at det ene rum i stueetagen kan anvendes til repræsentative formål, herunder særlige møder. En type møde, der falder ind under denne beskrivelse, kunne være kommunalbestyrelsesmøder. Med henblik på at overveje om møderne evt. skal afholdes her fremover, er der forsøgsvis afholdt kommunalbestyrelsesmøde i Anton Rosen Huset den 28. februar 2017.

Det skal derfor drøftes, hvordan huset fungerer til dette formål, både praktisk-administrativt, politisk og i forhold til publikum. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage beslutning om, hvorvidt fremtidige møder skal afholdes i huset.

Rummet i Anton Rosen Huset giver en meget flot ramme, og har central beliggenhed. Rummet bliver dog hurtigt for lille, såfremt der er over 15 tilhørere. Akustikken i rummet kunne være bedre til formålet. På mødet i Kommunalbestyrelsen 28. februar var oplevelsen, at det "runger" lidt, når man taler. Nuværende belysning er utilstrækkelig, men vil kunne tilpasses. Det store bord, som også tidligere har været anvendt til kommunalbestyrelsesmøder frem til 2009, hvor rådhuset blev flyttet til Søtofte 10, er meget flot, men også meget stort og begrænser rummets muligheder for anvendelse til andre formål. Det indgår i projektbeskrivelsen, at rummet også skal anvendes til udstillinger og borgerlige velser. Rent administrativt er det mere tidskrævende at forberede og oprydde efter mødet, da sager samt forplejning skal flyttes fra Søtofte til Anton Rosen Huset.

Faglige overvejelser:

Ikke relevant.

Økonomi:

Det er forbundet med øgede administrative omkostninger i form af øget tidsforbrug til mødeforberedelse.

Løsningsmuligheder:

1. Kommunalbestyrelsen afholder fremover møder i Anton Rosen Huset.
2. Kommunalbestyrelsen afholder fremover møder i Anton Rosen Huset, dog således at huset friholdes for KB møder fra 1. juni til 31. august, hvor det anvendes til kulturelle formål.
3. Kommunalbestyrelsen fortsætter med at afholde møder på Rådhuset.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler ud fra en rent administrativ vinkel løsningsforslag 3, men indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

Fraværende: Ingen

Inden starten på det ordinære møde blev det drøftet, hvorvidt punktet skal behandles i Social- og Kulturudvalget eller om sagen skulle have været behandlet direkte i Kommunalbestyrelsen.

Social- og Kulturudvalget sender sagen videre til behandling i Kommunalbestyrelsen med den kommentar, at Udvalget ikke ønsker at eventuelle møder i Anton Rosens hus skal blokere for udstillinger og kulturelle aktiviteter.

676. Kulturel Styregruppe til varetagelse af udstillinger i Anton Rosen Huset - SKU

Sagsnr.: 741-2017-1500

Dok.nr.: 741-2017-6587

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Der er på kommunalbestyrelsesmøde den 22.06.2015 besluttet at nedsætte en kulturel styregruppe til varetagelse af udstillinger i Anton Rosen Huset. Til styregruppen skal der derfor udpeges et medlem fra Social- og Kulturudvalget. Endvidere har Samsø Billedkunstråd fremsendt forslag om at udvide styregruppen med en repræsentant for bibliotekets brugergruppe

Sagsfremstilling:

Det er besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den 22.06.2015 at nedsætte en kulturel styregruppe til varetagelse af udstillinger og øvrige kulturelle tiltag i de to udstillingsrum i Anton Rosen Huset. Styregruppe består af følgende repræsentanter:

- 1 repræsentant for KOKS
- 1 repræsentant for Museumsforeningen
- 1 repræsentant for Foredragsforeningen
- 1 repræsentant for Billedkunstrådet.
- 1 repræsentant for Social og Kulturudvalget.
- Erhvervs- Turist- og Kulturchef.

Da huset nu stort set er klar til at blive taget i brug også til udstillinger, er det tiden for den kulturelle styregruppe til at påbegynde arbejdet med at arrangere udstillinger. Social og Kulturudvalget skal således udpege et medlem til styregruppen.

Samsø Billedkunstråd har fremsendt forslag til udvidelse af styregruppen med en repræsentant for Bibliotekets brugergruppe, se bilag.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Der er på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. februar 2017 orienteret om Anton Rosen Huset, og fremtidige aktiviteter.

Løsningsmuligheder:

1. Samsø Billedkunstråds forslag efterkommes, og Bibliotekets brugergruppe opfordres til at udpege repræsentant til den kulturelle styregruppe.
2. Samsø Billedkunstråds forslag efterkommes, og suppleres med andre repræsentanter.
3. Samsø Billedkunstråds forslag efterkommes ikke, og nuværende kulturelle styregruppe bibeholdes.

Faglige overvejelser:

Ikke relevant.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ikke relevant.

Økonomi:

Ikke relevant.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag

741-2017-6586

Samsø Kommunes Billedkunstråd ang. Styregruppen Anton Rosen
Huset

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget godkender, at Samsø Billedkunstråds forslag efterkommes, og Bibliotekets brugergruppe opfordres til at udpege en repræsentant til den kulturelle styregruppe (Løsningsforslag 1).

To af Udvalgets medlemmer ønskede, at repræsentere Udvalget i den kulturelle styregruppe – på valg var Anita E. H. Olesen, hvor to stemte for.

Robert V. Rasmussen, hvor tre stemte for.

Og dermed blev Robert V. Rasmussen valgt som Social- og Kulturudvalgets repræsentant til den kulturelle styregruppe i denne valgperiode.

677. Godkendelse af at 1. kl. på Samsø Skole forbliver én klasse - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1484

Dok.nr.: 741-2017-6459

Sagsbeh.: ABJ

Åbent

Problemstilling:

Samsø Skoles 1. klasse nåede mandag d. 20. feb. 2017 op på 31 elever. Hermed skal der foretages en lovpligtig deling af klassen, som der ikke kan dispenseres fra af Kommunalbestyrelsen. Der søges om godkendelse af, at der ansøges om at gennemføre samlæsningen hos Undervisningsministeriet.

Sagsfremstilling:

Klassen startede som børnehaveklasse august 2015 med 28 elever. I klassen startede 5 elever med behov specialpædagogisk bistand, heraf en med Downs Syndrom. Denne elev blev i indeværende skoleår tilknyttet den nye børnehaveklasse og fungerer i en 1:1 undervisning og pasning og følger ikke længere den

oprindelige årgang.

I dette skoleår har skolen iværksat en specialpædagogisk bistand med 2 faglærere, samt en inklusionslærer i alle positioner og inklusionsindsatsen er meget succesfuld. Således ser hverken lærere, forældre eller ledelse det hensigtsmæssigt at dele klassen, i det alle profiterer af at kunne holddele efter behov, fag og diverse aktiviteter – en fleksibilitet der vil gå tabt, hvis man etablerer to faste klasser. Skolen har dog måttet flytte en 6. klasse ind i det sidste holddelingslokale for udskolingen for at give mere plads til 1. klasse, i det det ikke længere var muligt fysisk at være i et lokale i alle timer.

Skolen ønsker således at bevare 1. klasse samlest, men med udbredt brug af holddeling og mener dette kan forsvares, i det der er en passende lærerbemanding.

Faglige overvejelser:

Klassens størrelse udgør ikke en hindring for et godt læringsmiljø og alle klassens elever profiterer af, at der i alle lektioner er mulighed for fleksibel holddeling og god voksenbemanding. Såfremt klassen deles går denne fleksibilitet tabt med et dårligere læringsmiljø til følge.

Organiseringen evalueres jævnligt: Skolens afdelingsleder af kompetencecenteret deltager månedligt i lærerteamets samarbejds møder, ledelsen evaluerer månedligt på samarbejds møder med PPR og der afholdes to gange om året forældremøde med generel evaluering, hvor der opfordres til, at de enkelte forældre henvender sig, hvis de har kommentarer eller spørgsmål til organiseringen.

Skolen har fået information fra tredje side, om at der tilflytter Samsø yderligere to elever til årgangen i løbet af foråret. Det vides dog ikke, om forældrene vælger Samsø Skole. Uanset er det ledelsens og lærernes intension med opbakning fra PPR, at organiseringen skal fortsætte som hidtil, med mindre der kommer indsigelser gennem evalueringerne, eller eleverne viser tegn på dårligere trivsel og læring.

Skolebestyrelsen bliver løbende informeret og følger især forældrenes vurdering.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

PPR Skanderborgs psykologer understøtter skolens vurdering af, at klassen bør forblive samlest.

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven § 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Høring/partshøring:

På forældremøde i 1. klasse afholdt d. 1. feb. 2017 udtalte alle fremmødte forældre deres fulde opbakning til, at klassen forblev samlest i den nuværende organisering på trods af viden om, at den ville nå op på 31 inden for nærmeste fremtid.

Historik:

August 2015: 0. klasse startede med 28 elever og blev forøget til 29 elever. Undervisningen foregik fortrinsvis på to hold med to pædagoger på hvert hold, samt en 1:1 på et en elev med Downs Syndrom.

August 2016: 1. klasse startede med 28 elever, da eleven med Downs Syndrom forblev tilknyttet den nye 0. klasse I løbet af skoleåret kom yderligere tre elever. Undervisningen er dette skoleår organiseret med udgangspunkt i et hold, men med tre lærere/pæd. og mulighed for holddeling afhængig af elevernes behov, fag og aktiviteter.

Løsningsmuligheder:

1. Det godkendes, at den nuværende 1. klasse på Samsø Skole forbliver én klasse og ikke deles og, at der ansøges om, at gennemføre samlesning hos Undervisningsministeriet.
2. Det godkendes, at den nuværende 1. klasse på Samsø Skole forbliver én klasse og ikke deles og, at der ansøges om, at gennemføre samlesning hos Undervisningsministeriet med bemærkninger.
3. Den nuværende 1. klasse på Samsø Skole opdeles i to klasser pga. det høje elevtal.

Økonomi:

Der blev i budgetåret 2016, samt overslagsårene tildelt skolen ekstra kr. 1.450.000,- til at løse opgaven, der dengang bestod af 28 elever, hvoraf de 5 havde relativt store specialpædagogiske behov. Det drejer sig om en elev med Downs Syndrom, to elever med cerebral parese, en elev med autisme/ADHD-spektret, samt en elev med udviklingsforstyrrelser pga. for tidlig fødsel. Det har ikke vist sig muligt at inkludere eleven med Downs Syndrom, og eleven undervises i 1:1-tilbud, ligesom fritidstilbuddet er 1:1. Dette udgør en udgift på ca. kr. 700.000,-.

Den øvrige ekstrabemanding i 1. klasse udgør 2,3 lærerstilling = ca. kr. 1.219.000 + ca. kr. 152.000,- til støtte i SFO.

Ekstra udgift til 1. klasse:

1:1 Undervisning og fritidstilbud	Kr.	700.000,-
Ekstraindsats 1. kl. 2,3 lærerstilling	Kr.	1.219.000,-
Ekstraindsats SFO	Kr.	152.000,-
I alt	Kr.	<u>2.071.000,-</u>
KB's tildeling	Kr.	1.450.000,-
Tilføjet fra eget budget	Kr.	612.000,-

Fra eget budget er tilføjet 1. klasse 1,17 lærerstilling, som er inddraget fra Centerklasserne i form af en lærer fra Kompetencecenteret. Centerklasserne er imidlertid stadig helt fyldt op til normeringen.

Andre konsekvenser:

Konsekvensen af det forøgede elevtal er, at skolen ikke længere råder over et holddelingslokale til mellemtrin og udskoling.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at det godkendes, at den nuværende 1. klasse på Samsø Skole forbliver én klasse og ikke deles og, at der ansøges om, at gennemføre samlæsning hos Undervisningsministeriet.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

Fraværende: Ingen

Der er kommet nye oplysninger til sagen og derfor sender Social- og Kulturudvalget sagen tilbage til fornyet behandling.

678. Ansøgning til Samsø Kommunes Pulje til Kulturelle Aktiviteter 1. marts 2017 - SKU

Sagsnr.: 741-2017-1470

Dok.nr.: 741-2017-6118

Sagsbeh.: ML

Åbent

Sagsfremstilling:

Der har været ansøgningsfrist på ansøgning til Samsø Kommunes pulje til kulturelle aktiviteter den 1. marts. Der er modtaget 19 ansøgninger. Udvalget skal tage stilling til de fremsendte ansøgninger. Der er i 2017 i alt 65.100 kr. i puljen til kulturelle aktiviteter. Ansøgningerne og samlet oversigt over ansøgninger og ansøgt beløb er vedlagt som bilag.

På udvalgets møde i februar måned, besluttede udvalget at samle beslutning om uddeling af midler fra puljen til kulturelle aktiviteter til to årlige uddelinger. Udvalget har dog ikke besluttet fordelingen af puljens midler på de to runder. Da der i denne første runde er modtaget ansøgninger, der overstiger det totale beløb i puljen på i alt 65.100 kr., skal udvalget tage stilling til om der skal reserveres et beløb til ansøgningsrunde i oktober, eller om hele puljen uddeles ved denne runde. Der er udarbejdet oversigt over ansøgninger, samt to forslag til fordeling af puljemidlerne. Det første forslag, hvor hele puljen fordeles ved denne runde, andet forslag reserveres et beløb på 20.000 kr. til næste runde.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

Puljestørrelse der uddeles:

1. Udvalget beslutter at uddele hele puljen til kulturelle aktiviteter for 2017 i denne runde.
2. Udvalget beslutter at reservere 20.000 kr. til næste runde i oktober.
3. Udvalget beslutter at reservere et andet beløb til næste runde i oktober.

Fordeling af pulje:

1. Udvalget beslutter at uddele 65.100 kr. som foreslået i fordelingsforslag 1.
2. Udvalget beslutter at uddele 45.100, som foreslået i forslag 2.
3. Udvalget vælger at uddele et andet beløb og i en anden fordeling end foreslået i forslag 1 og 2.
4. Udvalget beslutter at udsætte uddeling af puljen til kulturelle aktiviteter.

Faglige overvejelser:

Der er mange gode og meget relevante ansøgninger til denne runde. Det samlede ansøgte beløb overstiger langt det til rådighed værende beløb. Det kan således synes hensigtsmæssigt, at samle dette års uddeling i denne ansøgningsrunde og uddele hele beløbet på en gang.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ikke relevant.

Økonomi:

Puljen til kulturelle aktiviteter er på i alt 65.100 kr. i 2017.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag

741-2017-6591	Oversigt over ansøgninger til Puljen til Kulturelle Aktiviteter 2017 - 1. marts 2017
741-2017-6120	Maarup Gruppe Samsø Kunstforening KOKS - ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6119	Foreningen Samsø Big Band - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6122	Samsø Billedkunstråd - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6125	Bæredygtig Skulptur Festival v. Bent Krebs - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6127	Kræftens Bekæmpelse, Samsø lokalafdeling - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6128	Poul Sørensen - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6129	Søholm Operas Støtteforening - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6130	Nordby Borgerforening - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6131	Foreningen Samsø Råvarefestival - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6132	Ingrid Nolde m.fl. - Ansøgningsskema til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6133	Foreningen Økologisk Samsø - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6134	Story Works - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6135	Foreningen Panneraq Samsø - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6136	Samsø BørneKultur Forening - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6137	Fotogruppen Samsø - Ansøgning til Puljen Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6138	Karen Voigt Steffensen - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6139	Camilla Dayyani - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6140	Samsø Folkedansere - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-6141	Oasen Samsø - Ansøgning til Puljen til Kulturelle Aktiviteter
741-2017-7262	BEVILGET TILSKUD - 2017-03-14 Oversigt over ansøgninger til Julegavekassen på SKU 14. marts 2017

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget beslutter at uddele et andet beløb og i en anden fordeling end foreslået i forslag 1 og 2 (Løsningsforslag 3).

Der uddeles 65.100 kr. - der er foretaget ændringer ifht. forslag 1. Disse ses i det tilrettede bilag.

679. Orientering vedr. redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmeplejen SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1522

Dok.nr.: 741-2017-6821

Sagsbeh.: MVT

*Åbent***Problemstilling:**

Der er udarbejdet en redegørelse for udviklingen i Hjemmeplejeområdet. Redegørelsen er iværksat på grund af det store merforbrug området kommer ud med ifht. regnskabsåret 2016.

Sagsfremstilling:

Hjemmeplejen kommer ud af regnskabsåret 2016 med et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at niveauet for ydelser fortsat er højt i 2017 og dermed er der intet der indikerer et større fald i udgifterne. Der var afsat en budgetramme på 12.688 mio. kr. i 2016 og regnskabsafslutningen viser, at et foreløbigt faktisk forbrug på 15.164 mio. kr. Området kommer ud med et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i 2016. I forbindelse med budgetproces 2017 blev Hjemmeplejeområdet tilført ca. 1,4 mio. kr.

Der estimeres på nuværende tidspunkt med et merforbrug på ca. 200.000 tkr. i 2017 baseret på opgørelsen af nuværende ansættelser. Såfremt visitation af ydelserne forbliver på det høje niveau må der derfor påregnes med en revideret forventning til årsresultatet.

I vedlagte redegørelse fremgår udviklingen i antallet af borgere. Derudover undersøges, hvorvidt der er sammenhæng mellem de visiterede timer og lønudgifterne.

Faglige overvejelser:

De faglige overvejelser fremgår af vedlagte redegørelse.

Dog fremhæves her:

- Der vises en helt klar stigning i de visiterede ydelser.
- Analysen har vist, at der er overensstemmelse mellem de visiterede timer og de forbrugte lønudgifter, hvilket vil sige at antallet af medarbejdere hele tiden tilrettes de leverede ydelser.
- Der opleves en større kompleksitet omkring den enkelte borger, hvilket kan skyldes de hurtige udskrivninger.
- De lovmæssige krav ifht. dokumentation tager tid.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Hjemmeplejen har deltaget i udarbejdelsen af redegørelsen.

Lovgrundlag:

[Sundhedsloven](#)

[Serviceloven](#)

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

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

Økonomi:

Der kan på nuværende tidspunkt ikke anvises finansiering af det estimerede merforbrug – andet end, at et eventuelt merforbrug skal findes inden for Socialområdets samlede budgetramme. Estimatet er fortsat forbundet med usikkerhed, idet beregningen tager udgangspunkt i januar 2017 og det er vanskeligt, at forudse hvordan området udvikler sig. Finansieringen af et eventuelt merforbrug vil derfor blive taget op i forbindelse med budgetprocessen for 2018.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

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

Bilag

741-2017-6858	Redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmeplejen - Marts 2017
741-2017-6820	Analyse af Hjemmeplejeområdet i Samsø Kommune

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

Fraværende: Ingen

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

680. Orientering vedr. redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmesygeplejen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1519

Dok.nr.: 741-2017-6816

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Der er udarbejdet en redegørelse for udviklingen i Hjemmesygeplejen. Redegørelsen er iværksat på baggrund af et forventet merforbrug for 2017 og undernormering ifht. kunne nå de opgaver der er pålagt Hjemmesygeplejen.

Sagsfremstilling:

Hjemmesygeplejen kommer ud af regnskabsåret 2016 med et lille mindreforbrug på ca. 41.000 kr. I foråret så budgettet rigtigt fint og der var estimeret med et mindreforbrug på ca. 250.000 kr. Derfor blev der i forbindelse med Socialforvaltningens redegørelse og efterfølgende økonomiske opstramning overført en medarbejder fra Sundhed, Støtte og Omsorgs stab for, at opnå de ønskede besparelser på baggrund af det estimerede. Disse besparelser er indregnet i budget 2017.

Forudsætningerne har siden ændret sig og visitationen til sygeplejeydelser er steget og antallet af besøg er steget. Der er ikke den samme stigning i antallet af borgere, hvilket tyder på, at der er en større kompleksitet hos den enkelte borger.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. januar 2017 estimeres det, at Hjemmesygeplejen kommer ud af regnskabsåret 2017 med et merforbrug på ca. 500.000 kr. Da der ikke er muligt for medarbejderne, at afspadsere udbetales der for overarbejde.

Budgettet for 2016 var på 5,9 mio kr. og det faktiske forbrug endte på 5,9 mio kr. Budgetrammen for 2017 er ca. 5,6 mio kr.

I vedlagte redegørelse fremgår udviklingen i antallet af udførte ydelser og normering.. Derudover undersøges, hvorvidt der er sammenhæng mellem de visiterede timer og lønudgifterne.

Faglige overvejelser:

De faglige overvejelser fremgår af vedlagte redegørelse.

Dog fremhæves her:

- Der vises en helt klar stigning i de udførte ydelser.
- Analysen viser en klar stigning i antallet af gennemsnitlige besøg pr. uge og de udførte ydelser i perioden 2015 – 2017. Medarbejderne kan ikke nå deres pålagte opgaver. Der er behov for ansættelse af en ekstra medarbejder.
- Medarbejdergruppen er presset, som det fremgår af den subjektive beskrivelse. Der er iværksat en APV undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i gruppen.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Hjemmesygeplejen har deltaget i udarbejdelsen af redegørelsen.

Lovgrundlag:

[Sundhedsloven](#)

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

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

Økonomi:

Der kan på nuværende tidspunkt ikke anvises finansiering af det estimerede merforbrug – andet end, at et eventuelt merforbrug skal findes inden for Socialområdets samlede budgetramme. Estimatet er fortsat forbundet med usikkerhed, idet beregningen tager udgangspunkt i januar 2017 og det er vanskeligt, at forudse hvordan området udvikler sig. Finansieringen af et eventuelt merforbrug vil derfor blive taget op i forbindelse med budgetprocessen for 2018.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

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

Bilag

741-2017-6817	Redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmesygeplejen - Marts 2017
741-2017-6806	Analyse af Hjemmesygeplejen
741-2017-6807	Normeringsberegning hjemmesygeplejersker m 6 dagvagter - Bilag 1
741-2017-6808	Bruttonormering 2017 - Bilag 2
741-2017-7263	Bilag 3 - Sygeplejerskens dag

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

Fraværende: Ingen

Nyeste version af bilag 3 uddelt på mødet - denne videresendes til den videre politiske behandling.

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

681. Meddelelser fra formanden - 14. marts 2017

Sagsnr.: 741-2014-60

Dok.nr.: 741-2017-6431

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**Fraværende:** Ingen

I morgen er der et ekstra ordinært møde i Kulturring Midtjylland. Der kommer en orienteringssag på næste møde i Social- og Kulturudvalget.

Udvalgsformanden har indkaldt medlemmerne i Komitéerne for Ildsjælsprisen og Kulturprisen mhp. på at etablere en komité, som står for at uddele de to priser.

Der indkaldt til Bruger/pårørendemøde på Kildemosen, som opfølgning på mødet i efteråret.

Udvalgsformanden og Socialchefen deltager i et møde med Regionens Sundhedsudvalg den 24. marts.

682. Meddelelse vedr. trufne formandsbeslutninger - 14. marts 2017

Sagsnr.: 741-2014-61

Dok.nr.: 741-2017-6432

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**Fraværende:** Ingen

Intet.

683. Eventuelt - 14. marts 2017

Sagsnr.: 741-2014-63

Dok.nr.: 741-2017-6434

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**Fraværende:** Ingen

Intet.

684. Orientering om integrationsområdet - SKU - ØU

Lukket punkt

685. Meddelelser fra formanden - 14. marts 2017

Lukket punkt

686. Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 14. marts 2017

Lukket punkt

687. Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen - SKU

Lukket punkt

688. Eventuelt - 14. marts 2017

Lukket punkt

689. Beslutninger vedr. " Fri med dagplejer" - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1557

Dok.nr.: 741-2017-7202

Sagsbeh.: MVT

*Åbent***Problemstilling:**

I dagplejens forældrebestyrelse har der ad flere omgange været rejst spørgsmålet, om det var muligt at indføre "Fri med dagplejer" i den kommunale dagpleje.

Sagsfremstilling:

Der ønskes stillingtagen til, om Samsø Kommune vil benytte sig af muligheden for, at give forældre mulighed for at holde deres barn fri fra dagplejen med kompensation, når den faste dagplejer har fri, ferie eller er syg.

I andre kommuner benytter man sig af ordningen, der henvises til flg. link fra hhv. Ærø og Kolding kommune:

http://www.aeroedagpleje.dk/hjemmesideindhold_responsive/indhold20.aspx?id=37&wid=426&cook=true
<http://dagplejen.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=866635>

Faglige overvejelser:

Dagplejen er for tiden fyldt op, hvilket gør det vanskeligt at afholde dagplejeres ferie og afspadsering samt at give mulighed for at deltage i kurser og uddannelse. Når der ikke er nogen disponible pladser, betyder det, at

dagplejerne en stor del af tiden, går med 5 børn, hvilket giver nedslidning af dagplejeren, børnene skal hele tiden forholde sig til skiftende børn i dagplejen og forældrene skal forholde sig til at gæsteplejen foregår i mange forskellige dagplejehjem.

Det forventes at forældre ved mulighed for at holde fri med deres barn, i højere grad vil benytte sig af denne mulighed, når der samtidig kompenseres i forældrebetalingen. Dette vil give et større råderum i dagplejen. Samtidig giver det børnene mulighed for mere fri/ferie sammen med deres forældre.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven.

Høring/partshøring:

Ønsket om "Fri med dagplejer" er rejst af dagplejens forældrebestyrelse og har været nævnt i flere høringssvar omkring ny struktur.

Dagplejerne er orienteret om forslaget.

Historik:

Problematikken er ved flere lejligheder rejst i forældrebestyrelsen som et forældreønske.

Forældrebestyrelsen har som høringssvar vedr. pkt. 373 på SKU bla. påpeget muligheden.

Løsningsmuligheder:

Der gives mulighed for betalingsfri, hvis forældre selv passer deres barn i en eller flere dage ved dagplejers fravær. Tilbagebetalingen udgør 1/30 af den aktuelle forældrebetaling.

Der gives ikke mulighed for betalingsfri ved dagplejers fravær.

Økonomi:

Ved betalingsfri, tilbagebetaler kommunen 1/30 af forældrebetalingen pr. dag = ca.100 kr. pr. dag. Der må forventes et lille beløb pr. mdr. svarende til 1-2 timer til administration. Dette kan minimeres ved at administrationen samles til ex. Hver anden måned eller hvert kvartal.

Ved gæstepasning betaler kommunen dagplejeren et ekstra vederlag pr. dag pr. barn på 384,75 kr.

Andre konsekvenser:

Når daglejere holder ferie mm, er der i mindre omfang nogle forældre, der vælger at holde deres barn hjemme, uden hidtil at være kompenseret. Disse forældre vil fremover blive kompenseret. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt, at vurdere, i hvilket omfang forældrene vil benytte sig af muligheden for kompensation. Denne usikkerhed kunne imødegås ved at starte ordningen op som en forsøgsordning i et år, hvorefter ordningen evalueres.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag

741-2017-7201

Betalingsfri i Dagplejen i Samsø Kommune - Bilag

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

Fraværende: Ingen

Det godkendes, at tillægsdagsordenen behandles på Social- og Kulturudvalgets møde den 14. marts 2017.
Social- og Kulturudvalget anbefaler, at betalingsfri i Dagplejen implementeres i Samsø Kommune.
