

161. Beslutning om 10. klasse tilbud på Samsø Skole SKU- ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-7305

Dok.nr.: 741-2018-34559

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2018 (punkt 69) blev indstillingen fra såvel SKU som ØU godkendt. Indstillingen lød:

”Social- og Kulturudvalget anbefaler, at der etableres samlæsning med 9. klasse i såvel obligatoriske fag som valgfag på Samsø Skole med bemærkning om at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle ønsker og behov for skoleåret 2018/2019 fx ved at målrette praktik og valgfag.

Det anbefales at den nuværende budgetramme bevares på Samsø Skole.

Det anbefales at Forvaltningen iværksætter en proces omkring fremtidigt 10. klassetilbud på Samsø.”

Interessen for 10. klasse i skoleåret 2019-2020 forventes stadig lille. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt tilbuddet om samlæsning med 9. klasse skal fortsætte.

Sagsfremstilling:

10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er derfor i 10. klasse fokus på, at eleven bliver parat til videre uddannelse, herunder:

- En uges obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelse
- En række fag målrettet ungdomsuddannelserne
- En uddannelsesplan, der skal anvendes som værktøj i den løbende vejledning af eleven om elevens fremtidige uddannelsesvalg.

Ud over den ene uges obligatoriske brobygning, har eleverne mulighed for frivillig brobygning, der kan udgøre fem uger i forløb, der varer mere end 20 uger, og 4 uger i forløb, der varer 20 uger eller mindre.

Timetal i 10. klasse

Timetallet i den obligatoriske del af 10. klasse er 420 timer til dansk, matematik og engelsk og 21 timer til obligatorisk brobygning (se vejledningslovens §10 d). Kravene til timetallet i den valgfri del af 10. klasse er 399 årlige timer. Der er ikke fastsat vejledende undervisningstimetal, men Fælles Mål for undervisningen i de enkelte fag (emu.dk).

10. klasse består af en obligatorisk del, se folkeskolelovens § 19 c (retsinformation.dk). Og en valgfri del, se folkeskolelovens § 19 d (retsinformation.dk).

Elevtallet i kommende 10 klasse forventes igen i år lavt. Så lavt at der ikke er basis for den faglige og sociale dynamik, der eksisterer i et klassefællesskab.

Forvaltningen kender ikke det konkrete elevtal, idet elevernes endelige valg, først foreligger medio marts 2019. Den viden Forvaltningen har nu, bygger på UU vejleders samtaler med 9. klassens elever.

Det er et landsdækkende fænomen at tilslutningen til folkeskolens 10. klasse er dalende. Tal fra Landsforeningen af 10. klasser og Undervisningsministeriet viser, at knap 30.000 elever hvert år vælger 10. klasse. Heraf går 17.500 på en 10 klasse i efterskoleregiet, mens 9000 elever går i den kommunale 10. klasse. Resten søger private tilbud.

På Samsø opleves samme tendens.

Skoleåret 2015-16: 11 elever

Skoleåret 2016-17: 7 elever 6 gennemførte

Skoleåret 2017-18: 6 elever, 5 gennemførte

Skoleåret 2018-19: 3 elever startede, 3 er kommet senere, 1 er stoppet.

Udtalelse fra UU vejleder Solvejg Nielsen, Samsø kommune:

Set fra en vejleders synspunkt, kan det være en rigtig god idé at gå i 10. klasse. Især for de elever der i 9. kl. vurderes ikke-uddannelsesparate, kan 10. kl. være et skoleår, hvor eleven forbedrer sine faglige, personlige og/eller sociale forudsætninger, og dermed efterfølgende har mulighed for at ansøge ordinære ungdomsuddannelser. Det billede jeg har af eleverne i 10. kl. er komplekst: Det er ikke kun ikke-uddannelsesparate elever, der vælger 10. klasse. Elevernes grunde (og/eller forældrenes – da eleverne jo ikke er myndige, skal forældrene godkende elevens ansøgning) til at vælge 10. kl. er naturligvis også forskellige, og vedrører ofte en kombination af personlige, sociale og faglige grunde.

Da den obligatoriske del af grundskolen slutter med 9. kl., giver det god mening at holde 10. kl. på en anden matrikel end grundskolen: Det vil tydeliggøre for eleven, at det er tale om starten på en ungdomsuddannelse, og det kan for unge samsinger være en blid overgang til netop ordinær ungdomsuddannelse. De ikke-uddannelsesparate elever der hverken forbinder skolen med noget godt eller succesfuldt, ville i særdeleshed kunne få gavn af både af ændrede fysiske rammer, og tillige vil en mere erhvervsrettet og individuelt tilrettelagt skema, kunne forøge motivation, ansvarlighed og selvstændighed hos de unge mennesker. For de elever der er vurderet uddannelsesparate, og for hvem skolen ikke har voldt det store besvær, vil det efter min mening være en god og passende udfordring, at starte på en frisk – altså med nye rammer, mennesker og forventninger.

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven kap.2A

Høring/partshøring:

Høringssvar fra bestyrelsen ved Samsø Skole er vedlagt som bilag.

Faglige overvejelser:

Samsø Skoles 10. kl.-tilbud i indeværende skoleår består af samlæsning med 9. kl., samt holddeling i dansk, matematik og engelsk, hvor 10.kl.'s elever undervises på et særskilt hold. Dette andrager sig til 420 timer. Eleverne skal læse i alt mindst 840 timer. De resterende timer læses sammen med 9. kl. og vælges blandt deres fag eller erstattes helt eller delvist af erhvervspraktik. Fagene og/eller praktikken er valgt ved skoleårets begyndelse. Der er pr. 8.november 2018 indskrevet 16 elever i 9. kl. og 5 elever i 10. kl.

Eleverne har valgt meget forskelligt fra kun at have dansk, matematik og engelsk på 10. kl.'s niveau og supplere med praktik til at følge hele 9. kl.'s skema.

For Samsø Skole har det organisatorisk og pædagogisk været muligt at løse opgaven med at tilbyde en 10. kl. som beskrevet. Dette er i overensstemmelse med Folkeskoleloven.

I det nyligt fremlagte erhvervsskoleudspil er der en tydelig intention om en tættere tilknytning af 10. klasse til erhvervsskolerne. Se bilag. Der tales om, på sigt, at flytte 10. klasse ind på erhvervsskolerne. Regeringen er endnu ikke kommet med konkrete anvisninger.

På Samsø etableres FGU til august 2019 i Onsbjerg Uddannelsescenter, der i forvejen rummer bla. AVU flex.

Arbejdsgruppen omkring FGU, har i deres organisationsplan, gjort det muligt, at der kan arbejdes videre på, at 10. klasse forankres i uddannelsescentret og under deres vifte af tilbud. (KB den 23. januar 2018. Punkt 57.)

Økonomi:

Samsø Skole har beholdt økonomien til en 10. kl. i indeværende skoleår jf. KB-beslutning af 27-02-2018. 10. kl. læses som holddeling i dansk, matematik og engelsk, samt fysik/kemi på 9.+10. årg.

Endvidere læses dobbeltlærerlektioner i diverse fag som inklusionsindsats på 1. årg. med 26 elever og pga. særlige udfordringer, samt dobbeltlærerlektioner i diverse fag som inklusionsindsats på 4. årg. pga. særlige udfordringer.

Budget fra sagsfremstilling KB 27-02-2018		Kr.	873.742,-
10. kl. 2018-19:			
Lærerstilling 0,75	Kr.	405.000,-	
Ryste-sammen-tur 9.+10. kl.	Kr.	14.000,-	
It + fagbudget 6 elever	Kr.	33.000,-	
I alt	Kr.	452.000,-	
Rest	Kr.	421.742,-	
Disse er disponeret således:			
Inklusionsindsats på 1. årg. 26 elever 2018-19:			
Ombygning af auditorie p. gr. a. pladsmangel	Kr.	60.000,-	
Lærerstilling 0,5: Dobbeltlærerlektion	Kr.	270.000,-	
Inklusionsindsats på 4. årg. 2018-19:			
Lærerstilling 0,2: Dobbeltlærerlektion	Kr.	108.000,-	
I alt	Kr.	438.000,-	
Underskuddet er fundet i eget budget			

Begge skitserede løsningsforslag vil kunne rummes i skolens tildelte 2019 budget, ligesom de overskydende midler igen vil blive brugt til inklusionsindsats i 1. klasse og 4. klasse, som i skoleåret 19/20 vil blive til 2. klasse og 5. klasse.

Løsningsmuligheder:

10. klasse tilbydes fortsat og fremadrettet på Samsø Skole. Tilbuddet etableres som samlæsning med 9. klasse i såvel obligatoriske fag som i valgfag. Der tages i planlægningen af den enkelte elevs undervisnings hensyn til elevens standpunkt og udvikling.
10. klasse tilbydes i skoleåret 2019-2020 på Samsø Skole. Tilbuddet etableres som samlæsning med 9. klasse i såvel obligatoriske fag som i valgfag. Der tages i planlægningen af den enkelte elevs undervisnings hensyn til elevens standpunkt og udvikling. Der ønskes fremstillet en sag til politisk drøftelse og beslutning med beskrivelse af, hvilke valgmuligheder 10. klassens elever på Samsø fra skoleåret 2019/2020 kan tilbydes.

Indstilling:

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

Bilag

741-2018-35693	Høringssvar 10 klasse - 2018
741-2018-35118	Regeringens erhvervsskoleudspil

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at 10. klasse tilbydes i skoleåret 2019-2020 på Samsø Skole. Tilbuddet etableres som samlæsning med 9. klasse i såvel obligatoriske fag som i valgfag. Der tages i planlægningen af den enkelte elevs undervisning hensyn til elevens standpunkt og udvikling. Der ønskes fremstillet en sag til politisk drøftelse og beslutning med beskrivelse af, hvilke valgmuligheder 10. klasses elever på Samsø fra skoleåret 2019/2020 kan tilbydes.

162. Beslutning om oprettelse af stordagpleje SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-7407

Dok.nr.: 741-2018-35254

Sagsbeh.: HGA

*Åbent***Problemstilling:**

Dagplejen oplever, at et stadigt stigende antal børn skal passes. Der mangles pr. 1. januar 2019 pladser dertil.

Sagsfremstilling:

Siden oktober 2016 har dagplejen ansat 5 dagplejere. Der har været gentagne stillingsopslag som dagplejer i eget hjem uden kvalificerede ansøgere har vist interesse i stillingerne.

Ved formandsbeslutning d. 21/8-18, blev det afgjort, at der kunne arbejdes videre med etablering en stordagpleje med 3 dagplejere til 10 børn.

Jobopslaget blev vel modtaget, der kom tilstrækkeligt kvalificerede ansøgere. Stordagplejen i Langgade 24 i Tranebjerg åbnede 1/11-18.

Fra januar 2019 er det igen ikke muligt at overholde pasningsgarantien. Siden budgetlægningsprocessen for 2019 startede den 30. maj 2018, er der d.d. yderligere indskrevet 6 dagplejebørn.

Der ansøges om at etablere endnu en stordagpleje under den kommunale dagpleje. Stordagplejen etableres i Legestuens lokaler i Onsbjerg. Lejeaftalen indgås med ejendomsservice.

Det kan overvejes, om stordagpleje nr. 2 skal etableres med tidsbegrænsning, løbende på 1 år, således at der ved budgetlægning 2020 laves et gennemsyn af hele 0- 6 års området. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i så fald kan blive et rekrutteringsproblem, idet ansættelserne vil blive tidsbegrænsede.

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven.

Historik:

I 2018 var der estimeret med 39 årsbørn, det tal er nu oppe på 48 årsbørn, i 2019 estimeres med 63 årsbørn.

Løsningsmuligheder:

1. Der etableres stordagpleje nr. 2 pr 1. januar 2019 med 3 ansatte dagplejere normeret til 10 børn. Der fremstilles evaluering på SKU senest den 13. august 2019
2. Der etableres stordagpleje nr. 2 pr 1. januar 2019 med 3 ansatte dagplejere normeret til 10 børn. Ordningen begrænses til 1 år med evaluering senest 13. august 2019.

Faglige overvejelser:

Dagplejere ansat i eget hjem arbejder 48 timer om ugen.

Dagplejere udenfor eget hjem arbejder 37 timer om ugen.

For at dagplejen tilbyder samme åbningstid, uanset tilbud, skal 3 dagplejere af 37 timer ansættes. De kan tilsammen passe 10 fast indskrevne børn. Tilbuddet kaldes en stordagpleje.

En dagplejer må maksimalt passe 5 børn. I løbet af åbningstiden, vil 2 dagplejere være alene med alle børn. Dermed vil dagplejen kunne rumme 10 børn.

En stordagpleje er fortsat det lille trygge og nære miljø med få børn pr. voksen og en indretning og struktur, der sikrer at det stadig ligner hjemlige forhold.

Økonomi:

Ved vedtagelsen af Budget 2019 er dagplejen blevet tilført ekstra 80.000 kr. (Budget 19 – arbejdspapir 1, punkt 8d). Disse midler vil delvist blive brugt til dækning af stordagplejens etableringsomkostninger.

Selve driften af stordagplejen vil kunne holdes inden for rammerne af 'pengene følger barnet', hvor den kommunale andel er ca. 80.000 kr. pr. helårsbarn. Dertil kommer forældrebetalingen.

Dagplejerne i en stordagpleje betaler selv udgiften til husleje, forbrugsudgifter og mad.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn- og Unge indstiller løsning 1.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:

Fraværende: Ingen

Punktet kom til afstemning.

For løsningsmulighed 1 stemte Ulla Holm, Michael Kristensen og Ruth Lange

Imod stemte Henrik Kjær.

Undlod at stemme Søren Wiese.

Dermed indstilles:

- at der etableres stordagpleje nr. 2 pr. 1. januar 2019 med 3 ansatte dagplejere normeret til 10 børn
- at Forvaltningen fremstiller en evaluering til Social- og Kulturudvalget senest den 13. august 2019 (Løsningsmulighed 1)

Social- og Kulturudvalget ønsker en snarlig drøftelse af, hvordan 0 – 6 års området fremtidssikres.

Høringssvaret fra næstformanden for dagplejens forældrebestyrelse blev læst op på mødet:

"Hvis man kun etablerer stordagpleje i 1 år, så skal de børn så fordeles ud til hjemmedagplejere efter 1 år? Skal børn i den alder ikke helst have trygge og faste rammer i deres hverdag?"

Jeg syntes man skal forsøge at de børn der starter i stordagpleje nr. 2 skal blive der til deres start i børnehaven. Jeg syntes derfor at forvaltningschefens forslag er det rigtige. Hvis antallet af børn bliver ved med at stige skal der jo snart en 3. stordagpleje i spil".

163. Beslutning om indgåelse af skriftlig samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-6822

Dok.nr.: 741-2018-34945

Sagsbeh.: JOJ

Åbent

Problemstilling:

Der skal tages stilling til henvendelse fra Forsvarets Veterancenter om indgåelse af skriftlig samarbejdsaftale med Samsø Kommune.

Sagsfremstilling

Veterancenteret er en enhed under Forsvaret. Veterancenterets kerneopgave er at støtte soldater, veteraner og deres pårørendes særlige behov før, under og efter udsendelsen.

Veteraner og pårørende har ret til livslang hjælp.

Oplever man som veteran eller pårørende udfordringer, som er opstået i forbindelse med udsendelse til internationale missioner, tilbyder Veterancenteret støtte, der kommer hele vejen rundt. Også selvom udfordringerne først viser sig senere i livet.

Veterancenteret yder en tværfaglig indsats for at støtte veteranen og trækker på en lang række forskellige faggrupper, herunder militærpsykologer, socialrådgivere, job- og uddannelsesrådgivere samt mentorer og beskæftigelsesrådgivere.

Veterancenterets ydelser omfatter blandt andet rådgivning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, kommunikationskurser for par, samtalegrupper for børn og unge m.v. og gratis psykologbehandling til veteraner med fysiske eller psykiske skader.

Veterancenteret har støtteenheder rundt om i landet. Den nærmeste i forhold til Samsø Kommune er i Aarhus, men centerets medarbejdere kommer gerne til Samsø til veteraner med behov for støtte.

Veterancenteret har en døgntelefon, hvor veteraner kan få akut hjælp - Telefonnummer 72 81 97 00. Døgntelefonen kan også bruges af børn og pårørende. Veterancenterets hjemmeside er: www.veteran.dk Her kan man finde viden og materiale som veteran, pårørende eller fagprofessionel og finde forskelligt materiale specielt målrettet børn og unge.

Veterancenteret laver en opgørelse over registrerede veteraner efter bopæl. Seneste opgørelse fra juni 2017 viser 17 veteraner hjemmehørende i Samsø Kommune.

I jobcentret er der inden for de sidste to år behandlet to veteransager, hvor samarbejde med Veterancenteret har været råd og vejledning i den ene sag, og den anden er blevet hjulpet med udredning, beskrivelse og afklaring af fremtidige jobmuligheder med diagnosen PTSD (stresslidelse).

Forsvaret vil styrke indsatsen i samarbejdet med alle landets kommuner og har henvendt sig til Samsø Kommune. Den 24. oktober er afholdt møde med konsulent fra Veterancenteret, hvor mulighederne for at indgå i et samarbejde blev drøftet, men med udgangspunkt i at markere af Den Nationale Flagdag for veteraner og i de tilfælde, hvor veteranerne henvender sig i forvaltningen, med et ønske om et koordineret samarbejdet mellem forsvaret og kommunen i forhold til at komme i beskæftigelse eller hjælp i en familiesag.

Lovgrundlag:

Regeringens veteranpolitik af 2016.

Historik:

Veterancenteret blev oprettet i 2011, som et af Danmarks initiativer for bedre at kunne støtte og rådgive veteraner og pårørende før under og efter en udsendelse. Veterancenterets Videncenter forsker i, hvordan soldater og deres pårørende bliver påvirket af internationale udsendelser, og hvordan uhensigtsmæssige psykiske efterreaktioner bedre kan undgås i fremtiden.

Løsningsmuligheder:

1. Samarbejdsaftalen godkendes.
2. Samarbejdsaftalen godkendes med ændringer.
3. Samarbejdsaftale godkendes ikke.

Faglige overvejelser:

Samarbejdsaftalen kan være med til at anerkende de udsendte veteraner indsats og dermed en tilkendegivelse af, at Samsø Kommune og Veterancentret bruger hinandens kompetencer bedst muligt for sammen at kunne nå det bedst mulige mål for at hjælpe veteranen og dennes familie.

Økonomi:

Forslaget har ingen direkte økonomisk konsekvens for Samsø Kommune.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse anbefaler, at samarbejdsaftalen godkendes (løsningsmulighed 1).

Bilag

741-2018-36828

Samarbejdsaftale om anerkendelse af støtte af veteraner

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at samarbejdsaftalen godkendes (løsningsmulighed 1).

Samarbejdsaftalen vedlægges protokollen.

164. Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale mellem Ældresagen på Samsø og Social- og Kulturudvalget - SKU

Sagsnr.: 741-2018-5886

Dok.nr.: 741-2018-35805

Sagsbeh.: MVT

*Åbent***Problemstilling:**

Ældresagen på Samsø har fremsendt et udkast til en partnerskabsaftale mellem Social- og Kulturudvalget og Ældresagen i Samsø Kommune.

Udkast til partnerskabsaftale fremlægges til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling:

Jævnfør vedlagte udkast har partnerskabsaftalen følgende formål:

"Formålet med partnerskabsaftalen er at sikre, at det social-humanitære arbejde som Ældre Sagen i Samsø Kommune udfører, fortsat understøttes og møder opbakning fra Social- og Kulturudvalget.

Formålet med aftalen er en fortsat udvikling af Ældre Sagens tilbud til ældre borgere med særligt behov for støtte samt udbrede kendskabet til Ældresagens tilbud til borgere og personale, således at flest mulige får gavn af tilbuddene.

Endvidere er formålet i fællesskab at udvikle nye initiativer mellem Ældresagen og Social- og kulturudvalget.

Der har gennem længere tid været en positiv tendens til at flere frivillige ønsker at bidrage med deres hjælp inden for det social-humanitære område, og det er derfor særligt vigtigt, at området får meget støtte og opmærksomhed, sådan at den positive tendens vil fortsætte".

Høring/partshøring:

Udkast til partnerskabsaftale mellem Ældresagen i Samsø Kommune og Social- og Kulturudvalget er sendt i høring i Seniorrådet. Partnerskabsaftalen vil blive sat på som et høringspunkt på dialogmødet mellem Seniorrådet og Social- og Kulturudvalget den 25. september 2018. Høringssvaret vil blive ført til protokols.

Historik:

På dialogmødet med Ældresagen på Samsø den 14. august 2018 blev udkast til en partnerskabsaftale drøftet. Social- og Kulturudvalget besluttede følgende: *"Partnerskabsaftalen sættes på til politisk drøftelse og beslutning på det kommende Udvalgsmøde"*.

Løsningsmuligheder:

1. Social- og Kulturudvalget beslutter, at indgå en partnerskabsaftale mellem Ældresagen i Samsø Kommune og Social- og Kulturudvalget, og udkast til partnerskabsaftale godkendes som det foreligger.
2. Social- og Kulturudvalget beslutter, at indgå en partnerskabsaftale mellem Ældresagen i Samsø Kommune og Social- og Kulturudvalget, og udkast til partnerskabsaftale godkendes med følgende ændringer
3. Social- og Kulturudvalget beslutter, at der ikke bliver indgået en partnerskabsaftale med Ældresagen i Samsø Kommune.

Økonomi:

Partnerskabsaftalen indeholder ingen økonomiske bindinger eller forpligtigelser for Social- og Kulturudvalget.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 25. september 2018:

Fraværende: Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen og sættes på det næste dialogmøde med Seniorrådet, således at rådets høringssvar indgår i behandling af punktet.

Bilag

741-2018-27259

Udkast til partnerskabsaftale mellem Ældresagen og Samsø kommune

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:

Fraværende: Ingen

På dialogmødet d.d. afgav Seniorrådet følgende høringssvar ifht. indgåelse af en partnerskabsaftale med Ældresagen: *"Seniorrådet anerkender det store arbejde som Ældresagen udfører på øen og tager partnerskabsaftalen mellem Ældresagen på Samsø og Samsø Kommune til efterretning"*.

Social- og Kulturudvalget beslutter, at indgå en partnerskabsaftale mellem Ældresagen i Samsø Kommune og Social- og Kulturudvalget, og udkast til partnerskabsaftale godkendes som det foreligger (løsningsforslag 1).

165. Drøftelse af inspirationsmateriale til Samsø Kommunes Kulturpolitik - SKU

Problemstilling:

På Social- og Kulturudvalgets møde den 25. september 2018 blev procesplan for udarbejdelse af ny kulturpolitik vedtaget. I denne indledende fase indhenter Social- og Kulturudvalget inspiration fra andre relevante kommuners kulturpolitik til drøftelse og fastlægger dato for workshop.

Sagsfremstilling:

Til inspiration for Samsø Kommunes kulturpolitik drøftes andre relevante kommuners kulturpolitik. Der er valgt kommuner ud fra at de har en kulturpolitik og at de er relevante for Samsø. Der er derfor til dette inspirationsarbejde udvalgt kulturpolitikker fra Odder Kommune, Skanderborg Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune. Disse kommuner er en del af Østjyllands Kulturringssamarbejde, som Samsø Kommune også deltager i. Herudover er valgt kulturpolitikker fra Silkeborg Kommune, der lige har lavet ny kulturpolitik gældende fra 2017. Endvidere er valgt kulturpolitik fra Langeland Kommune, der jo også er en ø kommune og indgår i forskellige ø samarbejder med Samsø Kommune.

Social- og Kulturudvalget (SKU) ønsker at Kulturpolitikken for Samsø Kommune skal skabes i fællesskab med foreninger og institutioner, der arbejder inden for kulturen samt alle interesserede borgere, således at det bliver hele øens kulturpolitik. SKU finder det væsentlig, at der afsættes god tid til borgerinddragelse, således at der sikres ejerskab til Kulturpolitikken. SKU fastlægger derfor dato for afvikling af workshop.

Historik:

Samsø Kommunes Kultur- og Fritidspolitik er fra 2005.

Social- og Kulturudvalget har på mødet den 10. april 2018 besluttet, at der skal udarbejdes en ny kulturpolitik.

På Social- og Kulturudvalgets møde den 25. september 2018 blev procesplan for udarbejdelse af ny kulturpolitik vedtaget.

Indstilling:

Erhvervs-, Turist- og Kulturchef indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag

741-2018-35815	Fritids- og Kulturpolitik - Odder Kommune
741-2018-35814	Kunst-og-kulturpolitik norddjurs
741-2018-35813	Kultursporet 2017 2024 sillkeborg kommune
741-2018-35812	Kulturpolitik syddjurs
741-2018-35811	kulturpolitik skanderborg
741-2018-35810	Kulturpolitik for Langeland Kommune
741-2018-33197	Godkendt - Mødeturnus 2019 for Social- og Kulturudvalget

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:

Fraværende: Ingen

Sagen sendes tilbage til afdelingen for Erhvervs-, Turist- og Kultur til yderligere behandling.

166. Beslutning om udmøntning af besparelse ifm. omlægning af finansieringen af den kommunale beskæftigelsesindsats | SKU-ØU-KB

Problemstilling:

Hermed fremlægges forslag til udmøntning af besparelse ifm. omlægning af finansieringen af den kommunale beskæftigelsesindsats og heraf forventet adfærdsændring i kommunerne.

Jobcenteret skal anvise en besparelse på 600.000 kr. jævnfør Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 - arbejdspapir 2 (G2) pkt. 22.

Ligeledes er der en redegørelse for, hvorledes 250.000 kr. tilført området udmøntes jævnfør retningslinjerne i arbejdspapir 1 (økonomisk politik) pkt. 8.e

Besparelsen fremlægges hermed til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling:

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i november 2017 aftale om en erhvervspakke, som primært finansieres ved en omlægning af finansieringen af den kommunale beskæftigelsesindsats. Konkret afskaffes den statslige refusion for driftsudgifterne til aktivering under driftsloftet, og i stedet kompenseres kommunerne via budgetgarantien. Ved aftalens indgåelse blev det forudsat, at (citater) "Da kommunerne i højere grad vil bære de direkte omkostninger ved aktiveringsindsatsen, forventes det, at kommunerne vil reducere deres brug af udgiftstunge aktiveringsforløb som vejledning og opkvalificering og i stedet øge deres brug af virksomhedsrettede tilbud, der er mindre udgiftstunge og generelt har bedre effekt".

Ved aftalens indgåelse var forudsætningen, at denne forudsatte adfærdsændring vil reducere udgifterne på landsplan med 870 mio. kr. Ministeren har dog senere i svar til Folketingets beskæftigelsesudvalg opjusteret dette tal til 1 mia. kr., hvoraf de 870 mio. kr. går til finansiering af erhvervspakken.

I Samsø Kommune prioriteres både den håndholdte – og den virksomhedsrettede indsats. Begge dele er helt fundamentale i Jobcenterets arbejde med Kommunens ledige borgere.

Det bemærkes, at kompensationen ligger indenfor det budgetgaranterede område, hvilket betyder, at KL og Regeringen årligt aftaler det kommende års samlede udgifter for kommunerne på området, og at kommunerne i økonomiaftalen kompenseres for dette udgiftsniveau. Såfremt de adfærdsmæssige ændringer, som Regeringen forudsætter, ikke realiseres, bør kommunerne derfor på sigt blive kompenseret for det højere udgiftsniveau. DUT-kompensationen for 2019 er desuden fortsat usikker, idet den endnu ikke er forhandlet med KL. KL udtrykker i øvrigt skepsis ift. den meget store forudsatte besparelse.

For Samsø Kommunes vedkommende medfører omlægning af refusioner en kompensation på 850.000 kr. og adfærdsændringen en reduktion på ca. 600.000 kr.

Faglige overvejelser:

Jobcenterets anviser udmøntningen af besparelsen på den kommunale beskæftigelsesindsats på 600.000 kr. foretages på følgende områder:

- 1) 520.000 kr. i brugen af eksterne skoletilbud
- 2) 50.000 kr. i brugen af Sundhedstilbuddet i Sundhedsafdelingen
- 3) 30.000 kr. i brugen af mentorer i Støtteteamet

Ad. 1)

Jobcenteret har i foregående år bevilliget praktiske skoletilbud på selvejende institutioner udenfor Samsø til udfordrede unge. Dette har været gode tilbud, som har hjulpet de unge på vej i uddannelse, job og ind i voksenlivet. Disse eksterne skoletilbud er forholdsvis dyre foranstaltninger. Der er ikke tale om STU forløb (særlig tilrettelagte undervisningsforløb).

Jobcenteret anviser en besparelse på 520.000 kr. i brugen af eksterne skoletilbud. Afdelingen vil i stedet etablere egne tilbud på Samsø i samarbejde med fx lokale virksomheder og Støtteteamet.

Tilbuddene vil blive tilpasset den enkelte og vil som udgangspunkt have til formål, at den enkelte lærer om forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Forløbene kan fx være praktisk tilrettelagte aktiviteter på en lokal virksomhed, hvortil der kobles forskellige faglige mål. Målene skal give eleverne faglige forudsætninger for at kunne gennemføre efterfølgende uddannelse. Sådanne forløb har allerede kørt i regi af Flexundervisningen i Uddannelsescenteret.

Ad. 2)

Samarbejdet mellem Jobcenteret og Sundhedsafdelingen medvirker til, at fastholde en sygemeldt borger på arbejdsmarkedet og begrænse tilgangen til førtidspension. Samtaler om arbejdsplads indretning og træning samt udredning af hvilken fysisk formåen den ledige har eller kan trænes til. Desuden tilbyder Sundhedsafdelingen mestringssamtaler med ledige. Tilbuddet er helt afgørende for, at komme videre i processen med at udvikle den lediges selvværd og tro på få at kunne klare arbejdsfunktioner der kan bruges på arbejdsmarkedet på Samsø og for at komme i job eller i uddannelse.

Jobcenteret og Sundhedsafdelingen har gennemgået de nuværende tilbud, som Jobcenteret kan tilkøbe og har vurderet, at ved en besparelse på 50.000 kr. vil det fortsat være muligt at opretholde gode indsatser for sygemeldte borgere.

Ad. 3)

STV projektet ophører ved udgangen af 2018. Projektet har haft særlig fokus på borgere i ressourceforløb og aktivitetsparate borgere. Indsatsen har bestået af et tæt samarbejde mellem sagsbehandleren, virksomhedskonsulenten og mentoren. Dette har

krævet et øget brug af mentortimer. På nuværende tidspunkt er der 14 borgere på ressourceforløb.

Ved projektets start var der 16 borgere i kategorien aktivitetsparate. Borgerne havde mange udfordringer ud over ledighed og flere havde været på kontanthjælp i mange år. Her ved projektets slutning er der aktuelt 6 borgere, som alle er svært udfordret af forskellige årsager.

Formålet med projektet har været:

- At skabe en bred vifte af kontakter til virksomhederne
- At det skal være en tidlig indsats til udsatte borgere
- At skabe en tydelig tilgang og model for arbejdet med ordinære timer og job til udsatte
- At kommunernes afdelinger har fælles mål for borgeren
- At der er en gentagende dialog med borgeren.

Den tværfaglige og håndholdte indsats har vist resultater for kommunens mest udsatte borgere. Uden mentorstøtte vil det være svært at skabe "mikro-ansættelser" for de mest udsatte i målgruppen, da dette kræver massiv støtte og længerevarende motivationsarbejde.

Flexundervisning i Uddannelsescenteret

Støtteteamet driver i samarbejde med Jobcenteret "flexundervisning" der udbyder mentorstøttet VUC- fjernundervisning til en bred gruppe af studerende.

Der har været etableret 6 hold siden august 2015, hvor der har været tilmeldt 57 kursister, hvoraf 13 har været tilmeldt 2-4 hold svarende til 44 cpr.nr. For alle kursister har været gældende, at de har været på offentlig forsørgelse, haft psykosociale samt faglige udfordringer og/eller været bortvist fra anden uddannelsesinstitution.

Pr maj 2018 er 30 af de 44 kursister under uddannelse – heraf er 5 på Flexholdet august 2018 og 25 på uddannelsesinstitutioner i Jylland, 8 er i arbejde – heraf 5 i Jylland og 6 er ukendt.

Uden mentorstøtten må man antage at de borgere der benytter tilbuddet og modtager SU, ville være tilbage på offentlig forsørgelse i jobcenteret.

Redegørelse for anvendelse af tilførte midler

Jævnfør Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 - arbejdspapir 1 (Økonomisk politik) pkt. 8e er der afsat 250.000 kr. til den løbende drift i Støtteteamet. Dette med baggrund i bl.a. ophør af STV projektet og omlægning til FGU af den mentorstøttede flexundervisning i Uddannelsescenteret.

Støtteteamets opgaver ses herunder

Erfaringerne fra STV projektet og flexundervisningen viser, at den håndholdte indsats skaber gode resultater, som hjælper unge ledige og udsatte voksne tættere på uddannelse eller i ordinært arbejde. Mentorstøtten er en væsentlig del af denne indsats og vurderes derfor som særdeles vigtig for, at opnå yderligere resultater og for at undgå, at sårbare borgere vender tilbage på fx kontanthjælp. Ved at foretage reduktionen på adfærdsændringerne på eksterne skoletilbud bevares de nuværende budget for de interne indsatser og dermed budgettet for mentorstøtte – dog med en reduktion på 30.000 kr.

Der endnu en del usikkerhed omkring etablering af FGU og de økonomiske aspekter, som er forbundet med denne opgave.

Der er fra Undervisningsministeriets side truffet beslutning om, at der bliver et FGU skoletilbud på Samsø – tilbuddet bliver en

”satellit” under FGU skolen i Odder. På nuværende tidspunkt er Bestyrelsen for FGU Horsens, Hedensted, Skanderborg og Samsø i gang med processen for ansættelse af en leder af selve FGU institutionen, som bliver placeret i Horsens.

Støtteteamet arbejder også med integrationsindsatsen for de flygtninge, som bor her på Samsø. Integrationsindsatsen ophører i løbet af første halvår af 2019, hvor de sidste familiers integrationsplan stopper, idet det er den først ankomne forældres indrejsedato som er gældende. Dette på trods af, at der blandt de forholdsvist nyankomne kvinder og børn opleves stort behov for en integrations indsats. Der er fra både familieafdelingen, Jobcenteret og Støtteteamet bekymring for tre til fire familier, hvor der er ses store udfordringer ifht. de enkelte familiers udfordringer med sprog, ny kultur med andet kvindesyn osv. Familierne er ikke så dysfunktionelle at de hører til i Familieafdelingen og Jobcenterets har et arbejdsmarkedsrettet fokus på forældrene. Det vurderes at en fortsat integrationsindsats fra Støtteteam og i samarbejde med Jobcenteret ville kunne hjælpe familierne tættere på integration.

Ud fra ovenstående anbefales det, at de 250.000 kr. i første omgang afsættes som en pulje til FGU og mentorstøtte under Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse. Når der er en afklaring på de økonomiske usikkerheder omkring FGU tilbuddet, hvilket forventes afklaret i første halvår af 2019. Så kan der tages stilling til om puljen eventuelt skal flyttes til Jobcenteret mærket håndholdt indsats både ifht. flygtningefamilierne og andre sårbare borgere eller om midlerne skal bruges til støtte op om FGU'en.

Løsningsmuligheder:

1. Anvisning af besparelsen på 600.000 kr. godkendes således, at den udmøntes som beskrevet herunder:
 - 520.000 kr. i brugen af eksterne skoletilbud
 - 50.000 kr. i brugen af Sundhedstilbuddet i Sundhedsafdelingen
 - 30.000 kr. i brugen af mentorer i Støtteteamet
2. Anvisning af besparelsen på 600.000 kr. godkendes ikke og sendes tilbage til fornyet behandling i Forvaltningen
3. Anbefaling om oprettelse af en pulje på 250.000 kr. til FGU og mentorstøtte under Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse godkendes. Ved endelig afklaring af de økonomiske aspekter omkring FGU tilbuddet på Samsø tages der stilling til, hvordan puljen anvendes og om det fortsat skal være i form af en pulje, hvilket vil blive fremlagt til politisk beslutning.
4. Oprettelse af en pulje på 250.000 kr. til FGU og mentorstøtte under Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse godkendes ikke og sagen sendes tilbage til Forvaltningen til fornyet behandling.

Økonomi:

Budgetrammen for aktiveringsindsatsen er på 1,7 mio kr. herunder en budgetlagt indtægt (refusion) på 850.000 kr. Den budgetlagte indtægt bortfalder ifm. omlægningen af refusioner. Samsø Kommune kompenseres for omlægningen med 850.000 kr. jævnfør Kommunalbestyrelsens Budget 2019 arbejdsrapport 2 (G2) pkt. 22.

Adfærdsændringen medfører en reduktion af udgiftsrammen på ca. 600.000 kr. Hvilket betyder en reduktion fra 1,7 mio kr. til 1,1 mio kr. svarende til en reduktion af aktivitetsrammen på ca. 35 %.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelsen af Budget 2019, at området blev tilført 250.000 kr. og at Forvaltningen skulle fremlægge en redegørelse til politisk godkendelse for, hvordan disse tænkes udmøntet jævnfør Kommunalbestyrelsens Budget 2019 arbejdsrapport 1 (økonomisk politik) pkt. 8.e.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller løsningsforslag 1, at anvisning af besparelsen på 600.000 kr. godkendes således, at den udmøntes som beskrevet herunder:

- 520.000 kr. i brugen af eksterne skoletilbud
- 50.000 kr. i brugen af Sundhedstilbuddet i Sundhedsafdelingen
- 30.000 kr. i brugen af mentorer i Støtteteamet

Ligeledes indstiller Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse løsningsforslag 3, hvilket omfatter anbefalingen om oprettelse af en pulje på 250.000 kr. til FGU og mentorstøtte under Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse godkendes. Ved endelig afklaring af de økonomiske aspekter omkring FGU tilbuddet på Samsø tages der stilling til puljens fortsatte placering.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller løsningsforslag 1, at anvisning af besparelsen på 600.000 kr. godkendes således, at den udmøntes som beskrevet herunder:

- 520.000 kr. i brugen af eksterne skoletilbud
- 50.000 kr. i brugen af Sundhedstilbuddet i Sundhedsafdelingen
- 30.000 kr. i brugen af mentorer i Støtteteamet

Ligeledes indstiller Social- og Kulturudvalget, at løsningsforslag 3 godkendes, hvilket omfatter anbefalingen om oprettelse af en pulje på 250.000 kr. til FGU og mentorstøtte under Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse. Ved endelig afklaring af de økonomiske aspekter omkring FGU tilbuddet på Samsø tages der stilling til puljens fortsatte placering og eventuel anvendelse.

167. Genbehandling af ramme og serviceniveau for Aktivitets- og samværstilbud i Psykiatrien - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-7563

Dok.nr.: 741-2018-36027

Sagsbeh.: MG

*Åbent***Problemstilling:**

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 21. august 2018 og blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på en vurdering af Støtteteamets samlede opgaveportefølje og økonomi.

I 2016 blev socialpsykiatrien fusioneret med SKP-Mentor korpset og det nuværende Støtteteam blev skabt. Støtteteamet udbyder nu støtteforløb visiteret fra handicap- og psykiatriområdet, familieområdet og jobcenterets områder (nedenstående figur viser udviklingen af de timer hvor der budgetoverføres efter visitation).

Aktivitets- og samværstilbud hører under Servicelovens § 104, og tilbydes til psykisk sårbare voksne for at give mulighed for at arbejde med og forbedre deres sociale færdigheder, og opbygge og vedligeholde de sociale netværk.

Aktivitets- og samværstilbud udbydes i Møllebakkehuset (herefter §104-tilbuddet) er de få af Støtteteams områder hvor budgettet ikke følger visitationen, hvilket har bevirket at den øgede brug af huset gjort, at normeringen ikke passer til visitationen. I det der for nuværende er afsat et fast budget (svarende til 13,5 time) til § 104 tilbuddet.

Nedenstående figur viser § 104-tilbuddenes udvikling siden juni 2016

Ovenstående diagram viser antallet af brugere pr. måned fra juni 2016 til august 2018.

Der er med andre ord visiteret et stigende antal borgere uden at normeringen har fulgt med. Det anbefales dermed i 2018 at arbejde på at ændre budgetopsætningen på området, så der er bedre sammenhæng mellem visitering og normering. Den utilstrækkelige normering er en hindring for den løbende udvikling af tilbuddene. Endvidere har det indflydelse på personalets

sikkerhed, at der er langt til nærmeste kollega, da brugergruppen består af borgere med psykiatriske vanskeligheder der indimellem kan være udadreagerende.

Der er afsat 13,5 timer ugentligt til aktivitetstilbuddene (svarende til en medarbejder på hver aktivitet). Støtteteamet har siden 01.01.16 forsøgt at dække tilbuddene, så der i perioder er 2 medarbejdere til aktiviteterne. Dette ved at afdelingsleder dækker nogle timer og andre medarbejdere bruger kontortid eller bostøttetid for at dække aktiviteterne. Støtteteamet har også arbejdet hårdt for at vikariere og have så få aflysninger af aktiviteter som muligt. Dette tager tid fra det almindelige bostøtteamarbejde (SEL § 85) og fra dokumentationen, hvilket ikke længere kan forsvares.

Der indstilles til politisk drøftelse og beslutning af ramme og serviceniveau for § 104 bevilligede aktiviteter for psykiatriske borgere i Samsø Kommune.

Sagsfremstilling:

Socialpsykiatrien var ved fusioneringen i 2016 selvvisiterende og havde således mulighed for at afvise borgere der ikke passede i målgruppen, eller borgere der krævede flere timer end der kunne rummes af medarbejderne i socialpsykiatrien. De borgere der ikke kunne være i psykiatrien blev, i de fleste tilfælde, henvist til det daværende SKP- og mentorkorps. Før 2016 var der nedgang i hvor meget § 104 tilbuddene blev brugt af de visiterede borgere og tilbuddet var præget af aflysninger grundet det faktum, at der kun var en daglig leder og en pædagog tilknyttet tilbuddet.

Ved fusion mellem SKP - mentor korpset og socialpsykiatrien 01.01.16 blev der oprettet en funktion som visiterende sagsbehandler på handicap og psykiatriområdet. Området er dermed ikke længere selvvisiterende. Samtidigt blev der nedlagt en daglig lederstilling i socialpsykiatrien hvilket betyder at der ikke længere var normering til at være to i huset under § 104-aktiviteter. Der blev ved fusionen taget politisk stilling til at området skulle beskrives og struktureres.

Siden fusionen mellem socialpsykiatrien og SKP- mentor korpset har Støtteteam arbejdet på, at udvikle § 104 tilbuddene og på at udnytte de muligheder og den fleksibilitet det giver at være en større medarbejdergruppe. Aktivitetsmedarbejderen afløses ved sygdom og kurser og der er sjældent aflysninger. Støtteteamet arbejder løbende på at udvikle tilbuddene efter brugergruppens sammensætning og ønsker. Udviklingen har medført en større visitation fra 14 visiterede brugere i juni 2016 til 21 visiterede brugere af § 104 tilbuddet 01.01.18. Dette samtidigt med at tilbuddene benyttes mere af de allerede visiterede borgere. Det opleves nu svært at differentiere tilbuddene efter borgernes specifikke problematikker og behov, da man kun er en medarbejder på hver aktivitet.

Nuværende serviceniveau

Støtteteamet udbyder aktiviteter jf. §104 3 dage om ugen:

Onsdagscafe med madlavning og spisning. 1 gang hver måned tager cafeen på tur med forskellige kulturelle oplevelser som mål. (normeret til 8 timer ugentligt) en gang hver måned er der brugermøde hvor brugernes ønsker for udvikling af aktiviteter drøftes og vedtages. Der arbejdes med netværksskabende aktiviteter og med social træning. Endvidere tales der om kost og ernæring og for nogle borgere er det den ene gang om ugen de får tilberedt mad.

Torsdagssmotion udmønter sig oftest i gåture i den Samske natur. (normeret til 3 timer ugentligt). Motion har en dokumenteret effekt i forhold til flere psykiske lidelser og overvægt er en kendt bivirkning ved nogle psykofarmaka. Endvidere har naturoplevelser og sollys kendt virkning på depression. For nogle brugere af tilbuddet er dette den eneste motion de deltager i, da det er svært at deltage i foreningslivets motionstilbud grundet de udfordringer borgergruppen har.

Fredagscafe denne aktivitet er startet på baggrund af en observation af at brugerne i perioder fik det dårligere op til weekenden, hvor der ikke er mulighed for bostøtte. Der er mulighed for at komme og få hjælp til at planlægge weekenden og evt. lave aftale med andre brugere. I fredagscafe er der mulighed for at få NADA-behandlinger (National Acupuncture Detoxification Association - <https://nada-danmark.dk/>), hvilket hjælper mange til at finde ro. Fredagscafé er normeret til 2,5 timer.

Faglige overvejelser:

Det vurderes at tilbuddet kunne forbedres ved at være to medarbejdere på alle aktiviteter. Dette i særdeleshed i forhold til de mest udsatte borgere, der har brug for massiv socialpædagogisk støtte for at kunne indgå i sociale sammenhænge.

***Eksempel 1:** en meget udsat borger kommer til cafe tilbud, han stiller sig lige inden for døren og udtrykker sig i bekymrende miner om fremmødet og tilbuddet. Brugeren støttes af medarbejder til at deltage i gruppen og dennes samtale. Medarbejderen er nødsaget til at gå for at sætte en aktivitet i gang for en anden borger. Da medarbejderen kort efter kommer tilbage, er borgeren gået.*

Såfremt man havde været to medarbejdere ville den ene kunne stå for at den meget sårbare borger fik en til en støtte til at indgå i relationen med de andre borgere.

***Eksempel 2:** En højrøstet borger kommer i konflikt med en stille borger der lider af angst til et brugermøde. Medarbejderen tager sig af at få den højrøstede borger ud af situationen, hvilket resulterer i at den stille borger føler sig forfordelt og angst. Der bliver efterfølgende brugt meget tid på at bearbejde situationen sammen med begge borgere.*

Såfremt man havde været to medarbejdere tilstede kunne man have skilt de to borgere ad og begge borgere havde følt sig hørt. Måske kunne situationen have været helt afværget, såfremt man havde haft muligheden for at dele gruppen mellem to medarbejdere.

Risici ved nuværende normering

- Det, at der kun er en medarbejder på hver aktivitet fratager medarbejderen muligheden for løbende sparring omkring borgergruppen, gruppearbejdet og enkeltsituationer.
- Medarbejderen og gruppens sikkerhed ville forbedres ved at man var to medarbejdere til at håndtere konfliktsituationer eller borgere der kommer til aktiviteter i påvirket eller psykotisk tilstand.
- Det ville give mere diversitet, større udvikling af tilbuddet og bedre effekt af tilbuddet hvis der var to medarbejdere, og det dermed var muligt at dele grupperne i aktiviteter der tager højde for borgernes problematikker og interesser.
- Det er med nuværende normering svært at tilbyde et tilstrækkeligt tilbud, til de borgere der har så massive problematikker, at det kræver massiv socialpædagogisk indsats at få dem til at indgå i sociale sammenhænge (se eksempel 1).
- Der er med nuværende normering ikke afsat tid til almindelig vedligehold af ”husholdningen” dette gøres så vidt muligt sammen med borgere i aktiviteter. Men lokalerne kommer let til at se ”mindre indbydende” ud hvis der i perioder ikke er borgere der vander og planter blomster, slår græs, hænger billeder op, afleverer flasker o.s.v.

Muligheder ved to medarbejdere på hver aktivitet

- Torsdagssmotion ville have mulighed for at gå i en gruppe der gerne vil gå langt og i kuperet terræn og en gruppe for dem der ikke kan gå så langt. Eller at dele gruppen i en gruppe der fiskede og en gruppe der gik en tur i naturen.
- Deling i mindre grupper med henblik på socialtræning i onsdagscafeen. Dette da der er meget forskelligartede problematikker hos borgerne. Nogle borgergrupper kan have svært ved at rumme hinanden for eksempel borgere med angstproblematikker og borgere med udad reagerende adfærd eller talepres (se eksempel 2).
- Hvis man er flere medarbejdere om at udbyde en aktivitet højnes medarbejdernes sikkerhed markant, og der åbnes mulighed for at trække de udadreagerende borgere væk fra de sårbare dele af gruppen.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Handicap og psykiatri sagsbehandleren efterlyser større gennemskuelighed i tilbuddet i forhold til grundnormering og antal pladser.

Lovgrundlag:

Lov om social service

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene

Løsningsmuligheder:

Det nuværende antal brugere, som er visiteret til et § 104 aktivitetstilbud i Møllebakkehuset, overstiger de afsatte personaleressourcer på 13,5 time/uge. Det er ikke muligt for Forvaltningen, at finde finansiering til yderligere timer inden for den afsatte budgetramme, som kan opretholde et tilbud, som både sikrer medarbejdernes sikkerhed og udvikling af tilbuddet.

Der foreligger ikke et allerede beskrevet serviceniveau for § 104 aktivitetstilbud i Samsø Kommune. Valg af løsningsmuligheder vil derfor udgøre det fremtidige serviceniveau for Kommunens § 104 i Møllebakkehuset.

Følgende løsningsmuligheder fremlægges til politisk drøftelse og beslutning.

Løsningsmulighed 1

I den nuværende visitation til et § 104-tilbud visiteres der på baggrund af borgerens funktionsniveau til et aktivitetstilbud i Møllebakkehuset – Funktionsniveauet differenceres ikke og følger ikke en takstmodel. Det vil være muligt, at indføre en normerings- eller takstmodel, som anvendes i visitationen til § 104-aktiviteter. Det forventes, at modellen vil skabe en større gennemsigtighed i visitation, ressourceforbrug og serviceniveau.

Model og niveauer er beskrevet herunder.

Normering følger visitationen:

Sagsbehandler tager stilling til funktionsniveau og visiterer til § 104-tilbud. Såfremt man lader antal medarbejdertimer følge denne visitation sikrer man, at normeringen løbende justeres op og ned i forhold til antal borgere i gruppen og disse borgeres funktionsniveau. Dette kræver, at der i forbindelse med funktionsvurderingen og visitationen tages individuel stilling til normeringsniveau for hver enkelt bruger. Der kan arbejdes med 3 normeringsniveauer på aktivitetstilbud efter § 104. Borgeren indplaceres på basis, middel eller høj normering vurderet efter funktionsniveau. Desuden findes en særlig takst hvis brugere har behov for et særligt tilrettelagt tilbud.

Timeprisen skal dække alle ydelser, der med rimelighed kan forventes at opstå.

Visitation vil ske i samarbejde mellem Støtteteam og Handicap- og psykiatrisagsbehandleren. Normeringen revurderes senest 3 mdr. efter opstart, derefter er der visitering 1 gang om året, samt hvis der indtræder særlige forhold som væsentlige ændringer i funktionsniveau.

Støtteteamet er forpligtet til at meddele visiterende kommune, hvis det vurderes at bruger vil kunne fungere på en lavere takst. Hvis Støtteteamet vurderer, at bruger bør indplaceres på højere takst, adviseres handicap- og psykiatrisagsbehandler hurtigst muligt om dette.

Særlige foranstaltninger kan aftales uden for taksten, hvis det skønnes, at behovet er midlertidigt, eksempelvis efter et sygdomsforløb, eller et introduktionsforløb. Støtteteam forpligter sig til at fremlægge handlingsplan for det.

Beskrivelse af normeringsniveauer

Brugere skal ikke opfylde samtlige af punkterne i beskrivelserne af de enkelte normeringsbeskrivelser. Punkterne danner baggrund for en samlet vurdering af brugernes behov i forhold til ressourcebehov og brugersammensætning i grupperne i aktivitetstilbuddene.

Normeringsniveauer

§ 104 Grundnormering:

Brugers forudsætninger:

- Kan indgå i sociale sammenhænge.
- Er rimeligt selvhjulpne både mentalt og motorisk.
- Kan klare de fleste sociale aktiviteter med støtte.
- Oplever ikke store svingninger i støttebehov
- Er ikke periodisk manisk eller psykotisk
- Er selvstændig på ture ud af huset
- Har ingen eller kun mindre kommunikationsvanskeligheder
- Har ingen eller mindre vanskeligheder i sociale sammenhænge
- Har gavn af aktiviteter hvor der deltager andre brugere
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud grund normering 1 personaletime pr. uge alle årets uger inkl. lukkedage og ferie.

§104 Mellemnormering:

Brugers forudsætninger:

- Har svært ved at indgå i sociale sammenhænge uden støtte.
- Har kommunikative vanskeligheder
- Har adfærdsmæssige vanskeligheder (f.eks talepres eller aggressionsproblematikker)
- Oplever moderate svingninger i støttebehov
- Er sjældent manisk eller psykotisk
- Har brug for støtte og guiden i sociale sammenhænge
- Er afhængig af personalets støtte på ture
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud mellemstakst 2 personaletimer. pr. uge. alle årets uger inkl. lukkedage og ferie.

§ 104 Høj normering:

Bruger forudsætninger:

- Har brug for støtte i sociale relationer.

- Har massive kommunikative vanskeligheder
- Har uhensigtsmæssig/selvskadende adfærd
- Har aggressionsproblematikker
- Har brug for massiv støtte i sociale sammenhænge
- Har behov for massiv støtte i forbindelse med aktiviteter.
- Oplever store svingninger i støttebehov
- Er periodisk manisk eller psykotisk
- Er afhængig af hjælp/støtte på ture
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud høj takst 3 personaletimer alle årets uger inkl. lukkedage og ferie.

Løsningsmulighed 2

Loft over antal pladser: Nuværende tilbud kan opretholdes inden for samme økonomiske ramme og antal medarbejdertimer ved indsættelse af loft over antal pladser i tilbuddet. Såfremt rammen fastholdes vil tilbuddet blive løftet af den medarbejder der er ansat i den enkelte aktivitet og støtteamet vil i mindre grad kunne vikariere samt deltage i aktiviteter i forbindelse med spidsbelastningssituationer. Ekstra tilbud eller aktiviteter vil stoppe (b.la. NADA behandlinger), da dette ikke kan opretholdes ved kun en medarbejder. Denne løsning kræver, at man ved visitation også tager stilling til farlighedskriterier samt ser på hvordan borgeren passer ind i den gruppe der modtager tilbuddet, dette da der ikke er mulighed for at differentiere tilbuddet til forskellige behov.

Løsningsmulighed 3

Lukning af en aktivitet: lukning af aktiviteter så aktivisterne tilbydes 6 timer ugl. vil frigive timer til at være to medarbejdere om de tilbudte aktiviteter. Det gør det muligt at tilbyde aktiviteter, om end begrænsede, til alle der visiteres, da der er to medarbejdere til at udvikle tilbuddene til at rumme de enkelte problematikker. Dette kan gøres ved lukning af onsdagscafé. Konsekvenser ved denne løsning vil være, at der kun vil være aktivitetstilbud få timer to dage om ugen hvilket kan/vil øge behovet for støtte til den enkelte borger i eget hjem (SEL § 85). Endvidere vil der ikke være mulighed for at tilbyde isolerede borgere at tilberede sund mad sammen og samtidigt drøfte kost og sundhed.

Økonomi:

19 borgere modtog aktivitetstilbud i juni måned. En løselig vurdering er, at 12 vil blive vurderet til basisnormering, 5 til en mellemnormering og 2 til en høj normering. Denne borgergruppe vil dermed kræve 28 arbejdstimer/uge for at opretholde og videreudvikle det nuværende tilbud, samt forbedre sikkerheden for medarbejderne.

Godkendelse af normerings- og takstmodellen vil kræve at der omplaceres lønmidler fra Støtteamet svarende til de 13,5 timer, der benyttes på nuværende tidspunkt til Voksen Handicapbudgettet, samt 7 yderligere løntimer fra Støtteamets budget. Dog vil det nuværende antal visiterede og den nuværende vurdering af differentiering jævnfør modellen kræve, at det nuværende budget tilføres midler svarende til de resterende visiterede timer og at budgettet detailstyrres fremadrettet på samme måde som alle Støtteamts andre ydelser svarende til visiterede timer. Aktiviteterne forventes at kunne dækkes af støtteamts sædvanlige timepris på 320 kr.

Forvaltningen anviser, at finansieringen af de resterende timer på 14,5 time/uge svarende til årlig udgift på ca. 250.000 kr. sker indenfor den nuværende budgetramme for Voksen Handicapbudgettet for 2018 og ligeledes for budgetåret 2019.

Opsummering:

- Der er på nuværende tidspunkt afsat 13,5 time/uge i Støtteamets budget på området til § 104 tilbuddene. Dette svarer til en årlig udgift på ca. 208.000 kr. Derudover omplaceres yderligere 7 timer/uge fra Støtteamets budget svarende til en årlig udgift på ca. 108.000 kr.

Ved godkendelse af normerings- og takstmodellen

- Vurderingen af de nuværende 19 visiterede borgere ud fra normerings og takstmodellen er, at der er et personalebehov på 28 timer/uge
- Finansieringen af normerings- og takstmodellen foreslås således:
 - 20,5 time/uge svarende til ca. 208.000 kr./år omplaceres til Voksen Handicapbudgettet
 - 7,5 time/uge svarende til ca. 115.200 kr./år finansieres indenfor den nuværende budgetramme for Voksen Handicapbudgettet

Fremadrettet

- Fremadrettet vil tilbuddet blive reguleret via den individuelle visitation af borgere til § 104 tilbuddet. På denne måde sikres, at normeringen løbende justeres op og ned i forhold til antal borgere i gruppen og disse borgers funktionsniveau. Dette med udgangspunkt i de i ovenstående beskrevne 3 normerings niveauer og en særlig takst for brugere, som har behov for et særligt tilrettelagt tilbud.

- Visitation af borgeren vil ske i samarbejde mellem Støtteteam og Handicap- og psykiatrisagsbehandleren. Den visiterede borger revurderes senest 3 mdr. efter opstart, derefter er der visitering 1 gang om året, samt hvis der indtræder særlige forhold som væsentlige ændringer i funktionsniveau.
- Støtteteamet er forpligtet til at meddele visiterende kommune, hvis det vurderes at bruger vil kunne fungere på en lavere takst. Hvis Støtteteamet vurderer, at bruger bør indplaceres på højere takst, adviseres handicap- og psykiatrisagsbehandler hurtigst muligt om dette.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at løsningsmulighed 1 godkendes.

Normerings- og takstmodellen forventes, at skabe en større gennemsigtighed i visitation, ressourceforbrug og serviceniveau. Samtidigt tager løsningsmulighed 1 bedre hånd om medarbejdernes sikkerhed. Endvidere sikrer løsningsmulighed 1 den fortsatte udvikling af tilbuddene så disse vedbliver med at følge borgernes funktionsniveau og behov.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at løsningsmulighed 1 godkendes.

168. Godkendelse af Budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter | SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-7564

Dok.nr.: 741-2018-36028

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Forvaltningen har arbejdet med en ny budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter. Den nye budgetmodel skal sikre følgende:

- At tilbuddets økonomi forbliver bæredygtig ved til- og afgang af beboere
- At tilbuddet opnår øget gennemsigtighed angående støttetimetildelingen ved en mere individuelt baseret timetildelingsmodel
- At gøre tilbuddet mere attraktivt for andre kommuner
- At skabe ro og tryk om tilbuddets i form af faste takster (PL fremskrivning)

Budgetmodellen for Samsø Bo- og Aktivitetscenter fremlægges til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling:

Budgetmodellen tager sit udgangspunkt i den nuværende situation, hvor fald i antal borgere kombineret med budgetstruktur har afstedkommet en ubalance i Bofællesskabets budget/forventet regnskab i 2018.

Problemstillingen er grundlæggende, at Samsø Kommunes lille men velfungerende bofællesskab på Samsø i forhold til den kontekstuelle lovgivning og regulering for bosteder - alt andet lige - har for få beboere til at kunne håndtere tilpasninger i budgetrammen svarende til 1:1 forskydninger med én takst kombineret med et indtægts/udgiftsbudget. Til eksempel kan nævnes at en nedgang fra 7 til 5 borgere således alt andet lige vil medføre en reduktion i budgetrammen på 40 % - hvilket i sagens natur ikke er muligt at realisere i virkeligheden fra det ene år til det andet. Der er således i forarbejderne til nærværende sagsfremstilling i særdeleshed været fokus på en budget- og reguleringsmodel som fremadrettet vil kunne rumme forskydninger og sikre en bæredygtig budgetramme omkring bofællesskabet m.h.p. at sikre at såvel beboere, pårørende og medarbejdere tryk rammer ift. løbende forskydninger og sammensætning af støttebehov blandt beboere.

Nuværende botilbud

Samsø kommunes samlede botilbud består i dag af et Bofællesskab og Aktivitetscenter der hver især er selvstændigt takst- og budget-rammestyrer. De nuværende takster udgør i 2018 for bofællesskabet kr. 1738,-/døgn samt for aktivitetscenteret kr.

329,-/døgn. Taksten for Aktivitetscentret forbliver uændret og i overensstemmelse med tidligere praksis vil blive fremskrevet årligt jf. P/L.

Med udgangspunkt i stedets nuværende 5 beboere og et uændret udgiftsbudget for 2019 flyttes indtægtsbudgettet til en central mellemregningskonto i Forvaltningen. Bofællesskabet og Aktivitetscenter vil fremadrettet tildeles en årlig budgetramme som reguleres for evt. forskydninger i antal beboere og/eller forskydninger i støttebehov via G2 punkter i den årlige budgetproces. Den nuværende praksis ændres således at den nuværende 1:1 afregning ved forskydning i antal beboere falder bort og i stedet afløses af en tilpasset grundmodel hvor væsentlige udsving absorberes på en mellemregningskonto central i kommunen med henblik på at skabe en mere stabil driftsramme for bostedet.

Budgetmodel - Tre døgtakster og en fast enhedsregulering pr. borger

For at imødekomme ovenstående udfordringer - herunder også de i indledningen nævnte punkter, er der udarbejdet en budgetmodel der opererer både med tre døgtakster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige beboere samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere på 150 t.kr./år. svarende til det variable tidsforbrug pr. borger inkl. haleydelser i den nuværende drift.

En differentiering af takster m.h.p. at stabilisere og skabe transparens:

En grundtakst, **døgtakst 1** på kr. 1.487 pr. døgn der indeholder borgerrelateret støtte i dagtimerne i et samlet tidsrum på 8,5 timer dagligt i hverdagene. Herudover skal tillægges samlet 5 timer pr. borger pr. uge til opgaver der ligeledes er specifikt borgerrelaterede. Der skal desuden tages højde for personalemøder og lignende hvilket giver en ugentlig normering på 116 timer.

En **døgtakst 2** på kr. 1.970 altså et individuelt tillæg på kr. 483 pr. døgn til grundtaksten. Denne takst er tilegnet borgere der har et støttebehov der ligger ud over grundnormeringen på ca. 10 timer, men ikke har behov for støtte alle dagtimerne.

Sluttelig en **døgtakst 3** på kr. 2.783 altså et individuelt tillæg på kr. 1.296 pr. døgn til grundtaksten. Denne takst er tilegnet borgere med behov for støtte, pleje eller overvågning i alle dagtimerne. Taksten svarer til en støttebehov udover dagnormeringen på ca. 28 timer.

Man vil således fra visitors side, kunne visitere til én ud af tre takster; enten grundnormeringen der således dækker 8,5 timer på daglig basis, hvor der er en medarbejder til stede i huset, samt yderligere 5 ugentlige timer til den enkelte borger som kan planlægges i samarbejde med borgeren. Takst to, der dækker ca. 10 timer ud over takst 1, samt takst 3 der dækker det fulde tidsrum i dagtimerne fra kl. 06.00 – 23.00.

Udfasning af den sovende nattevagt - vedtaget i Budget 2019 - erstattes af et vågent beredskab – dels i form af x antal natlige tilsyn i bofællesskabet samt et vågent beredskab og tilkaldevagt fra Plejecenter Kildemosen som kombineres med trædemåtter med alarmer for bofællesskabets beboere i det omfang det er relevant.

Mandag til torsdag er beboerne enten i Aktivitetscentret - der har åbent fra kl. 08.30 – 13.00 og hvor en pædagogisk medarbejder planlægger og udfører udviklende og understøttende aktiviteter, udflugter m.v. med beboere; imens andre beboere er mere selvhjulpne og i hverdagene - på egen hånd - bevæger sig til og fra deres respektive arbejdspladser ude i lokalsamfundet på Samsø. Flere beboere i bofællesskabet går til en række fritidsinteresser ridning, fodbold eller er på besøg hos venner og pårørende m.v. Der er naturligvis også mulighed for, at borgerne er på egen hånd i løbet af dagen såvel i deres egen bolig i bofællesskabet som ude i lokalsamfundet.

Fredag, lørdag og søndag er der afsat tid i vagtplanen til at der er en medarbejder der er behjælpelig med frokostrutinen i to timer, da der ikke er tilbud om aktivitetscenter de dage.

Budgetmodellen vil gøre tilbuddets økonomi mindre sårbart ved, at der ved en borgernedgang, alene skal nedreguleres i form af de timer der er målrettet den enkelte borger, altså 5 timer om ugen, samt en mindre reduktion i øvrig tid, da det må forventes, at personalemøder, dokumentation, etc. vil være mindre omfattende ved et færre antal beboere. **Ved en beboers fraflytning** fra bofællesskabet vil der kunne reduceres ca. 10 timer i afdelingen i form af direkte borgerrelateret tid samt øvrig tid. Beløbet udgør inkl. overenskomstmæssige vilkår i form af afspadsering, haleydelser, ferie m.v. ca. 150.000,- kr.

Ved en beboers indflytning i tilbuddet vil der tilsvarende være behov for en timetildeling i afdelingen på ca. 10 timer i form af direkte borgerrelateret samt øvrig tid. Beløbet udgør inkl. overenskomstmæssige vilkår i form af afspadsering, haleydelser, ferie m.v. ca. 150.000,- kr. Tildelingen kan subsidiært anvendes til understøttelse af kvaliteten af det samlede botilbud m.h.p. at sikre sammenhængskraft og det inkluderende fællesskab. Samtidigt udgør en mertildeling af resurser ved opgang i antal beboere en incitamentsmodel for personale og ledelse i afdelingen til at fastholde bofællesskabets høje kvalitet, herunder understøtte vedvarende arbejde med at udvikle det nuværende botilbud og om muligt tiltrække nye beboere til bofællesskabet m.h.p. på at understøtte sociale relationer og relaterende dynamikker i beboergruppen.

Da døgtaksten ved takst 1 svarer til 542.755 pr. år, vil, vil der være en difference på kr. 392.755 som således skal tilføres botilbuddet fra kommunkassen via mellemregningskonto. Omvendt vil der ved tilgang til botilbuddet blive opkrævet en

årstakst på kr. 542.755, hvoraf botilbuddet skal have 150.000. Restbeløbet på kr. 392.755 vil tilfalde en opsparingskonto til brug til nedgangstider.

De tillæg der måtte visiteres ved takst 2 (kr. 483 pr. døgn) eller takst 3 (1.296 pr. døgn) skal fuldt ud tildeles/reduceres i bofællesskabets budgetramme, da det er direkte borgertid visiteret til den enkelte borger.

Ved indførsel af budgetmodellen

Budgetmodellen vil sikre, at tilbuddet opnår øget gennemsigtighed angående støttetimetildelingen. Der er i øjeblikket stor forskel på beboernes behov for støtte, men der betales den samme pris for tilbuddet for dem alle. En differentiering af taksterne vil sikre, at der for de borgere der har det største støttebehov, også betales den højeste takst.

Indførelse af modellen vil betyde, at døgntaksten for en beboer visiteret til grundtilbuddet falder fra den nuværende takst på kr. 1.738 pr. døgn til en døgntakst på kr. 1.487 pr. døgn.

For en beboer der visiteres til den mellemste takst, vil taksten stige fra de nuværende kr. 1.738,- pr. døgn til kr. 1.970,- pr. døgn.

For en beboer der visiteres til den højeste takst, vil taksten stige fra de nuværende kr. 1.738,- pr. døgn til kr. 2.783,- pr. døgn.

Aktivitetstilbuddet har for nuværende en takst der lyder på 327 kr. pr. døgn.

Af de 5 beboere der er i øjeblikket, vurderes en enkelt at skulle visiteres til den høje takst, mens de andre 4 vurderes at skulle visiteres til den lave takst. Budgetrammen for 2019 forbliver uændret ved indførelse af differentierede takster.

Da grundtaksten falder, vil tilbuddet som udgangspunkt være mere attraktivt også for kommuner fra fastlandet.

Der bemærkes at ovenstående takstdifferentiering og enhedsregulering ikke ændrer ved de nuværende vilkår for Budget 2019 med den nuværende beboersammensætning.

Budgetjusteringer i bofællesskabets driftsramme vedr. forskydninger i støttebehov eller forskydning i antal beboere vil i praksis blive håndteret således at afdelingen fra visitation via mellemregningskonto vil blive tildelt enhedsregulering samt individuelle tillæg fra den måned en borger flytter ind. Ved fraflytning opretholdes enhedsregulering og individuelle tillæg i 3 mdr. med henblik på at skabe ro og plads i budgetrammen til evt. tilpasninger. Ved behov for indskud til mellemregningskonto fra kassen vil dette indgå som G2 punkt i den årlige budgetproces på samme vilkår som voksen handicap.

Det bemærkes mellemregningskonto ml. visitation og bofællesskab muliggør at fastholde takstniveauer og alene fremskrive dem løbende med sædvanlige P/L fremskrivninger år for år. Dette skabe den nødvendige stabilitet om botilbuddet i forhold til at tiltrække borgere fra andre kommuner.

Mindste antal beboere

Forvaltningen har ved udarbejdelse af nærværende budgetmodel brugt tid på at analysere botilbuddet i tæt samarbejde med afdelingsleder og økonomiafdelingen. Man har i den forbindelse også afklaret evt. fremtidige scenarier med en ændret beboersammensætning eller takstfordeling. Således tager modellen højde for et færre antal beboere eller en reduktion i støttebehov. Med udgangspunkt i et scenarie med 5 borgere på grundtakst er der udarbejdet en prøvekørsel af en vagtplan. En evt. fraflytning af en borger ved f.eks. et fremtidigt scenarie på 5 borgere på grundtakst vil jf. ovenstående redegørelse alene medføre 1 gange enhedsregulering svarende til en reduktion i den fraflyttede borgers borgerrelaterede tid opgjort til 150 t.kr. tidligere i denne redegørelse. På den baggrund vurderes det at bofællesskabet i et fremtidigt worst case scenarie i praksis vil kunne fungere med ned til 3 borgere på grundtakst.

Nuværende budgetudfordringer

I forbindelse med flytning af indtægtsbudget til mellemregningskonto centralt i Forvaltningen foreslås det at beløb afsat til senest fraflyttet beboer under voksenhandicap på 750 t.kr. anvendes til delvis dækning af den forventede indtægtsafvigelse på -1.650 t.kr. Den resterende afvigelse på 900 t.kr. foreslås finansieret af Socialpuljen. Afvigelsen er tidligere beskrevet i detaljer i budgetopfølgningen og vedrører grundlæggende fraflytning af beboere.

Faglige overvejelser:

Ved vedtagelse af budgetmodellen vil opnå en mere realistisk fordeling af støttetimer pr. borger.

For de beboere der visiteres til grundtaksten, vil vedtagelse af budgetmodellen kunne opleves som et fald i serviceniveauet, da de ikke som udgangspunkt, vil have den samme adgang til en støtteperson som for nuværende. Samtidig vil det dog betyde, at der ikke vil visiteres støttetimer til beboerne imens de er i andre tilbud i løbet af dagen.

Ved en mulig fremtidig mindre normering skal støtten målrettes yderligere, men det stemmer godt overens med den pædagogiske tilgang der er i Botilbuddet og som primært fokuserer på struktur, genkendelighed og anerkendelse. Tilbuddet skal også med en ny budgetmodel kunne håndtere de udfordringer der er i den daglige gang, hvorfor det anses for væsentligt, at det også fremadrettet har en relativ høj personale-normering, så den fornødne fleksibilitet i tilbuddet kan fastholdes. Det vurderes, at med den foreslåede budgetmodel vil dette stadig kunne lade sig gøre, og der vil også fremadrettet kunne tilbydes socialfaglig støtte på et meget højt niveau.

Så længe der er en beboer der er visiteret til den høje takst, vil der være bemanding på botilbuddet i alle dagtimerne. I fald vurderingen om, at der er en beboer der har dette behov fastholdes, vil der således ikke opleves en serviceforringelse.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Sagsfremstillingen er udarbejdet i samarbejde med den tidligere og den nuværende leder i Samsø Bo- og Aktivitetscenter, den juridiske konsulent og Økonomiafdelingen.

Lovgrundlag:

Almenboligloven § 105

Serviceloven § 85

Serviceloven § 104

Økonomi:

Ny budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter er beskrevet under afsnittet sagsfremstilling.

Den foreslåede takstdifferentiering og enhedsregulering ændrer ikke ved de nuværende vilkår for Budget 2019 med den nuværende beboersammensætning.

I forbindelse med flytning af indtægtsbudget til mellemregningskonto centralt i Forvaltningen foreslås det at beløb afsat til senest fraflyttet beboer under voksenhandicap på 750 t.kr. anvendes til delvis dækning af den forventede indtægtsafvigelse på -1.650 t.kr. Den resterende afvigelse på 900 t.kr. foreslås finansieret af Socialpuljen. Afvigelsen er tidligere beskrevet i detaljer i budgetopfølgningen og vedrører grundlæggende fraflytning af beboere.

Løsningsmuligheder:

Ny budgetmodel

1. Godkendelse af den forelagte budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter med tre døgntakster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige beboere, samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere på 150 t.kr./år. svarende til det variable tidsforbrug pr. borger inkl. haleydelser i den nuværende drift.
2. Den forelagte budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter med tre døgntakster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige beboere, samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere – godkendes ikke og sendes tilbage til fornyet behandling i Forvaltningen.

Nuværende budgetudfordringer for Samsø Bo- og Aktivitetscenter

Af budgetopfølgningerne for det sociale område fremgår det:

En tilpasning af budgetrammen er nødvendig i forbindelse omlægning af budgetstruktur tilpasset de faktiske forhold. Der henstår 750 t.kr. centralt i Forvaltningen til forventet delvis dækning af budgetunderskud på 1.650 t.kr., hvilket i så fald vil reducere underskuddet i 2018 til 900 t.kr.

3. Det godkendes at beløb afsat til senest fraflyttet beboer under voksenhandicap på 750 t.kr. anvendes til delvis dækning af den forventede indtægtsafvigelse på -1.650 t.kr.
4. Det godkendes, at den resterende afvigelse på 900 t.kr. finansieres af Socialpuljen. Afvigelsen vedrører grundlæggende fraflytning af beboere.
5. Løsningsmulighederne 3 og 4 godkendes ikke og Forvaltningen skal ved fornyet sagsbehandling anvise anden løsning for budgetafvigelserne.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse anbefaler:

- at den forelagte budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter med tre døgntakster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige beboere, samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere på 150 t.kr./år. svarende til det variable tidsforbrug pr. borger inkl. haleydelser i den nuværende drift godkendes (Løsningsforslag 1)
- at det beløb som er afsat til senest fraflyttet beboer under voksenhandicap på 750 t.kr. anvendes til delvis dækning af den forventede indtægtsafvigelse på -1.650 t.kr. (Løsningsforslag 3)
- at den resterende afvigelse på 900 t.kr. finansieres af Socialpuljen (Løsningsforslag 4)

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller:

- at den forelagte budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter med tre døgntakster til håndtering af udsving i støttebehov hos nuværende og fremtidige beboere, samt en enhedsregulering ved forskydning i antal borgere på 150 t.kr./år. svarende til det variable tidsforbrug pr. borger inkl. haleydelser i den nuværende drift godkendes (Løsningsforslag 1)
- at det beløb som er afsat til senest fraflyttet beboer under voksenhandicap på 750 t.kr. anvendes til delvis dækning af den forventede indtægtsafvigelse på -1.650 t.kr. (Løsningsforslag 3)
- at den resterende afvigelse på 900 t.kr. finansieres af Socialpuljen (Løsningsforslag 4).

Budgetmodellen for Samsø Bo- og Aktivitetscenter har ingen konsekvenser for det nuværende serviceniveau. Forvaltningen orienterer pårørende om, hvad budgetmodellen betyder i praksis.

Forvaltningen udarbejder en kvalitetsstandard for området, som bliver fremlagt til politisk godkendelse i første halvdel af 2019.

Trykfejl på side 304 - andet afsnit "Til eksempel kan nævnes at en nedgang fra 7 til 5 borgere således alt andet lige vil medføre en reduktion i budgetrammen på 40 %".

Dette skal rettes til "Til eksempel kan nævnes at en nedgang fra 7 til 5 borgere således alt andet lige vil medføre en reduktion i budgetrammen på 30 %".

169. Godkendelse af Værdighedspolitik og værdighedsmidler for 2019 | SKU- ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-7566

Dok.nr.: 741-2018-36030

Sagsbeh.: MVT

*Åbent***Problemstilling:**

Forvaltningen for Social og Beskæftigelse har taget fejl af, hvornår Værdighedsmidlerne ophørte som puljemidler og havde derfor fremsendt et fokuspunkt til budgetprocessen for 2019. Det har efterfølgende vist sig, at der også tildeles værdighedsmidler for 2019 og at Samsø Kommune får tildelt 1.212.000 kr.

Forvaltningschefen beklager fejlen.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 godkendte følgende aktiviteter og funktioner:

Klippekort 2.0	147.000 kr.
Aktivitetskoordinator	402.000 kr.
Musikterapeut	163.000 kr.
Chauffør til aktiviteter	125.000 kr.
Midler til aktiviteter og events	60.000
	kr.
I alt	897.000 kr.

Det betyder at ovenstående aktiviteter og funktioner vil være dækket af værdighedsmidlerne for 2019 og at der er yderligere 315.000 kr. tilbage af de tildelte værdighedsmidler.

Nyt i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse for anvendelse af værdighedsmidlerne er, at puljen for bedre bemanning indgår i samme redegørelse.

Sagen har været af hastende karakter derfor er redegørelsesskemaet for anvendelse af værdighedsmidlerne og Værdighedspolitik er sendt i ministeriet med forbehold for endelig politisk godkendelse.

Derfor fremlægges Værdighedspolitikken og et forslag til anvendelse af 315.000 kr. til politisk drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et udkast for Værdighedspolitikken i Samsø Kommune med udgangspunkt i allerede godkendte aktiviteter og funktioner, samt herunder beskrevne nye tiltag.

Jævnfør vejledningen for tildeling af værdighedsmidlerne skal Kommunen skal for *værdighedsmidlerne* prioritere midlerne inden for følgende områder:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende (obs nyt ift. tidligere år)
- Andet

Hvis der er områder, hvor kommunen ikke afsætter midler fra værdighedsmidlerne, eller dette dækkes af andre indsatser i kommunen skal dette beskrives.

Faglige overvejelser:

Herunder redegørelse for de indsatser som Forvaltningen har vurderet relevante indenfor puljens temaer og indenfor den tilbageværende ramme på 315.000 kr.

En værdig død

Der er ansættes en Social- og Sundhedsassistent i Hjemmeplejen, hvis primære fokus er at imødekomme borgernes ønske om at være længst muligt hjemme, og dø hjemme med bedst mulig livskvalitet og høj kvalitet i den faglige indsats.

Social- og Sundhedsassistenten koordinerer et sammenhængende tværfagligt forløb i samarbejde med den palliative sygeplejerske og Sundhedshjælperne i Hjemmeplejen, hvor borgerens ønsker for livets afslutning er i fokus og med videst mulig inddragelse og kommunikation med pårørende.

Der er afsættes 225.000 kr.

Pårørende

Samsø Kommune vil i 2019 have øget fokus på udviklingen af Kommunens pårørendeindsats.

Social- og Sundhedsassistenten i Hjemmeplejen er tovholder for pårørendeindsatsen "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende". Kurserne udbydes i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Der er planlagt opstart i begyndelsen af februar 2019.

<http://sundhedsformidling.dk/nyheder/2018/oekonomisk-stoette-til-paaroerendindsats-i-alle-landets-kommuner.aspx>

Samsø Kommune ønsker et godt og tæt samarbejde med pårørende til borgere, som modtager hjælp. Pårørende skal opleve at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe en så god livskvalitet og trivsel som mulig for borgeren. Pårørende skal opleve,

at der er opmærksomhed og støtte til dem, som selv kan være berørte og belastede af situationen.

Der er afsættes 20.000 kr.

Andet

Der afsættes en pulje til, at afprøve og implementere nye velfærdsteknologier, som kan aflaste medarbejderne eller/og som kan gøre en forskel i den enkelte borgers hverdag.

Der er afsættes 70.000 kr.

Værdighedspolitik

Der er udarbejdet et udkast til Samsø Kommunes Værdighedspolitik, som er tilrettet med de nye tiltag.

Lovgrundlag:

Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Loven trådte i kraft 1. marts 2016.

Høring/partshøring:

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet – beklageligvis med kort høringssvar.

Løsningsmuligheder:

- 1a - Udkast til Samsø Kommunes Værdighedspolitik godkendes
- 1b - Udkast til Samsø Kommunes Værdighedspolitik godkendes med bemærkninger
- 1c – Udkast til Samsø Kommunes Værdighedspolitik godkendes ikke og sendes tilbage til Forvaltningen til yderligere behandling

- 2a – Godkendelse af, at der anvendes 315.000 kr. til følgende indsatser:
 - En værdig død – Der afsættes 225.000 kr. til ansættelse af Social- og Sundhedsassistent til varetagelse af koordinering af tværfaglige forløb i forbindelse med døende i eget hjem i samarbejde med den palliative sygeplejerske og Hjemmeplejen
 - Pårørende – Der afsættes 20.000 kr. til udvikling af pårørende indsatsen i Samsø Kommune
 - Pulje på 70.000 kr. til afprøvning og implementering nye velfærdsteknologier
- 2b – Politisk prioritering af, hvilke indsatser der skal iværksættes for 315.000 kr.

- 3a – De af Kommunalbestyrelsen bevilligede 897.000 kr. som blev bevilliget ifm. med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 tilgår Kommunekassen i 2019. I overslagsårene dækkes de allerede godkendte aktiviteter og funktioner jævnfør Kommunalbestyrelsens arbejdsplan 5 pkt. 9 af det bevilligede beløb.
- 3b - De af Kommunalbestyrelsen bevilligede 897.000 kr. som blev bevilliget ifm. med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 tilgår Kommunekassen og Værdighedsmidlerne tages op til fornyet drøftelse og beslutning ifm. med budgetprocessen for 2020

Økonomi:

Opsummering:

- Samsø Kommune er bevilliget 1.212.000 kr via Værdighedsmidlerne for 2019
- Der er i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 blev der bevilliget 897.000 kr. til aktiviteter og funktioner hørende under Værdighedspuljen.

- Der skal tages stilling til, hvilke indsatser der skal iværksættes for 315.000 kr.
- De 897.000 kr. som er bevilliget tilbageføres til Kommunekassen for 2019. Der skal tages politisk stilling til om de allerede godkendte aktiviteter og funktioner jævnfør arbejdsrapport 5 pkt. 9 ønskes til fornyet drøftelse og beslutning ifm. med budgetprocessen for 2020.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social- Beskæftigelse indstiller følgende:

- At udkast til Samsø Kommunes Værdighedspolitik godkendes (løsningsforslag 1a)
- At der anvendes 315.000 kr. til følgende indsatser:
 - o En værdig død – Der afsættes 225.000 kr. til ansættelse af Social- og Sundhedsassistent til varetagelse af koordinering af tværfaglige forløb i forbindelse med døende i eget hjem i samarbejde med den palliative sygeplejerske og Hjemmeplejen
 - o Pårørende – Der afsættes 20.000 kr. til udvikling af pårørende indsatsen i Samsø Kommune
 - o Pulje på 70.000 kr. til afprøvning og implementering nye velfærdsteknologier

(Løsningsmulighed 2a)

- At de af Kommunalbestyrelsen bevilligede 897.000 kr., som blev bevilliget ifm. med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019, tilgår Kommunekassen. I overslagsårene fastholdes beslutningen vedr. godkendte aktiviteter og funktioner jævnfør Kommunalbestyrelsens arbejdsrapport 5 pkt. 9 af det bevilligede beløb. (Løsningsmulighed 3a)

Bilag

741-2018-36036	Fokuspunkt til Budget 2019 vedr. Værdighedsmidlerne
741-2018-36035	05_arbejdsrapport 5 fokuspunkter 2019 BS2
741-2018-36034	Bilag 5. Fælles vejledning redegørelsen vedr. anvendelsen af midlerne i 2019
741-2018-36033	Bilag 1. Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanning 2019
741-2018-36032	Samsø Kommune - Værdighedspolitik 2019

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller følgende:

- At udkast til Samsø Kommunes Værdighedspolitik godkendes (løsningsforslag 1a)
- At der anvendes 315.000 kr. til følgende indsatser:
 - o En værdig død – Der afsættes 225.000 kr. til ansættelse af Social- og Sundhedsassistent til varetagelse af koordinering af tværfaglige forløb i forbindelse med døende i eget hjem i samarbejde med den palliative

sygeplejerske og Hjemmeplejen

- Pårørende – Der afsættes 20.000 kr. til udvikling af pårørende indsatsen i Samsø Kommune
- Pulje på 70.000 kr. til afprøvning og implementering nye velfærdsteknologier

(Løsningsmulighed 2a)

Social- og Kulturudvalget indstiller, at de af Kommunalbestyrelsen bevilligede 897.000 kr., som blev bevilliget ifm. med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019, fastholdes som en pulje under Social- og Kulturudvalgets ressortområde i 2019.

Social- og Kulturudvalget indstiller, at beslutningerne vedr. funktioner og aktiviteter for de 897.000 kr. (se skema under afsnit ”sagsfremstilling”) ifm. med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Budget 2019 forbliver gældende for 2020 og overslagsårene.

170. Godkendelse af businesscase fra Jobcenteret | SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-7571

Dok.nr.: 741-2018-36145

Sagsbeh.: JOJ

Åbent

Problemstilling:

Som anført ved budgetopfølgningerne på det sociale område i 2018, så forventes det at Jobcenteret får et merforbrug på ca. 800.000 kr. i 2018 og dermed overskrides den til afdelingen tilførte budgetramme. Der er i forbindelse med budgetopfølgningerne redegjort for følgende:

250.000 kr. vedr. manglende egenfinansiering af STV projektet

60.000 kr. vedr. overført underskud fra 2017

30.000 kr. vedr. vikardækning

340.000 kr.

I det estimerede merforbrug for 2018 er medtaget yderligere ca. 460.000 kr. grundet forskydning i projektindtægten for STV projektet (beløbet forventes indtægtsført afdelingen april 2019).

Da en medarbejder er finansieret via STV projektet og, at projektet slutter ved udgangen af 2018 – betyder dette at Jobcenteret i 2019 skal reducere medarbejderstaben en medarbejder og ligeledes finde finansiering for merforbruget for 2018. Dette anses for vanskeligt og Jobcenteret har derfor undersøgt, hvilke muligheder der er for at iværksætte en særlig indsats under forudsætning af, at den nuværende bemanding i Jobcenteret bevares. Jobcenteret har for nuværende følgende fire sagsbehandlere på 37 timer, en på 30 timer og en på 27 timer.

Jobcenteret har derfor udarbejdet nedenstående businesscase/investeringsmodel i forhold til en intensiv indsats overfor ledige borgere i alle målgrupper.

Businesscasen fremlægges hermed til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling:

Det er i dag almindeligt anerkendt i Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført arbejdsmarkedsindsats reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesministeren anbefaler kraftigt kommunerne at investere, og der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet.

Den altdominerende ressource i arbejdsmarkedsindsatsen er forskellige typer medarbejdere; socialrådgivere, virksomhedskonsulenter m.m. Det almindeligt anerkendte princip er, at en investering i flere medarbejdere og/eller dygtiggørelse/effektivisering af indsatserne, der anvendes på arbejdsmarkedsområdet, vil skabe bedre effekt af indsatsen, således at endnu flere borgere vil komme ud af offentlig forsørgelse, og derved vil kommunen samtidig spare på udgifterne til forsørgelsen. Helt overordnet kan man sige, at hvis en investering i en ekstra medarbejder betyder, at der kommer 5 borgere mere ud af forsørgelse og i arbejde, så vil alene disse ekstra borgere have finansieret løn og alle andre omkostninger til den ekstra medarbejder.

Der findes lignende eksempler på businesscases i andre kommuner fx Vordingborg, Skanderborg, Silkeborg, Hjørring osv.

Forsørgelsesudgiften til den enkelte borger varierer meget og afhænger af ydelsestype, borgerens forsørgerstatus m.m. Det er derfor vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig ydelse.

Det er dog Jobcenterets skøn, at gennemsnittet ligger lidt over 140.000 kr. pr. år. Deraf refunderer staten en del af ydelsen. Også den statslige refusion varierer meget, afhængig af ydelsestype og borgerens varighed på ydelse. I Samsø Kommune er den gennemsnitlige statslige refusion ca. 27 %.

Dermed er kommunens gennemsnitlige udgift til en borger på forsørgelse ca. 115.000 kr. eller derover. Undtaget er uddannelseshjælp og integrationsydelse, hvor satserne til borgerne er lavere.

Det skal bemærkes, at der teknisk er den kompleksitet ved businesscases på arbejdsmarkedsområdet, at dele af investeringen vil gå til medarbejdere, der er ansat på konto 6 området, mens besparelsen vil ligge på konto 5 området; udgift til forsørgelse. Det er derfor relevant at se samlet på de to konto-områder.

Samsø Kommune har i dag en effektiv indsats på arbejdsmarkedsområdet og ligger effektivt over gennemsnittet på både landsplan og i regionen for de fleste målgrupper.

Der er dog stadig enkelte målgrupper, hvor indsatsen kan forbedres, eller hvor indsatsen af forskellige årsager presses af en forøget tilgang, og hvor der derfor er behov for at styrke indsatsen.

Faglige overvejelser:

Jobcentrets kerneopgave er at arbejde sammen med borgere, virksomheder og andre lokale interessenter om at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være sammenhængende, og alle handlinger skal være til gavn for borgere, virksomheder og Samsø Kommune.

Det betyder, at Jobcentrets indsats skal styrke borgernes muligheder for at komme i job og uddannelse, så virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft, og den offentlige økonomi styrkes med færre forsørgelsesudgifter og flere skatteindtægter. Indsatsen kræver, at medarbejderne har fokus på kerneopgaven, og arbejder ud fra en høj grad af beskæftigelsesfaglighed og ser arbejdet som meningsfuldt.

Erfaringerne fra de seneste års store projekter på beskæftigelsesområdet viser, at det er nødvendigt at tilrettelægge indsatsen således at:

En indsats, som er meningsfuld for borgerne og virksomheden.

En ramme, der understøtter borgernes og medarbejdernes tro på jobmuligheder og gør det muligt for medarbejderne at kunne handle herpå.

Ovenstående bygger på de erfaringer som er fremkommet ved Beskæftigelses-Indikator-Projektet (BIP) og Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV) med den håndholdte indsats som anviser nye metoder, der understøtter borgernes mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektet har haft særlig fokus på borgere i ressourceforløb og aktivitetsparate borgere. Indsatsen har bestået af et tæt samarbejde mellem sagsbehandleren, virksomhedskonsulenten og mentoren. Dette har krævet et øget brug af mentortimer. På nuværende tidspunkt er der 14 borgere på ressourceforløb.

Ved projektets start var der 16 borgere i kategorien aktivitetsparate. Borgerne havde mange udfordringer ud over ledighed og flere havde været på kontanthjælp i mange år. Her ved projektets slutning er der aktuelt 6 borgere tilbage i målgruppen, som alle er svært udfordret af forskellige årsager.

De nye erfaringer medfører en øget anvendelse af samarbejde internt i jobcentret mellem koordinerende sagsbehandler, jobkonsulent og de øvrige tilbud og en styrkelse af borgernes plan som det centrale omdrejningspunkt for den udviklingsproces som skal til for at borgeren kan opretholde eller få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jobcentret vil målrette indsatsen med en ekstra intensiv indsats overfor ledige borgere i alle målgrupper, der har problemer ud over ledighed, f.eks. psykiske problemer eller sårbarhed, misbrugsproblemer m.m.

Jobcentret har registreret følgende barrierer i forhold til at få disse borgere i en aktivitet versus et job:

- Sprogbarrierer / modstand på at modtage undervisning
- Misbrug / modstand på at modtage behandling
- Smerter – evt. kroniske
- Psykiske udfordringer
- Langsommelighed / ineffektivitet / manglende initiativ
- Dårlig hygiejne
- Vægtproblemer

Jobcentret vil internt styrke myndighedsarbejdet og samarbejdet med andre ved fremover at anvende følgende metode:

- Forberedelse:** Sagsbehandler indhenter lægepapirer og andre relevante oplysninger, laver en tidslinje / et resumé, der omfatter en relevant periode af borgerens liv, omfattende job-, sygdoms- og familiemæssige udfordringer.
- Teammøde:** Sagen fremlægges på teammøde, gode idéer og anden viden bringes på banen og der nås frem til en form for plan. Til dette møde indkaldes også en evt. mentor. Det afgøres, hvem der fremadrettet deltager i møder med borgeren.
- Planlægningsmøde:** Borger introduceres for den plan, som teamet har vurderet mener vil være godt at arbejde henimod.

Som effektiv indsats anvendes:

- Virksomhedspraktik med mentor på arbejdspladsen og hyppige opfølgninger
- Tættere opfølgning på progression i ressourceforløb
- Flere og hyppigere samtaler med borgerne
- Fast Trask i sygedagpengesager
- Støtte til CV og jobsøgning
- Tættere opfølgning på tilbud i sundhedscenteret og mentorindsatsen
- Den håndholdte indsats med mentor

Økonomi:

Businesscase

Jobcenter har gennem de seneste år haft stor fokus på, at opnå gode resultater, ved at få ledige hurtigt tilbage i job eller i uddannelse. Den samlede indsats i Jobcenteret har resulteret i, at der har været en synlig reduktion af personer i antal helårspersoner på offentlig forsørgelse.

Diagrammet viser udviklingen i det samlede antal helårspersoner for det samlede overførselsområde i Samsø Kommune. Her ses bl.a. at der fra januar 2013 til januar 2018 været et fald på ca. 56 helårspersoner. Derudover at der fra august 2013 til august 2018 har været et fald på ca. 95 helårspersoner. Diagrammet giver ligeledes et billede af den sæsonvariation som præger beskæftigelsesområdet i Samsø Kommune.

Budgetrammen for 2019 for overførselsområdet er baseret på en forventning om samlet 514 helårspersoner og budgetrammen er tilpasset efter denne forventning.

Det er Jobcenterets vurdering, at ved implementering af før beskrevne indsats og metode, at det vil være muligt at reducere antallet af helårspersoner inden for alle målgrupper yderligere. Vurderingen er at det vil være muligt, at reducere med 8 helårspersoner. En reduktion på 8 helårspersoner vil, ved fuld implementering, give en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr. Den samlede investering og afledte udgifter vil udgøre ca. 430.000 kr. pr. år ved fuld implementering. Beregningerne medtager kun besparelspotentialet ift. den kommunale andel af forsørgelsesudgiften, og der er ikke regnet med besparelser eller indtægter på sammenhængende effekter som udgifter til indsatser, mindre udgifter til supplerende ydelser, eller indtægter fra øget skattegrundlag eller andre medfølgende effekter af, at borgere kommer i arbejde.

Investeringen er for 2019.

Bevillingsønske	Konto	2019
Drift	Konto 6	
	1 medarbejder (konto 6)	450.000 kr.

Finansiering		
Drift	Mindreforbrug forsørgelse, 8 borgere á 132.000 kr. (konto 5)	-1.000.000 kr.
(mellemregning)		-550.000 kr.
Merforbrug 2018		340.000 kr.
Mindreudgift til forsørgelse, som tilgår Kommunekassen		-210.000 kr.

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift.

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budgettet for 2019 ikke er afsat midler den øgede indsats.

Den samlede budgetramme for overførselsområdet 2018 er på 57.691.000 kr., hvoraf førtidspensionsområdet udgør ca. 21.200.000 kr.

Løsningsmuligheder:

1. Der bevilliges 450.000 kr. i 2019 til ansættelse af 1 medarbejder. Bevillingen finansieres ved, at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 1 mio kr. i 2019.
Bevillingen placeres på konto 5.
2. Businesscasen godkendes ikke og dermed gives der ingen bevilling til ansættelse af en medarbejder i Jobcenteret.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at der bevilliges 450.000 kr. i 2019 til ansættelse af 1 medarbejder og at bevillingen finansieres ved, at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 1 mio kr. i 2019.
Bevillingen placeres på konto 5.

Bilag

741-2018-36742

Bilag til businesscase - oversigt over besparelse specifik på målgrupper

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at der bevilliges 450.000 kr. i 2019 til ansættelse af 1 medarbejder og at bevillingen finansieres ved, at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 1 mio. kr. i 2019.
Bevillingen placeres på konto 5.

Forvaltningen udarbejder en oversigt over, hvor det angives indenfor, hvilke målgrupper besparelsen på de 8 helårspersoner hentes. Dette med udgangspunkt i de måltal, som ligger til grund for Budget 2019. Oversigten vedlægges til den videre politiske behandling.

171. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31. oktober 2018 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2018-36041

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.10.2018 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. 31.10.2018 viser, at der er ved budgetopfølgning for Social og Beskæftigelsesforvaltningen er konstateret væsentlige forhold som på nuværende tidspunkt indikerer Social og Beskæftigelsesforvaltningen ikke forventes at overholde den samlede budgetramme for forvaltningen. Der estimeres et merforbrug på 2.250.000 kr. ved udgangen af 2018. Den samlede budgetramme for Social og Beskæftigelse er på 153.920.000 kr. og det estimerede merforbrug svarer til en afvigelse på ca. 1,5 %.

Faglige overvejelser:

Der er ingen afvigelser siden sidste budgetopfølgning.

I sagen om ny budgetmodel for Samsø- Bo og Aktivitetscenter anbefales løsninger med henblik på finansiering af det nuværende merforbrug på 1.650.000 kr., såfremt løsningerne godkendes ballancerer budget og forbrug for 2018.

Det fremgår af Økonomioversigten, at Jobcenteret har et estimeret merforbrug på 800.000 kr. Her gøres opmærksom på, at på grund af forskydninger i indtægter fra STV projektet, så indtægtsføres afdelingen 460.000 kr. i april 2019.

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. 31.10.2018 godkendes
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.10.2018 godkendes med bemærkninger
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.10.2018 godkendes ikke

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.10.2018. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.10.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2018-36042

Økonomioversigt for det sociale område 31.10.2018

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.10.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

172. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30.09.2018 | SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2018-35459

Sagsbeh.: RHS

*Åbent***Problemstilling:**

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2018 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2018. 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 2018.

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, bibliotek 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/stabscheferne i fællesskab.

Samsø Kommune	Forbrug JAN - SEP 2018	Korr. budget 2018	Rest. korr. budget 2018	Forbrugs % 2018	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK		DKK
SKU	158.541.637	213.825.199	55.283.562	74	-2.915.000
Social & Beskæftigelse	112.479.513	154.470.790	41.991.277	73	-2.250.000
Børn & Unge	43.236.305	55.262.024	12.025.719	78	-665.000
Erhverv, Turisme & Kultur - her indgår Kultur, Folkeoplysning og Folkebiblioteket.	2.825.820	4.092.385	1.266.565	69	0

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Indstilling:

Cheferne for de omfattede områder indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Bilag

741-2018-35466	Bilag 3 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek
741-2018-35465	Bilag 1 Social- og beskæftigelsesforvaltningen I
741-2018-35464	Bilag 2 Børn- og Ungeforvaltningen

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgning pr. 30.09.2018 godkendes.

173. Orienteringssag. Formandsbeslutning vedrørende lejekontrakt til stordagplejen i Langgade 24, Tranebjerg. SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-7415

Dok.nr.: 741-2018-35279

Sagsbeh.: HGA

*Åbent***Sagsfremstilling:**

I henhold til oprettelsen af stordagpleje, den 1. november 2018 i Samsø Kommune, har der pågået forhandlinger med udlejer, således at lejemålet kunne fremstå egnet til dagpleje.

Den 22. oktober blev lejekontrakten færdig. Således var der ikke tid til, at godkendelsen af lejemålet kunne gå den ordinære vej, via ØU, hvorfor en formandsbeslutning af Social og Kulturudvalgsformand Ulla Holm blev truffet.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn og Unge indstiller til, at beslutningen tages til efterretning.

Bilag

741-2018-36093	Formandsbeslutning godkendt den 22. oktober 2018
741-2018-35281	lejekontrakt Langgade 24, Tranebjerg

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**Fraværende:** Ingen

Formandsbeslutningen tages til efterretning.

174. Orientering om samværs | og aktivitetstilbud for borgere med moderat demens og deres pårørende | SKU

Sagsnr.: 741-2018-7565

Dok.nr.: 741-2018-36029

Sagsbeh.: SM

Åbent

Problemstilling:

Social- og Kulturudvalget har ved mødet den 30. oktober ønsket en orientering om, hvilke samværs – og aktivitetstilbud Samsø Kommune tilbyder for borgere med demens og deres pårørende.

Hermed fremlægges orientering om nuværende og fremtidige samværs – og aktivitetstilbud for borgere med moderat demens og deres pårørende.

Sagsfremstilling:

På nuværende tidspunkt tilbydes der samvær- og aktivitetstilbud i Aktivitetscenteret på Kildemosen for borgere med demens og deres pårørende en gang om måneden.

Der er tale om en lukket gruppe med max 6 borgere med demens og deres pårørende. Deltagerne inviteres af Demens- og Hjerneskadekoordinatoren og demensnøglepersonen i Hjemmeplejen. Invitationen sker på baggrund i en vurdering af behov for aflastning/socialt tilbud.

Deltagerne hentes og bringes til køretur/gåtur rundt på øen, hvor medbragt kaffe nydes ude, hvis vejret tillader det, ellers foregår samværet i Aktivitetscenteret i Kildemosen.

Faglige overvejelser:

Med opstart i januar 2019 planlægges at invitere ægtefæller/pårørende en onsdag om måneden til fællesskab om hvordan det er at være omsorgsperson for en borger med en demenslidelse. Frivillige fra Ældresagen vil sammen med demensnøgleperson varetage aktiviteten, mens de pårørende får fælles vejledning og sparring ved demenskoordinator.

Formålet med det nye tilbud er:

- At give hjemmeboende borgere med demenslidelse mulighed for at deltage i en aktivitet sammen med ligesindede
- At aflaste pårørende/omsorgspersoner til borgere med demenslidelse
- At give pårørende/omsorgspersoner et frirum med mulighed for sparring og læring

Målgruppen vil være hjemmeboende borgere med demenslidelse i moderat grad, samt deres ægtefælle/pårørende og foregå en onsdag eftermiddag kl 13.30 – 16.30 om måneden i Aktivitetscenteret i Kildemosen 7.

Indholdet på de månedlige møder vil være en på forhånd fastlagt aktivitet fx køretur, gymnastik, sang. Derudover vil der være oplysning og samtale om demenssygdomme og om det, at være omsorgsperson.

Ansvarlig for det månedlige samvær- og aktivitetstilbud vil være Demens- og Hjerneskadekoordinatoren i samarbejde med Demensnøgleperson i Hjemmeplejen, og frivillige fra Ældresagen.

Løsningsmuligheder:

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

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning (løsningsmulighed 1).

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning (Løsningsforslag 1).

175. Meddelelser fra formanden - 27. november 2018

Sagsnr.: 741-2018-14

Dok.nr.: 741-2018-35694

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:

Fraværende: Ingen

- Der er Børn og Unge Topmøde den 31. januar til 1. februar 2019.
 - Skoleudvalgsmødet blev aflyst i november. Næste møde bliver den 17. december 2018, hvor procesplanen forventes fremlagt.
 - Spil Dansk ugen har været afviklet og har umiddelbart været positiv. Evaluering fremsendes til Udvalget.
 - Kultur- og ildsjælsprisen arrangementet forløb godt.
 - Teateret OM – der er igangsat en proces med, at finde tovholdere til den fortsatte implementering.
 - Nytårsfrokost med afdelingslederne i Social- og Kulturudvalgets ressortområde den 8. januar 2019 kl. 12.
-

176. Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 27. november 2018

Sagsnr.: 741-2018-16

Dok.nr.: 741-2018-35698

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:

Fraværende: Ingen

Intet.

177. Øvrige meddelelser - 27. november 2018

Sagsnr.: 741-2018-17

Dok.nr.: 741-2018-35702

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. november 2018:**Fraværende:** IngenIntet.

178. Meddelelser fra formanden - 27. november 2018

Lukket punkt

179. Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 27. november 2018

Lukket punkt

180. Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen - SKU

Lukket punkt

181. Øvrige meddelelser - 27. november 2018

Lukket punkt