

461. Beslutning vedr. Aftalekontrakter SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-185

Dok.nr.: 741-2016-4441

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Godkendelse af aftalekontrakter for 2016.

Sagsfremstilling:

Chefgruppen har arbejdet med en forenkling af konceptet for aftalekontrakter, derfor er materialet minimeret i forhold til foregående år.

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

Aftalekontrakterne i Samsø kommune består af to dele

- Del 1: Begivenheder, udfordringer og problemstillinger i 2015 og 2016 – Herunder:
 - Særlige begivenheder / udfordringer i 2015
 - Særlige problemstillinger i 2016
- Del 2: Problemstillinger for kommende budgetlægning for 2017 – Herunder:
 - Tidens nye overordnede politiske signaler for området og / eller forventninger om ny lovgivning samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
 - Andre lokale forhold (problemstillinger og udfordringer), samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
 - visioner/ ønsker/ andet (opfølgning fra tidligere mål eller indsatser).

Der er udarbejdet en aftalekontrakt for, hver afdeling/område.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 37

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

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

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Aftalekontrakterne godkendes som vedlagt.
2. Aftalekontrakterne godkendes med bemærkninger.

Faglige overvejelser:

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

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler at aftalekontrakterne godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-4673

Aftalekontrakt Jobcenter 2016.pdf

741-2016-4672	Aftalekontrakt Familieafdelingen 2016.pdf
741-2016-4688	Aftalekontrakt Sundhed og træning - 2016.pdf
741-2016-4684	Aftalekontrakt - Hjemmeplejen 2016.pdf
741-2016-4689	billag til hjemmeplejens aftalekontrakt 2016.pdf
741-2016-4685	Aftalekontrakt - Hjemmesygeplejen 2016.pdf
741-2016-4687	Aftalekontrakt Kildemosen og Samsø køkkenet 2016.pdf
741-2016-4686	Aftalekontrakt - Støtteteam 2016.pdf
741-2016-4683	Aftalekontrakt - Bo-og Aktivitetscenter.pdf

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. marts 2016:

Fraværende: Ingen

Beslutninger vedr. aftalekontrakterne for:

Jobcenteret: Fælles fokuspunkt med Erhvervs- og Turistområdet omk. færgetider til Kalundborg.

Familieafdelingen: Der forventes et merforbrug på lønområdet i 2016 pga. vikar dækning ifm. sygdom.

Hjemmeplejen:

Fokuspunkt omkring økonomien ifht. den voldsomme stigning i antallet af besøg.

Kildemosen og Samsø Køkkenet:

Fokuspunkt omk. realistiske budgetter. Derudover undersøges fordelingen af økonomien mellem nattevagterne på Kildemosen og Hjemmesygeplejen.

Bo- og Aktivitetscenteret: Der skal tages stilling til, hvordan den vedtagne besparelse for 2016 i Bofællesskabet på ca. 300.000 kr. skal findes, idet den sovende nattevagt ønskes bevaret jf. KB's beslutning den 1. marts 2016. Derudover vil der blive økonomiske udfordringer ifht. tomgangsleje ifm. flytningen fra Onsbjerg.

Fokuspunkt omkring ledsagelse ifm. ferieophold for udviklingshæmmede.

462. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2016 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-777

Dok.nr.: 741-2016-4408

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2016 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2016 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2016. 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 2016.

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 Socialforvaltning samt Børn, Unge og Kulturforvaltning. Det er derfor også kun områderne under disse forvaltninger som er omfattet af budgetopfølgningen for SKU. ØU behandler til sidst budgetopfølgning for samtlige forvaltninger / områder. Indstillinger fra fagudvalgene medtages ligeledes til behandling i ØU.

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

Samsø Kommune	Forbrug JAN -JAN 2016	Korr. budget 2016	Rest. korr. budget 2016	Forbrugs % 2016	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK		DKK
SKU	13.309.076	203.439.000	190.129.924	6,54	-2.730.000
Børn, Unge og Kulturområdet	3.892.986	47.138.000	43.245.014	8,26	-350.000
Socialområdet	9.416.090	156.301.000	146.884.910	6,02	-2.380.000

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Det skal bemærkes at dette resultat er uden overførsler fra 2015.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Bilag

741-2016-4638

Bilag 1 SKU Børn unge og Socialforvaltningen.pdf

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. marts 2016:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgning pr. 31.01.2016 godkendes med bemærkning om, at der udarbejdes en sagsfremstilling omk. Kildemosens økonomi til næste møde.

463. Investering i ekstra personaleressourcer i Jobcenteret - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-987

Dok.nr.: 741-2016-4424

Sagsbeh.: JOJ

*Åbent***Problemstilling:**

Indstilling om godkendelse af investering i ekstra personaleressourcer i Jobcenteret med henblik på, at skabe et mindre forbrug på overførselsområdet ved udgangen af 2016.

Sagsfremstilling:

På baggrund af budgetopfølgning på arbejdsmarkedsområdet vurderer jobcentret, at hvis der fortsat investeres i en personaleopnormering på 37 timer, vil der være mulighed for at levere et regnskab for 2016 på overførselsområdet med et mindre forbrug.

Opnormeringen finder sin begrundelse inden for især to områder, der kræver et helt særligt og intensivt fokus.

- De nye refusionsregler der medfører en nedtrapning af refusionsprocenten i takt med antal dages ledighed kræver en tidlig og styrket indsats i forhold til dialogen og samarbejdet med de lokale virksomheder på Samsø via en udvidet virksomhedsservice.
- Styrket tværfaglig indsats for at få borgerne på kanten af arbejdsmarkedet tættere eller ind på arbejdsmarkedet igen.

Baggrund:

Der har også i 2015 været en særlig fokus på flere indsatsområder, der har resulteret i et stort mindre forbrug. Jobcentret får i 2016 ikke længere statens tilskud til fleksjobambassadør og mister dermed kr. 500.000 som betyder en nednormering på en stilling 37 timer om ugen. Desuden er sidste års bevilling udløbet ved årsskiftet svarende til en nednormering på en 37 timers stilling. Det svarer til en samlet nedgang i medarbejderressourcer i jobcentret på to fuldtidsstillinger.

For at nå de ambitiøse mål i beskæftigelsesplanen for 2016 vil der være behov for fortsat at styrke indsatsen i forhold til serviceringen af virksomhederne med en indgang for alle og styrke samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen på tværs af jobcenter i regionen. Der har i forbindelse med den ny arbejdsmarkedsreform og den afkortede dagpengeperiode været et stigende behov for brug af private virksomheder til den beskæftigelsesrettede indsats. Der er desuden brug for en mere opsøgende og serviceende indsats i forhold til alle virksomheder, således de får et øget fokus på rekruttering også af lidt svagere ledige borgere. Desuden vil der være behov for flere samtaler med de ledige i forbindelse med dagpengereform og et øget samarbejde om fællessamtaler med A-kasserne.

Faglige overvejelser:

Jobcenter Samsø vil på samme måde som sidste år styrke indsatsen gennem flere individuelle samtaler med de ledige og øge serviceringen af de lokale virksomheder og lette deres adgang til at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft lokalt ved at styrke dialogen. Den styrkede virksomhedskontakt skal gøre det lettere for de lokale virksomheder at kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft og styrke samarbejdet med jobcentret så de får den nødvendige information om de forskellige støtteordninger der findes, især etablering af: mentorstøtte, hjælpemidler, fastholdelse af medarbejdere på sygedagpenge, jobrotation, voksenlærlinge, løntilskudsjob, unge i uddannelse, praktikker mv.

Behov for personaleopnormering.

For at kunne leve op til ovenstående udfordringer vil der være behov for en opnormering på en medarbejder 37 timer om ugen.

Som en konsekvens af ovenstående, vurderes det at jobcenter Samsø vil kunne komme ud af budget 2016 med et forventet mindre forbrug på 742.000 mio. kr.

- En medarbejder vil sikre driften og styrke indsatsen på beskæftigelsesområdet kr. 370.000.

Med en sådan opnormering vil jobcentret, kunne nedskrive måltallet for de forsikrede ledige fra 2015 - 98 til 95 svarende til et mindre forbrug på i alt kr. 530.000.

På kontanthjælpsområdet vil jobcentret med den opnormering kunne nedbringe måltallet fra 2015 – 50 til 48 med en mindre udgift på kr. 212.000.

Målgruppe i helårspersoner	Oprindeligt måltal	Nye måltal	Ændring	Mindre forbrug i 2016 pga. nedjustering af måltal
Forsikrede ledige	98	93	-5	Kr. 530.000
Kontanthjælp	50	48	-2	Kr. 212.000
Mindre forbrug				Kr. 742.000

Lovgrundlag:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1347 af 21. december 2012, lov nr. 1377 af 23. december 2012, § 1 i lov nr. 1380 af 23. december 2012 og § 1 i lov nr. 357 af 9. april 2013.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2015, at investere i ekstra personaleressourcer i Jobcenteret med henblik på at skabe mindre forbrug på overførselsområdet. Som det ser ud på nuværende tidspunkt forventes der et mindre forbrug i Jobcentret for 2015 på ca. kr. 1.742.000 kr.

Løsningsmuligheder:

1. Investering i ekstra personaleressourcer i Jobcenteret godkendes.
2. Investering i ekstra personaleressourcer i Jobcenteret godkendes med bemærkninger.
3. Investering i ekstra personaleressourcer i Jobcenteret godkendes ikke.

Økonomi:

Jobcenter Samsø forventer med en investering i ekstra personaleressourcer på 370.000 kr. at komme ud med et mindre forbrug på kr. 742.000 på overførselsområdet for regnskabsåret 2016.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at investeringen i ekstra personaleressourcer godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. marts 2016:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at investering i ekstra personaleressourcer i Jobcenteret godkendes (Løsningsforslag 1).

464. Godkendelse af praksisplan for fysioterapi - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-1008

Dok.nr.: 741-2016-4485

Sagsbeh.: MVT

*Åbent***Problemstilling:**

Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen af den fysioterapeutiske betjening i regionen. Der er på denne baggrund udarbejdet et forslag til praksisplan for fysioterapi i den midtjyske region, der hermed sendes til endelig godkendelse i kommuner og region.

Sagsfremstilling:

Praksisplanen udarbejdes inden for rammerne af den gældende overenskomst og skal tilgodese en række hensyn:

- Adgang til fysioterapi (forsyningsforpligtelse)
- Grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedr. den fysioterapeutiske kapacitet
- Kvalitet i den fysioterapeutiske indsats
- Samarbejde og koordination i forhold til det samlede sundhedsvæsen

Der er på denne baggrund udarbejdet et forslag til praksisplan for fysioterapi i den midtjyske region.

Praksisplanen indeholder visioner for fysioterapi i praksissektoren samt en række indsatser i forhold til økonomi og kapacitet, kvalitetsudvikling og samarbejde, som der skal arbejdes med i planperioden.

Praksisplanen omfatter almen fysioterapi og almen ridefysioterapi, der er et regionalt myndighedsområde, samt vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi, der er et kommunalt myndighedsområde.

Faglige overvejelser:

Et centralt tema i kommunernes høringssvar til praksisplanen var behovet for bedre styringsmuligheder og opfølgning i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Blandt ændringerne i praksisplanen som følge af høringen skal følgende fremhæves:

- Samarbejdsudvalget får en mere central rolle i forhold til opfølgning på udviklingen på området således, at der efter behov kan igangsættes yderligere udgiftsdæmpende tiltag end de nævnte i praksisplanen.
- Samarbejdsudvalget vil også få en vigtig rolle i forhold til at sikre en tæt opfølgning på indsatserne i praksisplanen.
- Det er tilføjet, at praksisplanen skal have en funktionsperiode svarende til overenskomsterne på området, så der kan tages højde for eventuelle ændringer i overenskomsten med det samme. Næste overenskomst skal være forhandlet, så den kan træde i kraft 1. januar 2018, og praksisplanen skal således tages op igen i løbet af 2017.
- Der er indarbejdet afsnit om ridefysioterapi, så planen omfatter alle specialer inden for fysioterapeutisk behandling i praksissektoren.
- Data for 2014 er indarbejdet i planen, og delanalyser af eksempelvis udviklingen i patientgrupper i den vederlagsfrie ordning er udbygget og præciseret.

Forvaltningen imødeser bedre økonomisk styring på området og at der iværksættes en analyse og opfølgning på henvisningspraksis på området.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Lov nr. 913 af 13. juli 2010 – Sundhedsloven.

Bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Bekendtgørelse nr. 778 af 13. august 2009 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Praksisplan for fysioterapi godkendes.
2. Praksisplan for fysioterapi godkendes med bemærkninger.
3. Praksisplan for fysioterapi godkendes ikke.

Økonomi:

Der er blevet indarbejdet flere tiltag vedr. økonomi og styring (Kapitel 5 om økonomi og kapacitet og kapitel 6 om praksisforhold).

Kommunernes ønske om et større styringsmæssigt fokus på fysioterapiområdet skal ses i forhold til, at udgifterne til fysioterapi, herunder især vederlagsfri fysioterapi, har været stigende de seneste år.

I 2010-14 er udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland steget fra 172 mio. kr. til 210 mio. kr. (faste priser, 2014-PL), svarende til en stigning på 22,3 %. I samme periode er andelen af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, steget med 18 %. En tilsvarende stigning i andelen af borgere i ordningen ses på landsplan.

Endvidere er de gennemsnitlige udgifter pr. patient, der modtager vederlagsfri fysioterapi, større i Region Midtjylland sammenlignet med de øvrige regioner. Fx får patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland, i gennemsnit 2,3 individuelle ydelser mere pr. år end på landsplan.

Med praksisplanen er det et klart mål, at udgiftsniveauet i forhold til vederlagsfri og almen fysioterapi skal reduceres til at blive på niveau med landsgennemsnittet. Praksisplanen indeholder derfor en lang række indsatser i forhold til:

- Henvisning
- Kapacitetsstyring
- Reduktion af udgifter pr. patient
- Databaseret opfølgning

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at praksisplan for fysioterapi godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. marts 2016:

Fraværende: Ingen

Beslutningspunkt udsættes til behandling på Social- og Kulturudvalgets møde den 15. marts 2016.

465. Beslutning om afholdelse af temadag vedr. oprettelse af socialøkonomiske virksomheder på Samsø - SKU

Sagsnr.: 741-2016-1041

Dok.nr.: 741-2016-4707

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

SKU er blevet opfordret til at tage emnet socialøkonomiske virksomheder op. Det skal derfor beslattes om der er grundlag for at afholde en temadag for politikere og virksomheder med henblik på at motivere til oprettelse af sådanne virksomheder.

Sagsfremstilling:

Under henvisning til sag nr. 741-2015-1767 fra Erhvervs- og Bosætningsudvalgets møde den 13. april 2015, hvor EBU drøftede muligheden for at motivere til etablering af Socialøkonomiske virksomheder på Samsø, har SKU, på opfordring fra EBU, ønsket at afdække målgruppen for socialøkonomiske virksomheder på Samsø, herunder størrelsen af målgruppen. Såfremt der synes at være et potentiale for socialøkonomiske virksomheder ønsker SKU at afdække mulighederne for og motivere til etablering af sådanne socioøkonomiske virksomheder ved et temamøde.

Faglige overvejelser:

Størrelsen af målgruppen er blevet afdækket af Jobcenter Samsø, der har fremsendt følgende:

I forbindelse med forespørgsel om muligheden for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Samsø Kommune kan Jobcenter Samsø oplyse følgende:

Målgruppen for en socialøkonomisk virksomhed vil som oftest være borgere godkendt til fleksjob eller førtidspensionister, som ønsker tilknytning til arbejdsmarkedet (som regel få timer ugentligt). Ved Jobcentret har vi p.t. registreret i alt 90 borgere, som er godkendt til fleksjob, heraf er 80 i arbejde og 5-6 borgere er sygemeldt. Jobcentrets strategi på området er, at der samarbejdes meget tæt med de lokale virksomheder, der ønsker at etablere et fleksjob. Der er tale om borgere med vidt forskellig faglig baggrund, samt fysisk, psykisk eller sociale begrænsninger i arbejdsevnen. Dette betyder også, at der er behov for mange forskellige arbejdsområder – og funktioner.

Samsø har ikke større virksomheder, hvor det vil være muligt at tilgodese de forskellige behov, der ses at være i.f.t. arbejdsopgaver – og indhold, hvorfor vi arbejder individuelt med den enkelte borger m.h.p. at afdække muligheder for relevant beskæftigelse og ansættelse primært i private virksomheder.

Det må derfor konkluderes, at målgruppen for socialøkonomiske virksomheder er meget begrænset og meget forskellig. Det vil således være uforholdsmæssigt tidskrævende for såvel politikere som virksomheder at deltage i et temamøde om emnet, set i lyset af den meget begrænsede målgruppe for aktiviteten. Endvidere løses denne målgruppes behov bedre ved den individuelle indsats, som i dag anvendes hos Jobcenter Samsø. Der synes derfor ikke umiddelbart at være et større behov/mulighed for etablering af socialøkonomiske virksomheder på Samsø, og dermed ikke relevant på nuværende tidspunkt at arrangere temadag for politikere og virksomheder.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Der arrangeres ikke temadag om socialøkonomiske virksomheder, da grundlaget på Samsø for etablering af sådanne er meget spinkelt.
2. Der arrangeres temadag om socialøkonomiske virksomheder uanset målgruppens størrelse.

Økonomi:

Såfremt det besluttet at afdække mulighederne for etablering af socialøkonomiske virksomheder mere konkret enten som kommunal eller anden virksomhed, vil det være nødvendigt at definere et forprojekt samt afsætte nødvendig økonomi til dette. Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat budget til en sådan indsats.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at der ikke arrangeres temadag om socialøkonomiske virksomheder, da grundlaget på Samsø for etablering af sådanne er meget spinkelt. (Løsning 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. marts 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget beslutter, at der ikke arrangeres temadag om socialøkonomiske virksomheder, da grundlaget på Samsø for etablering af sådanne er meget spinkelt (Løsningsforslag 1).

466. Meddelelser fra formanden - 8. marts 2016

Sagsnr.: 741-2014-60

Dok.nr.: 741-2016-4401

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. marts 2016:**Fraværende:** Ingen

Udvalgsformanden har deltaget i et møde omk. Landsbyklynger. EBU har behandlet et punkt om Landsbyklynger på deres sidste møde, hvor det blev besluttet at der kommer en konsulent og fortæller mere om projektet.

467. Meddelelse vedr. trufne formandsbeslutninger - 8. marts 2016

Sagsnr.: 741-2014-61

Dok.nr.: 741-2016-4402

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. marts 2016:**Fraværende:** Ingen

Intet.

468. Eventuelt - 8. marts 2016

Sagsnr.: 741-2014-63

Dok.nr.: 741-2016-4403

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 8. marts 2016:**Fraværende:** Ingen

Der gøres opmærksom på, at der er møde i Det Udvidede Trafikudvalg efter Social- og Kulturudvalgets møde den 12. april 2016.

469. Orientering vedr. Voksen Handicapsag - SKU - ØU

Lukket punkt

470. Meddelelser fra formanden - 8. marts 2016

Lukket punkt

471. Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 8. marts 2016

Lukket punkt

472. Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen - SKU

Lukket punkt

473. Eventuelt - 8. marts 2016

Lukket punkt