

## 515. Beslutninger vedr. det estimerede merforbrug i Socialforvaltningen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2361

Dok.nr.: 741-2016-11107

Sagsbeh.: MW

Åbent

### 1. Problemstilling:

Der fremlægges status, analyser og beskrivelser til baggrund for politiske beslutninger vedr. det sociale område.

### 2. Sagsfremstilling:

Baggrunden for denne sagsfremstilling er den økonomiske situation på socialområdet, som over en længere periode har været i stadigt større ubalance.

Det endelige regnskabsresultat for 2015 for Socialforvaltningens decentrale område var et samlet underskud på 5,2 mio. kr.

Budgetopfølgningerne i det sociale område viste pr. 31. marts et estimeret underskud for 2016 på 7,4 mio. kr.

Indeværende budgetopfølgning pr. 30. april viser i kraft af igangsatte initiativer et estimeret decentralt underskud for 2016 på 5,0 mio. kr. Såfremt uforbrugte midler fra Socialpuljen og overskuddet på overførselsområdet medtages, udgør underskuddet 3,8 mio. kr.

Den 12. april 2016 anbefalede Social- og Kulturudvalget, at "Orientering om Socialforvaltningens økonomi" blev taget til efterretning med følgende bemærkning:

*Til udvalgmødet i juni fremlægges analyser og handleplan for besparelser i indeværende budgetår. Derudover skal der udarbejdes kvalitetsstandarder på relevante områder, som også fremlægges til beslutning på juni mødet.*

På det efterfølgende Økonomiudvalgsmøde den 19. april 2016 tilsluttes Social- og Kulturudvalgets beslutning med følgende bemærkning

*Økonomiudvalget ønsker, at man kigger bredt på opgaven, herunder på kan/skal- opgaver, således at der kan opstilles prioriteringsmuligheder.*

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april, at

*Redegørelsen tages til orientering. Der ønskes en præcisering af, hvordan ubalancen i Kildemosens økonomi er opstået.*

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. maj 2016, at godkende indstilling fra ØU og Social- og Kulturudvalget:

*Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med bemærkning om, at udvalget er opmærksom på den iværksatte administrative proces. På mødet 7. juni 2016 fremlægges analyse, handleplan og status. Fremadrettet fremlægges budgetopfølgningen for socialområdet månedligt.*

Der er på den baggrund nedsat en Task force vedr. den økonomiske situation i socialområdet. Gruppen består af kommunaldirektøren, økonomichefen, økonomikonsulent, socialchefen, afdelingschefen for Sundhed, Støtte og Omsorg og afdelingschefen for Job og Familie. Kommunaldirektøren er formand for Task forcen, som indtil videre mødes en gang ugentligt.

Task forcen har to formål, nemlig:

1. generelt at stramme op på den løbende økonomiopfølgning i forhold til at skabe tilbundsgående og retvisende økonomioversigter på delområder, således at der til stadighed er et præcist overblik
2. på baggrund af præcis viden om den økonomiske situation at sikre rettidig økonomistyring, dvs. at iværksætte initiativer på administrativt niveau samt udarbejde politiske oplæg med henblik på udgiftsreduktion

Task forcen opretholdes, indtil der er sikret tilfredsstillende resultater vedr. begge formål.

Indtil Kommunalbestyrelsen evt. beslutter noget andet, vil der hver måned blive fremlagt en ny sag med budgetopfølgning på socialområdet. Fremgangsmåden vil være at søge at anskueliggøre, hvordan det estimerede

udgiftsniveau for hele året udvikler sig måned for måned, når de seneste tal fremlægges. I de månedlige fremlæggelser vil blive indregnet effekten af igangsatte initiativer, hvorimod initiativer, der overvejes/planlægges igangsat, ikke vil blive indregnet, men alene orienteret om. Tilsvarende indregnes ikke politiske beslutningsoplæg i budgetopfølgningen, før de er besluttet i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstillingen er i det følgende struktureret således, at der først gives en beskrivelse af den aktuelle status og økonomiske situation på de enkelte områder under Socialforvaltningen. Herunder beskrives også de igangsatte initiativer besluttet på administrativt niveau.

Den aktuelle vurdering af det forventede udgiftsniveau efter indregning af disse initiativer fremgår af vedlagte bilag 1 økonomioversigt.

I det efterfølgende afsnit fremlægges til politisk drøftelse og evt. beslutning forskellige yderligere forslag til mulige løsninger, herunder med beskrivelse af økonomisk effekt og vurderet konsekvens i øvrigt.

### **3. Status og igangsatte initiativer:**

#### **Generelt**

På baggrund af det estimerede underskud blev der medio april meldt løn- og ansættelsesstop ud i Socialforvaltningen.

Forvaltningen er i sagsfremstillingen inddelt i følgende budgetområder: Stab Social, Job og Familie samt Sundhed, Støtte og Omsorg.

#### **Stab – Socialforvaltningen**

Der er i 2016 budgetteret med en decentral ramme på 11,8 mio kr. Ved uændrede indsatser forventes en budgetoverskridelse på 1,1 mio kr. pr. 31. marts 2016.

#### ***Afsluttet FOA sag:***

Sagen har en årlig påvirkning af budgettet på 300.000 kr. FOA sagen blev afsluttet ultimo 2015 – sagen havde sin begyndelse tilbage i 2007, men var ikke blevet afsluttet og drejede sig om fordeling af lønpuljemidler.

#### **Handling:**

FOA sagen medtages i G2 punkterne til prioritering i den kommende budgetproces for 2017.

#### ***Uddannelsescenter:***

Der er ikke afsat budget for den videre drift i 2017. Der var i forbindelse med etablering og drift af Uddannelsescenteret i 2016 afsat 700.000 kr. Der har ikke været taget højde for lønudgifter til projektleder, derfor viser det en budgetafvigelse på 400.000 kr. Der er ikke afsat budget for den videre drift i 2017.

#### **Handling:**

Der er iværksat tiltag til reduktion af de løbende driftsudgifter i forbindelse med uddannelsescenteret, se i øvrigt notat på den lukket dagsorden.

Der indføres en indtægtsmodel for uddannelsescenteret med udgangspunkt i princippet om, at betalingen følger brugeren af tilbuddet. Indførelsen af dette princip sikrer dækning af de reducerede driftsudgifter. Modellen forventes fuldt idriftsat i august.

Derudover evaluering og fokuspunkt til budgetproces 2017.

#### ***Lønavvigelser i Stab Social:***

I forbindelse med tildeling af ældremilliarden i 2014 blev der ansat 3 medarbejdere. Det viste sig i foråret 2015, at løn og ansættelsesforhold ikke havde været bragt i orden ved ansættelsestidspunktet. Dette giver en budgetmæssig afvigelse på 136.000 kr. Derudover har der været engangsudgifter i form af fratrædelsesomkostninger på 54.000 kr.

Lønavvigelser på 350.000 kr. på for Stabens medarbejdere. Dette skyldes lønændringer, som ikke har været budgetsat.

Beskrivelser af stillingerne i Staben:

Socialchef: Stillingen er politisk godkendt i forbindelse med etablering af den ny forvaltningsstruktur august 2013. I løbet af 2015 overtaget de ledelsesmæssige funktioner for Borgerservice, Receptionen, Børn og Unge Forvaltningen. Overtagelse af disse områder har ligeledes tilført ekstra opgaver til medarbejderne i Staben.

Juridisk Konsulent: Stillingen er politisk orienteret og tidligere funktionsnavn (Koordinerende sagsbehandler) godkendt ifm. den ny organisations struktur i Socialforvaltningen juni 2014. Funktionen har ændret navn til juridisk konsulent, da betegnelsen Koordinerede sagsbehandler bruges i anden sammenhæng i arbejdsmarkedsområdet.

Den juridiske konsulents arbejdsopgaver vedrører sikring af tværfagligt samarbejde på tværs af afdelinger og områder både i socialområdet, men også i 0–18-årsområdet. Dette betyder i praksis, at den juridiske konsulent har en række tovholderfunktioner, hvor han skal sikre den faglige og juridiske praksis i forhold til tværgående samarbejde, dette både generelt samt i enkeltsager.

Den juridiske konsulent benyttes bredt til sparring i særligt komplicerede enkeltsager, der både fagligt og økonomisk kræver en øget opmærksomhed. Den juridiske konsulent er herefter tovholder på de fleste sager, hvori der indgår en 3. aktør, dette vedrører som oftest diskussioner med andre kommuner eller regionen om betalingsforpligtelser.

Den juridiske konsulent er en aktiv del i udarbejdelse/opdatering af serviceniveauer, kvalitetsstandarder og andre lignende opgaver.

Administration og supervisor: Stillingen er ikke politisk godkendt. Midlerne til stillingen skulle findes ved, at der ikke bruges eksterne supervisorer. Er ansat 15 timer gentlig og løser opgaver for Børn, Unge og Social forvaltningen. Bruges som mediator i samarbejdskonflikter, afvikler teamudvikling og har løbende individuelle coach/supervisor forløb med ledere og medarbejdere. Ved siden af dette understøtter funktionen Socialchefen ifht. større skriftlige opgaver, kvalitetssikring af forvaltningens skriftlige materiale, planlægning /opfølgning på administrative opgaver og aktiviteter, mødefacilitering, laver pressemeddelelser, udarbejder udkast til svar på breve fra borgere og eksterne samarbejdspartnere osv. Tovholder på langsigtede processer som fx på udarbejdelse af forvaltningens politikker. Har som det seneste været tovholder på Værdighedspolitikken.

Projektleder/koordinator i Uddannelsescenteret: Stillingen er politisk orienteret i fokuspunktet vedr. Uddannelsescenteret under budgetprocessen for 2016. Har stået for etablering af Uddannelsescenteret i Onsbjerg. Koordinerer og planlægger Kommunens interne kursus- og uddannelsesaktiviteter i samarbejde med relevante fagpersoner og i samarbejde med uddannelsesudbydere udenfor Samsø.

Planlægge, koordinere og/eller arrangere virksomhedsrettede kurser og uddannelser i samarbejde med virksomhederne, p.t. arrangeres f.eks. trailerkørekort.

Skal ligeledes søge fondsmidler, som kan anvendes inden for forvaltningens område. Arbejder på, at Uddannelsescenteret kan finansieres gennem tilskudsmidler.

Specialist/Forvaltningssekretær: Stillingen er politisk godkendt. Administrativ betjening af ledere og medarbejdere i Børn, Unge og Socialforvaltning. Administrator på Avaleo systemet.

*Konsekvens:*

Specialisten har en "blæksprutte" funktion, hvor det kan være vanskeligt at forklare vigtigheden. Det vil betyde manglende støtte til alle ledere og medarbejdere i forvaltningen i varetagelse af de praktiske funktioner fx udarbejdelse af skemaer, udkast til ansættelsesbreve osv.

Økonomimedarbejdere: Stillingerne er politisk godkendte. To HK medarbejdere, som sørger for betaling af fakturaer og mellem kommunale refusioner inden for det sociale område.

*Konsekvens:*

Arbejdsopgaver skal lægges ud til Afdelingscheferne og teamledere. Dette vil betyde forsinkelser på betalinger og betyde yderligere administrative opgaver. Der vil mangle en til, at varetage de mellem kommunale refusioner.

Handling:

På administrativt niveau er det besluttet, at iværksætte en proces mhp. reduktion i Stabens lønforbrug. Stabens medarbejdere har været indkaldt til et fælles møde, hvor de blev orienteret om den økonomiske situation og har efterfølgende været indkaldt til individuelle samtaler. Der er foretaget reduktioner i såvel timer og løn svarende til 240.000 kr. i 2016 og 430.000 kr. i 2017.

Den socialfaglige medarbejder omplaceres året ud i stillingen som aktivitetsmedarbejder i Aktivitetscentret, der oprettes som led i Værdighedspolitikken. Herved opnås en umiddelbar besparelse på lønbudgettet i 2016 på 0,2

mio. kr. Stillingen omplaceres efterfølgende til Kildemosen, hvor der lægges op til, at den Socialfaglige medarbejder deler tiden imellem Aktivitetscentret og Kildemosen efter en endnu ikke fastlagt fordelingsnøgle.

## **Job og Familieafdelingen**

Der er i 2016 budgetteret med en decentral ramme på 15.995.368 kr. Ved uændrede indsatser forventes en mindredrift på 150.000 kr. i 2016 og frem.

### **Jobcenter**

Det forventes at jobcentret overholder den fastsatte budgetramme for 2016.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. april 2016 at investere i ekstra personaleressourcer i jobcentret, som forventes at medføre et mindreforbrug på overførselsområdet på minimum 400.000 kr.

#### Handling:

Det er fortsat usikkert, hvilke konsekvenser den ny refusionstrappe vil få for det samlede budget på overførselsområdet, dog forventer Jobcenteret at kunne komme med et kvalificeret bud ved udgangen af juni 2016.

Der er i samarbejde med Økonomaafdelingen igangsat initiativer til sikring af løbende opfølgning og udarbejdelse af retningslinjer for budgetopfølgning.

Der er desuden igangsat samarbejde med Økonomaafdelingen omkring udarbejdelse af et samlet på budget på flygtninge og integrationsområdet. Der modtages 2 familier på tilsammen 10 personer 1. juni. Den samlede kvote for 2016 er på 22.

### **Familieafdelingen**

Siden sidste budgetopfølgning er der gennemført en omfattende afstemning af enkeltsager mellem familieafdelings fagsystem DUBU og økonomisystem med henblik på at sikre en retvisende status på anbringelsessagerne.

Ved denne gennemgang er der konstateret flere afvigelser som ikke indgik i tidligere budgetopfølgning, herunder to sager fra 2015, hvor der ikke har været ansøgt om ekstra finansiering til budget 2016. Disse afvigelser indgik ikke i tidligere budgetopfølgning og medføre samlet set et anslået budgetmæssigt merforbrug på 1.500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i 2017. I denne budgetopfølgning er merforbruget afregnet med Socialpuljen.

#### Handling:

- Den 24. maj 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen kompetenceplan for Familieafdelingens bevillingsniveau og serviceniveauet for udsatte børn og unge i Samsø Kommune.
- Alle anbringelsessager bliver gennemgået af juridisk konsulent og lederen af familieafdelingen med fokus på at nedbringe udgiften i 2016 og fremover og arbejdet forventes at være færdige ved udgangen af juni måned. Der udarbejdes en rapport, hvor anbefalingerne fremgår. Rapporten fremlægges til politisk orientering i august.
- Der er aftalt månedlige budgetmøder mellem økonomaafdelingen og lederen i familieafdelingen til sikring af sammenhæng mellem bevillinger i DUBU og faktureringsystemet i økonomaafdelingen, herunder etablering af formaliserede arbejdsgange der sikrer retvisende økonomisk styring.
- Der er aftalt oversigtslister over samtlige anbringelsessager der er tilgængelige for medarbejderne i familieafdelingen og økonomaafdelingen.
- Der udarbejdes procedurer for arbejdsgangene mellem Økonomaafdelingen og Job og Familieafdelingen

## **Sundhed, Støtte og Omsorg**

Der er i 2016 budgetteret med en decentral ramme på 46.689.632 kr. Ved uændrede indsatser forventes en budgetoverskridelse på 5.530.000 kr.

### **SSO-stab (Voksen Myndighed)**

SSO-stab består af

I forbindelse med den nye struktur i Socialforvaltningen blev der oprettet et myndighedsafsnit, hvor der blev flyttet to medarbejdere fra den daværende Sundhedsafdeling sammen med de to Visitatorer i ældreområdet. Formålet har været at samle myndighedsarbejdet på området i én enhed, for at sikre en ensartet sagsbehandling på området og for at undgå evt. parallel sagsbehandling af samme borger. I 2016 er hele Voksen Myndighedsområdet blevet samlet, idet Voksen Handicap sagsbehandleren også er tilflyttet enheden.

I forbindelse med lovændring ifht. rehabilitering blev Økonomiudvalget den 3. februar 2015 orienteret om opnormering på hjælpemiddelsområdet (pkt. 287 orientering om Servicelovsændring og konsekvenser heraf samt opnormering på hjælpemiddelområdet).

I SSO-staben (Voksen Myndighed) er der aktuelt:

1 medarbejder er myndighedssagsbehandler for voksenhandicapområdet  
 2 medarbejdere visiterer til hjemmepleje, ældrebolig, plejebolig samt BPA  
 1 medarbejder på nedsat tid arbejder med visitation til kropsbårne hjælpemidler  
 2 medarbejdere arbejder med bevilling af genbrugshjælpemidler, herunder APV-hjælpemidler, forflytningsvejledning og rehabiliterende indsatser  
 Disse 6 medarbejdere løser lovbundne myndighedsopgaver.

Desuden er der tilknyttet en demens- og hjerneskadekoordinator, som dels udfører lovbundne opgaver bl.a. i form af rådgivning og vejledning til borgere med demens og deres pårørende, dels i henhold til Sundhedsaftalen sikrer at borgere med erhvervet hjerneskade tilbydes et gennemskueligt og sammenhængende rehabiliteringsforløb.

Derudover er der ansat en uddannelsesansvarlig sygeplejerske på 30 timer som tilrettelægger og koordinerer uddannelse- og efteruddannelse af plejepersonale på Kildemosen og i Hjemmeplejen og sygeplejerskerne i Hjemmesygeplejen. Varetager derudover en række andre ikke borgerrettede opgaver, og endelig TR-opgaver, MED-arbejde samt opfølgning på APV-arbejdet

Ved en fastholdelse af den aktuelle medarbejderkreds må der påregnes et mérforbrug på lønudgiften på ca. 1 mio kr. i 2016 i forhold til det budgetlagte

#### Handling:

Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske tilknyttes Hjemmesygeplejen fra medio 2016 både organisatorisk og budgetmæssigt. Opgaverne mht. kompetenceudvikling og uddannelse medtages. Nuværende tovholderfunktion på arbejdsmiljøområdet fordeles mellem teamledere og medarbejdere i SSO. Dette vil give en besparelse på SSOs stabskonto på minimum 200.000 kr. i 2016 og 400.000 kr. i 2017 og frem. Se yderligere beskrivelse under afsnit vedr. Hjemmesygepleje.

#### **SSO-sagsbehandling - Hjælpemidler, forbrugsgoder, biler & boligændringer**

Regnskabsår	2012		2013		2014		2015		2016	
	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forventet forbrug	Budget
	<i>i løbende priser og tusind kr.</i>									
SSO - Hjælpemidler	3.655	4.117	3.225	3.923	3.952	3.953	4.341	3.043	4.341	3.078
	<i>i 2014 priser og tusind kr.</i>									
SSO - Hjælpemidler	3.784	4.262	3.273	3.982	3.952	3.953	4.256	2.983	4.256	2.967

Som det fremgår af tabellen forventes regnskabstallene at stige fra 3,8 mio. kr. i 2012 til 4,3 mio. kr. i 2016, dvs. en stigning på 0,5 mio. kr.

I samme periode er budgettet imidlertid faldet fra 4,3 mio. kr. til 3,0 mio. kr., dvs. et samlet fald på 1,3 mio. kr. En stor del af årsagen til det aktuelle merforbrug på hjælpemiddelområdet skyldes således divergensen budgetfremskrivning og den faktiske forbrugsudvikling.

Den resterende del af udgiftsstigningen over de senere år relaterer sig formentlig til flere forhold. Det kan ikke afvises, at det forhold, at et stigende antal borgere lider af velfærdssygdomme, afspejler sig i forbruget af hjælpemidler.

Dels er enhedsudgifterne i relation til Samsø Kommunes kontrakter med de 2 storleverandører på hjælpemiddelområdet - Abena og Zeeland Care – jævnt stigende. Endelig er det uklart, hvorvidt der over årene – som følge af manglende kvalitetsstandarder på området – er forekommet en løbende justering af bevillingsniveauet.

#### Handling:

- Revisitation efter politisk godkendte kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarder fremsendes til politisk godkendelse sammen med nærværende redegørelse. Revisitation igangsættes i umiddelbar forlængelse af politisk godkendelse. Forventes at have forbrugsopbremsende effekt allerede i 2016. Det er dog vanskeligt på nuværende tidspunkt at sætte et eksakt beløb.

#### **Kildemosen**

Der er udarbejdet en analyse af, hvordan ubalancen i Kildemosens økonomi er opstået (se vedlagte bilag 2). Ubalancen skyldes flere ting: dels et underskud på godt 1 mio. kr., som hidrører fra 2014, men ikke er rettet op i forbindelse med retvisende budgetter, dels en manglende udmøntning af den besluttede budgetterede besparelse i forbindelse med lukningen af hus 5, herunder 0,5 mio. kr. vedr. nattevagt, 0,4 mio. kr. vedr. kun delvis reduktion

af forudsat besparelse vedr. dag- og aftenvag, samt 0,6 mio. kr. som følge af forsinkelse i udmøntningen (engangseffekt).

Desuden er der foretaget en grundig gennemregning i forhold til normering i henhold til vagtplan, lønniveauer og budgetforudsætninger.

I den aktuelle normering i Kildemosen indgår 8 medarbejdere i 8 timers dagvag, 6 i 8 timers aftenvag og 3 i 8 timers nattevagt. Såfremt dette gennemføres stringent (inkl. ekstra løntilførsel til dækning af 6 ugers ferie, længerevarende sygdom, særlige spidsbelastningssituationer mv) vil der på årsbasis kunne gennemføres et lønforbrug svarende til budgettet. Korttidssygdom, FO-dage og seniordage dækkes ind inden for normeringen.

For så vidt angår 2016 vil det være muligt at reducere det forventede budgetunderskud med 0,7 mio. kr. For 2017 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., såfremt der ikke sker en udmøntning af besparelsen vedr. nattevagt.

#### Konsekvens:

Stram budgetstyring og klare retningslinjer i forhold til vikarforbrug.

#### ***Hjemmeplejen***

Budgetopfølgningen ultimo april viser en reduktion på 350.000 kr. i det forventede merforbrug som følge af et fald i det samlede antal visiterede timer, således at det samlede merforbrug i 2016 forventes at blive 1.050.000 kr. Der vedlægges bilag 3, som viser en oversigt over udviklingen i antal af visiterede timer pr. uge.

Forvaltningen har ultimo april gennemført en undersøgelse af den visiterede hjælp til de 20 mest plejekrævende borgere i eget hjem. De modtager hjælp med 15-40 timer ugentligt. De borgere der har det største tidsforbrug har alle behov for hjælp til forflytninger og toiletbesøg. Og kræver i en række tilfælde 2 medarbejders medvirken. Som led i undersøgelsen har der været fokus på, om der over tid kan være tildelt støtte efter mere lempelige udmålingskriterier. Dette vurderes ikke at være tilfældet, idet undersøgelsen tværtimod bekræfter, at de eksisterende kvalitetsstandarder følges nøje.

Som det fremgår af vedhæftede bilag vedr. demografiudviklingen (se vedlagte bilag 4), så kan vi forvente at antallet af ældre medborgere på Samsø vil stige betragteligt i årene frem – herunder at særligt andelen af ældre over 75 vil stige. Omvendt har det vist sig, at plejeb behovet generelt er faldende i forhold til alder, sådan at forstå, at vi fremadrettet vil være ældre, før vi har brug for hjælp. Der kan derfor ikke konkluderes præcist om i hvor høj grad, det stigende antal ældre vil afspejle sig i en jævnt stigende efterspørgsel på ydelser via hjemmeplejen. Den stigende efterspørgsel vurderes snarere at hænge sammen med tidlige udskrivelser fra sygehusene, komplekse plejeforløb (herunder terminalpleje).

#### Handling:

Der er forsat stor fokus på udviklingen af området, herunder med løbende økonomifølgning samt overvejelse af mulige handlingsinitiativer.

#### ***Kildemosen/Hjemmeplejen: Fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med efteruddannelse***

Efteruddannelsesinitiativet omfatter 28 medarbejdere fra Hjemmeplejen og 29 fra Kildemosen. Der er som udgangspunkt planlagt afholdelse af 5 kursusdage hen over foråret og 2 x 3 dage hen over efteråret. Indholdet på forårsmodulen er undervisning i "Tidlig opsporing af sygdom".

Indholdet på de 2 efterårsmoduler er undervisning i henholdsvis dokumentation og medicinhåndtering. Der tilføres eksterne midler i form af VEU-godtgørelse til delvis finansiering af efteruddannelsesinitiativet. Ifølge de seneste helt aktuelle oplysninger er tilskuddet mindre end hidtil antaget, hvorfor der samlet set nu må forventes underskud i forhold til det oprindeligt afsatte beløb, såfremt efteruddannelsesinitiativet gennemføres i fuldt omfang.

Der er afsat 230.000 kr. til dækning af kommunens udgifter ved gennemførelse af forløbet, hvoraf der nu er ca. 63.000 kr. tilbage efter gennemførelse af forårets kursusdage.

Såfremt Efteruddannelsesinitiativet gennemføres i fuldt omfang vil det medføre en budgetoverskridelse på i alt 137.000 kr. på SSO's kursuskonto. Såfremt der kun gennemføres det ene af de to moduler i efteråret vil der være en overskridelse på 37.000 kr., hvorfor forløbet ikke gennemføres i efteråret. Det revurderes i 2017, om der ses at være midler til at gennemføre den resterende efteruddannelse inden for den økonomiske ramme.

For en mere detaljeret gennemgang af efteruddannelsesbudgettet henvises til særskilt bilag 5.

### ***Hjemmesygeplejen***

#### **Handling:**

Sygeplejerske fra SSO-stab overflyttes til Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen reducerer samtidig med en fuldtidsmedarbejder med virkning fra primo maj. Hjemmesygeplejen opnår samlet set (inklusive merudgiften ved optag af sygeplejerske fra staben) en besparelse i 2016 på 225.000 kr. i forhold til budgettet. Den årlige besparelse i 2017 og overslagsårene forventes at blive på 400.000 kr.

Et antal borgere, der i dag modtager besøg af hjemmesygeplejerske, vil kunne få dækket deres sygeplejehov ved personligt fremmøde i Sygeplejeklinikken.

Der sættes derfor fokus på udvikling af Sygeplejeklinikken – herunder lægges op til samdrift af klinikken imellem Hjemmesygeplejen og Kildemosen. Sygeplejerske overflyttet fra SSO-stab skal sammen med de 2 sygeplejersker på Kildemosen fremadrettet drive Sygeplejeklinikken, herunder også løse sygeplejeopgaver i relation til Kildemosens og Bofællesskabets beboere.

En række af de opgaver, som den indtil nu stabstilknyttede sygeplejerske løser, fordeles på øvrige teamledere og medarbejdere i SSO, således at der frigøres timer til at indgå i sygeplejearbejdet i Sygeplejeklinikken.

### ***Sundhedsafdelingen***

Terapeuterne har leveret sundhedstilbud til de ledige i Jobcenteret. Der har været budgetsat en indtægt på 360.000 kr. Der pågår stadig undersøgelse af omfanget i 2016.

I forbindelse med tilretning af det nye budget er de 280.000 kr. til dækning af sundhedsfunktionen ikke kommet ind i budgettet. I aftalen med Samsø Sundheds- og Akuthus indgår der en kommunal udgift til 22 timer, hvor kommunen anvender de to regionalt ansatte jordemødre til sundheds og forebyggende arbejde fx sundhedstjek af borgere, rygestop, diabetesundervisning oa.

#### **Handling:**

- Besparelspotentiale 2016 og frem. Sundhedsplejerske går på barsel omkring 1. august – 30 timer ugl. Der ansættes barselsvikar på 20 timer ugl med henblik på løsning af en række ”skal” opgaver – opgaver der skal løses af medarbejder med sundhedsplejerskebaggrund. Samtidig undersøges, om det vil være muligt at reducere det samlede timeforbrug på den øvrige medarbejderstab med yderligere 10 timer ugl i en tidsafgrænset periode frem imod årsskiftet 2016/17. Herved opnås en mindreforbrug på lønbudgettet på 20 timer året ud ugl – anslået 100.000. Besparelsen i 2017 vil udgøre 10 timer ugl på sundhedsplejerskens område, indtil endt barselsorlov – hvilket samlet set ligeledes svarer til 100.000 kr. Konsekvens: Midlertidig nedsættelse af serviceniveauet.

## **4. Løsningsmuligheder - mulige løsninger og konsekvenser fremlagt til politisk beslutning:**

### ***Socialforvaltningens Stab***

- a) Som beskrevet i seneste budgetopfølgning er der overskydende budgetmidler på 500.000 kr. i forbindelse med implementering af Avaleo og DUBU-systemerne. Det foreslås, at disse i 2016 anvendes til at dække udgifterne forbundet med indkøb af tablets ifm. implementeringen af Avaleo til Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen på 280.000 kr. (indkøbt i 2015, bogført i 2016 - der er tale om engangsudgift), og til at dække de sundhedsopgaver som jordemødrene udfører i SSO Sundhedsafdeling. I 2017 og frem foreslås, at de tilsvarende dækker de sundhedsopgaver, som jordemødrene udfører i SSO Sundhedsafdeling, og herudover rest-lønudgifter forbundet med funktionerne under ældrebillarden.

#### **2016:**

280.000 kr. fra social fælles til sundhedsafdelingen

220.000 kr. fra social fælles til socialforvaltning (IT)

#### **2017 og overslagsår:**

280.000 kr. fra social fælles til sundhedsafdelingen

220.000 kr. fra social fælles til projekter

Konsekvens:

Budgettilpasning.

- b) Mulig reduktion af stillinger i Socialforvaltningen  
Se notat under lukket dagsorden.

### ***SSO Stab (Voksen Myndighed)***

- c) Det foreslås, at forvaltningen arbejder videre med undersøge mulighederne for at reducere udgifterne vedr. de to udbud på hjælpemiddelområdet (Abena og Zealand Care). Herunder afklares potentialet i forhold til straksopsigelse af de to aftaler med henblik på at sende opgaverne i udbud – og med henblik på en øjeblikkelig genforhandling af betalingsvilkår i opsigelsesperioden. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sætte et eksakt beløb på besparelspotentialet.

### ***Dagscenter:***

- d) Lukning af dagcentret. Drift af dagcenter er en ”kan-opgave”. Det foreslås at lukke dagcentret og i stedet fokusere på at generere og koordinere frivilligindsatser i det aktivitetscenter, der etableres som led i Værdighedspolitikken. Forslaget vil betyde en mindreudgift på være en 0,1 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. i 2017.

*Konsekvens:* Der igangsættes et nyt initiativ på området, jf. værdighedspolitikken.

### ***Generelt i forhold til stillingsopslag:***

- e) Det foreslås, at der i forbindelse med det udmeldte løn- og ansættelsesstop for Socialforvaltningen dispenseres fra den gældende beslutning om, at alle stillinger skal slås op. Herved opnås i perioden mulighed for at omplacere medarbejdere uden stillingsopslag.

### ***Økonomi:***

Økonomi status for igangsatte initiativer ses i vedlagt dokument.

### ***Indstilling:***

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

### **Bilag**

741-2016-11329	Bilag 1. Økonomioversigt
741-2016-11327	Bilag 2. Analyse af Kildemosen.pdf
741-2016-11332	Bilag 3. Udvikling over visiterede timer pr. uge.pdf
741-2016-11353	Bilag 4. Demografisk oversigt.pdf
741-2016-11328	Bilag 5. Økonomisk redegørelse efteruddannelsesinitiativ for Kildemosen og Hjemmeplejen.pdf

---

### ***Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:***



**Fraværende:** Ingen

Den forventede besparelse på 500.000 kr. vedr. "nattevagt" blev ved beslutning i KB 1. marts 2016 (sag 533) ikke gennemført. SKU anbefaler, at beløbet tilbageføres Kildemosens budget fra og med 2017, og at den manglende finansiering i stedet tages op som G2 punkt ved den kommende budgetproces for B2017. For så vidt angår 2016 ønsker SKU tilsvarende, at beløbet tilbageføres Kildemosens budget, men SKU er ikke i stand til at anvise finansiering.

a): Følgende anbefales godkendt:

2016:

Et budget på 280.000 kr. overføres fra social fælles til sundhedsafdelingen

Et budget på 220.000 kr. overføres fra social fælles til socialforvaltning (IT)

For 2017 og frem:

Et budget på 280.000 kr. overføres fra social fælles til sundhedsafdelingen

Forslag om at overføre et budget på 220.000 kr. fra social fælles til projekter tages op i kommende budgetproces for B2017

b) Anbefaling fremgår under pkt. 537

c) Anbefales godkendt

d) Anbefales godkendt – Der ønskes en procesplan omk. overgang fra det nuværende dagscenter til aktivitetscenter

e) Anbefales godkendt

"Medarbejderside i Lokal MED for Socialforvaltningen udtaler på møde 6. juni 2016 vedr. de varslede besparelser, at:

Vi beklager, at vi først har fået budgetmaterialet tilsendt 6. juni 2016 om morgenen.

Da det er et meget omfattende materiale har dette desværre gjort det vanskeligt, at forholde sig til materialet, og har vanskeliggjort behandlingen.

Kontaktudvalget og medarbejdersiden i Lokal MED tager budgetgennemgangen til efterretning.

Vi beklager de ansættelsesmæssige konsekvenser de foreslåede besparelser måtte have for de berørte medarbejdere. "

---

## **516. Godkendelse af udkast til serviceniveauer på hjælpemiddelområdet - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-2391

Dok.nr.: 741-2016-11239

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

### **Problemstilling:**

Der har tidligere være udarbejdet serviceniveauer på området den 18. august 2009.

Der har vist sig behov for, at serviceniveauet generelt opdateres i forhold til ny lovgivning og nye vejledninger, samt at serviceniveauet gives en form, så det er mere brugbart både for forvaltningen samt for borgerne. Det efterstræbes, at serviceniveauet har en form, så det bliver overskueligt for alle parter, hvad der kan forventes, samt hvad der ikke kan forventes.

### **Sagsfremstilling:**

Herværende serviceniveau er gjort væsentlig mere eksakt og forholder sig overordnet til de enkelte bestemmelser, samt konkret til hvert enkelt hjælpemiddel.

Hjælpemiddelområdet dækker en række bestemmelser:

Almindelige hjælpemidler efter servicelovens § 112

Forbrugsgoder efter servicelovens § 113

APV-hjælpe midler

Handicapbiler efter servicelovens § 114

Boligindretning efter servicelovens § 116

Midlertidige hjælpemidler som aftalt i Sundhedsaftalen med Region Midt

Serviceniveauerne beskriver indholdet og omfanget af de tilbud og ydelser, som Samsø Kommune som udgangspunkt tilbyder. Et serviceniveau på et område er en ramme for, hvad man typisk vil tilbyde, og hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer. Det er dog ikke bindende retningslinjer. De konkrete afgørelser skal bero på et individuelt skøn, hvilket betyder, at der skal tages stilling i hver enkelt sag. Det betyder, at der vil være en beskrivelse af hvilke ydelser der vil være standard til at imødekomme en given funktionsnedsættelse. Serviceniveauet beskriver videre, hvornår Samsø Kommune finder, at en given funktionsnedsættelse er kompenseret tilstrækkeligt.

Der skal være opmærksomhed på, at et serviceniveau til enhver tid alene kan være retningsgivende. Hver sag skal altid vurderes skønsomt ud fra konkrete og individuelle hensyn.

### **Faglige overvejelser:**

Med beskrivelsen af kommunens serviceniveau på dette område opnås en række fordele:

- Politikerne får et redskab til at skabe sammenhæng mellem økonomien og de ydelser, som borgerne modtager.
- Lederne får et redskab til sikre en daglig styring af området, grundlag for opfølgning på budget og service m.m. der ydes til borgerne.
- Medarbejderne i forvaltningen og hos leverandørerne får en fælles faglig ramme for det daglige arbejde.
- Borgerne får med et serviceniveau klar besked om de ydelser, den enkelte borger kan modtage, hvis der er behov for hjælp.

Serviceniveauet er således med til at understøtte styringen af området:

- Serviceniveauet udgør en fælles ramme som skal sikre, at borgere med ensartede behov også har lige muligheder for at modtage hjælp.
- Serviceniveauet er en fælles faglig ramme for arbejdet, der samtidig sikrer sammenhæng til de politiske prioriteringer og økonomien.
  - Serviceniveauet giver et grundlag for forventningsafstemning – både i forhold til borgerne og i forhold til de leverandører, der skal udføre indsatsen.

I forhold til hjælpemiddelområdet vil dette oplæg til et serviceniveau præcisere hvilke typer og hvor mange hjælpemidler en funktionsnedsættelse kan udløse.

Borgerne vil opleve stramninger inden for følgende områder:

Aldersbetingede funktionsnedsættelser

Antal hjælpemidler til afhjælpning af samme enkeltstående funktionsnedsættelse

mærke og type på de enkelte hjælpemidler

Ad. 1: Det er indskrevet i serviceniveauet, at der ikke ydes bevilling til hjælpemiddel, hvis funktionsnedsættelsen alene er aldersbetinget. Det betyder, at man som borger ikke kan forvente et hjælpemiddel såfremt eksempelvis balanceevne eller andet forringes grundet borgerens fremskredne alder. Det betyder ikke, at vedkommende ikke kan bevilges et hjælpemiddel, blot skal funktionsnedsættelsen være begrundet i andet end blot det aldersbetingede

Ad. 2: Det betyder eksempelvis, at man som borger ikke kan forvente flere ganghjælpemidler alene med baggrund i, at det er mere praktisk at have både indendørs og udendørs hjælpemidler, der vil være en øget forventning fra kommunens side i forhold til borgernes fleksibilitet på dette område.

Ad. 3: Der vil være øget fokus på hvad der er bedst og billigst. Serviceniveauet skal tydeliggøre, at Samsø Kommunes leverandør- og prisaftaler betyder, at der som udgangspunkt vil blive tilbudt et helt specifikt produkt, såfremt dette produkt skønnes, at kunne imødekomme borgerens behov. Såfremt borger ønsker et andet og dyrere produkt vil dette altid kunne lade sig gøre ud fra reglerne om frit valg. Her vil der blot være en egenbetaling på differencen.

Proces for implementering af serviceniveauer:

Efter politisk behandling af serviceniveauerne skal disse implementeres i Visitationen, således at alle nye sager behandles efter de nye serviceniveauer og de løbende sager skal gennemgås og tilrettes. For langt størsteparten af de løbende sager, vil et nyt serviceniveau kunne gennemføres, men i enkelte tilfælde vil dette ikke kunne ske umiddelbart, da den bevilling borgeren har modtaget ikke uden videre kan trækkes tilbage. Der er i øjeblikket 349 aktive sager og det forventes, at alle sager har gennemgået revisitering inden årets udgang.

Der skal være opmærksomhed på, at en indskrænkning af hjælpemiddelområdet kan have en negativ effekt på andre områder, primært Hjemmeplejen. Det betyder også, at der skal tages hensyn til borgerens samlede situation ved revisiteringerne.

#### **Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Serviceniveauerne er udarbejdet i samarbejde mellem Visitationen, Afdelingschef for Sundhed, Støtte og Omsorg og juridisk konsulent for socialforvaltningen.

#### **Lovgrundlag:**

Serviceloven §§ 112, 113, 114, 116. Arbejdsmiljøloven samt Den generelle Sundhedsaftale med Region Midtjylland.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Serviceniveauerne godkendes i sin helhed.
2. Serviceniveauerne godkendes med ændringsforslag.
3. Serviceniveauerne ikke. Der skal udarbejdes nyt forslag til politisk høring.

#### **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Kompetenceplanen er væsentlig i forhold til Samsø Kommunes værdier om tydelighed, ordentlighed, tillid og anerkendelse. Serviceniveauer er grundlaget for, at relevante medarbejdere kender den ramme de arbejder indenfor.

#### **Økonomi:**

Serviceniveauerne vil betyde en nedsættelse af bevillingsrammen på de nævnte områder. For at få størst mulig økonomisk effekt af serviceniveauet, bør der indgås leverandør- og prisaftaler på enkelte yderligere områder end der er for nuværende.

Den samlede økonomiske effekt af implementering af serviceniveauer vil blive fremlagt ved SKU-møde den 29. november 2016.

**Andre konsekvenser:**

Ingen.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til løsningsmulighed 1.

**Bilag**

741-2016-11362

Serviceniveau Hjælpemidler

---

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at serviceniveauerne godkendes i sin helhed med bemærkning om, at der ønskes en evaluering februar 2017.

Det understreges at bevilling om hjælpemidler vurderes ud fra funktion og ikke er aldersbetingede. Dette ønskes konsekvensrettet.

---

**517. Godkendelse af revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-2353

Dok.nr.: 741-2016-11079

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

**Problemstilling:**

Den 17. marts godkendte Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland det reviderede forløbsprogram for type 2 diabetes. Forløbsprogrammet sendes herefter til godkendelse i Regionen og i Kommunerne.

**Sagsfremstilling:**

Forløbsprogram for type 2 diabetes er i overensstemmelse med Sundhedsaftalen 2015-2018 blevet revideret af en tværsektoriel forløbsprogramgruppe.

De væsentligste ændringer i det reviderede forløbsprogram for Type 2 diabetes er:

- Udvikling af en ny stratificeringsmodel (model til inddeling af sygdomsstadier). Modellen består af fire sygdomsstadier, som borgeren placeres på afhængig af, hvor fremskreden sygdommen er. Borgeren med type 2 diabetes kan kun placeres på ét og kun ét sygdomsstadium. Det er således altid tydeligt, hvem der er ansvarlig for behandlingen, og hvilke indsatser der er relevante hvornår i sygdomsforløbet. For hvert stadium er det beskrevet:
  - Hvilke sygdomskaraktistika der skal være opfyldt for, at borgeren kan indplaceres på det givne stadium
  - Formål med den sundhedsfaglige indsats

- Intervention (Fx at motivere borgeren til livsstilsændringer) og behandlingsmål
  - Ansvars- og opgavefordeling
- Patientuddannelse som i højere grad tilpasses den enkelte borgers behov, situation og ressourcer. Patientuddannelsesstilbud kan være relevante på alle sygdomsstadier og bør gives, når borgeren er motiveret til at modtage det.
  - En mindre organisatorisk ændring i forankringen af patientuddannelse, der giver mulighed for, at nogle af de patienter, der i dag bliver henvist til diabeteskole på hospital, i stedet af f.eks. geografiske hensyn modtager et kommunalt patientuddannelsesstilbud.
  - Udvidet beskrivelse af det tværsektorielle samarbejde i forhold til øjenundersøgelser, fodundersøgelser og diabetiske fodsår.

Forløbsprogrammet er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 17. marts 2016. Det er vurderingen, at det reviderede program ikke giver anledning til markante udgiftsændringer for kommuner. Det er aftalt, at der skal følges op på programmet både i forhold til faglige såvel som økonomiske aspekter.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med det nationale initiativ om udvikling af forløbsplaner den 9. marts 2016 udgivet anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2 diabetes. Anbefalingerne omhandler mange af de samme temaer som forløbsprogrammet. I forløbsprogrammet henvises dertil, at der kan hentes uddybende information i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Sundhedsstyrelsens rapport med anbefalinger for tværsektorielle patientforløb for mennesker med type 2-diabetes kan hentes via følgende link

<https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2016/~media/B608661C5BBB44CD84D276F53A75EBA9.ashx>

### **Den videre proces**

Forløbsprogrammet forventes fuldt implementeret i løbet af den eksisterende sundhedsaftaleperiode (2015-2018). De seks klyngestyregrupper (Vest, Midt, Randers, Horsens, Aarhus og Samsø), hvor hospitalets samarbejde med de tilhørende kommuner er forankret, er ansvarlige for at koordinere implementeringen af ændringerne i det reviderede forløbsprogram.

### **Monitorering (Styring og kontrol)**

Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland varetages af Monitoreringsenheden på Marselisborg Centret, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Formålet med monitoreringen og dataindsamlingen er løbende at sikre, at forløbsprogrammerne implementeres som anbefalet og samtidig dokumentere deres effekt. Således vil det være muligt at agere proaktivt i forhold til de opnåede resultater, hvilket vil bidrage til at kvalitetssikre området og udbrede viden herom.

De samlede resultater af monitoreringen vil løbende blive samlet og fulgt i klyngestyre- og implementeringsgrupperne, og årligt blive forelagt Sundhedsstyrelsen og Sundhedskoordinationsudvalget.

### **Faglige overvejelser:**

Forvaltningen tager revisionen af forløbsprogrammet for Type 2 diabetes til efterretning, idet formålet med forløbsprogrammet er at sikre implementering af en evidensbaseret og koordineret indsats. Programmet er dynamisk, idet det vil blive tilpasset ændringer i kliniske retningslinjer, best practice og udvikling på området generelt.

På sigt kunne det være ønskeligt, at der blev etableret mere formaliserede tværfaglige konferencer fx månedligt mellem kommune og læger omkring disse - og andre komplicerede patienter.

Patientuddannelse vedr. Type 2 diabetikere varetages i Samsø Kommune af Sundhedsafdelingen. Der er udarbejdet en pjece, som beskriver hvad Samsø Kommune kan tilbyde af vejledning og undervisning i forbindelse med en nyopdaget Type 2 diabetes. Pjecen udleveres af egen læge.

**Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Udtalelserne fra Hjemmesygeplejen i Samsø Kommune er medtaget under de faglige overvejelser.

**Lovgrundlag:**

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

**Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

**Historik:**

Regionen og kommunerne har udarbejdet en række forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Forløbsprogrammerne er delaftaler til Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner. Der er udarbejdet forløbsprogrammer for Type 2 diabetes, KOL, hjertesygdom, lænderygsmerter og depression.

Det foregående forløbsprogram for Type 2 diabetes blev godkendt på Social- og Kulturudvalgs mødet den 26. maj 2009.

**Løsningsmuligheder:**

1. Revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes godkendes.
2. Revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes godkendes med bemærkninger.
3. Revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes godkendes ikke.

**Økonomi:**

Forløbsprogrammet for Type 2 diabetes har været behandlet i Det Koordinerede Sundhedsudvalg (KOSU) - KOSU er sammensat ud fra et "spejlingsprincip", der betyder, at de administrative repræsentanter kommer fra samme kommune som de politikere, der er udpeget til Sundhedskoordinationsudvalget (nyt vindue). På denne måde understøtter KOSU de kommunale politikere i koordinationsudvalget.

Af referatet fra mødet i KOSU (<http://sundhedimidt.dk/moeder-og-dagsordener/moeder-i-kosu/>) den 1. februar 2016 fremgår det:

*På Sundhedsstyregruppens møde den 4. november 2015 behandlede man forløbsprogrammet for diabetes. Der blev fra kommunal side udtrykt ønske om behov for yderligere drøftelse af økonomien i programmet, og derfor blev den endelige godkendelse udskudt.*

*Den mest markante ændring i det nye forløbsprogram for diabetes (type 2) er, at dele af patientuddannelse flyttes fra hospitalsregi til kommunalt regi. Af økonominotatet fremgår det, at denne omlægning af indsatsen kun vil få en relativ begrænset økonomisk betydning for kommunerne. Såfremt kommunerne overtager den planlagte opgave vedr. patientuddannelsen vil kommunerne under et i den direkte medfinansiering kunne spare mellem 196.616 - 786.464 kr. pr. år afhængig af hvor mange patienter, der henvises til det kommunale tilbud. Kommunerne vil omvendt kunne have udgifter til etablering og/eller udbygning af eksisterende patientuddannelsesstilbud. Udgifter hertil fremgår ikke af notatet, da der er relativ stor forskel mellem kommunernes set up på patientuddannelsesområdet. Derudover er der i notatet ikke taget stilling til, hvad der bør ske med den frigivne kapacitet på hospitalerne, når opgaven overgår til kommunerne. Økonominotatet er vedlagt som bilag.*

I økonominotatet tager estimaterne for de økonomiske konsekvenser af ændringerne i forløbsprogrammet med baggrund i usikkerheden i, hvor mange der i stedet henvises til et kommunalt tilbud udgangspunkt i tre scenarier:

- 50 % af de 458 henvises fremadrettet til et kommunalt patientuddannelsesstilbud
- 75 % af de 458 henvises fremadrettet til et kommunalt patientuddannelsesstilbud
- 100 % af de 458 henvises fremadrettet til et kommunalt patientuddannelsesstilbud

For Samsø Kommune får de tre scenarier følgende konsekvenser:

	Antal patienter på diabetesskole	Samlet værdi	KMF ved 100 % på hospital	KMF ved 50 % på hospital	KMF ved 25 % på hospital
Samsø	1	6.656	2.263	1.131	1.131

Fordelingen på kommuneniveau er estimeret på den enkelte kommunes befolkningsstørrelse set i forhold til Region Midtjyllands samlede befolkningstal. KMF = Den kommunale medfinansiering.

#### Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

#### Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes godkendes (Løsningsforslag 1).

#### Bilag

741-2016-11075	KOSU - Økonominotat type-2-diabetes.pdf
741-2016-11076	Region Midtjylland - Monitorering af forløbsprogrammer.pdf
741-2016-11074	Udkast - Forløbsprogram Type2 diabetes.pdf

#### Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes godkendes (Løsningsforslag 1).

### 518. Beslutning om økonomisk støtte til familiesammenføring - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2358

Dok.nr.: 741-2016-11101

Sagsbeh.: JOJ

*Åbent*

#### Problemstilling:

Der ønskes politisk stillingtagen til bevillingspraksis for økonomisk støtte til familiesammenføring i Samsø Kommune.

#### Sagsfremstilling:

Da der er et stigende antal henvendelser fra kvoteflygtninge i Samsø Kommune vedr. økonomisk støtte til familiesammenføring ønskes der en politisk stillingtagen til serviceniveau og bevillingspraksis på området.

#### Faglige overvejelser:

Der er i andre kommuner som f.eks. Aarhus, Odder og Hedensted ikke praksis for at yde støtte til disse udgifter. Deres erfaringer indtil videre går på, at de berørte har lånt af familie, venner osv.

De herboende flygtninge som evt. får bevilget familiesammenføring har pga. de lave ydelser ikke mulighed for at rejse beløb i den nødvendige størrelse.

**Lovgrundlag:**

Lovforslag fremsat og behandlet i folketinget den 29. januar 2016.

**Historik:**

Der har ikke tidligere fra kommunen været givet økonomisk støtte til rejseudgifter ved familiesammenføring.

Opgaven med at hjælpe flygtninge med økonomisk og praktisk støtte til rejseudgifter i forbindelse med bevilling af familiesammenføring har været varetaget af Dansk Flygtningehjælp frem til januar 2016, men de skal angiveligt ikke længere varetager denne opgave. Det har ikke været muligt at finde en vejledning på dette.

**Løsningsmuligheder:**

Samsø Kommune bevilger økonomisk støtte til rejseudgifter ved familiesammenføring både praktisk og økonomisk.

Samsø Kommune stiller lånegaranti i forbindelse med støtte til rejseudgifter ved familiesammenføring, såfremt borgeren kan fremvise dokumentation for lånemuligheder i en bank.

Borgere som ønsker støtte til familiesammenføring henvises til at søge hjælp uden for kommunalt regi.

**Økonomi:**

Der er p.t. 2 forespørgsler om økonomisk støtte. Den ene ansøger afventer stadig en afgørelse, og i den anden sag er der bevilget opholdstilladelse til et familiemedlem.

Der er derudover aktuelt 4 flygtninge, som har søgt familiesammenføring. Deres familier varierer fra 1 til 4 personer.

Ud fra kendskab til en konkret familiesammenføringssag, forventes det at der for hver person som skal have økonomisk støtte til visum, flybillet m.m. vil blive anmodet om beløb i størrelsesordenen kr. 4.000 til kr. 6.000 pr. familiemedlem.

Dertil skal der evt. afsættes personaleressourcer til hjælp til bestilling af flybilletter, booking af aftaler på ambassader m.m.

Det er ikke muligt, at sige hvad den samlede udgift vil blive for 2016. Samsø Kommune kan modtage enlige der angiveligt vil ansøge om familiesammenføring og ligeledes vil der være familier, som ikke har behov for familiesammenføring.

Der er ingen refusion på udgiften og budgetmæssigt kan være vanskelig at beregne udgiften for 2016 og 2017.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

---

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at borgere som ønsker støtte til familiesammenføring henvises til at søge hjælp uden for kommunalt regi.



## 519. Godkendelse af ansøgning om projektmidler til projektet "Samsø Modellen" - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-2369

Dok.nr.: 741-2016-11172

Sagsbeh.: ER

Åbent

### Problemstilling:

I forbindelse med ansøgning om projektmidler fra socialstyrelsens ansøgningspulje: *"Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge"* søges om politisk godkendelse af projektet "Samsømodellen" og kommunal medfinansiering jfr. Projektansøgning side 5.

### Sagsfremstilling:

Det overordnede formål med projekt "Samsømodellen" er at sikre et tværfagligt samarbejde med henblik på udvikling af en tidligere forebyggende, mere inddragende, bæredygtige og effektive indsatser på området for børn og unge i Samsø kommune.

I andre og større kommuner har man gennem de senere år foretaget en øget specialisering af sagsbehandlingen indenfor børne- og familieområdet, således at en sag/problemstilling i løbet af kort tid kan gå fra en modtagefunktion til en visitationsfunktion til en undersøgelsesfunktion til en foranstaltningsfunktion.

### Faglige overvejelser:

I Samsø kommune har vores størrelse ikke tilladt os denne grad af specialisering, og barnet og familien er næsten altid – og har næsten altid været – sikret en personstabil sagsbehandling.

Det er vores ønske med "Samsømodellen" yderligere at beskrive fordelene ved den personstabile sagsbehandling. Det er endvidere vores ønske at udvikle en metode til den forebyggende indsats, så familiens inddragelse i egen sag støttes og så der hos familierne kan opleves hjælp til at få båret problemstillingen igennem sagsbehandlingens faser.

Se i øvrigt ansøgning til socialstyrelsen og beskrivelsen af Samsømodellen.

### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

### Lovgrundlag:

Lov om Social Service; Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

### Høring/partshøring:

Ikke relevant.

### Historik:

Ikke relevant.

### Løsningsmuligheder:

1. Ansøgning om projektmidler til projektet "Samsømodellen" godkendes.
2. Ansøgning om projektmidler til projektet "Samsømodellen" godkendes med bemærkninger.
3. Ansøgning om projektmidler til projektet "Samsømodellen" godkendes ikke.

### Økonomi:

I forhold til kommunens medfinansiering er det arbejdsgruppens indstilling, at der ikke skal tilføres nye midler i kommende budgetter; men at projektet skal finansieres ved omlægning af den almindelige drift frem for at følge den nuværende stigende tendens. Som også nævnt i projektbeskrivelsen er der i socialforvaltningen tradition for at løse komplicerede problemstillinger ved en høj grad af tværfaglighed – tilmed på et højt fagligt niveau. Gennem deltagelse i projektet vil det blive muligt at dokumentere og implementere metoden og derved fremtidssikre denne.

Den budgetterede investering i tidssvarende IT-udstyr forventes at medføre en direkte afledt effekt i form af et fald i administrationsomkostningerne i den daglige drift af job- og familieafdelingen.

Det er arbejdsgruppens vision, at projektet gennemføres under alle omstændigheder og at en eventuel tilførsel af midler fra socialstyrelsen vil give projektdeltagerne et fagligt boost og kvalificere styringen og evalueringen således at metoden implementeres og sikres.

Se også bilag 2 (business case).

#### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at Samsømodellen godkendes (Løsningsforslag 1).

#### **Bilag**

741-2016-11169	Bilag 1 til sagsfremstilling - Ansøgning til socialstyrelsen.pdf
741-2016-11170	Bilag 2 til sagsfremstilling - Business case .pdf
741-2016-11171	Bilag 3 til sagsfremstilling - Samsømodellen.pdf

---

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at ansøgning om projektmidler til projektet "Samsømodellen" godkendes.

---

### **520. Genbehandling - Beslutning om Kombibibliotekets struktur - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-2372

Dok.nr.: 741-2016-11200

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. marts 2016, at strukturen omkring biblioteket skal tages op i Social- og Kulturudvalget (pkt. 528). Social- og kulturudvalget besluttede på møde den 12. april 2016, at sagen skulle yderligere belyses, inden beslutning om bibliotekets placering i den midlertidige struktur.

#### **Sagsfremstilling:**

Neden for er en gennemgang af beslutninger vedrørende placering af biblioteket i Samsø kommunes organisationsstruktur. Det har vist sig hensigtsmæssigt, at der ved bibliotekets placering i organisationsstrukturen sikres fokus på såvel folkebibliotekets som læringscentres kerneopgaver. I forbindelse med opdelingen af børn, unge og kulturforvaltningen, vil dette kunne opnås ved at folkebiblioteksdelen følger med det øvrige kulturområde, der er placeret under Erhvervs- og Turistcenteret, og at læringscenteret forbliver under Samsø Skoles ledelse. Der ønskes fortsat fokus på målsætningerne om kombibibliotek. Inden beslutning om overflytning

af folkebiblioteksdelen til det øvrige kulturområde, ønskede Social- og kulturudvalget sagen yderligere belyst, herunder at placeringen i organisationen blev drøftet med bibliotekets personale. Der har efterfølgende blevet afholdt møde med bibliotekets personalet, leder af Samsø Skole, chef for Samsø Erhvervs- og Turistcenter og Socialforvaltningschefen, referat vedlagt. Der var på mødet opbakning til strukturændringen. Der er aftalt at såvel skoleleder som chef for Samsø Erhvervs- og Turistcenter deltager en gang om måneden i kombibibliotekets teammøder, således at der er fokus på samarbejde og kerneopgaver inden for såvel læringscenter som folkebibliotek.

Der foreligger på nuværende tidspunkt følgende beslutninger vedr. Bibliotekets struktur.

- o 21. september 2010 Besluttede Kommunalbestyrelsen kommissoriet for det såkaldte 3-projekt, med bl.a. det mål at skabe rammerne for et Kombibibliotek, placeret i tilknytning til multicentrum og den eksisterende bygningsmasse (på Tranebjerg skole).
- o 27. marts 2012 Besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere et Kombibibliotek til færdiggørelse medio 2013.
- o 12. juni 2012 Vedtages organisationsændring hvor Samsø Bibliotek ophører som selvstændig afdeling. Folkebiblioteket flyttes administrativt og ledelsesmæssigt ind under Samsø Skole.
- o 23. august 2012 Budgetseminaret indstiller til godkendelse, at beslutning om udvidelse af serviceniveauet afventer et år og tages op i SKU. Besluttet ved budgetvedtagelsen d. 11.10.2012.
- o 29. januar 2013 Besluttet målsætning og rammer for Kombibiblioteket, samt at der nedsættes en brugergruppe. Det fremgår af beslutningen, at målsætningen respekterer såvel nationale som lokale rammer. Serviceudvidelsen er i overensstemmelse med ideerne bag 3 projektet, der bl.a. skulle øge den individuelle tilgang til kommunens kulturelle tilbud. Den lange delvist betjente åbningstid er normen på landets kombibiblioteker.
- o 1. marts 2016 Besluttede Kommunalbestyrelsen, at strukturen omkring Kombibiblioteket behandles på et efterfølgende møde i Social- og Kulturudvalget.

I beslutningen fra 29. januar 2013 fremgår det, at de fysiske rammer, som Kombibiblioteket udgør, er en forening af det daværende Skole- og Folkebibliotek, og at Kombibiblioteket er en kombination af 2 forskellige bibliotekstyper: Folkebibliotek og Skolebibliotek med forskellig lovgivning og reference til forskellige ministerier. Folkebibliotekets lovgrundlag for er: Lov om biblioteksvirksomhed af 4. maj 2000. Skolebibliotekets lovgrundlag er: Folkeskoleloven, lov nr. 998 af 16. august 2010, § 19, stk. 2.

I forbindelse med skolereformen nedlægges skolebibliotekerne, og der vedtages lov om folkeskolens pædagogiske læringscentre (juni 2014). I formålet for det pædagogiske læringscenter fremgår det, at *Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.*

### Faglige overvejelser:

På nuværende tidspunkt referer Kombibibliotekets personale til Samsø Skoles ledelse, jf. beslutningen fra 12. juni 2012. Opgaverne er i Kombibiblioteket fordelt således, at én medarbejder er tilknyttet læringscenteret og øvrigt personale primært varetager folkebiblioteksopgaver og andre kulturopgaver, som fx folkeoplysningen. Kulturområdet er i den midlertidige organisatoriske struktur placeret i Erhvervs- og Turistcenteret.

Det vil fortsat være muligt at bevare målsætningerne bag Kombibiblioteket med en anden ledelsesmæssig opsætning end den nuværende, således at Læringscenteret fortsat hører under skolen, og øvrige biblioteksaktiviteter samt kulturopgaver flyttes ind under kulturområdet, der er placeret under Erhvervs- og Turistcenteret. Dette kan gøres gennem samarbejdsaftaler.

### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Sagsfremstillingen har ikke været i høring.

### Lovgrundlag:

Lovgrundlag for Folkebibliotek er:  
Lov om biblioteksvirksomhed af 4. maj 2000.  
Lov om Pædagogisk læringscenter er:  
Folkeskoleloven, nr. 665 af 20. juni 2014, § 19, stk. 3.

**Høring/partshøring:**

Der er afholdt møde med bibliotekets personale den 17.05.2016, se bilag.

**Historik:**

Ses under sagsfremstillingen.

**Løsningsmuligheder:**

1. Kombibibliotekets struktur forbliver uændret, hvilket vil sige at Biblioteket administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Samsø Skole indtil den midlertidige overordnede organisationsstruktur besluttet. Der udarbejdes samarbejdsaftaler omk. de kulturelle opgaver som midlertidigt varetages af Erhvervs- og Turistcenteret.
2. Kombibibliotekets struktur ændres midlertidig således, at Læringscenteret administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Samsø Skole og at Folkebiblioteket administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Erhvervs- og Turistcenteret. Der udarbejdes en samarbejdsaftale således, at målsætningerne omkring Kombibiblioteket bevares.

**Økonomi:**

Udgifter til Læringscenteret er placeret i skolens budget. Biblioteket har eget budgetområde.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at Kombibibliotekets struktur ændres midlertidig således, at Læringscenteret administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Samsø Skole og at Folkebiblioteket administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Erhvervs- og Turistcenteret. Der udarbejdes en samarbejdsaftale således, at målsætningerne omkring Kombibiblioteket bevares (Løsningsforslag 2).

**Bilag**

741-2016-11193

Referat fra møde med bibliotekspersonalet (1).docx

---

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Kombibibliotekets struktur ændres midlertidigt således, at Læringscenteret administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Samsø Skole og at Folkebiblioteket administrativt og ledelsesmæssigt hører ind under Erhvervs- og Turistcenteret. Der udarbejdes en samarbejdsaftale således, at målsætningerne omkring Kombibiblioteket bevares (Løsningsforslag 2).

---

## 521. Beslutning om proces for ny fælles struktur i forbindelse med Sambiosen - SKU

Sagsnr.: 741-2016-2408

Dok.nr.: 741-2016-11368

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

### Problemstilling:

Samsø Kommune og brugerne af Sambiosen ønsker at skabe en organisationsenhed omkring Sambiosen, der sikrer vækst og udvikling samt nye aktiviteter i området for både øens borgere og turister.

### Sagsfremstilling:

Samsø Kommune og brugerne af Sambiosen har den 17. marts været på studietur bl.a. til Vejen Idrætscenter med henblik på at få inspiration til at skabe en organisation, der sikrer vækst og udvikling samt nye aktiviteter i området for både øens borgere og turister. En organisation, der vil kunne varetage driften og udviklingen af Sambiosen og driften af en eventuel fremtidig svømmehal. Ønsket om at udbygge Sambiosen med en svømmehal, bevirker, at det er nødvendigt at sikre en øget indtjening på idrætsaktivitet. Her vil det være oplagt at øge brugen af faciliteterne til turister. Til at skabe en sådan udvikling vil det være nødvendigt at have en organisation, der kan ansætte drifts- og aktivitetsudvikler, der sammen med foreninger og frivillige kan skabe øget brug og omsætning.

De deltagende foreninger og institutioner har på et efterfølgende møde drøftet muligheder, og der var her stor opbakning til at påbegynde proces, der kan sikre en ny struktur på området. Der er derfor indhentet tilbud hos DGI på en procesplan for udvikling af et Samsø Kultur og Idrætscenter, der skal sikre en inddragende og effektiv proces, se bilag. For at sikre en koordinering af procesplan og lokalt tovholder, foreslås det at nedsætte en styregruppe bestående af formanden for SKU, Chef for erhverv, turisme og kultur, samt tilknyttet DGI konsulent. Da der allerede har været afholdt studietur, samt at der afholdes endnu et opfølgende og indledende møde med foreninger og institutioner, hvor oplæg til procesplan drøftes forventes det, at selve processen med at skabe ny organisation kan være afsluttet ultimo 2016, såfremt SKU kan godkende procesplan og budget.

### Lovgrundlag:

Ikke relevant.

### Historik:

Der er afholdt studietur den 17. marts 2016 til Vejen IC samt til Kolding Svømmehal. Der er afholdt opfølgende møde med foreninger og institutioner den 14. april 2016.

### Løsningsmuligheder:

1. Procesplan og organisering godkendes.
2. Procesplan og organisering godkendes med ændringer.
3. Procesplan og organisering godkendes ikke.

### Faglige overvejelser:

Det er væsentligt, at der afsættes nødvendig tid til en inddragende proces. Den forholdsvis korte procestid vurderes dog til at være både realistisk og forsvarlig, da der allerede har været en indledende proces i gang. Endvidere er der skabt gode samarbejdsrelationer i forbindelse med etablering af 3-projektet.

**Økonomi:**

DGI har fremsendt tilbud på procesplan på i alt 60.000 kr. + moms og transport. Der er i forbindelse med afslutning af regnskab 2015 overført midler til brug for proces med dannelse af ny struktur, ansættelse af drifts- og aktivitetsleder.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1.

**Bilag**

741-2016-11367                      Aftalegrundlag og proces for Samsø Kultur- & Idrætscenter  
31.05.16.pdf

---

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget godkender finansieringen på 60.000 kr. fra overførte midler til, at processen sættes i gang. Fremadrettet plan og organisering fastsættes efterfølgende.

Det besluttes, at styregruppen bliver SKU sammen med Mette Løkke og DGI konsulent Ole Brændgaard.

---

**522. Beslutning om oprettelse af Samsø Ildsjælspris og tilhørende event - SKU**

Sagsnr.: 741-2016-2404

Dok.nr.: 741-2016-11344

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

**Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen har den 10.11.2015 vedtaget en frivillighedspolitik. Som en del af en række anerkendende tiltag i den vedtagne frivillighedspolitik indgår en Ildsjælspris. Der skal derfor fastlægges retningslinjer for en sådan ildsjælspris.

**Sagsfremstilling:**

Hvert år yder rigtig mange samsinger en frivillig indsats rundt omkring i øens foreninger, klubber og forsamlinger samt i kommunale institutioner. Den frivillige indsats er med til at sikre sammenhængskraften på øen ved, at der er mange fritidstilbud og -aktiviteter på øen året rundt.

Samsø Kommune har derfor i forbindelse med vedtagelsen af frivillighedspolitikken, vedtaget at indstifte en ildsjælspris. Prisen vil blive uddelt hvert år til en person, som har ydet en særlig stor og uegennyttig indsats for fællesskabet på Samsø.

Der afsættes et beløb i samme størrelsesorden som til kulturprisen til selve ildsjælsprisen. Endvidere foreslås det, at der af en lokal kunstner udarbejdes en ildsjælsvandrepokal. Udvælgelsen af kunstner kunne eksempelvis ske ved en konkurrence.

Til forankring af arbejdet i forbindelse med Ildsjælsprisen foreslås nedsat en Ildsjælskomité, i lighed med kulturpriskomiteén. Komiteén for Ildsjælsprisen sammensættes bredt, således at den består af

- Formanden for Social og Kulturudvalget.

- En repræsentant for SIK
- En repræsentant for ældresagen.
- En repræsentant for Samsø Festival
- En repræsentant for Samsø Museumsforening

Det vil i lighed med kulturprisen være op til borgerne at nominere kandidater til prisen, og herefter vil komitéen udvælge og motivere, hvem der skal have prisen.

Uddelingen vil blive afholdt ved et arrangement for alle øens frivillige, et anerkendende tiltag som ligeledes indgår i den vedtagne frivillighedspolitik. Arrangementet afholdes på den landsdækkende årlige "Frivillig Fredag", der sætter fokus på netop frivillighed. I år er Frivillig Fredag den 30. september.

### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

### **Historik:**

I efteråret 2015 holdt Samsø Kommune et møde, hvor alle borgere kunne komme og være med til at drøfte forslag til frivillighedspolitik og komme med ønsker til nye tiltag for frivilligheden fremover. Indstiftelsen af en ildsjælspris var et af ønskerne. Den 10.11.2015 vedtog Samsø Kommunalbestyrelse en frivillighedspolitik, hvori blandt andet indgik stiftelse af en ildsjælspris.

### **Løsningsmuligheder:**

Beslutning vedr. organisering af ildsjælspris.

1. Det besluttes at nedsætte en komité for Samsø Ildsjælspris, som beskrevet.
2. Det besluttes at nedsætte en komité for Samsø Ildsjælspris med ændringer.
3. Der nedsættes ikke en komité for Samsø Ildsjælspris.

Beslutning vedr. finansiering af ildsjælspris:

1. Ildsjælspris, vandrepokal og annoncering finansieres af midler til øvrige kulturelle opgaver ( julegavekassen) med 8.000 kr. Arrangementet med et mindre traktament betales af mødekontoen. Fremover afsættes der midler til pris og arrangement ved budgetlægning.
2. Der afsættes ikke midler til ildsjælspris i 2016. Pris og arrangement udskydes til 2017.

### **Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

### **Økonomi:**

Der indstiftes en ildsjælspris med budget på 2.000 kr. til selve prisen, hertil kommer, vandrepokal til 5.000 kr., festligholdelsen og annoncering. Der er ikke afsat budget i 2016 til ildsjælsprisen. Det foreslås derfor at udgift til selve prisen, vandrepokal og annoncering afholdes inden for kulturbudgettet til øvrige kulturopgaver ( julegavekassen ), i alt 8.000 kr.. Festligholdelsen dækkes af mødekontoen.

### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:****Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget godkender ildsjælspris, vandrepokal og annoncering finansieres af midler til øvrige kulturelle opgaver (julegavekassen) med 8.000 kr. Arrangementet med et mindre traktament betales af mødekontoen. Fremover afsættes der midler til pris og arrangement ved budgetlægning.

---

**523. Godkendelse af Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015 - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-2362

Dok.nr.: 741-2016-11114

Sagsbeh.: ABJ

*Åbent***Problemstilling:**

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014 – 2015 fremlægges hermed til godkendelse.

**Sagsfremstilling:**

Alle tal og resultater som indgår i rapporten er fra skoleåret 2014-15. Handleplanen fremgår af rapporten.

Af den sammenfattende helhedsvurdering fremgår det:

*De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen giver os udfordringer på samtlige områder. Kun på et enkelt af de 4 vurderede klassetrin er den nationale målsætning for dansk nået, mens det gælder for et af de to vurderede klassetrin i matematik.*

*Elevernes trivsel har i dette skoleår haft vores bevågenhed og vil også det kommende år være vores fokuspunkt.*

Det er vigtigt, at have for øje underlæsning af Kvalitetsrapporten, at det statistiske materiale foretages på et meget snævert grundlag fx kan en elev være lig med helt op til 7 %. Derfor skal den direkte sammenligning med de nationale resultater tages med forbehold. Dermed ikke sagt, at der ikke allerede arbejdes eller skal arbejdes med forbedring af resultaterne.

**Faglige overvejelser:**

Der er/har bl.a. været i gangsat følgende:

- Der arbejdes målrettet med, at forbedre de dårlige resultater mht. elevenes trivsel som den seneste Kvalitetsrapport viste. Rapporten viste, at eleverne mangler et tæt tilhørsforhold til skolen. Derfor er indsatsen gået på, at arbejde med fællesskab og relationer.
- Der arbejdes målrettet med at forbedre brugen af kompenserende læseværktøjer.
- Elevernes adgang til it-værktøjer er styrket og deres færdigheder mht. at benytte mulighederne for elektroniske værktøjer trænes målrettet.
- I samarbejde med Ungdomsskolen er der etableret læseløft.
- I skoleåret 2016 – 2017 fortsætter dette samarbejde, hvor tilbuddet udvides med matematikløft.
- Der er indført klassekonferencer på alle klassetrin, som afholdes sammen med PPR. På klassekonferencerne følges resultaterne nøje og der udarbejdes handleplaner for elevernes faglige udvikling.
- PPR arbejder ligeledes med supervisionsforløb for de enkelte klasser.
- Skolens ledelse arbejder med de problemstillinger, der er i de enkelte klasser og lader sig inspirere af ”Ugeskemarevolutionen”, der giver gode anvisninger på læringsmiljøer (<http://www.ugeskemarevolutionen.dk/foraeldre-orientering/> ).
- Skolens ledelse har i foråret 2016 deltaget i et lederudviklingsforløb hos VIA University College, Århus, med titlen Ledelse af trivsel, engagement og motivation.

**Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Skolebestyrelsens udtalelse fremgår af Kvalitetsrapporten under pkt. 12 sidst i rapporten.

**Lovgrundlag:**

Folkeskoleloven



Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter, samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).

**Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

**Historik:**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. marts 2015 kvalitetsrapporten for skoleåret 2013 – 2014.

**Løsningsmuligheder:**

1. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014 – 2015 godkendes.
2. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014 – 2015 godkendes med bemærkninger.
3. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014 – 2015 godkendes ikke.

**Økonomi:**

Ikke relevant.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014 – 2015 godkendes (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2016-11113

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014 | 2015.pdf

---

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014 – 2015 godkendes (Løsningsforslag 1).

---

**524. Ansøgning fra Læringscenteret, Samsø Skole om støtte til afholdelse af danseforestilling for asylbørn og samske børn - SKU**

Sagsnr.: 741-2016-2386

Dok.nr.: 741-2016-11229

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

**Problemstilling:**

Læringscenteret, Samsø Skole har anmodet om økonomisk støtte på kr. 14.000 til afholdelse af danseforestilling for asylbørn og samske børn.

**Sagsfremstilling:****Vi ses- Rafiq. Danseforestilling for Asylbørn og samske børn**

To verdener mødes hver dag her på Samsø. Børn med så vidt forskellige historier, at det kan være svært at få indblik i hinandens virkelighed.

Om lidt er skolerne tættere på hinanden igen. Derfor ønsker vi at give Samsøs skoleelever fra alle tre grundskoler en mulighed for at opleve en danseforestilling med teatergruppen NEXT DOOR.

Danseforestillingen foregår på dansk og arabisk og fortæller om en drengs flugt til Danmark og venskaber, der opstår på asylcentret. Men samtidig også en virkelighed om, at de venskaber kan mistes igen, hvis barnet flyttes videre.

Forestillingen: "Vi ses, Rafiq" varer 60 minutter og er velegnet for aldersgruppen 9 – 13 år. Forestillingen vil foregå i Kultursalen i uge 43.

På Samsø har vi aktuelt 24 børn i aldersgruppen tilknyttet Røde Kors. På vores 3 grundskoler har vi i alt 152 børn i aldersgruppen 9-13 år.

2 forestillinger koster i alt. 28.000 kr. Forestillingerne er refusionsgodkendte fra staten (Slots- og Kulturstyrelsen) og vil jvf. bekendtgørelse 1133, 9. oktober 2014 udløse 50 % af udgiften, når kommunen vælger at hjemtage teateroplevelser til børn af godkendt kvalitet. Refusionen udbetales i 2017.

NEXT DOORs forestilling, "Vi ses, Rafiq" er godkendt for året 2016/2017 med ID: PD0011896-1516.

Udgiften er således netto 14.000 kr. efter refusion for 2 teaterforestillinger.

Udgiften til en forestilling er 14.000 (7.000 kr. efter refusion) Der er en begrænsning på 100 tilskuere per forestilling.

Derfor søges om tilskud til to danseforestillinger på vegne af de tre skoler og Røde Kors.

**Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Ingen.

**Lovgrundlag:**

Ikke lovbestemt tilskud omfattet af kommunalfuldmagtens juridiske begreb. Kommunen kan derfor uden særlig lovhjemmel, yde støtte til opnåelse af bestemte formål. Vedrørende støtte til kultur og idræt er det den almindelige opfattelse i teori og praksis, at der er relativt vide rammer for at yde kommunale tilskud.

**Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

**Historik:**

Ikke relevant.

**Økonomi:**

Ansøgningen er omfattet af de af kommunalbestyrelsen den 17.08.2010 godkendte principper for tildeling af tilskud.

**Løsningsmuligheder:**

1. Der bevilliges tilskud på i alt 28.000/14.000 kr., som ansøgt. Der vil kun være dækning for 8.025 kr. inden for budgettet. Refusion på 14.000 kr. vil kunne opnås, men udbetales først i 2017.
2. Der bevilliges tilskud på i alt 8.025 kr., under forudsætning af, at Læringscenteret selv kan finde restende beløb samt søgningen af refusion fra slots- og kulturstyrelsen.

3. Der bevilliges tilskud på i alt 14.000 kr./ 7.000 kr. til en forestilling.
4. Der bevilliges ikke tilskud

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

**Bilag**

741-2016-11225	BeskrivelseVisesRafiq.pdf
741-2016-11226	Budget Vi ses, Rafiq - Ark1.pdf

---

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen, idet der ikke er flere midler tilbage i ”julegavekassen”.

---

**525. Orientering om resultaterne for Beskæftigelsesplan 2015 - SKU -ØU**

Sagsnr.: 741-2016-2364

Dok.nr.: 741-2016-11149

Sagsbeh.: JOJ

*Åbent*

**Problemstilling:**

Orientering om resultaterne for Beskæftigelsesplan 2015.

**Sagsfremstilling:**

Resultater af målstyring i beskæftigelsesplan 2015.

-  
Flere unge skal have en uddannelse og målsætningen er et fald på 5, fra 17 til 12 unge mellem 16-29 år, uden uddannelse og på offentlig forsørgelse.

- Det er ikke muligt i jobindsats at finde valide tal særligt for unge der går i uddannelse og derfor har Jobcenteret valgt at finde oplysningerne på unge på uddannelseshjælp. De viser at målet er nået. Der ses et fald i antal ledige på uddannelseshjælp fra 21 til 9 personer.

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – antallet af tilkendelser af førtidspension må max. være 6.

- Måler er ikke nået. Der er sket en stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension på 12 personer. Årsagen er der i både 2015 og indeværende år har været tale om en stigning i antallet af kræftsyge og i flere tilfælde terminale tilstande, som tildeles førtidspension.

Langtidsledigheden skal bekæmpes til max. 15 langtidsledige.

- o Målet er nået. Der ses et fald i antal langtidsledige fra 17 i januar til 15 i december 2015.

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder kontakten skal forbedres med min. 10 %.

- o Målet er ikke nået og dog. Der har ved udgangen af 2015 været en samarbejdsgrad på 25,6 % mod 27,9 i januar 2015. Her er målet ikke nået. En begrundelse for den manglende stigning skal ses ud fra, at henvendelsen til virksomheden kun tæller en gang desuden er der fra januar til december 20 ekstra virksomheder til og dermed bliver procenten mindre fordi der ofte er tale om meget små virksomheder der er sæsonprægede og derfor ikke bliver kontaktet af jobcentret.

#### Resultat af investeringsmodel.

Målgruppe	Oprindeligt måltal	Nye måltal	Ændring	Mindre forbrug i 2014 pga. nedjustering af måltal
Forsikrede ledige	102	98	-5	530.000
Sygedagpenge	63	58	-5	720.000
I alt				1.260.000

- ✓ For Forsikrede ledige var der et fald fra 110 helårspersoner til 90 helårspersoner – 20.
- ✓ For Sygedagpengesager var det et fald fra 62 til 60 helårspersoner – 2. Begrundelse for dette er at der har været ansat en nyuddannet som barselsvikar i perioden.

Et samlet mindre forbrug på ca. kr. 1.700.000.

#### Status besparelspotientialet 2015.

-  
Der ses en stigning på de permanente ydelser til (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) og viser at der er et positivt besparelspotientiale på 2 helårspersoner.

På områderne A-dagpenge (inkl. arbejdsmarkedsydelse) Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) og sygedagpenge er der et negativt besparelspotientiale på 5 helårspersoner hvilket viser at Jobcenteret samlet set gør det bedre end, at rammevilkårene tilsiger.

Samlet et besparelspotientiale på ca. kr. 400.000 (se bilag).

#### **Faglige overvejelser:**

Jobcentrets samlede indsats har været præget af nye reformer især på dagpengeområdet og tilpasning af personaleressourcer til de nye opgaver om at skabe en øget effektivisering i det daglige arbejde og øge tilgængeligheden og samarbejdet med de lokale virksomheder og de øvrige jobcentre i regionen.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik: [LOV nr. 1487 af 23/12/2014](#).

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love: [LOV nr. 1486 af 23/12/2014](#).

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.: [LOV nr. 1482 af 23/12/2014](#).

**Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

**Historik:**

Kommunalbestyrelsen godkendte Beskæftigelsesplan 2015 den 11. november 2014.

**Løsningsmuligheder:**

1. Orientering om resultaterne af målstyring i Beskæftigelsesplan 2015 tages til efterretning.
2. Orientering om resultaterne af målstyring i Beskæftigelsesplan 2015 tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orientering om resultaterne af målstyring i Beskæftigelsesplan 2015 godkendes ikke.

**Økonomi:**

Det samlede budget for 2015 er overholdt og der er på trods af implementering af nye reformer og tilgangen af flere kvoteflygtninge opnået en effektiviseringsgevinst der viser et mindre forbrug på kr. 1.700.000 ved regnskabsårets afslutning.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orientering om resultaterne af målstyring i Beskæftigelsesplan 2015 tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2016-11116	Samsø nøgletal januar 2016.pdf
741-2016-11117	Beskæftigelsesplan 2015 endelig 1.pdf

---

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:**

**Fraværende:** Ingen

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

---

**526. Orientering vedr. Håndholdt indsats for kontanthjælpsmodtagere - SKU - ØU**

Sagsnr.: 741-2016-2354

Dok.nr.: 741-2016-11087

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

**Problemstilling:**

Orientering om ny beskæftigelsesrettet indsats i forbindelse med Virksomhedscenter Samsøs lukning pr. 01.01.16.

**Sagsfremstilling:**

I efteråret 2015 blev det politisk besluttet, at det kommunale Virksomhedscenter skulle lukke pr. 01.01.16. De ledige borgere på kontanthjælp/uddannelseshjælp var hidtil blevet aktiveret i nytteindsats på Virksomhedscentret. Med kendskab til refusionsreformen og Jobcentrets ønske om at give disse borgere, der af forskellige årsager var kendetegnet ved stor afstand til arbejdsmarkedet, et tæt håndholdt forløb, en bedre hjælp til at blive en aktiv del af

arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller særlige vilkår – til at blive selvforsørgende, var årsagen til at indsatsen fra november 2015 blev ændret til en håndholdt individuel indsats.

Herudover ønskede Jobcenteret at bedre kontakten til denne gruppe af borgere, der tidligere havde været præget af sanktioner pga. manglende fremmøde, hvilket gav en meget negativ kontakt.

Jobcentret har udarbejdet en ny model for at nedbringe ledighedsperioden og bringe borgere tættere på ordinært arbejde, uddannelse eller afklaring af arbejdsevne hos de borgere, der har væsentlige problemer udover ledighed. Den håndholdte indsats styres af kommunens virksomhedskonsulent og den ansvarlige sagsbehandler for kontanthjælpsmodtagerne og den ansvarlige sagsbehandler for borgerne på uddannelseshjælp. Projektet har været i gang i godt seks måneder. Jobcentret har indtil videre haft tyve ledige borgere involveret i projektet. Den seneste opdatering fra maj 2016 viser, at seks ledige borgere på kontanthjælp, er kommet ud i ordinær beskæftigelse/uddannelse. Tre andre borgere er blevet afklaret og visiteret til fleksjob og en enkelt i løntilskud og endnu flere borgere er i gang med afklaring i form af virksomhedspraktik, sundhedstilbud og lign.

### **Faglige overvejelser:**

Borgeren bliver indkaldt til en samtale med den ansvarlige sagsbehandler og Jobcentrets virksomhedskonsulent. Samtalen tager udgangspunkt i borgerens ønsker for arbejde. Jobcentret iværksætter de indsatser, vi sammen med borgeren mener, bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet/ afklaring. Jobcentret ønsker hele tiden at sikre, at jobplanen bliver lavet i samarbejde med borgeren. De ledige borgere starter ofte i en virksomhedspraktik, som iværksættes ud fra de ønsker borgeren har inden for et givent erhverv på ca. 13 uger. Under virksomhedspraktikken er der i nogle forløb iværksat parallelindsatser som kurser, fysisk træning, samtaler, aktiviteter ved sundhedscenter, kontakt til alkoholbehandler og lign. Parallelindsatserne er nødvendige, når der er tale om en del problemer udover ledighed. De parallelindsatser er ofte i forløb, hvor der er en del problemer udover ledighed. Efter de 13 uger har resultatet været: Ny praktik i anden virksomhed, ansættelse med løntilskud, ordinær uddannelse, fremlagt på rehabiliteringsteam møde eller at borgeren er kommet tilbage på det ordinære arbejdsmarked som selvforsørgende. Virksomhedskonsulenten har løbende haft opfølgninger på virksomheden. I de komplekse sager har der også været hyppige samtaler mellem den ansvarlige sagsbehandler, virksomhedskonsulent og borgeren for at sikre en tæt guidning af borgeren og iværksættelse af rette indsats(er).

### **Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag:**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats/ Lov om aktiv socialpolitik.

### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

### **Historik:**

Tidligere blev Virksomhedscntret anvendt til at aktivere de ledige i nytteindsats, der modtager uddannelseshjælp/kontanthjælp. Denne indsats har ikke været tilstrækkelig og har derfor ikke haft den ønskede effekt - at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet.

Et andet element for ændring af indsatsen er at der pr. 01.01.16 blev indført en refusionsreform. Denne reform betyder, at Jobcentret ikke længere belønnes for at have de ledige borgere i aktivering. Refusionen er nu afhængig af, hvor hurtig Jobcentret får borgeren i ordinær beskæftigelse dvs. jo længere tid borgeren er på offentlig forsørgelse, jo mindre refusion får kommunen/ Jobcentret.

Det håndholdte projekt er derfor også tilpasset denne reform, der trådte til pr. 01.01.16.

### **Løsningsmuligheder:**

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.

### 3. Orienteringen godkendes ikke.

#### **Økonomi:**

Jobcentrets spares for den årlige udgift til Virksomhedscentret på kr. 500.000. Seks personer er kommet i ordinært arbejde/ uddannelse. Alle seks borgere har i gennemsnit som minimum fået 10.968 kr. før skat i kontanthjælp. I alt en besparelse på knap kr. 800.000 årligt, minus tilskud på 20 % (efter 12 mdr. ledighed). Denne udgift er skåret helt væk og Jobcentret håber og satser naturligvis på, at endnu flere kommer i ordinær beskæftigelse.

Tre borgere har en arbejdsevne der er væsentligt og varigt nedsat er visiteret fra kontanthjælp til fleksjob. Den ene er blevet ansat i et fleksjob. De to ledige fleksjobbere modtager ledighedsydelse, indtil der etableres et fleksjob og udgiften til ledighedsydelse mindskes herefter. De er gået fra "passiv" til at være på vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Der har naturligvis ligget nogle arbejdstimer i samtale, praktik, opfølgninger og lign., inden borgerne er kommet i beskæftigelse.

De parallelle aktiviteter som sundhedstilbud, arbejdstøj, kurser og lign. giver Jobcentret en økonomisk udgift, men det har været i begrænset omfang.

#### **Andre konsekvenser:**

Samarbejdet omkring gruppen har haft stor betydning for resultatet, 4 øjne ser bedre end 2 og kontakten til denne gruppe af borgere er bedret væsentligt. Der har ikke været tale om nogen sanktioner.

#### **Indstilling:**

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

#### **Bilag**

741-2016-11109                      Håndholdtprojekt - Evaluering (1).pdf

---

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:**

**Fraværende:** Ingen

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

---

### **527. Orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 - SKU - ØU**

Sagsnr.: 741-2016-2366

Dok.nr.: 741-2016-11158

Sagsbeh.: ABJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Orientering vedr. status på Samsø Skole maj 2016.

#### **Sagsfremstilling:**

Aktuelt er det naturligt kommende skoleårs planlægning, der optager personale og ledelse. 2016-17 vil være 3. år i implementeringsfasen af skolereformen, og der er stadig en del udviklingspunkter, som justeres og ændres.

Af andre opmærksomhedspunkter kan nævnes:

- Valg til skolebestyrelsen
- Koordinering af Samsøs bidrag til Børneåbningen af Kulturby 17
- Fremgang i forårets obligatoriske trivselsmåling ift. til 2015
- Skolens læringscenter er præmieret af Kommunernes Landsforening af pædagogiske læringscentre
- Evaluering af opstarten på skoleboden
- Etablering af et ressourcecenter på Samsø Skole
- Et stigende antal elever med dansk som andetsprog
- Gentænkning af skolen 10. kl.'s tilbud og samarbejdet med Energiakademiet om en bæredygtighedsprofil
- Skolens bygningsmasse og de økonomiske udfordringer i den forbindelse
- Etablering af et samarbejde og udarbejdelse af en samarbejdsaftale med Røde Kors

**Faglige overvejelser:**

Beskrivelse af aktiviteter, tiltag og opgaver i perioden fra februar til medio maj 2016 fremgår af vedlagte statusrapport.

**Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Ikke relevant.

**Lovgrundlag:**

Folkeskoleloven.

**Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

**Historik:**

Social- og Kulturudvalget besluttede den 27. oktober 2015, at der bliver fremlagt kvartalsvise skriftlige orienteringer om området.

**Løsningsmuligheder:**

1. Orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 tages til efterretning.
2. Orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 godkendes ikke.

**Økonomi:**

Det stigende antal elever med dansk som andetsprog vil medføre øgede omkostninger til modtagelsesundervisning, sprogstøtte, tolke- og talepædagogisk bistand. Der er udarbejdet en sagsfremstilling med dette fokus.

Udfordringerne med skolens bygningsmasse beskrives som et fokuspunkt til den kommende budgetproces. Der er fremsendt sag til politisk behandling vedr. anmodning om, at overførte midler fra 2013 frigives til at gennemføre en række mindre renoveringsprojekter i 2016.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orientering vedr. Status på Samsø Skole maj 2016 tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2016-11155	Maj 16 Status.pdf
741-2016-11156	10 klasse folder pdf.



---

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:****Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning med bemærkning om, at der udarbejdes et punkt til udvalgmødet i september vedr. udsatte børn i skoleregion (Løsningsforslag 2).

---

**528. Orientering vedr. et stigende antal elever med dansk som andet sprog - SKU - ØU**

Sagsnr.: 741-2016-2360

Dok.nr.: 741-2016-11105

Sagsbeh.: ABJ

*Åbent***Problemstilling:**

Orientering om modtagelse af et stigende antal børn med dansk som andet sprog (DSA) i Samsø Skole.

**Sagsfremstilling:**

I indeværende skoleår undervises 11 elever. Skolen har kendskab til yderligere to elever, der starter inden skoleåret er slut. Hovedparten af eleverne (6) går i 0. og 1. årg. - denne tendens underbygges af skolens talepædagog.

Samlet oversigt:

Antal elever ved dette skoleårs afslutning: 13

Kvoteflygtninge på vej: 6

Førskolebørn: 18

Medtaget her er ikke det faktum, at en del af asylansøgnernes børn efterhånden vil være på Center Samsø længe nok til at kunne udsluses i almindelig undervisning med sprogstøtte.

På nuværende tidspunkt er der ikke etableret modtage- og sprogstøtteundervisning på Samsø Skole. Med den forventede stigning af børn med DSA vil der være et behov for etablering af modtage- og sprogstøtteundervisning.

**Faglige overvejelser:**

Der vil ligge nogle opgaver, som Samsø Skole på nuværende tidspunkt ikke er "gearet" til. Det drejer sig om opgaver som sprogscreening, tolkebistand ved indskrivning, skole-hjem samtaler mm. Når børnene er vurderet, kan de indplaceres i en eksisterende klasse, men der vil være behov for, at skolen skal oprette et særligt sprogstøttetilbud til de elever, der måtte have brug for det.

Helt akut skal opgaven med sprogvurdering løses for at kunne afgøre, hvilket skoletilbud børnene skal have. Også behovet for en sprogvurdering af de asylbørn, som Røde Kors skolen vurderer til at have tilegnet sig dansk nok til udslusning på Samsø Skole, vil opstå om kort tid.

Der kan enten tilkøbes bistand fra PPR Skanderborg eller fra skolens talepædagog.

**Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Skolens talepædagog udtaler:

"Konsekvenser for mit arbejde på grund af børn med DSA: Større testbyrde, samt vejledning af pædagoger og møder forældre. Flere undervisningsbørn, som for nuværende er det højeste antal, jeg har haft.

**Lovgrundlag:**

Folkeskolelovens § 5, stk. 6 og 7, og § 30 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014.

### Høring/partshøring:

Ikke relevant.

### Historik:

Udviklingen i behovet for modtageundervisning og sprogstøtte er begrundet i forskellige faktorer, men især landbrugets øgede brug af udenlandsk arbejdskraft medfører tilstrømningen af børn med DSA, ligesom kvoteflygtninge og familiesammenføring begynder at tegne sig for en større andel.

### Løsningsmuligheder:

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

### Økonomi:

Herunder ses KL's skønnede udvalgte udgifter i forhold til at løfte opgaven med flygtningetilstrømningen til Danmark. Omsat til skoletal er skønnet, at en modtageklasse med 12 elever (efter den nuværende ordning) koster 1,2 mio. kr. om året eller kr. 100.000,- pr. elev.

### Oversigt over skønnede udvalgte serviceudgifter:

Område (mio. kr.), helårsvirkning	2015	2016
Midlertidig indkvartering og etablering	205	340
Dagtilbud (pris ekskl. merudgifter)	256	429
Modtageklasser	275	461
SFO og fritidshjem	43	72
Sagsbehandling på socialt udsatte børn og unge	77	129
Tandlæge	18	30
Helbredsvurderinger	23	39

### Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

### Indstilling:

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

---

### Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning med bemærkning om, at der udarbejdes et fokuspunkt om dette til budgetseminaret (Løsningsforslag 2).

---

## 529. Meddelelser fra formanden - 7. juni 2016

Sagsnr.: 741-2014-60

Dok.nr.: 741-2016-11054

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

### Bilag

741-2016-11374

tilbagebetaling LAG 2016docx .pdf

---

### Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

**Fraværende:** Michael Kristensen

Udvalgsformanden har været til møde i KKR vedr. arbejdsmarkedsområdet.

Orientering vedr. tilbagekaldelse af LAG midler fra Natur og Erhvervsstyrelsen på 764.000 kr.

Orienteringen vedlægges protokollen.

---

## 530. Meddelelse vedr. trufne formandsbeslutninger - 7. juni 2016

Sagsnr.: 741-2014-61

Dok.nr.: 741-2016-11060

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

---

### Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

**Fraværende:** Michael Kristensen

Intet.

---

## 531. Eventuelt - 7. juni 2016

Sagsnr.: 741-2014-63

Dok.nr.: 741-2016-11063

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

---

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. juni 2016:

Fraværende: Michael Kristensen

Intet.

---

**532. Anlægsbevilling til renoveringsprojekter på Samsø Skole, SKU-ØU-KB**

Lukket punkt

**533. Meddelelser fra formanden - 7. juni 2016**

Lukket punkt

**534. Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 7. juni 2016**

Lukket punkt

**535. Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen - SKU**

Lukket punkt

**536. Eventuelt - 7. juni 2016**

Lukket punkt

**537. Bilag:Lukket bilag til pkt. 515 "Beslutning vedr. det estimerede merforbrug i Socialforvaltningen - SKU-ØU-KB**

Lukket punkt