

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-01-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 21. januar 2020.....	3
Beslutning om kommunal garantistillelse vedr. overtagelse af varmeværker - ØU - KB.....	4
Aktivering af pulje til kollektiv trafik - ØU - KB.....	6
Godkendelse af overførsel og udmøntning af udviklingspulje samt uddannelsespulje i Kildemosen -	8
Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.11.2019 - SKU-ØU.....	11
Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2020-21 - SKU - ØU - KB.....	14
Genbehandling af valg af køretøjer til den fremtidige dagrenovationsindsamling for alm. husholdni	17
Drøftelse af mulighed for etablering af almennyttige lejeboliger - EBU - ØU - KB.....	20
Orientering om omkostninger til fjernelse af deponeret affald fra Pillemark gl losseplads, TU - ØU	22
Efterretningsliste - 21. januar 2020.....	25
Meddelelser fra formanden - 21. januar 2020.....	26
Øvrige meddelelser - 21. januar 2020.....	27
Lukket: Tandlægebetjeningen på Samsø, SKU-TU-ØU-KB.....	28
Lukket: Salg af kommunal jord ved Østerløkkevej til lejebolig formål, TU-ØU-KB.....	29
Lukket: Orientering om aktuel status, startegi og tiltag i hjemmesygeplejen.....	30
Lukket: Øvrige meddelelser - 21. januar 2020.....	31

## **Punkt 446: Godkendelse af dagsorden - 21. januar 2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **446. Godkendelse af dagsorden - 21. januar 2020**

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2020-792

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Godkendt.

# Punkt 447: Beslutning om kommunal garantistillelse vedr. overtagelse af varmekærker - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 447. Beslutning om kommunal garantistillelse vedr. overtagelse af varmekærker - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-245

Dok.nr.: 741-2020-1178

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

I forlængelse af overtagelsen af varmekærker i hhv. Tranebjerg og Nordby/Mårup fra NRGi Lokalvarme anmoder det nyoprettede kommunalt ejede varmeselskab om en kommunal garantistillelse for et lån til delvis finansiering af overtagelsesbeløbet.

#### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet i december 2019 godkendt, at det kommunalt ejede energiselskab Samsø Vedvarende Energi ApS overtager de to varmekærker, når en aftale med NRGi Lokalvarme om overtagelse er indgået. Bestyrelsen for Samsø Vedvarende Energi har indstillet at oprette et selskab til produktion, drift og distribution af fjernvarme, som er 100 % ejet af Samsø Vedvarende Energi. Det er således formelt driftsselskabet, der overtager værkerne fra NRGi. Generalforsamling for Vedvarende Energi har godkendt bestyrelsens indstilling, herudover ligeledes at der ydes et lån til varmeselskabet til finansiering af trefjerdel af overtagelsesbeløbet. Bestyrelsen ønsker at lånefinansiere resten af overdragelsesbeløbet ved Kommunekredit. Der er tale om et lån på 3 mio. kr. Her er det en forudsætning for at kunne optage et lån, at kommunen er parat til at stille garanti for lånet.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 17. december 2013 og af 21. juni 2018.

#### Historik:

KB 418. fra den 10.12.2019 "Kommunal overtagelse af Tranebjerg og Nordby-Maarup Fjernvarme, TU-ØU-KB"

#### Løsningsmuligheder:

1. Der meddeles garanti for et lån på 3 mio. kr. og en maksimal løbetid på 25 år.
2. Der meddeles afslag på garanti.

#### Faglige overvejelser:

Jf. lånebekendtgørelsen er der tale om en låneberettiget udgift. Det betyder at kommunen, såfremt den løste opgaven selv, lovligt kunne optage et lån til finansiering af overtagelsen. Dermed kan kommunen ligeledes lovligt stille garanti. Der er ikke krav om deponering.

#### Økonomi:

En garantistillelse vil som sådan altid være forbunden med en øget risiko for kommunen. Dog er den reelle risikoændring begrænset, når der er tale om et selskabsforbund, som er 100 % ejet af kommunen i forvejen. Endvidere skal garantistillelse på 3 mio. kr. ses i lyset af at garantiandelen svarer til ca. en fjerdedel af det samlede investeringsbeløb fra overtagelsen; dvs. at hovedparten af investeringsrisikoen ligger ved selskabet i forvejen.

Samsø Kommune har eksisterende garantistillelser på ca. 65 mio. kr. ult. 2019 (de endelige regnskabstal foreligger ikke endnu), herunder garantistillelser til

- Ballen- Brundby Fjernvarme på oprindelig 15 mio. kr. og med en restgæld på 6,2 mio. kr.
- Onsbjerg Varmekærk på oprindelig 3,2 mio. kr. og med en restgæld på 1,3 mio. kr.
- NRGi Lokalvarme på oprindelig 6,6 mio. kr. og en restgæld på ca. 2 mio. kr., som dog indfries fuldt ud i forbindelse med overtagelsen.

En garantistillelse medfører opkrævning af en løbende provision på 1 % svarende til en indtægt på ca. 30 t.kr. i 2020.

#### Indstilling:

Økonomichefen indstiller løsning 1.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles garanti for et lån på 3 mio. kr. og en maksimal løbetid på 25 år (løsningsmulighed 1).

# Punkt 448: Aktivering af pulje til kollektiv trafik - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 448. Aktivering af pulje til kollektiv trafik - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-332

Dok.nr.: 741-2020-1327

Sagsbeh.: CK

*Åbent*

#### Problemstilling:

Der er i budget 2020 afsat en pulje til styrkelse af den kollektive trafik på Samsø. Denne sag anviser et forslag til udmøntning af denne pulje, i form af en ansættelse af en trafikkoordinator til Samsø Bus.

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med omlægningen af den kollektive trafik på Samsø fra juni 2020, vil dette give store muligheder for en betydelig højere fleksibilitet i den kollektive trafik. Dette skal ske ved en omlægning fra store busser i faste køreplaner til flere mindre busser på tilkald.

Der vil derfor være et behov for en løbende tilpasning af kapacitet og prioriteter for den kollektive trafik. For at kunne foretage den løbende optimering i forhold til ønsker og prioriteter fra borgere og andre brugere af den kollektive trafik, kræver dette menneskelige ressourcer til styring af dette, som ikke er til rådighed i dag.

Der foreslås derfor ansættelse af en trafikkoordinator fra 1. marts 2020, som skal sikre denne styring og koordinering af den kollektive trafik, i samarbejde med alle samske brugere af den kollektive trafik og den/de vognmænd der udfører kørslen.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Intet at bemærke.

#### Lovgrundlag:

Intet at bemærke.

#### Høring/partshøring:

Intet at bemærke.

#### Historik:

Aftalen om afsættelse midler til den kollektive trafik findes i arbejdspapir 1 pkt. 9i, som kommunalbestyrelsen har indgået på budgetseminar nr. 2 og endelig godkendt på sag nr. 394 i Kommunalbestyrelsen. Link til arbejdspapir 1:

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=82784&ItemId=82788>

#### Løsningsmuligheder:

1. At puljen til kollektiv trafik i budget 2020 aktiveres i form af ansættelse af en trafikkoordinator.
2. At puljen til kollektiv trafik i budget 2020 ikke aktiveres til dette formål.
3. Anden udmøntning af puljen.

#### Faglige overvejelser:

Området med den kollektive trafik har i de seneste tre år været udført af trafikdirektøren, som også driver kommunens eget rederi. I forbindelse med bygning, indsættelse og drift af den nye hurtigfærge til Aarhus, er det derfor påkrævet at tilføre flere ressourcer til området. Der er tale om en permanent stilling for at kunne sikre den løbende tilpasning af den kollektive trafik i årene frem over.

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

Intet at bemærke.

#### Økonomi:

I puljen til kollektiv trafik er der afsat 200 tkr., som vil dække halvdelen af den forventede omkostning på 400 tkr. i år 2020. De resterende 200 tkr. dækkes af midler der i forvejen er afsat til busområdet. Der kan evt. blive tale om at medarbejderen får arbejdstimer med markedsføring eller salg i rederiet. Omkostningerne hertil tages fra de respektive budgetter i rederiet.

#### Andre konsekvenser:

Intet at bemærke.

**Indstilling:**

Trafikdirektøren henstiller til løsning 1:

At puljen på 200 tkr. til den kollektive trafik i budget 2020 aktiveres i form af ansættelse af en trafikkoordinator.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Trafikdirektørens indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 449: Godkendelse af overførsel og udmøntning af udviklingspulje samt uddannelsespulje i Kildemosen - SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 449. Godkendelse af overførsel og udmøntning af udviklingspulje samt uddannelsespulje i Kildemosen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-34

Dok.nr.: 741-2020-781

Sagsbeh.: JUH

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen traf på den 31.04.2019 i forbindelse med overførsel af yderligere midler 2018/2019 beslutning om oprettelse af en udviklingspulje på 1,0 mio. kr. til Kildemosen Plejecenter samt en uddannelsespulje på 500.000 kr. Det fremgår af sagsfremstillingen at puljerne kan samtænkes i en fælles løsning.

I forbindelse med budgetlægning 2020 fremlagde Forvaltningen et detaljeret udmøntningsforslag i form af et fokuspunkt (se bilag 1). Da fokuspunktet i 2020 var fuldt ud finansieret af til rådighed-værende puljemidler afsat i 2019, besluttede et enigt budgetseminar at lade punktet udgå af budgetforhandling 2020.

Kommunalbestyrelsen anmodes på den baggrund om at godkende udmøntning af udviklings- og uddannelsespulje til allerede iværksatte og iværksættelse af yderligere prøvehandling i 2020.

Såfremt prøvehandling skal permanentgøres fra 2021 skal der udarbejdes et nyt fokuspunkt i forbindelse med budget 2021 og overslagsår.

#### **Sagsfremstilling:**

Forvaltningen har i samarbejde med leder og medarbejdere i Kildemosen Plejecenter i 2019 arbejdet med et forslag om at udvikle Kildemosen plejecenter herunder særligt fokus på uddannelse og organisering med forventet effekt på medarbejdertrivsel, kvalitet og tværfagligt samarbejde.

På Kildemosen Plejecenter har man således i 2019 iværksat en række udviklingsinitiativer. Således har man bl.a. iværksat en omorganisering og indført udvidet assistentdækning siden starten af 4. kvartal 2019. Medarbejder inddragelse i forbindelse med omorganisering og det forestående ændrede vagtrul har været i fokus og processen har bl.a. omfattet en fokusgruppe og efterfølgende en 1:1 dialog med den enkelte medarbejder i forhold til at finde en samlet fremadrettet bæredygtig løsning.

#### **A. Fokus på uddannelse og opkvalificering**

Der er afsat begrænsede midler til uddannelse af elever på Kildemosen jf. tidligere normering. Der er i efteråret 2019 igangsat et uddannelsesforløb af 1 social og sundhedsassistentelev inden for det eksisterende uddannelsesbudget i Forvaltningen. Der skal tages stilling til overførsel og udmøntning af den centrale uddannelsespulje 2019 til uddannelse af yderligere 1 social- og sundhedsassistent samt 8 social- og sundhedshjælpere i 2020-2021. (se bilag). Et assistentuddannelsesforløb kan forventes igangsat medio 2020. Uddannelse af 8 social- og sundhedshjælpere er allerede planlagt med start februar 2020.

#### **B. Fokus på organisering, medarbejdertrivsel og faglighed**

Det overordnede billede af beboerne på Kildemosen er, at plejen omkring den enkelte i stigende grad er blevet sygeplejefagligt kompleks. Der er derfor behov for at styrke fagligheden i det daglige arbejde, herunder det tværfaglige samarbejde med Hjemmesygeplejen.

En omorganisering og opnormering af faggruppen Social- og Sundhedsassistenter er nødvendig for at skabe faglig udvikling på Kildemosen. Tiltaget vil ligeledes imødekomme kommende års forventede nedgang i faglært personale forårsaget af aldersfordeling i personalegruppen. Kildemosen Plejecenter har i starten af 4. kvartal iværksat prøvehandling i form af en omorganisering med udvidet assistentdækning i hverdage.

#### **C. Øget Supervision**

Der ses i afdelingen behov for yderligere midler til løbende supervision af medarbejdere i plejen – dette for at øge medarbejdertrivslen, reducere sygefravær og styrke fagligheden i organisationen.

#### **D. Videreførelse af klippekortsordning**

Såfremt ordningen klippekortsordning for plejehjemsbeboere skal videreføres i 2020 er der behov for at afsætte midler til den pågældende ordning fra udviklingspuljen. Forvaltningen skal beklage at ordningen ikke har været medtaget ved budgetforhandlinger 2020 (KB sag 305/2019). Beløbet finansieres i B2020 af ikke forbrugte midler i B2019 overført til B2020.

#### **Høring/partshøring:**

Forslag til udmøntning er udarbejdet i dialog med medarbejdere og en overordnet ledelsesmæssig vurdering af tiltag som kan understøtte en langsigtet bæredygtig udvikling Kildemosen Plejecenter.

#### **Historik:**

KB traf i forbindelse med overførsler den 31.04.2019 beslutning om oprettelse af en udviklingspulje på 1,0 mio. kr. til Kildemosen Plejecenter samt en uddannelsespulje på 500.000 kr. af pkt. C og D fremgår det at midlerne kan samtænkes i en fælles løsning. (KB sag 302/2019, pkt. C og D).

#### **Løsningsmuligheder:**

##### **Løsningsforslag 1:**

Forslag til overførsel udmøntning af udviklingspulje og uddannelsespulje til pkt. A-D godkendes

##### **Løsningsforslag 2:**

Forslag til overførsel udmøntning af udviklingspulje og uddannelsespulje til pkt. A-D godkendes med bemærkninger

##### **Løsningsforslag 3:**

Forslag til overførsel udmøntning af udviklingspulje og uddannelsespulje til pkt. A-D godkendes ikke

#### **Økonomi:**

##### **A. Økonomiske konsekvenser af fokus på uddannelse og opkvalificering**

Uddannelsen af en social og sundhedsassistentelev er 2 årig og forventes at koste ca. 191.000 kr. pr. år. i alt 382.000 kr. (baseret på udgiften til en voksenelevløn). Beløbet finansieres i B2020/B2021 af ikke forbrugte midler i B2019 overført til B2020. (se bilag)

Uddannelsen af 8 social- og sundhedshjælpere er 2-årig og forventes at koste Samsø kommune ca. 58.000 kr. pr. år. i alt ca. 116.000 kr. Beløbet finansieres i B2020/B2021 af ikke forbrugte midler i B2019 overført til B2020. (se bilag)

##### **B. Økonomiske konsekvenser af fokus på organisering, medarbejdertrivsel og faglighed**

Der er i 2019 iværksat en række initiativer for at øge medarbejdertrivsel og faglighed herunder udvidet assistentdækning i hverdage siden starten af 4. kvartal 2019. En væsentlig andel af merudgiften ved udvidet assistentdækning forventes finansieret ved omlægning af vagtrul fra 8 til 7,5 timers rul (ca. 800.000 kr. pr. år). Da det ændrede vagtrul først træder i kraft 01.02.2020 er der et merforbrug i 2019 relateret til udviklingsinitiativet. Kildemosens medarbejdere har ligeledes medio 2019 oplevet en fornyet ledelse og ledelsesstruktur som afstedkommet engangsomkostninger.

Det samlede afholdte merforbrug i 2019 relateret til udviklingsinitiativer i Kildemosen Plejecenter udgør ca. 400.000 kr. i 2019. Beløbet finansieres i B2019 af ikke forbrugte midler i udviklingspuljen Kildemosen. Der overføres således netto 600.000 til B2020 til videreførelse af prøvehandlinger i 2020. (se bilag). Finansieringsbehovet for den ønskede omorganisering udgør korrigeret for egenfinansiering ved ændret vagtrul ca. 509.000 kr. heraf finansieres yderligere 320.000 kr. fra omlægning af statspuljemidler. 189.000 kr. ønskes således finansieret fra udviklingspuljen Kildemosen. Beløbet finansieres i B2020 af ikke forbrugte puljemidler i B2019 overført til B2020. (se bilag)

##### **C. Økonomiske konsekvenser af øget Supervision**

Der er i Budget 2019 afsat 50.000 kr. til supervision til 50 medarbejdere. Der foreslås tilført yderligere 25.000 kr. med henblik på at øge trivslen, arbejdsmiljøet, styrke fagligheden samt forebygge nedslidning, stress og sygemeldinger. Beløbet finansieres i B2020 af ikke forbrugte puljemidler i B2019 overført til B2020. (se bilag)

##### **D. Økonomiske konsekvenser af videreførelse af klippekortsordning i 2020**

Såfremt ordningen klippekortsordning for plejehjemsbeboere skal videreføres i 2020 er der behov for at afsætte kr. 245.000,- i 2020 til den pågældende ordning. Forvaltningen skal beklage at den nu tidligere ledelse ikke har medtaget ordningen ved budgetforhandlinger 2020. Beløbet finansieres i B2020 af ikke forbrugte puljemidler i B2019 overført til B2020. (se bilag)

#### **I. De samlede økonomiske konsekvenser vedr. den centrale uddannelsespulje**

Ved udmøntning af de foreslåede uddannelsesinitiativer i 2020-2021 vil de overførte puljemidler 500.000kr. fra den centrale uddannelsespulje 2019 være forbrugt i 2021. Der er tale om et engangsbetrag hvorfor en evt. videreførelse af et øget antal uddannelsesforløb kræver der afsættes midler i B2021 og evt. overslagsår. Teknisk overføres den centrale uddannelsespulje på 500tkr. ved beslutning allerede nu forud for øvrige overførsler 2019/2020 i marts 2020.

## **II. De samlede økonomiske konsekvenser vedr. udviklingspuljen Kildemosen**

Ved udmøntning af puljemidler til de i nærværende sagsfremstilling fremsatte initiativer vil der herefter være ca. 141.000kr. til rådighed i puljen til senere udmøntning efter særskilt sagsfremstilling. Der er tale om et engangsbeløb hvorfor en evt. permanentgørelse af prøvehandlingerne – udvidet assistentdækning afprøvet i 2019-2020 - skal medtages i B2021 og overslagsår. Teknisk overføres ved beslutning – se bilag - frie midler i udviklingspuljen 600tkr. allerede nu forud for øvrige overførsler 2019/2020 i marts 2020.

### **Indstilling:**

Kommunaldirektør indstiller at forslag til overførsel udmøntning af udviklingspulje og uddannelsespulje til pkt. A-D godkendes. (Løsningsforslag 1)

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. januar 2020:**

**Fraværende:** Henrik Kjær

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at forslag om overførsel til udmøntning af udviklingspulje og uddannelsespulje til pkt. A-D indstilles til godkendelse (Løsningsforslag 1).

Restpuljen er herefter 141.000 kr.

### **Bilag**

741-2020-378 12082019 - Fokuspunkt Kildemosen redigeret MW+AJA 1739

741-2020-559 03012020 - bilag Kildemosen sagsfremstilling

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

### **Bilag**

12082019 - Fokuspunkt Kildemosen redigeret MW+AJA 1739

03012020 - bilag Kildemosen sagsfremstilling

# Punkt 450: Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.11.2019 - SKU-ØU

## Sagsfremstilling

### 450. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.11.2019 - SKU-ØU

Sagsnr.: 741-2019-1308

Dok.nr.: 741-2020-782

Sagsbeh.: JUH

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.11.2019 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning fra maj 2016 fremlægges der månedlige budgetopfølgninger for det sociale område.

Budgetopfølgningen pr. 30.11.2019 viser estimerede merudgifter på 1.371.000 kr. ved udgangen af 2019 indenfor Social- og Beskæftigelsesforvaltningens område, svarende til 0,86% af den samlede budgetramme på 159.905.000 kr.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om Kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

#### Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2016, at der fremlægges månedlige budgetopfølgninger for det Sociale område.

Den 22. januar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at den særlige budgetopfølgning vedr. det sociale område fortsætter månedligt som hidtil i forhold til Social- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget, men at den fremover ikke behandles i Kommunalbestyrelsen.

#### Løsningsmuligheder:

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.11.2019 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.11.2019 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.11.2019 godkendes ikke.

#### Faglige overvejelser:

Opmærksomhedspunkterne ved denne budgetopfølgning omhandler:

- Voksenhandicap – Der forventes 400.000 kr. grundet løbende forskydninger. Nye sager på området i 2019 er afregnet med Socialpuljen. Der kan forekomme afvigelser på området frem til årsskiftet grundet områdets karakter og forskydninger.
- Hjemmeplejen - God sammenhæng mellem aktivitet og budgetramme. Afdelingen forventes at akkumulere et overskud på ca. 250.000 kr. Heraf forventes 80.000 kr. overført øremærket til 2020 til indsats i forhold til ensomhed blandt ældre samt 100.000 kr. overført til implementering af resultater pårørendeindsats.
- Hjemmesygeplejen - Afdelingen forventes at generere et underskud på ca. 500tkr. Årsagen er akkumulerede udgifter til personale relateret til sygefravær, fratrædelser og organisering. Det bør afklares hvorledes samarbejdet mellem Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Kildemosen og botilbuddet kan udbygges og optimeres på tværs af afdelingsskel i 2019/2020. Der forventes et potentiale i det eksisterende resursetræk ved omorganisering af aktiviteter herunder tværfaglig allokering af opgaver. Risiko for yderligere afvigelser frem til årsafslutning grundet behov for ekstern vikardækning af nattevagt.
- Sundhedsafdelingen: Der forventes et regnskabsmæssigt overskud på ca. 300.000 kr. De primære årsager er en opnået aftale 4. kvartal 2019 med Region Midtjylland om finansiering af indkøbt ergotrainer for ca. 150.000 kr. samt en udskudt genansættelse til primo 2020. Forventningen var primo 2019, at den tilførte rammebevilling i 2019 kunne rumme afdelingens samlede aktiviteter, hvilket afdelingen har indfriet.
- Kildemosen plejecenter: Der er ved budgetopfølgning i november ikke medtaget nye afvigelser. Der er i 2019 afsat en udviklingspulje til Kildemosen på 1,0 mio kr. Der er i november opgjort udgifter på ca. 400.000 kr. relateret til

udviklingspuljen. Forbruget vedrører udvidet assistentdækning i 4. kvartal 2019 (ca. 300tkr) i kombination med udskudt ændring af vagtrul fra 8 til 7,5 timers vagtrul feb 2020 (medfinansiering af assistentdækning) samt engangsomkostninger i forbindelse med lederskifte i 2019 (ca. 100tkr). Se særskilt sagsfremstilling vedr. udmøntning af afsatte puljemidler til iværksatte aktiviteter i 2019 samt videreførelse af udviklingsplan i 2020. Den konstaterede afvigelser vedr. omorganisering og lederskifte på kr. 400tkr. forventes 100% dækket af udviklingspuljen.

- Overførselsområdet: Der er ikke medtaget nye afvigelser ved budgetopfølgning i november. Det er siden budgetopfølgning oktober konstateret, at de faktiske udgifter på overførselsområdet forventeligt ikke kan rummes af den afsatte budgetramme grundet status på den iværksatte businesscase. Der henvises til særskilt tidligere orienteringssag vedr. status på businesscase. Det gennemsnitlige antal helårspersoner på overførselsområdet udgør ved budgetopfølgning i november 521 helårspersoner, mod 525 helårspersoner i samme måned 2018 (Jobindsatsdata: Talværdi skal tages med forbehold grundet usikkerhed vedr. tilgængelig datakvalitet). Det gennemsnitlige antal helårspersoner akkumuleret siden årsskiftet udgør 525 helårspersoner mod 530 helårspersoner for samme periode sidste år. På baggrund af tilgængelig viden og data ved budgetopfølgning i november bør fokus rettes mod sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere jf. businesscase. Der forventes en forsat forventet afvigelse på overførselsområdet under ét på ca. 500tkr. Der kan forekomme yderligere afvigelser frem til årsafslutning.

### **Økonomi:**

Der er vedlagt en økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.11.2019. Opmærksomhedspunkter ved denne måneds budgetopfølgning er markeret med gult.

### **Indstilling:**

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.11.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. januar 2020:**

**Fraværende:** Henrik Kjær

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

Det indstilles desuden, at der fremadrettet ikke fremlægges budgetopfølgninger hver måned.

Budgetopfølgningerne fremlægges kvartalsvis for budgetåret 2020.

Udvalgsformanden orienteres løbende, såfremt der opstår særlige budgetudfordringer. Social- og Kulturudvalget kan efterfølgende orienteres via bilag lagt på efterretningslisten.

### **Bilag**

741-2020-344 06012020 - Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 30.11.2019

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalgets indstilling godkendt med den præcisering, at budgetopfølgningen på det sociale område fremadrettet følges med budgetopfølgningen på kommunens øvrige områder (jf. kasse- og regnskabsregulativet), at udvalgsformanden orienteres løbende og at Social- og Kulturudvalget ved behov kan orienteres via bilag lagt på efterretningslisten.

## **Bilag**

06012020 - Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 30.11.2019

# Punkt 451: Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2020-21 - SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 451. Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2020-21 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-44

Dok.nr.: 741-2020-783

Sagsbeh.: JOJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år og denne beskæftigelsesplan tager afsæt i erhvervsudviklingen på arbejdsmarkedet på Samsø. Beskæftigelsesplanen skal beskrive kommunens mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen ud fra Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og udfordringerne på det lokale arbejdsmarked.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal beskæftigelsespolitiske mål, som understøtter de områder, hvor der efter ministerens vurdering er særligt behov for en styrket indsats de kommende år.

Beskæftigelsesplanen for 2020-21 har været til høring i Erhvervskontaktrådet den 31.10.2019 og skal herefter drøftes og godkendes i SKU, ØU og KB.

#### **Sagsfremstilling:**

Planen tager som udgangspunkt afsæt i de tre ministermål, samt de lokale forhold som der ses på Samsø med store sæsonudsving samt de af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fremsatte anbefalinger.

De tre beskæftigelsespolitiske mål er:

- Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Den overordnede strategi bygger fortsat på at etablerer et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og sikre de ledige hurtigst muligt kommer i job eller uddannelse. Jobcentret skal fortsat understøtte, at de lokale virksomheder får hjælp til at fastholde og rekruttere den nødvendige arbejdskraft, de har behov for på kort og på lang sigt.

Jobcentret skal desuden medvirke til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, og understøtte at udsatte unge og handicappede sikres den størst mulige synlighed gennem et godt kendskab til de lokale virksomheders behov og muligheder.

Desuden er det Jobcentrets opgave at tilbyde rådgivning og vejledning til de lokale virksomheder og understøtte flere periodevise ansættelser, der hvor der viser sig et behov her for, f.eks. ved de store sæsonudsving, eller hvor der er behov for ansættelser af medarbejdere på få timer i en kortere periode for at understøtte den ledige, så de får den korteste mulige ledighedsperiode.

Jobcentret skal også understøtte de fremlagte ønsker fra det lokale Erhvervskontaktråd samt det regionale samarbejde om rekruttering af arbejdskraft på områder hvor der er meget stor efterspørgsel på arbejdskraft.

Af særlige udfordringer ses der manglende målopfyldelse af buisnesscase i 2019 og resultaterne af de iværksatte indsatser med flere samtaler ikke har været tilstrækkelige og haft den ønskede effekt, og afkortet længden af sygedagpengeforløbene væsentligt. Desuden har det været en særlig udfordring at fremskaffe aktive forløb der i væsentlig grad har medvirket til at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager. En årsagsforklaring for manglende målopfyldelse er at der igennem de sidste par år har været et generelt stort arbejdspress i jobcentret og stor udskiftningen af centrale medarbejdere på flere forsørgelsesområder i jobcentret, der har medført omorganisering af arbejdsopgaverne og deraf følgende mindre sags flow. Der har desuden været mere fravær end normalt på grund af sygdom, og en stop for ansættelsen af en vikar på sygedagpengeområdet, hvilket også har haft en negativ effekt på antallet af sager o. 52 ugers varighed påpeget af vores revision BDO ved deres sidste besøg i september 2019.

For at få taget fat om ovenstående udfordringer er der i 2019 igangsat et tæt samarbejde med STAR, om at søge midler til at vi i samarbejde med et eksterne konsulenter kan få udarbejdet effektive arbejdsgange samt en handleplan for, hvordan vi fremover kan opnå bedre resultaterne især på sygedagpengeområdet men også på de øvrige forsørgelsesområder.

På baggrund af ovenstående udfordringer er målsætning for beskæftigelsesplanen derfor særdeles ambitiøs, men det er målsætningen at vi vil kunne nedbringe antallet af helårspersoner på forsørgelse med 8 helårspersoner.

Se bilag 1. Udkast til beskæftigelsesplan 2020-21 med budget.

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

Udkast til Beskæftigelsesplan 2020-21 har været til høring i Erhvervskontaktrådet den 31.10.2019. Anbefalinger fra rådet er indarbejdet på side 11 i Beskæftigelsesplan 2020-21 der beskriver de indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen, som jobcentret i de kommende år vil arbejde efter og sendes hermed til drøftelse og godkendelse i SKU udvalget.

### **Lovgrundlag:**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 548 af 07/05/2019

Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love. LOV nr. 551 af 07/05/2019

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr. 1180 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløsheds-kasser. BEK nr. 1186 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. BEK nr. 1313 af 05/12/2019

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension. BEK nr. 1171 af 25/11/2019.

Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. BEK nr. 1178 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. BEK nr. 1173 af 25/11/2019.

Med flere.

### **Faglige overvejelser:**

For at kunne indfri de opstillede forventningerne i beskæftigelsesplanen og nå de opstillede mål og sikre et samlet fald i antal helårspersoner på ydelse, er det afgørende at der minimum er den nuværende bemanning i jobcentret således sagsbehandlingen er lovmedholdelig og kan administreres korrekt. Beskæftigelsesplanen understøttes af bevilligede projektmidler fra STAR til opkvalificering af medarbejderne og implementering af nye og effektive arbejdsgange internt.

Der er i 2020-21 planlagt flere nye tiltag i jobcentret der skal håndteres:

- borgerne i centrum
- mere samarbejde på tværs af jobcentrene
- implementeringen af ny lovgivning i form af regelforenkling og godkendelsen af den ny seniorpension samt iværksættelsen af samarbejde med A-kasser i forbindelse med de overtager kontaktførelset fra jobcentrene i de første 3 måneders ledighed.
- udviklingstiltag i tæt samarbejde med styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) om at de bistår jobcenter Samsø med, at blive bedre til at planlægge administrationen af indsatser på flere forsørgelsesområder i første omgang på sygedagpengeområdet.
- flere aktive tilbud at henvise ledige til i lavsæson.
- samarbejde med eksterne konsulenter om opkvalificering og effektivisering af arbejdsgange i jobcentret.
- omstrukturering af Jobcenteret, med sigte på at styrke den intern faglige sparring, og give mulighed for bedre at kunne hjælpe hinanden ved ferie og sygdom.

### **Økonomi:**

Budget 2020 på overførselsområdet se bilag 1.

### **Løsningsmuligheder:**

1. Godkender beskæftigelsesplanen for 2020-21.
2. Godkender beskæftigelsesplanen for 2020-2021 med uddybende bemærkninger.
3. Afviser beskæftigelsesplanen for 2020-21.

### **Indstilling:**

Kommunaldirektøren indstiller, at Beskæftigelsesplanen for 2020-21 godkendes (løsningsforslag 1).

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. januar 2020:**

**Fraværende:** Henrik Kjær

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Beskæftigelsesplanen for 2020-21 godkendes. (løsningsforslag 1).

Udvalget ønsker, at lederen for Job- og Borgerservice arrangerer et besøg af gæster fra STAR – og i den forbindelse ønskes et udvidet punkt dagsordenssat, således at medarbejdere fra afdelingen kan deltage, såvel i mødet mellem STAR og SKU og ligeledes deltage i de efterfølgende drøftelser. Mødet afholdes hurtigst muligt, gerne i foråret 2020.

## **Bilag**

741-2020-449 Udkast til Beskæftigelsesplan 2020 - 2021 med budget endelig

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2020:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

## **Bilag**

Udkast til Beskæftigelsesplan 2020 - 2021 med budget endelig

# Punkt 452: Genbehandling af valg af køretøjer til den fremtidige dagrenovationsindsamling for alm. husholdninger pr. januar 2022, TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 452. Genbehandling af valg af køretøjer til den fremtidige dagrenovationsindsamling for alm. husholdninger pr. januar 2022, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-4930

Dok.nr.: 741-2020-853

Sagsbeh.: CDT

*Åbent*

#### Problemstilling:

Det skal besluttes, hvilken type indsamlingsvogn og dermed energisystem, der skal benyttes i relation til dagrenovationssystemet fra 1. januar 2022.

#### Sagsfremstilling:

Det er tidligere besluttet, at indsamlingen af dagrenovation fra alm. husholdninger skal indsamles med 2-kammer indsamlingsvogne.

Forvaltningen har tidligere fremlagt et dagsordenpunkt som oplæg til en beslutning om valg af vogntype og dennes drivmiddel, hvor der er lagt stor vægt på drivmidlets effekt på kommunens klimaregnskab.

Hvis der ønskes el drevne indsamlingskøretøjer forventer forvaltningen en leveringstid på 14-16 måneder. Hvilket giver et tidspres i forhold til en opstart den 1 januar 2022.

Økonomiudvalget har bedt forvaltningen om yderligere oplysninger omkring vogntyper og brændstof/drivmiddel og økonomi.

I vedhæftede bilag findes der en mere detaljeret præsentation af økonomien bag de tre vogntyper, herunder et skøn over økonomien relateret til de respektive energiforsyningsanlæg, som de enkelte vogntyper har behov for.

Dette betyder, at der er indregnet udgifter til en el-ladestander hhv. et gastankningsanlæg og et dieseltankanlæg.

For hver vogntype er opstillet data om indkøbspris for indsamlingsvogn og energianlæg; energiforbrug; enhedspris pr. energienhed samt en skønnet enhedsomkostning pr. husstand (alle 3.500 enheder inkl. sommerhuse) præsenteret.

#### Lovgrundlag:

Affaldsbekendtgørelsen.

Udbudsbekendtgørelsen.

#### Historik:

27. november 2019, Indsamling af dagrenovation fra 2022 med elektriske- eller dieseldrevne indsamlingskøretøjer, TU-ØU-KB

13. november 2018, Beslutning om opgradering af affaldssystemet, TU-ØU-KB

#### Løsningsmuligheder:

1. Samsø Kommune køber biodieseldrevne vogne til indsamling af dagrenovation fra alm. husholdninger. Indkøbet gennemføres på baggrund af underhåndsbud. Vognene afskrives over 7 år.
2. Samsø Kommune køber eldrevne vogne til indsamling af dagrenovation fra alm. husholdninger. Indkøbet gennemføres på baggrund af underhåndsbud. Vognene afskrives over 7 år.
3. Samsø Kommune køber biogasdrevne vogne til indsamling af dagrenovation fra alm. husholdninger. Indkøbet gennemføres på baggrund af underhåndsbud. Vognene afskrives over 7 år.
4. Samsø Kommune udbyder senere indsamlingen af dagrenovation med diesel og biodiesel. Dermed vil el- og gasdrevne køretøjer ikke kunne blive en del af dagrenovationsindsamlingen.

Tildelingskriterierne vil i alle tilfælde omfatte følgende: pris 40 %, totale levetidsomkostninger 30 %, kvalitet 20 % og referencer 10 %.

#### Faglige overvejelser:

Ingen af de kommuner, som bruger eldrevne indsamlingsvogne, har haft dem i drift i så lang tid, at de har kunnet opbygge erfaringer med en faktuel restværdi ved gensalg af en eldrevet vogn.

På basis af oplysninger fra Frederiksberg Kommune skønnes det dog muligt at opnå en pris på ca. 25 % af nyværdien af

en indsamlingsvogn, når den har kørt under denne kommunes vejforhold.

Forvaltningen har til udregningen af omkostninger til el-køretøjer lagt en usikkerheds faktor på 15%, da øens vej- og vejforhold er væsentligt forskellige fra en storbys forhold.

Forvaltningen bemærker, at el-køretøjer har den største lokale miljøgevinst – de larmer mindre og udleder ikke partikel forurening fra forbrændingsmotorerne.

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

El, biogas og anden generations biodiesel som drivmidler er alle at betragte som CO<sub>2</sub> neutrale, og arbejder dermed for kommunens målsætning om ikke at anvende fossile drivmidler.

Anden generations biodiesel – som er lavet af biologiske affaldsprodukter – koster pt. ca. det dobbelte af traditionelt diesel.

### **Økonomi:**

Omkostningerne til indkøb, drift og bortskaffelse af de 3 typer indsamlingsvogne skønnes at være i følgende størrelsesorden, når omkostningen fordeles på husstande. Nye traditionelle dieseldrevne køretøjer svarer økonomisk til dieseldrevne, men med lavere brændstof omkostninger:

· Traditionelle dieseldrevne køretøjer	188 kr. / husstand / år
· Dieseldrevne vogne	208 kr./ husstand/ år.
· Eldrevne vogne	289 kr./ husstand/ år
· Biogasdrevne vogne	333 kr./ husstand/ år

\*) Det skal erindres, at omkostninger beskrevet ovenfor sædvanligvis er indeholdt i de tilbudspriser, som en entreprenør afgiver ved et udbud.

Udslagsgivende parametre er for:

dieseldrevne vogne den relativt lave investering i vogne og energianlæg. Forskellen på diesel- og biodiesel er reelt på brændstofprisen.

eldrevne vogne Høj anskaffelsespris, lavere driftsudgifter og en højere gensalgsværdi.

gasdrevne vogne høj pris på energianlægget / gastankstation.

Se vedhæftede bilag for yderligere detaljer.

### **Indstilling:**

Chefen for teknisk forvaltningen indstiller løsning nr. 1 eller nr. 2 til beslutning.

### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

TU anbefaler, at indsamlingskørsel udbydes på biogas. Kommunen laver et kontrolbud.

Forvaltningen arbejder på tilskud til etablering af et biogastankanlæg, samt på at informere lokale om en mulighed for at de kan tanke biogas.

TU ønsker bilaget med økonomi opdateret med nye priser for tankanlæg på biogas, med en ny pris per husstand på 283 kr., som skyldes lavere omkostninger ved etablering af tankanlæg.

### **Bilag**

741-2020-1256 Bilag REVIDERET 15 jan Økonomi vedr typer af indsamlingsvogne

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Tilbagesendes forvaltningen og afventer sag om den generelle takstudvikling på området i de kommende år.

## **Bilag**

Bilag REVIDERET 15 jan Økonomi vedr typer af indsamlingsvogne

# Punkt 453: Drøftelse af mulighed for etablering af almennyttige lejeboliger - EBU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 453. Drøftelse af mulighed for etablering af almennyttige lejeboliger - EBU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-60

Dok.nr.: 741-2020-1177

Sagsbeh.: MAJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Udvalget har i løbet af 2019 behandlet udfordringer med manglende lejeboliger på Samsø og mulighederne for at bygge nye lejeboliger. Som en fortsættelse af udvalgets afdækning af emnet er direktør Steffen Møller Borgbjerg, AAB af 1938 inviteret til dialogmøde med udvalget. Direktør Steffen Møller Borgbjerg er inviteret til kl. 16.30.

#### **Sagsfremstilling:**

Erhvervs- og Bosætningsudvalget blev den 8. april 2019 orienteret om status på "Lej en Samsø Bolig" og kampagnesiden "Lev Drømmen – Samsø".

I den forbindelse blev udvalget orienteret om, at Samsø Erhvervs- og Turistcenter (SET) modtager et stigende antal henvendelser fra potentielle tilflyttere, som ønsker at leje en bolig på Samsø på almindelige vilkår. SET oplever her, at det er en udfordring for de boligsøgende at finde en ledig lejebolig i rimelig kvalitetsmæssig stand.

SET gennemførte en lille undersøgelse i marts 2019 af markedet for lejeboliger hos centrale boligudlejere på Samsø. Undersøgelsen viste, at der i et stykke tid har været et stigende antal forespørgsler på lejeboliger, men ingen eller meget få ledige boliger til leje.

Midtjysk Boligselskab har i juni været til dialogmøde med udvalget, og har efterfølgende på opfordring fra udvalget udarbejdet en analyse af behovet for lejeboliger på Samsø. Analysen blev fremlagt på udvalgets møde den 25. november 2019.

Udvalget har til opfølgning på ovenstående arbejde inviteret direktør Steffen Møller Borgbjerg, AAB af 1938 til dialogmøde med udvalget med henblik på ideudvikling og en afdækning af muligheder for etablering af andelslejeboliger i regi af AAB.

Øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer er inviteret til at deltage i dette punkt på udvalgets møde.

#### **Indstilling:**

Erhvervs- og Turistchefen indstiller til politisk drøftelse.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 13. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalget havde en god dialog med AAB. AAB fortalte om andelsboligforeningen Regnbuen, hvor der er et stort fællesskab vedr. fællesspisning, fælles faciliteter m.m.

AAB fortalte om muligheder for et etablere almene boliger med fælles faciliteter og aktiviteter på Samsø.

Udvalget sender sagen videre til ØU og KB med en anbefaling af en temadag om lejeboliger i KB hurtigst muligt.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt. Medlemmerne af EBU bedes til behandlingen i KB uddybe forventningerne til indholdet for temadagen.

# Punkt 454: Orientering om omkostninger til fjernelse af deponeret affald fra Pillemark gl losseplads, TU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 454. Orientering om omkostninger til fjernelse af deponeret affald fra Pillemark gl losseplads, TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-5183

Dok.nr.: 741-2020-854

Sagsbeh.: CDT

*Åbent*

#### Problemstilling:

Orientering om omkostninger til at fjerne det affald som i perioden 1952 til 1988 er blevet deponeret på Pillemark gl. losseplads.

#### Sagsfremstilling:

Teknisk Forvaltning har på anmodning fra Kommunalbestyrelsen engageret en rådgiver til at udarbejde et notat der belyser følgende:

- Sammenfatning af basale oplysninger om lossepladsen (affaldstyper, mængder af fraktioner, indretning af pladsen og afledning af perkolat/ overfladevand) og den tidligere naturtype.
- Udarbejdelse af et overordnet overslag på fjernelse af lossepladsen under forudsætning af, at affaldet kan deponeres Affaldscenter Harpesdal. Oplisting af faktorer, der kan hindre en umiddelbar deponering på Harpesdal, hvilket vil medføre, at det skal deponeres et andet sted med andre modtagekrav.

Notatet fra Cowi er vedlagt som bilag til indstillingen.

Som supplement til et scenarie med en fjernelse af det deponerede affald, præsenterer Notatet også en mulighed for at indkapsle affald med en vandtæt ler membran over lossepladsen.

De to metoder er opsummeret her:

1. Rydning af det nuværende slutafdækningslag, bortgravning og sortering af alt deponeret affald inkl. bortskaffelse af de udsorterede affaldsfraktioner til relevante behandlingsanlæg (metoden kaldes "landfill mining") samt tilbagelægning af slutafdækningsjorden i det opståede hul.
2. Rydning af det nuværende slutafdækningslag, udlægning af en bentonit-membran (en meget finkornet ler, der kvæller, når det bliver vådt og som efterfølgende er meget vandtæt) og tilbagelægning af slutafdækningsjorden oven på bentonit-membranen. De steder, hvor det sekundære grundvand kan sive ind under membranen, hindres dette ved etablering af en spunsvej.

De to metoder er bedømt teknisk og økonomisk som vist i vedhæftede Notat.

Teknisk forvaltning gør opmærksom på følgende:

- at "landfill mining" er en grundig men omstændelig metode, som vil kræve meget planlægning og et lille arbejdsområde, for at undgå spredning af forurening til områder i lossepladsen, der ikke allerede er forurenede. Hvis man overfører arbejds effektiviteten fra lignende opgaver til vores losseplads, kan det tage flere år at få ryddet op.
- at begge metoder ikke kommer til at fange den mængde forurenende stof, der allerede er undsluppet lossepladsens afværgeforanstaltninger. Der kan derfor være behov for at igangsætte yderligere undersøgelser, hvis en evt. forurening skal lokaliseres og eventuelt opsamles.
- at der vil være behov for at gennemføre en række forundersøgelser af selve lossepladsens nuværende indretning, før man træffer beslutning om den ene eller anden oprydning metode.
- At opgaven med at sikre lossepladsen er Region Midtjyllands – og at det i sidste ende er deres beslutning hvordan de vil prioritere videre frem.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Region Midtjylland er den ansvarlige myndighed for bekæmpelse af forurenede grunde. Regionen har udtalt, at man gerne vil samarbejde med kommunen med henblik på at reducere forureningen og dens spredning.

#### Lovgrundlag:

Deponeringsbekendtgørelsen

Miljøbeskyttelsesloven

Jordforureningsbekendtgørelsen

#### Historik:

Lossepladsen blev i 1952-53 etableret i den gamle Oksemose.  
Senere blev pladsen udvidet, så den strakte sig i sydlig retning helt ned til Eskevej.  
Lossepladsens modtagelse af affald stoppede i 1988, hvor Harpesdal Deponeringsanlæg på blev kommunens nye affaldsdeponi.

17. aug. 2016	Orientering af GEOCON-projektet, TU
11. okt. 2016	Drøftelse af Pillemark gl. losseplads – TU – ØU – KB
13. dec. 2016	Genbehandling af drøftelse af Pillemark gl. losseplads – GEOCON, TU – ØU - KB
11. dec. 2018	Drøftelse af Pillemark Gl. Losseplads – forundersøgelse og afværgeforanstaltninger – TU – ØU - KB
3. dec. 2019	Orientering om arbejde med forundersøgelser om flytning eller sikring af Pillemark Gl. Losseplads – TU – ØU - KB

#### **Løsningsmuligheder:**

Orienteringen tages til efterretning.

#### **Faglige overvejelser:**

Det vides ikke, præcist hvor meget affald, der er deponeret på lossepladsen. På baggrund af lossepladsens alder skønnes det, at hovedparten af det organiske affald er nedbrudt, mens det deponerede plast har opretholdt sin hidtidige densitet. Under forudsætning af en affaldssammensætning i lossepladsen som set de første år i deponiet på Harpesdal antages det, at der skal håndteres ca. 130.000 tons affald, før alt affald er væk.

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

Udmøntning af målene i Indsatsplan Sydsamsø.

#### **Økonomi:**

Fjernelse og bortskaffelse af de udsorterede affaldsfraktioner	86 mio. kr.
Indkapsling af affaldet	10 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har afsat et engangsbeløb på 110.000 kr. i budgettet. Alle midlerne er anvendt til notatet fra Cowi.

#### **Indstilling:**

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

TU anbefaler, at Region Midtjylland informeres om undersøgelsens resultater og opfordres til at vende tilbage med hvilke handlinger, som regionen vil iværksætte for at sikre drikkevandet. Regionen inviteres til et møde i TU.

#### **Bilag**

741-2020-642	Bilag til sag ved oprydning på Pillemark Gl Lp_COWI vurderingsrapp_08.01.20
--------------	---

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag til sag ved oprydning på Pillemark Gl Lp\_COWI vurderingsrapport\_08.01.20

## Punkt 455: Efterretningsliste - 21. januar 2020

### Sagsfremstilling

#### 455. Efterretningsliste - 21. januar 2020

Sagsnr.: 741-2019-40

Dok.nr.: 741-2020-797

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

### Bilag

- 741- 2020-800 Orientering om formandsbeslutning - ændrer ØU-beslutning af 3.12.19 pkt. 415 - Beslutning om ansættelsesprocedure for ny forvaltningschef
- 741- 2020-801 Brev til transportministeren fra Region Midtjylland og KKR Midtjylland vedr. midtjysk infrastrukturindspil

### Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2020:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

### Bilag

Orientering om formandsbeslutning - ændrer ØU-beslutning af 3.12.19 pkt. 415 - Beslutning om ansættelsesprocedure for ny forvaltningschef

Brev til transportministeren fra Region Midtjylland og KKR Midtjylland vedr. midtjysk infrastrukturindspil

## **Punkt 456: Meddelelser fra formanden - 21. januar 2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **456. Meddelelser fra formanden - 21. januar 2020**

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2020-794

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Intet.

## **Punkt 457: Øvrige meddelelser - 21. januar 2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **457. Øvrige meddelelser - 21. januar 2020**

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2020-795

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Carsten Bruun efterlyste status på skolebyggeriet.

**Punkt 458: Lukket: Tandlægebetjeningen på Samsø, SKU-TU-ØU-KB**

**Punkt 459: Lukket: Salg af kommunal jord ved Østerløkkevej til lejebolig formål, TU-ØU-KB**

**Punkt 460: Lukket: Orientering om aktuel status, startegi og tiltag i hjemmesygeplejen**

**Punkt 461: Lukket: Øvrige meddelelser - 21. januar 2020**