

# **REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 16-08-2011**

**Mødedato** Tirsdag d. 16. august 2011 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Den kirkelige ligning for 2012 - ØU.....	3
Formalisering af budgetprocedure - ØU - KB.....	4
Godkendelse af vilkår for lån optaget til energieffektiviserende tiltag - ØU - KB.....	6
Godkendelse af vilkår for lån optaget vedr. nyt plejecenter - ØU - KB.....	7
Forslag til Lokalplan nr. 73 - Strandlyst Hotel og Restaurant i Ballen - TU - ØU - KB.....	8
Forslag til Råstofplan 2012 - TU - ØU - KB.....	10
Forslag til Spildevandsplan 2011-2015 - TU - ØU - KB.....	12
Masterplan for Samsø som Fossilfri Ø - TU - ØU - KB.....	15
Beslutning om vilkår for udbud af buskørsel i Samsø Kommune - ØU - KB.....	17
Høring om budgetforslag 2012 for kollektiv trafik - ØU - KB.....	20
Orientering om aktiveringstilbud - behov Jobcenter Samsø - SKU - ØU - KB.....	22
Orientering om Midtvejsstatus for udfordringsretten - ØU - KB.....	24
3-projektet - Formandsbeslutning - ØU.....	25
Meddelelser fra formanden.....	26
Eventuelt.....	27
Lukket: Møde med Samsø Golfklub - ØU .....	28
Lukket: Samsø Højskole - Ansøgning om økonomisk støtte - ØU - KB.....	29
Lukket: Ombygning af Sælvig Havn - ØU - KB.....	30
Lukket: Færgerute - principbeslutning - ØU - KB.....	31
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB.....	32
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB.....	33
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB.....	34
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB.....	35
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB.....	36
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB.....	37
Lukket: Eventuelt.....	38

## **Punkt 295: Den kirkelige ligning for 2012 - ØU**

### **Den kirkelige ligning for 2012 - ØU**

#### **295. Den kirkelige ligning for 2012 - ØU**

J.nr.: 25.05Ø55 Init.: AS ÅBEN SAG

Problemfremstilling:

Der fremlægges budget vedrørende den kirkelige ligning for 2012.  
Repræsentanter for provstiudvalget er indkaldt kl. 13.15.

./. Den kirkelige ligning for 2012 som opgjort af Samsø Kommune, vedlægges som bilag.

Bilag:

Budget vedr. den kirkelige ligning for 2012

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:  
Til efterretning. Kirkeskatteprocent fastsættes dermed til 1,5 %.

### **Bilag**

Budget vedr. den kirkelige ligning for 2012

# Punkt 296: Formalisering af budgetprocedure - ØU - KB

## Formalisering af budgetprocedure - ØU - KB

### 296. Formalisering af budgetprocedure - ØU - KB

J.nr.: 00.30.02 Init.: Direktionen AS / IL ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til formalisering af den budgetprocedure, der blev anvendt vedr. budget 2011 og overslagsårene således, at Økonomiudvalget fremover **udarbejder en indstilling/ et revideret budgetforslag til 2.**

#### **behandlingen.** Sagsfremstilling:

Proceduren for budgetprocessen i Samsø Kommune før budgetlægningen for 2011 og overslagsårene var, at Økonomiudvalget "blot" oversendte 2. behandling af budgettet med oversigt over ændringsforslag til kommunalbestyrelsen.

Behandling af budget 2011 var mere kompliceret end hidtil bl.a. p.g.a. behov for ret omfattende besparelser og p.g.a. et relativt stort antal ændringsforslag.

Idet der således var flere ændringsforslag til samme emne, der angav forskellig finansiering, blev det vurderet, at det ved enkeltbeslutninger ved kommunalbestyrelses 2. behandling dels kunne være vanskeligt at få overblik over, om den ønskede besparelse blev opnået og dels kunne være vanskeligt "i farten" at foretage en helhedsvurdering af budgettets endelige indholdsmæssige og økonomiske sammensætning herunder f.eks. prioritering af et område frem for et andet.

Økonomiudvalget udarbejdede derfor et revideret budgetforslag **på baggrund af indkomne ændringsforslag**, hvor det bl.a. fremgik hvilke ændringsforslag, der var med og ikke med.

Formålet med at økonomiudvalget får til opgave at udarbejde en indstilling / et revideret budgetforslag er dels at sikre KB medlemmernes overblik over et kompliceret materiale, men ikke mindst, at alle det vedtagne budgets udgifter er finansieret.

Der er tale om en fuldt åben proces. Alle ændringsforslag skal forinden udsendes til kommunalbestyrelsen, ligesom det reviderede budgetforslag skal udsendes til alle før 2. behandlingen. Alle KB medlemmernes muligheder for at fremsende ændringsforslag / underændringsforslag er helt de samme som tidligere. Og borgmesteren kan fortsat evt. tillade, at et ændringsforslag kan begæres til afstemning på KB mødet, selvom ønske herom ikke er fremsat i forvejen.

Der ændres således heller ikke på den fastsatte deadline for fremsendelse af ændringsforslag / "underændringsforslag". Kommunalbestyrelsen kan imidlertid også fastsætte en deadline for økonomiudvalgets udarbejdelse af sin indstilling/ reviderede budgetforslag. Denne kan dog fraviges ved særlige og akutte situationer.

#### Lovgrundlag:

- Lov om kommunernes styrelse, Kapitel 5 §§ 37 og 38, hvorefter forslag til kommunens årsbudget udarbejdes af Økonomiudvalget.
- Bek. 848 af 30-06-2011 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
- Vejl. af 03-02-2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 5.2.1 vedr. totalbudget og budgettes balance, hvorefter der skal være balance mellem både indtægter og udgifter.

#### Historik:

Fremgår af sagsfremstilling.

#### Løsningsmuligheder:

1. Godkender ændring af beslutningsprocessen således, at Økonomiudvalget fremover **udarbejder en indstilling/ et revideret budgetforslag til KB's 2. behandling af budgettet.**
2. **Kan ikke godkende en ændring.** beslutningsprocessen. Denne fortsætter uændret således, at ØU oversender 2. behandling af budgettet til KB uden **en indstilling/ et revideret budgetforslag**
3. **Økonomiudvalget udarbejder ikke indstilling / et revideret budgetforslag. Men der foretages time out efter behov på KB mødet ved 2. behandlingen, hvor embedsmænd deltager og løbende udarbejder økonomiske oversigter m.m.**

#### Faglige overvejelser:

Ændringen er i overensstemmelse med lovgivning og vejledning om behandling af budgettet.

Ad. 1 Fordelen ved at økonomiudvalget har drøftet og indstillet dette reviderede budgetforslag er, at nogle forslag kan være overlappende og med flere forskellige finansieringsforslag, og at økonomiudvalget således har haft tid og lejlighed til at drøfte ændringsforslagene samlet og se samlet på både finansiering og prioritering på tværs.

Ad.2. Kan give en vanskelig og uoverskuelig proces i Kommunalbestyrelsen ved 2. behandlingen. Overblik og finansiering kan være usikker.

Ad. 3. Kan give en usammenhængende proces med mange time out, hvor tilhørerne må forlade lokalet.

Indstilling:

Direktionen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse således, at Økonomiudvalget fremover **udarbejder indstilling/revideret budgetforslag til KB's 2. behandling af budgettet.**

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:

Anbefales.

Modellen evalueres efter 1 år.

## **Punkt 297: Godkendelse af vilkår for lån optaget til energieffektiviserende tiltag - ØU - KB**

### **Godkendelse af vilkår for lån optaget til energieffektiviserende tiltag - ØU - KB**

#### **297. Godkendelse af vilkår for lån optaget til energieffektiviserende tiltag - ØU - KB**

J.nr.: 00.34.00 Init.: Direktionen AJJ / IL ÅBEN SAG

##### **Problemstilling:**

Godkendelse af vilkår for det i 2010 optagne lån til finansiering af energieffektiviserende tiltag.. Sagsfremstilling: Med vedtagelse af budget 2010 den 8.10.2009 besluttede Kommunalbestyrelsen ”at der gennemføres energieffektiviserende tiltag ved kommunens bygninger, lånefinansieret med en tilbagebetalingstid på op til 25 år. Investeringen skal være betinget af, at der kan påregnes en tilsvarende eller større besparelse på energi- og / eller vandforbrug end udgift til forrentning og afdrag og således at udgift og besparelse / overskud tilfalder institutionerne. Relevante tiltag gennemføres hurtigst muligt. Der foretages en årlig revurdering af investeringsbehovet”.

På baggrund af energiforbedrende foranstaltninger er der herefter i marts 2011 optaget lån vedr. låneramme 2010 som 25 årigt obligationslån fastforrentet med 4 % p.a. afdrages som annuitets lån. Nominelt beløb 1.482.000 kr. - provenu 1.373.073 kr. - kurs 92,65

Kommunens revision Deloitte har ifm. revision af kommunens regnskab for 2010 gjort bemærkning om, at kommunalbestyrelsens beslutning ikke indeholder den godkendelse af vilkårene for det optagne lån der kræves iht. Kommunestyrelseslovens § 41. Bemærkningen vil herefter fremgå i revisionsberetning vedr. regnskab 2010 der med handleplan skal behandles af Kommunalbestyrelsen i september 2011.

Kommunalbestyrelsen skal således endeligt bekræfte låneoptagelsen.

##### **Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse § 41.

Bek. 1311 af 15-12-2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

##### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til godkendelse.

##### **Bilag:**

Kommune Kredit - gældsbrief - energibesparende foranstaltninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:

Godkendt.

## **Bilag**

Kommune Kredit - gældsbrief - energibesparende foranstaltninger

## **Punkt 298: Godkendelse af vilkår for lån optaget vedr. nyt plejecenter - ØU - KB**

### **Godkendelse af vilkår for lån optaget vedr. nyt plejecenter - ØU - KB**

#### **298. Godkendelse af vilkår for lån optaget vedr. nyt plejecenter - ØU - KB**

J.nr.: 00.34.00 Init.: Direktionen AJJ / IL ÅBEN SAG

##### **Problemstilling:**

Godkendelse af vilkår for det i 2010 optagne lån til finansiering af nyt plejecenter. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte den 16.10.2007 skema B vedr. bl.a. optagelse af lån til finansiering af det ny plejecenter således, ”at udgiften finansieredes som øvrige anlægsrelaterede udgifter af den forventede låneoptagelse på den samlede kommunale nettoudgift, der ansøges om dispensation til at optage og således, at borgmesteren bemyndigedes til at foretage den endelige godkendelse af skema B”.

Borgmesteren har med beslutningen endeligt godkendt skema B og låneoptagelsen efter den meddelte dispensation. Lånet er herefter optaget som et rentetilpasningslån med løbetid 29,49 år, nominelt 57.598.856,13 kr.

Kommunens revision Deloitte har ifm. revision af kommunens regnskab for 2010 gjort bemærkning om, at kommunalbestyrelsens beslutning ikke indeholder den godkendelse af vilkårene for det optagne lån der kræves iht. Kommunestyrelseslovens § 41. Bemærkningen vil herefter fremgå i revisionsberetning vedr. regnskab 2010 der med handleplan skal behandles af Kommunalbestyrelsen i september 2011.

Kommunalbestyrelsen skal således endeligt bekræfte låneoptagelsen.

##### **Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse § 41.

Bek. 1311 af 15-12-2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

##### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til godkendelse.

##### **Bilag:**

Kommune Kredit - gældsbrief - nyt plejecenter

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:

Godkendt.

## **Bilag**

Kommune Kredit - gældsbrief - nyt plejecenter

# **Punkt 299: Forslag til Lokalplan nr. 73 - Strandlyst Hotel og Restaurant i Ballen - TU - ØU - KB**

## **Forslag til Lokalplan nr. 73 - Strandlyst Hotel og Restaurant i Ballen - TU - ØU - KB**

### **299. Forslag til Lokalplan nr. 73 - Strandlyst Hotel og Restaurant i Ballen - TU - ØU - KB**

J.nr.: 741-2011-884 Init.: aubme ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Teknisk Afdelinger fremlægger forslag til Lokalplan nr. 73 til godkendelse. Sagsfremstilling:

Teknisk Afdeling har i samarbejde med ansøger udarbejdet ovennævnte lokalplanforslag for ejendommene Strandvejen 12 og 10b.

Grundarealet er 2995 m<sup>2</sup>, hvoraf 730 m<sup>2</sup> er vejareal.

Ejendommene er beliggende i landzone, og området er i kommuneplanen udlagt til blandet boligområde med begrænset mulighed for detailhandel.

I kommuneplanen er området registreret med særlig landskabsinteresser og ligger desuden i kystnærhedszonen. Områdets bebyggelse tæller selve hovedbygningen "Strandlyst", der er i 2 etager, en helårsbolig (1½ etage) på Strandvejen 10 samt to tilhørende annekser (1 etage). Samlet er der disponeret med plads til 23 overnattende personer samt 25 spisende gæster i restauranten.

Planforslaget giver mulighed for afholdelse af 2 udendørsarrangementer (uden udendørs musik) pr. måned, uden for højsæsonen (25-32). I juni og august kan der dog kun afholdes 1 arrangement, som følge af at højsæsonen i øvrigt indvirker på disse måneder. Arrangementerne er - på lige fod med hotellets øvrige aktiviteter - omfattet af støjgrænserne for erhvervsvirksomheder.

Efter Udvalg for teknik og miljø's afgørelse om igangsætning af lokalplanarbejdet, har Samsø Kommune modtaget et brev fra naboen til Strandvejen 10b. I brevet beklages inddragelsen af Strandvejen 10b i lokalplanområdet og dette fremføres med begrundelsen, at støjgenerne fra området, vil gøre det umuligt at anvende de tilstødende matrikler.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Naturafdelingen har udtrykt ønske om en specifikation i lokalplanforslaget om at der ved tilstandsændringer i lokalplanområdet skal søges dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18, på baggrund af et fortidsminde i nærheden. Samsø Erhvervs- og Turistcenter vurderer, at aktiviteterne på Strandlyst og konceptet som helhed er i overensstemmelse med Erhvervsudviklingsstrategi for Samsø 2007-2013, og således vil bidrage til at udvikle turismen på Samsø positivt. Udtalelse fra Odder Brandvæsen har ikke været mulig, men vil forelægge inden en evt. endelig godkendelse af forslaget i kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag:

Planloven.

Historik:

Samsø Kommune har ved brev af den 4. januar modtaget anmodning om igangsætning af lokalplan for Strandvejen 12. Udvalget for teknik og miljø har på møde den 16. marts 2011 vedtaget at igangsætte lokalplanarbejde for Strandvejen 12 og 10b. I beslutningen er anført en bemærkning om udvalget er opmærksomme på henvendelser fra naboer ang. støjgener og det er derfor vigtigt for udvalget at "Strandlyst" overholder de gældende regler og tager grundigt hensyn til naboerne. Løsningsmuligheder:

1. Forslag til Lokalplan nr. 73 godkendes og sendes i offentlig høring.
2. Forslag til Lokalplan nr. 73 godkendes med ændringer eller tilføjelser der implementeres inden forslaget sendes i offentlig høring.

Faglige overvejelser:

Teknisk afdeling vurderer, at den ønskede anvendelse vil være i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Se udtalelse fra Samsø Erhvervs- og Turistcenter.

Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller til Udvalget for teknik og miljø at:  
Forslag til Lokalplan nr. 73 godkendes og sendes i offentlig høring.  
Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\LP 73  
MV\_Screening\_.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\LP 73  
Udtalelse fra Erhvervs- og Turistcenteret.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-  
10\Bilag\LP\_73\_Hotel Strandlyst\_02 08 2011.pdf

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 10-8-2011:  
Forslag til lokalplan anbefales, bortset fra udendørsarrangementer og bonusvirkning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:  
Anbefales, idet det præciseres at lokalplanen dermed ikke rummer mulighed for udendørsarrangementer, herunder i telte.

## **Bilag**

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\LP\_73\_Hotel Strandlyst\_02 08 2011.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\LP 73 Udtalelse fra Erhvervs- og  
Turistcenteret.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\LP 73 MV\_Screening\_.pdf

# Punkt 300: Forslag til Råstofplan 2012 - TU - ØU - KB

## Forslag til Råstofplan 2012 - TU - ØU - KB

### 300. Forslag til Råstofplan 2012 - TU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: aujt ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om evt. høringssvar til regionens udkast til fremtidig råstofgraveområde ved Nordby i forbindelse Forslag til Råstofplan 2012. Sagsfremstilling:

Region Midtjylland har fremsendt høringsudkast til et råstofvindingsområde på ca. 16 ha beliggende ca. 500 meter sydvest for Nordby.

Området er stort set sammenfaldende med Nordøens største og bedste grundvandsreserve.

Ved råstofgravning på området vil afstanden til grundvandet mindskes, men modsat har grusmateriale ringe beskyttende virkning mod nedsivning til grundvandet.

I forbindelse med den igangværende realisering af *Indsatsplan for Nordøen*, er der, for at sikre grundvandsreserven, ønske og behov for at sænke gødningspåvirkningen på det pågældende landbrugsareal.

Bortfald af den nuværende landbrugsdrift og den hermed forbundne gødningsbelastning vil i forbindelse med en efterfølgende tilplantning af området med skov yde et væsentligt bidrag til sikring af grundvandsreserven. Dette forudsat, at der ikke i forbindelse med råstofvindning på arealet, kan udelukkes en negativ påvirkning af grundvandet.

Århus kommune forvalter forhold omkring beskyttelse af grundvandet som led i det forpligtigende samarbejde og afgiver særskilt høringssvar for dette område.

Regionen har vurderet forskellige alternative muligheder for indvinding af råstoffer som sten og grus, men har her ikke fundet egnede kvaliteter.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Naturafdelingen har besigtiget det udpegede område og fremsat bemærkninger jf. vedlagte bilag.

Samlet set vurderer Naturafdelingen at der ikke skal meddeles tilladelse til det udpegede område. Dette begrundet i, at:

- det udpegede råstofgraveområde ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne vedr. de landskabelige interesseområder
- det udpegede råstofgraveområde ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne vedr. de geologiske interesseområder
- det udpegede råstofgraveområde vil blive meget synligt fra Nordby.
- det udpegede råstofgraveområde vil forstyrre det visuelle indtryk af de fredede arealer "Nordby Bakker" - særligt ved forløbet af vejen fra Nordby til Møgeskår / Espedal.

#### Lovgrundlag:

Råstofloven – Miljøministeriets LBK nr. 950 af 24/09/2009

#### Historik:

Jf. KB-beslutning 5. april 2011 i sag nr. 249, er fremsendt høringssvar til *Debatoplæg om revision af Råstofplan 2008*.

Heri opfordrer Samsø Kommune Region Midtjylland til at undersøge mulighederne for udlægning af nye områder til råstofgravning på Samsø, i forbindelse med revisionen af den gældende råstofplan.

#### Løsningsmuligheder:

1. Der fremsendes ”positivt” høringssvar. Udkast vedlagt som bilag.
2. Der fremsendes ”negativt” høringssvar, baseret på udtalelse fra Naturafdelingen
3. Der fremsendes ikke høringssvar.

#### Faglige overvejelser:

Teknisk afdeling har forståelse for synspunkter, som anført af Naturafdelingen. Ud over supplerende råstofforsyning, finder afdelingen dog også, at muligheden for sikring af grundvandsreserven ved ophør af den nuværende landbrugsdrift og den hermed forbundne gødningsbelastning som følge af råstofgravningen, bør indgå i den samlede vurdering, forudsat at dette kan ske uden risiko for påvirkning af grundvandet ved selve råstofvindningen.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Af kommuneplanen fremgår:

*I områder af særlig landskabelig interesse skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Ikke landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås.*

*Byggeri og anlægsarbejder, beplantning mv. som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås i områder af særlig geologisk interesse.*

#### Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at der træffes politisk beslutning om en af følgende løsningsmuligheder:

1. Der fremsendes ”positivt” høringssvar jf. vedlagte udkast.
2. Der fremsendes ”negativt” høringssvar, baseret på udtalelse fra Naturafdelingen
3. Der fremsendes ikke høringssvar.

Direktionen anbefaler indstillingen.

#### Bilag:

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Råstofplan, høringssvar.pdf

#### Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 10-8-2011:

Der blev foretaget afstemning om løsningsmulighed 1. For mulighed 1 stemte 3, Per Urban Olsen, Per Søgaard og Erling Sundstrøm. Imod stemte 2, Inge-Dorthe Larsen og Anja Madsen. Mindretallet anbefaler løsningsmulighed 2.

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:

Der blev foretaget afstemning om løsningsmulighed 1. For stemte 3, Jørn C. Nissen, Per Søgaard og Carsten Bruun. Imod stemte 2, Ulla Holm og Marcel Meijer. Mindretallet anbefaler løsningsmulighed 2.

Der skal udarbejdes skriftlig handleplan for den efterfølgende skovrejsning.

## **Bilag**

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Råstofplan, høringssvar.pdf

# Punkt 301: Forslag til Spildevandsplan 2011-2015 - TU - ØU - KB

## Forslag til Spildevandsplan 2011-2015 - TU - ØU - KB

### 301. Forslag til Spildevandsplan 2011-2015 - TU - ØU - KB

J.nr.: 741-2009-2452 Init.: aubme ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Godkendelse af forslag til revideret spildevandsplan som ved evt. endelig godkendelse afløser gældende spildevandsplan 2005-2013. Sagsfremstilling:

Forslag til spildevandsplan 2011-2015 er væsentlig ændret i forhold til gældende plan inden for de kloakerede områder, men ikke ændret i forhold til det åbne land. I forhold til strategiplanen for den fremtidige struktur for spildevandsrensning vedtaget i maj 2005, er der ændret således, at der fokuseres på at opfylde miljøkravene til udledningen fra rodzoneanlæggene.

Der er udtænkt en generel løsning, som i hovedtræk går på at spildevandet afskæres fra de respektive rodzoner og føres under tryk til renseanlægget i Ballen. Ved tilfælde af ”ekstrem regn”, ”koblet regn” eller perioder, der generelt belaster nettet med regnvand vil et overløbsbygværk sørge for udløb til rodzonen. Samtlige rodzoneanlæg vil herved kunne nedklassificeres.

Generelt prioriteres således, at pumpetracéer fra de nuværende rodzoneanlæg til renseanlægget i Ballen etableres først, og efterfølgende separeres kloaksystemet i de enkelte bysamfund efter behov.

Samsø Spildevand A/S har fået lavet økonomiske overslagsberegninger på de projekter der indgår i planperioden 2011-2015 (se side 26 i spildevandsplanen).

<b>Samlede omkostninger</b>		
Kloakering af Strandskoven, Egernevej og Festivalen, samt trykledning til Ballen	4,7	mio. kr.
Trykledning fra Besser til Ballen	4,5	mio. kr.
Trykledning fra Alstrup til Besser	1,5	mio. kr.
Trykledning fra Onsbjerg over Østerby til Torup	4,1	mio. kr.
Kloakseparering af Onsbjerg	15,5	mio. kr.
Trykledning fra Tanderup til Hårdmark	3,6	mio. kr.
Spildevandskloakering af Fogedmarken (Vesterløkken) og nyt sommerhusområde	7,2	mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>41,1</b>	<b>mio. kr.</b>

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Naturafdelingen og Samsø Spildevand A/S, er blevet hørt i forbindelse med planarbejdet og har bidraget konstruktivt til processen. Evt. yderligere bemærkninger til planforslaget fra Samsø Spildevand A/S, vil indgå som hørings svar under offentlighedsfasen.

#### Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven, kapitel 4, § 32.

#### Historik:

Gældende spildevandsplan blev vedtaget af kommunalbestyrelsen på møde den 7. juni 2005.

#### Løsningsmuligheder:

1. Forslag til Spildevandsplan 2011-2015 godkendes og sendes i offentlig høring.
2. Forslag til Spildevandsplan 2011-2015 godkendes med enkelte specificerede ændringer eller tilføjelser og sendes i offentlig høring.

#### Faglige overvejelser:

Med vandplanerne bliver kravene til kommunernes håndtering af spildevandet skærpet væsentligt, det gælder derfor om at finde holdbare løsninger, indenfor de økonomiske rammer, der fører til at Samsø Kommune kan leve op til sine forpligtelser overfor staten.

Det er Teknisk Afdelings vurdering at løsningen med etablering af et pumpetracé, er den bedste løsning under de givne omstændigheder. Miljøkravene overholdes ved at afskære spildevandet. Den videre renovering af kloaksystemet i lokalområderne, kan udføres efter behov og med mulighed for mindre entrepriser.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Planen er i tråd med målsætningen på spildevandsområdet i kommuneplanen, der foreskriver at øens spildevand ledes til Ballen renseanlæg.

#### Økonomi:

Samsø Kommune betaler vejbidrag på 8 % af anlægsomkostningerne til kloakanlæggene jf. "Betalingsvedtægt for kloakforsyning 2010". Såfremt kloakeringen realiseres efter planen, vil det i årene 2012-2015, betyde en udgift for Samsø Kommune på ca. 3,3 mio. kr. baseret på overslagsberegningen fra Samsø Spildevand A/S.

#### Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller at:

Forslag til Spildevandsplan 2011-2015 godkendes og sendes i offentlig høring.

Direktionen anbefaler indstillingen.

#### Bilag:

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Spildevandsplan Screening for miljøvurdering\_Samsø Kommune.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Spildevandsplan 2011-2015\_juni2011-rev2.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Spildevandsplan Pumpetracé og oplandsplaner .pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Spildevandsplan\_Skemaforklaring til bilag 1,2 og 3.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Spildevandsplan\_Kort over spildevandshåndtering i det åbne land.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Spildevandsplan\_Økonomiske overslag på gennemførelse af projekter i planperioden.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:

Indstilles til godkendelse.

ØU ønsker beregnet hvad den fulde udmøntning af planen får af betydning for vandledningsafgiften.

Betydningen af vejbidraget for den kommende budgetlægning afklares.

## Bilag

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Spildevandsplan\_Økonomiske overslag på gennemførelse af projekter i planperioden.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Spildevandsplan\_Kort over spildevandshåndtering i det åbne land.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Spildevandsplan\_Skemaforklaring til bilag 1,2 og 3.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Spildevandsplan Pumpetracé og oplandsplaner .pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Spildevandsplan 2011-2015\_juni2011-rev2.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-10\Bilag\Spildevandplan Screening for miljøvurdering\_Samsø Kommune.pdf

# Punkt 302: Masterplan for Samsø som Fossilfri Ø - TU - ØU - KB

## Masterplan for Samsø som Fossilfri Ø - TU - ØU - KB

### 302. Masterplan for Samsø som Fossilfri Ø - TU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: AJJ ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Godkendelse af ny Masterplan for Samsø som Fossilfri Ø. Sagsfremstilling:

I 2011 åbnes et nyt kapitel i udviklingen af energiøen. Regeringen har med sin Energistrategi 2050 lagt sporene til, at Danmark skal gøres uafhængig af fossile brændstoffer (kul, olie og gas).

Samsø spiller en rolle i den overordnede nationale strategi som ”testsamfund” for ændringen af Danmarks energiforsyning.

*”Aktivt støtte etableringen af større testmiljøer for grønne løsninger i Danmark, som det er tilfældet med vindmølletestcentret ved Østerild. De store grønne støtte programmer EUDP, Green Labs og Fornylsesfonden suppleres med støtte til eller partnerskaber om etableringen af mere konkrete forsøgsmiljøer så som ”Samsø som fossilfri ø”” s. 40, Energistrategi 2050 – fra kul, olie og gas til grøn energi. Februar 2011.*

For at udmønte den nationale strategi på Samsø har Samsø Energiakademi udarbejdet et udkast til en ny masterplan for udviklingen af energiøen.

Helt overordnet er det målet at Samsø skal blive uafhængig af fossile brændstoffer allerede i 2030, altså 20 år før resten af landet.

Masterplanen er godkendt af Klima- og Energiministeriet og projektet blev officielt åbnet af Energiminister Lykke Friis den 1. juli 2011.

Masterplanen har 7 overordnede mål og 3 milepæle – 2021, 2030 og 2050

· MÅL 1: FOSSILUAFHÆNGIG

At der ikke anvendes fossile brændsler og drivmidler på Samsø

· MÅL 2: FLEKSIBEL ENERGIFORSYNING

At vedligeholde og udbygge et decentralt og fleksibelt energisystem til vedvarende energiproduktion

· MÅL 3: FREMTIDENS TRANSPORT

At drivmidler til transport på og til/fra Samsø bygger på vedvarende energi

· MÅL 4: EFFEKTIVT VARMEFORBRUG

At arbejde for væsentlige varmebesparelser

· MÅL 5: EFFEKTIVT ELFORBRUG

At arbejde for væsentlige besparelser på elektricitetsforbruget

· MÅL 6: EN BÆREDYGTIG Ø

At gribe mulighederne, når de opstår

· MÅL 7: UDBYGGE PARTNERSKABER

At udbygge og etablere partnerskaber mellem energiforbrugere, forsyningselskaber, distributører og energiproducenter

Efterfølgende skal der overordnet arbejdes med 5 specifikke handlingsplaner. Herunder f.eks. et biogasanlæg hvor placering og myndighedsgodkendelse af anlægget bliver centrale elementer.

#### Høring/partshøring:

Samsø Energiakademi er blevet hørt i sagen og anbefaler at Masterplanen godkendes af kommunalbestyrelsen på Samsø.

#### Historik:

Samsø er Danmarks Vedvarende Energi Ø. Fra 1997 til 2007 er det lykkedes at forsyne øen 100% med vedvarende energi.

I december 2010 godkendte Folketinget et aktstykke på finansloven, der finansierer udarbejdelsen af en ny Masterplan for Samsø som vedvarende energi ø set i relation til regeringens Energistrategi 2050,

Energiminister Lykke Friis startede den 1. juli 2011 det nye Fossilfri Ø projekt på Samsø (se evt. bilag 2 for Klima- og Energiministeriets pressemeddelelse).

#### Løsningsmuligheder:

1. Samsø Kommune godkender Masterplanen for Fossilfri Ø
2. Samsø Kommune afviser Masterplanen for Fossilfri Ø

3. Samsø Kommune ønsker en ændret Masterplan fremsendt til fornyet behandling med væsentlige bemærkninger fra Samsø Kommune tilføjet

Faglige overvejelser:

En politisk godkendt Masterplan indeholder en række overordnede strategiske mål for udviklingen af Samsø.

Disse mål kan med fordel anvendes i andre sammenhænge.

En oplagt mulighed er at benytte dem i sammenhæng med den planstrategi der skal udarbejdes inden den kommende kommuneplanrevision.

Samsø Kommune har underskrevet Pact of Islands og DN's klimakommune aftale. Begge fordrer, at kommunen opstiller mål og målsætninger for, at nedbringe udledningerne af CO<sub>2</sub>. Endvidere skal der sættes gang i konkrete handlinger der sigter mod at realisere målene.

Helt konkret skal der i Pact of Islands udarbejdes en – Island Sustainable Energy Action Plan (ISEAP) – altså en bæredygtig energi handlingsplan. Et formål som Masterplanen også opfylder.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kommuneplan 2009-2021, s. 8:

*Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:*

- arbejde for, at Samsø fortsat udbygges som VEØ.
- videreudvikle VEØ i et aktivt samarbejde med Energiakademiet.
- udvikle strategier som forbereder Samsø på de kommende klimaændringer.

Økonomi:

Det overordnede projekt om Fossilfri Ø må forventes at få konsekvenser i form af bla. øget beskæftigelse, øgede håndværker aktiviteter og dermed afledte skatte indtægter.

Som udgangspunkt har den indeværende politiske indstilling imidlertid ingen økonomiske konsekvenser for Samsø Kommune.

Specifikke projekter under de 7 mål må dog forventes at få økonomiske konsekvenser, f.eks. i form af garantistillelser – specifikke projekter skal fremsendes særskilt til politik godkendelse.

Endeligt fordrer et engagement i Fossilfri Ø projekterne et udvidet engagement fra kommunale planlæggere og embedsmænd.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktionen indstiller løsningsmulighed nr. 1

- At Samsø Kommune godkender Masterplanen for Fossilfri Ø

Bilag:

Bilag - Udkast til Masterplan 2011-2021-2030 mod 2050

Bilag - Pressemeddelelse fra Klima- og Energiministeriet

Beslutning i Tillægsgagsorden - Udvalget for Teknik og Miljø den 10-08-2011:

Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag - Udkast til Masterplan 2011-2021-2030 mod 2050

Bilag - Pressemeddelelse fra Klima- og Energiministeriet

# Punkt 303: Beslutning om vilkår for udbud af buskørsel i Samsø Kommune - ØU - KB

## Beslutning om vilkår for udbud af buskørsel i Samsø Kommune - ØU - KB

### 303. Beslutning om vilkår for udbud af buskørsel i Samsø Kommune - ØU - KB

J.nr.: 13.05.22 Init.: Direktionen AJJ / IL ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

I forbindelse med udbud af buskørsel i Samsø Kommune i efteråret 2011 skal KB beslutte vilkår og kriterier for udbuddet og den fremtidige busdrift herunder, hvorvidt den offentlige busdrift skal være baseret helt eller delvist på vedvarende energi. Sagsfremstilling:

Samsø Kommunes busdrift skal sendes i udbud i efteråret 2011 med driftsstart for vindende selskab den 1. august 2012. Midttrafik stiller i forvejen en lang række af minimumskrav til busselskaberne. En række af disse krav er lovbestemte, mens andre er besluttede af Midttrafik. Disse krav vedrører blandt andet:

- Bus standard, indretning og miljøpåvirkning.
  - Personaleforhold, efteruddannelse af chauffører og beredskabsplaner
  - Kørsel / kvalitetssikring, herunder informationssystemer, rettidighedsundersøgelser og kundemålinger.
- Ovenstående er et begrænset udsnit, men det er blandt andet disse krav, Samsø Kommune kan regulere, herunder om det skal indgå som et kriterium i udbuddet, at busserne fremover skal køre helt eller delvist på vedvarende energi.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Samsø Energiakademi udtaler,

- at hvis Samsø ønsker, at leve op til forventningerne som foregangs- og forsøgs ø bør det nuværende udbud indeholde krav omkring vedvarende energi i busdriften.
- at hvis et udbud afholdes som sidst – dvs. kendt diesel teknologi med 6 årig løbetid, vil det tidligst være i 2018 at vedvarende energi igen kan komme på dagsordenen.
- Der ansøges om tilskud fra Trafikstyrelsens ”Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger” til, at dække forskellen mellem omkostninger ved dieseldrift og operatørens tilbud om en energieffektiv løsning baseret helt eller delvist på vedvarende energi. Midttrafik indgår i partnerskab med Samsø Kommune om ansøgningen.
- at akademiet har rettet indledende kontakt til trafikstyrelsen, der ser positivt på en omlægning af offentlig transport på Samsø til vedvarende energi.

Energiakademiet vedlægger notat vedr. regeringens ”Energistrategi 2050” og mål i udkast til ny ”Masterplan for udviklingen af energioen”, som bilag.

#### Lovgrundlag:

Lov om trafikkselskaber.

Bekendtgørelse om tilskud til forsøg med energieffektive transportløsninger (BEK nr. 442 af 13. maj 2011)

#### Høring/partshøring:

Arbejdsgruppen vedr. trafik og bus området anbefaler, at der laves et udbud på 8 år med vedvarende energi, med en 2 årig dieseldrift i det tilfælde at der ikke opnås tilskud..

- Scenarie 1: Der opnås tilskud og der kommer mindst et godt bud på vedvarende energi busdrift => Busdrift på vedvarende energi i 8 år.
- Scenarie 2: Der opnås ikke tilskud => Busdrift på diesel i 2 år.

#### Historik:

Busdriften har tidligere været i udbud ifm. Århus Amts 3. udbud med start 1. august 2004 og udløb med udgangen af juli måned 2012.

#### Løsningsmuligheder:

1. Buskørslen udbydes for en periode på 4-6 år med konventionelle diesel busser og til laveste pris. Der vil ikke umiddelbart blive arbejdet videre med idéen om at indføre vedvarende energi busser.
2. Buskørslen udbydes for en periode på 2 år med konventionelle diesel busser og til laveste pris. I den mellemliggende periode vil der blive arbejdet hen mod næstkommende udbud, hvor der vil blive stillet krav om kørsel med busser på vedvarende energi. **Note 1 Faglige overvejelser.**
3. Buskørslen udbydes for en periode på 2 år med konventionelle diesel busser og med indarbejdet option på en 8-årig kontrakt på kørsel baseret på vedvarende energi. Dermed vil alle tilbudsgivere være tvunget til at afgive et optionstilbud udover tilbuddet på kørsel med konventionelle diesel busser.

#### Faglige overvejelser:

Fordele og ulemper ved de forskellige løsningsmuligheder fremgår af bilag fra Midttrafik ”Notat vedrørende mulige udbudsformer i Samsø Kommune”.

Det vurderes, at indgåelse af 2-årig kontrakt vil medføre betydelig stigning i udgiftsniveauet i forhold til det nuværende, idet en kort kontraktperiode medfører højere risiko for vognmandens investering. Udvides kontraktlængden til 3-4 år er det Midttrafiks vurdering, at tilbudsgiverens pris vil blive lavere. En skærpelse af kravene vil således alt andet lige medføre forøgede tilbudspriser.

Det må forventes, at en omlægning af busdriften til at køre på vedvarende energi vil medføre ekstra omkostninger for en tilbudsgiver f.eks. i form af indkøb af nye busser.

I givet fald skal der indhentes tilskudsmidler til vedvarende energi busdrift, så en omlægning forbliver udgiftsneutralt.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kommuneplan 2009 – 2021:

Kommunalbestyrelsen vil indenfor planperioden arbejde for,

- at Samsø fortsat udbygges som VEØ.
- at videreudvikle VEØ i et aktivt samarbejde med Energiakademiet.
- at udvikle strategier som forbereder Samsø på de kommende klimaændringer.
- at der skabes gode og effektive transportforbindelser internt på øen og til det øvrige Danmark.

Økonomi:

Budget til kollektiv trafik vedr. bus linje 131 udgør 3.471.000 kr. i 2012 og o.år.

KB besluttede den 14. oktober 2010 med vedtagelse for budget 2011 en besparelse på kollektiv trafik 700.000 kr. vedr. busdrift. Der gøres opmærksom på, at budgetgrundlaget udviser en difference vedr. busdrift på 998.000 kr. (busdrift 609.000 kr. og administration 389.000 kr.) i forhold til det fra Midttrafik udmeldte budget 2012 i høring. Den samlede besparelse i 2012 er således ikke opnået.

I budgethøringen er ikke indeholdt, at linje 131 er omfattet af udbud der evt. kan ændre økonomien for perioden 1.8. – 31.12.2012, men det bør drøftes hvorvidt køreplantimer o.a. ifm. udbuddet skal tilpasses det faktiske budget.

**Note 1** Ved valg af løsningsmulighed 2 bortfalder ansøgning til Trafikstyrelsen ”Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger” i 2011. Da rammen for dette tilskud fastsættes årligt er mulighederne for tilskudsansøgning i 2012 og o. år således ikke kendte.

Opnås der tilskud vil driften være udgiftsneutral for kommunen og en løsning baseret på vedvarende kan derfor vælges. I det tilfælde, at der ikke opnås tilskud bør der som alternativ i udbudsmaterialet være mulighed for at vælge en konventionel løsning baseret på diesel.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller løsningsmulighed 3 til godkendelse under forudsætning af, at der opnås tilskud så driften er udgiftsneutral for kommunen. Endvidere indstilles det, at serviceniveauet tilpasses det faktisk afsatte budget så den planlagte besparelse opnås, jf. sag om høring af budgetforslag 2011 for kollektiv trafik.

Bilag:

Busudbud - Notat vedr. udbudsformer i Samsø Kommune

Busudbud - Notat vedr. regeringens Energistrategi 2050 og mål i udkast til ny Masterplan for udviklingen af energioen

Busudbud - Tidsplan for udbud i Samsø Kommune

Busudbud - Midttrafiks vurdering af muligheder for miljøvenlige busser

Busudbud - Forarbejder og bemærkninger til Lov om trafikkselskaber

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:

Anbefales.

## Bilag

Busudbud - Notat vedr. udbudsformer i Samsø Kommune

Busudbud - Notat vedr. regeringens Energi strategi 2050 og mål i udkast til ny Masterplan for udviklingen af energiøen

Busudbud - Tidsplan for udbud i Samsø Kommune

Busudbud - Midttrafiks vurdering af muligheder for miljøvenlige busser

Busudbud - Forarbejder og bemærkninger til Lov om trafikselskaber

# Punkt 304: Høring om budgetforslag 2012 for kollektiv trafik - ØU - KB

## Høring om budgetforslag 2012 for kollektiv trafik - ØU - KB

### 304. Høring om budgetforslag 2012 for kollektiv trafik - ØU - KB

J.nr.: 13.05G01 Init.: Direktionen, AJJ / IL ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om Samsø kommunes høringssvar vedr. budgetforslag 2012 for den kollektive trafik. Sagsfremstilling:

Budgetforslaget, der omfatter al kørsel med kollektiv trafik i Samsø Kommune, har med forudsætninger været forelagt Midttrafiks bestyrelse på møde den 17. juni 2011.

Bestyrelsen fremsendte den 24. juni 2011 budgetforslaget vedr. den kollektive trafik til høring hos kommunerne og i regionen.

Samsø Kommunes bemærkninger og kommentarer skal fremsendes senest 25. august 2011.

Udtalelser fra andre afdelinger / instanser:

Ingen.

#### Lovgrundlag:

Lov om trafikselskaber, Kapitel 1 vedr. Trafikselskabers organisering og finansiering.

#### Høring/partshøring:

Arbejdsgruppen vedr. trafik og busområdet er ikke hørt vedr. budgetforslaget.

#### Historik:

Midttrafik fremsender årligt budgetforslag til henholdsvis administrativ og politisk høring.

#### Løsningsmuligheder:

1. Der fremsendes høringssvar med kommunalbestyrelsens konkretiserede bemærkninger til budgetforslag 2012 vedr. kollektiv trafik med tilpasning af budget og dermed nedsættelse af serviceniveau ifm. udbud og teletaxa (jf. bemærkninger under faglige overvejelser).

2. Der afsendes høringssvar, at budgetforslag 2012 vedr. kollektiv trafik tages til efterretning. KB tager med G2 stilling til at afsætte det manglende beløb 998.000 kr.

#### Faglige overvejelser:

Med vedtagelse af budget 2011 har KB besluttet en besparelse fra 2012 med 700.000 kr. Med budgetforslaget ses en difference i forhold til det vedtagne budget med i alt 998.000 kr. Det vurderes ikke at denne besparelse kan opnås i 2012 medmindre der sker væsentlig ændring i serviceniveauet.

Nyt udbud for busdriften træder i kraft pr. 1.8.2012. En besparelse kan indarbejdes i det kommende udbudsmateriale, men vurderes ikke at kunne opnås i de 5 måneder der løber fra det ny udbuds ikrafttræden den 1.8.2012.

Efter drøftelser med Midttrafik kan det oplyses, at

- Køreplantimetallet er fra 2011 reduceret med 243 timer. Der kan ikke fra 1.1.2012. midt i en igangværende køreplan, reduceres yderligere i køreplantimetallet.

- En ændring af køreplantimetallet giver ikke en væsentlig besparelse, medmindre der kun skal køres med én mod i dag to busser. Dette skyldes, at det er driften af bussen der i det væsentlige påvirker omkostningerne og bussen vil dermed blive dyrere, hvis den skal køre færre timer. I det tilfælde vil desuden alle færgeafgange ikke kunne betjenes ligesom det bliver vanskeligt at dække skolebuskørslen indenfor de tider der er idag.

- En besparelse vil kunne opnås ved en evt. beslutning om f.eks. en nedlæggelse af teletaxaordningen og således at det indarbejdes i udbuddet, at der ikke er bus tilslutning til f.eks. første og sidste færgeafgang og ankomst henholdsvis kl. 05.45 og 23.00 samt andre færgeafgange.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen målsætninger på området.

#### Økonomi:

Samsø Kommune har budgetteret med ca. 3,7 mio. kr. hvilket omfatter almindelig rutekørsel samt kørsel på sundheds- og ældreområdet.

Budget (angivet i mio. kr.)	forslag 2012 i høring	Vedtaget budget 2012	difference	bemærkninger
Buskørsel	4.080	3.471	-609	Budget 2012 til buskørsel er jf. KB beslutning med

				budget 2011 reduceret med 700.000 kr.
”busdriften” (administration)	389	0	-389	For 2012 er indarbejdet udgifter til administration af teletaxa med 64.000 kr. administrationsudgift indgår ved betaling for busdrift
Handicapkørsel (lovpligtig)	150	120	-30	Der ses en mindre stigning i antallet af ture
”handicapkørslen” (administration)	56	0	-56	administrationsudgift indgår ved betaling for handicap-kørslen
Kan - kørsel (patienttransport, vedligeholdelses og genoptræningskørsel)	301	117	-184	Der ses større stigning der bl.a. skyldes at beboere der nu bor i Kildemosen skal have transport, hvor man før kunne ledsage beboere fra plejehjemmet til sygehuset. Besparelse indgår vedr. sundhedsområdet
<b>Budget forslag i alt</b>	4.976	3.708	-1.268	

Merudgifter vedr. kollektiv trafik indgår ved behandling af G2 for budget 2012.

Vedr. busdrift henvises i øvrigt til faglige bemærkninger.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse, at der fremsendes høringsvar med kommunalbestyrelsens konkretiserede bemærkninger til budgetforslag 2012 vedr. kollektiv trafik med tilpasning af budget og dermed nedsættelse af serviceniveau ifm. udbud og teletaxa.

Bilag:

Bilag - Budget 2012 til politisk høring - for Samsø Kommune

Bilag - Forslag til Budget 2012 til politisk høring

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:

Oversendes til KB. Der ønskes udarbejdet mellemløsninger inkl. konsekvenser for serviceniveau til KB's behandling.

## Bilag

Bilag - Budget 2012 til politisk høring - for Samsø Kommune

Bilag - Forslag til Budget 2012 til politisk høring

## **Punkt 305: Orientering om aktiveringstilbud - behov Jobcenter Samsø - SKU - ØU - KB**

### **Orientering om aktiveringstilbud - behov Jobcenter Samsø - SKU - ØU - KB**

#### **305. Orientering om aktiveringstilbud - behov Jobcenter Samsø - SKU - ØU - KB**

J.nr.: □ Init.: GF ÅBEN SAG

##### Problemstilling:

Samsø Kommune har i beskæftigelsesplan 2011 ønsket en analyse af aktivering i 2010. Sagsfremstilling: Hermed fremsendes en kvantitativ opgørelse af aktiveringsbehov baseret på flow over året 2010 (og de foregående år) Bilag ”konto 5 budget deltagerantal sæson” er udarbejdet i Jobcenteret ultimo februar 2011 på baggrund af erfaringsbaseret viden om antal i de forskellige målgrupper hen over året. Det viser at aktiveringsbehov følger det kendte flow i antal ledige og syge, dvs. færrest i højsæsonen og flest i forårmånederne. Jobcenter Aarhus-Samsø kommune følger aktiveringsstrategien for Aarhus kommune, det betyder at der i 2011 er endnu højere fokus på virksomhedsvendt aktivering samt ordinære uddannelsesforløb. Aktiveringsstrategien er ved at blive omformuleret til Samsø-forhold.

En optælling af aktiveringstilbud 2010 forventes at vise nogenlunde samme antal med samme aktivitet. En optælling kan gennemføres manuelt på AMFORA-statistik, (indberetning af alle aktiviteter til Danmarks statistik) men vil være ca. tal, idet der er overlap fra 2009 og ind i 2011.

Der var først i 2. halvår 2010 to egentlige hold-tilbud, 4 ugers jobsøgning under FO med krav om minimum 4 deltagere samt Samsø højskole ”sundt arbejdsliv” 13 uger med planlagt 10 deltagere, dette har der også været i gennemsnit. Samsø kommune opfylder ikke den kommunale løntilskudskvote. Antallet af løntilskudsstillinger afpasses efter ledighedstallene, i 2011 skal Samsø kommune etablere løntilskudsstillinger svarende til 19 årsværk

Langt størstedelen af aktiveringstilbud er virksomhedsvendte også før dette blev en minister-udmelding. Der pågår p.t. en gennemgang af budget for justering af tilbud i 2. halvår 2011.

##### Lovgrundlag:

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats især kap. 10 - 12 som omhandler tilbud.

##### Løsningsmuligheder:

1. Sagen tages til orientering
2. Der ønskes yderligere orientering.

##### Faglige overvejelser:

Der arbejdes for alle målgrupper på rettidigt aktivering, der tilgodeser den enkeltes behov og behov på først det lokale arbejdsmarked, dernæst regionalt. Der skeles kraftigt til flaskehalsområder, dvs. områder med mangel på arbejdskraft. Det skal bemærkes, at jobcenter under hensyntagen til den enkeltes lediges behov naturligvis retter sig ind ift. beskæftigelsesministerens udmeldte mål, beskæftigelsesplan og handleplan herunder aktiveringsstrategi. I 2011 vil forløb forventet fordele sig som nedenfor skitseret, baseret på kendte udsving henover året. For et nærmere bud på forløb i de enkelte måneder, se bilag

virksomhedspraktik	130
4 ugers jobsøgning	46
6 ugers selvvalgt	40
enkeltpladskøb	37
AMU	32
FVU	10

straksaktivering + virksomhedafklaring/træning i alt	67
løntilskud	31
<i>Individuelt tilrettelagt forløb / sundt arbejdsliv</i>	31
<i>Anden Aktør skal henvisning jf. lov i alt</i>	2
<i>Ordinær uddannelse</i>	3
I alt forløb	<b>429</b>

Aktiviteter med udgift er *kursiveret*, priserne ligger mellem 1800 – 3500 kr. pr. uge. Ganske få forløb er dyrere, bevilling af dyre forløb skal der kunne argumenteres for f.eks. ved ansættelsesgaranti.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Fremgår af beskæftigelsesplanen.

Økonomi:

Jobcenter har ikke et system, der kan opfange statistik. Økonomi har ikke et samlet sted hvor der kan søges ud, hvad der er budgetteret til aktivering.

Ifm. hjemtagelse af jobcenter er det drøftet med direktion, at indsats og budget/udgift skal kunne følges i højere grad end tilfældet er i dag.

Den høje refusionssats følger ministerens ønskede mål. Til alle aktiveringstilbud som retter sig mod det ordinære arbejdsmarked eller ordinær uddannelse gives 50 % refusion på aktiveringsudgiften. Når borgere er i aktive ordinære forløb gives 50 % refusion på ydelsen, til borgere i øvrige afklarende foranstaltninger gives 30 % refusion.

Der findes ikke ét sted, hvor man samlet kan se hvor mange der i tilbud og hvor mange der ikke er i tilbud.

Formentlig vil et Jobcenter-IT-system kunne give os svar på disse væsentligste spørgsmål.

Andre konsekvenser:

Aktiveringsstrategien for alle målgrupper har ændret sig fra 2010 til 2011 til at al aktivering tilstræbes at rette sig mod ordinær uddannelse eller ordinær beskæftigelse dvs. være virksomhedsvendt tilbud (virksomhedspraktik eller løntilskud).

Indstilling:

Løsningsmulighed 1: At orienteringen tages til orientering.

(Der er tale om orienteringspunkt).

#### **Direktionens indstilling:**

Anbefaler indstillingen.

Bilag:

Oversigt - behov målgrupper Jobcenter Samsø

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 21. juni 2011:

Anbefales taget til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:

Til efterretning.

## **Bilag**

Oversigt - behov målgrupper Jobcenter Samsø

# **Punkt 306: Orientering om Midtvejsstatus for udfordringsretten - ØU - KB**

## **Orientering om Midtvejsstatus for udfordringsretten - ØU - KB**

### **306. Orientering om Midtvejsstatus for udfordringsretten - ØU - KB**

J.nr.: ☐ Init.: AJJ ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fremsendt midtvejsstatus for udfordringsretten.

Formålet med den udarbejdede midtvejsstatus er at gøre status over udfordringsrettens første to år og se nærmere på de hidtidige erfaringer.

Brev vedr. midtvejsstatus og midtvejsstatussen vedhæftes. På siden 19 i midtvejsstatussen er der en sammenfatning af midtvejsevalueringen.

Bilag:

Brev vedr. midtvejsstatus [DOK552774]

Midtvejsstatus for udfordringsretten

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:  
Til efterretning.

## **Bilag**

Midtvejsstatus for udfordringsretten

Brev vedr. midtvejsstatus [DOK552774]

## **Punkt 307: 3-projektet - Formandsbeslutning - ØU**

### **3-projektet - Formandsbeslutning - ØU**

#### **307. 3-projektet - Formandsbeslutning - ØU**

J.nr.: □ Init.: Direktion ÅBEN SAG

Bilag:

Bilag - Formandsbeslutning vedr. 3-projektet

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:  
Til efterretning.

### **Bilag**

Bilag - Formandsbeslutning vedr. 3-projektet

## **Punkt 308: Meddelelser fra formanden**

### **Meddelelser fra formanden**

#### **308. Meddelelser fra formanden**

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:  
Møde med indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

## **Punkt 309: Eventuelt**

### **Eventuelt**

#### **309. Eventuelt**

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:

Status på administrationen af Skoleparken ønskes forelagt på næste møde.

## **Punkt 310: Lukket: Møde med Samsø Golfklub - ØU**

**Punkt 311: Lukket: Samsø Højskole - Ansøgning om økonomisk støtte - ØU  
- KB**

## **Punkt 312: Lukket: Ombygning af Sælvig Havn - ØU - KB**

**Punkt 313: Lukket: Færgerute - principbeslutning - ØU - KB**

**Punkt 314: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB**

**Punkt 315: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB**

**Punkt 316: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB**

**Punkt 317: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB**

**Punkt 318: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB**

**Punkt 319: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB**

**Punkt 320: Lukket: Eventuelt**