

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 13:00

Mødested Mødet blev gennemført som telefonmøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 17. marts 2020.....	3
Drøftelse af kriseberedskab - ØU.....	4
Dialogmøde 2020 - ØU - KB.....	5
Dialogmøde 2020 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB.....	7
Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2019 - ØU - KB.....	11
Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2019 - ØU - KB.....	14
Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2010 - ØU - KB.....	16
Beslutning om indgåelse af aftale om kapitalforvaltning - ØU - KB.....	18
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2019 - ØU - KB.....	22
Projektbeskrivelse Samsø NY Skole SKU - ØU - KB.....	25
Opnormering af deltidsstilling i Familieafdelingen SKU - ØU - KB.....	29
Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen, TU-ØU-KB.....	31
Godkendelse af Planstrategi og lokal Agenda 21 - 2019, TU-ØU-KB.....	34
Beslutning om viljen og evnen til ekspropriation af arealer til regnvandsbassiner, TU-ØU-KB.....	37
Udbud af affaldsindsamling og -fjerntransport samt drift af affaldsanlæg, TU-ØU-KB.....	39
Meddelelser fra formanden - 17. marts 2020.....	42
Øvrige meddelelser - 17. marts 2020.....	43
Lukket: Øvrige meddelelser - 17. marts 2020.....	44

Punkt 489: Godkendelse af dagsorden - 17. marts 2020

Sagsfremstilling

489. Godkendelse af dagsorden - 17. marts 2020

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2020-7164

Sagsbeh.: MW

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Mødet blev gennemført som telefonmøde.

Dagsordenen blev reduceret, således at kun punkterne 490, 493, 495, 498, 499, 502 og 503 behandles. Øvrige punkter udgår af dagsordenen med henblik på senere behandling.

Punkt 490: Drøftelse af kriseberedskab - ØU

Sagsfremstilling

490. Drøftelse af kriseberedskab - ØU

Sagsnr.: 741-2020-1195

Dok.nr.: 741-2020-13966

Sagsbeh.: MW

Åbent

Sagsfremstilling:

Der orienteres om kriseberedskabet i Samsø Kommune. Økonomiudvalget har mulighed for at komme med anbefalinger til de politiske sider af krisehåndtering i forbindelse med Corona-virussen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 491: Dialogmøde 2020 - ØU - KB

Sagsfremstilling

491. Dialogmøde 2020 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1076

Dok.nr.: 741-2020-7171

Sagsbeh.: MW

Åbent

Problemstilling:

På baggrund af dialogmøderne har udvalgene mulighed for at indstille fokusområder til nærmere drøftelse på Samsø Kommunes budgettemadag den 28. april 2020, hvor de endelige fokuspunkter, som skal udarbejdes til budgetseminaret, udvælges.

Sagsfremstilling:

Dialogmøderne med udvalgene danner grundlag for den kommende budgetlægning.

Oplæg til dialogmøder i Samsø Kommune består af to dele

§ Del 1: Problemstillinger, udfordringer og indsatsområder i 2019 og 2020:

§ Del 2: Forventninger for kommende budgetlægning for 2021 - herunder:

- Tidens nye overordnede politiske signaler for området og / eller forventninger om ny lovgivning samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- Visioner/ forventninger til overordnede faglige udviklingstendenser /andet (opfølgning fra tidligere mål eller indsatser)
- Andre lokale forhold (problemstillinger og udfordringer), samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.

Der er udarbejdet oplæg til dialogmøde for hver afdeling/område.

For ØU's område afholdes dialogmøde med følgende:

Samsø Trafik (Samsø Rederi og busområdet) v/trafikdirektør Carsten Kruse
Økonomiafdelingen v/Alexander Janz
Direktionen v/Mogens Wehrs

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 37

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

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Oplæg til dialogmøder drøftet.
2. Oplæg til dialogmøder drøftet med konkrete indstillinger til Budgettemadagen.
3. Oplæg til dialogmøder sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

Faglige overvejelser:

De faglige overvejelser fremgår af de enkelte oplæg til dialogmøde – disse er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Trafikdirektøren, Økonomichefen og Kommunaldirektøren indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag

741-2020-14011 Oplæg til dialogmøde for trafikområdet 2020

741-2020-13993 Oplæg til dialogmøde for Økonomi, Personale og IT

741-2020-13995 Oplæg til dialogmøde 2020 for Direktion og tværgående områder

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Bilag

Oplæg til dialogmøde for trafikområdet 2020

Oplæg til dialogmøde for Økonomi, Personale og IT

Oplæg til dialogmøde 2020 for Direktion og tværgående områder

Regnskab 2019 personaleoversigt og aktivitetsnøgletal

Punkt 492: Dialogmøde 2020 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB

Sagsfremstilling

492. Dialogmøde 2020 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1079

Dok.nr.: 741-2020-7178

Sagsbeh.: MW

Åbent

Problemstilling:

På baggrund af dialogmøderne har udvalgene mulighed for at indstille fokusområder til nærmere drøftelse på Samsø Kommunes budgettemadag den 28. april 2020, hvor de endelige fokuspunkter, som skal udarbejdes til budgetseminaret, udvælges.

Sagsfremstilling:

Dialogmøderne med udvalgene danner grundlag for den kommende budgetlægning.

Oplæg til dialogmøder i Samsø Kommune består af to dele

§ Del 1: Problemstillinger, udfordringer og indsatsområder i 2019 og 2020:

§ Del 2: Forventninger for kommende budgetlægning for 2021 - herunder:

- Tidens nye overordnede politiske signaler for området og / eller forventninger om ny lovgivning samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- Visioner/ forventninger til overordnede faglige udviklingstendenser /andet (opfølgning fra tidligere mål eller indsatser)
- Andre lokale forhold (problemstillinger og udfordringer), samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.

Der er udarbejdet oplæg til dialogmøde for hver afdeling/område.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 37

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

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Oplæg til dialogmøder drøftet.
2. Oplæg til dialogmøder drøftet med konkrete indstillinger til Budgettemadagen.
3. Oplæg til dialogmøder sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

Faglige overvejelser:

De faglige overvejelser fremgår af de enkelte oplæg til dialogmøde – disse er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Teknik og Miljø, Erhvervs- og Turistchefen, Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur, Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse, Trafikdirektøren, Økonomichefen og Kommunaldirektøren indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 3. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og kulturudvalget har haft dialog med lederne fra Børn, Unge og Kulturforvaltningen med udgangspunkt i de fremsendte dialogpapirer og anbefaler følgende fokuspunkter:

Samsø Bibliotek:

Biblioteket har søgt og fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til læseindsats i øens SFO'er – projektet er et samarbejde mellem Samsø Bibliotek og de 2 PLC'er.

Det skal undersøges, om der er en mulig GDPR problematik, som omhandler serveropbevaring af bl.a. cpr- data fra brugernes login samt ukrypterede overvågningsdata. It udstyr og andet hardware, som lever op til gældende lovgivning koster 100.000 kr. i nyanskaffelse. Udvalget er enige om, at der enten ved budgetlægningen 2021 eller ved overførslerne fra 2019 skal undersøges mulighed for at tildele afdelingen budget til nyt system.

Samsø Skole, SFO/klubber og kompetencecenter:

Det anbefales, at der ses på krea-bygningen ved skolebyggeriet. Skolens rammer kan i dag ikke leve op til gældende fra skoleåret 20/21. (Aftalen om øget praksisfaglighed specielt håndværk og design.).

Der ønskes et fokuspunkt som beskriver et særlig tilrettelagt skoletilbud til elever med dansk som andetsprog.

SFO/Klubber:

Der ønskes et fokuspunkt, der beskriver behov, pædagogik og budget for at oprette og drifte et specialfritidstilbud for elever fra og med 4. klasse.

Samsø Ungdomsskole og SSP:

SSP' driftsbudgettet ønskes i balance, hvilket kan ske med en årlig ekstra bevilling på 40.000 kr.

Familieafdelingen:

Visionen fra afdelingen er, at der fremadrettet løftets en betydelig større tilsynsopgave. Således at de lovpligtige 2 årlige tilsyn hæves til 4.

Rumlepotten:

Der ønskes en sagsfremstilling der beskriver etableringen af et specialpædagogisk tilbud i Rumlepotten. Tilbuddet beskrives pædagogisk og økonomisk i relation til Børn- og Ungepuljen.

Fokus på etablering af ny legeplads.

Dagplejen:

Det drøftes, hvorvidt der er behov for udvidede åbningstider i dagplejen.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 9. marts 2020:

Fraværende: Ingen

EBU indstiller oplæg til dialogmøder drøftet med konkrete indstillinger til Budgettemadagen. EBU indstiller fokuspunkt med henblik på:

- at sikre grundlag for fremdrift i påbegyndte projekter i 2020. Særligt kan events, der genereres i forbindelse med projektet ”Samsø Oplevelser hele året” have et behov for opstartstilskud.
- Fokus på bosætningsindsatser i forbindelse med indsættelse af ny færgerute.
- Særligt fokus på etablering af livsstilsfestival Samsø LIFE, en ny måde at inspirere til at flytte til Samsø.
- Fokus på indsatser, der understøtter vækst i turismen, særligt til vest, da der her er øget kapacitet til vækst.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og kulturudvalget har haft dialog med lederne fra Socialforvaltningen med udgangspunkt i de fremsendte dialogpapirer og anbefaler følgende fokuspunkter:

Samsø Køkken:

Fokuspunkt: Køler og grovkøkken.

Job og Borgerservice:

En ekstra medarbejder – forvaltningen kommer med forslag til sagsfremstilling, for at imødekomme dette forslag.

Sundhedsafdelingen:

Fokuspunkt: Analyse af sundhedseffekten af at samtænke Sundhedsafdelingen og frivilligområdet ved flytning af Sundhedsafdelingen til Sambiosen.

Hjemmeplejen:

Fokuspunkt: Fastholdelse af en midlertidig stilling med henblik på at videreudvikle dokumentations rutiner og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Visitation:

Fokuspunkt: Prøvehandlinger ift. velfærdsteknologi.

Kildemosen:

Fokuspunkt: Klippe-kortsordningen – skal den fortsætte?

Fokuspunkt: Videreførelse af opnormering og omlægning af assistent gruppen.

Dialogmøde (Børn, Unge og Kulturforvaltningen)

Tandplejen:

Nyt tiltag. Klinikassistent kommer hver fredag på Kildemosen for at tilbyde hjælp til tandpleje.

Socialtandpleje- ny lov, som skal implementeres medio 2020. Vi afventer retningslinjer.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Opsamling til mulige fokusområder.

Ejendomsservice; overordnet vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger.

Havne- og Veje; dialogen tages til efterretning.

Naturafdelingen; oprensning af gadekær.

Teknik og Miljø; flyvepladsens bygning, pulje til rådgivning omkring Kattegatforbindelsen.

Økonomiudvalgets indstilling for Økonomiudvalgets eget område vil foreligge ved mødet.

Bilag

741- Dialogpapirer - Samsø Bibliotek, Samsø Skole, SFO og Klubber, Samsø
2020- Ungdomsskole og SSP, Familieafdelingen, Rumlepotten og Dagplejen
7192

741- Dialogpapirer - Bo- og Aktivitetscenter, Hjemmeplejen, Job og
2020- Borgerservice, Kildemosen, Samsø Køkken, Støtte-team, Sundhedsafdeling,
7137 Sygeplejen, Visitationen og Tandplejen

741- Dialogpapirer - Teknik og Miljø, Ejendomsservice, Havne og Veje og
2020- Naturafdelingen
7266

741- Dialogpapirer - Samsø Erhvervs- og Turistcenter
2020-
7265

741- Oplæg til dialogmøde for trafikområdet 2020
2020-
14012

741- Oplæg til dialogmøde for Økonomi, Personale og IT
2020-
13994

741- Oplæg til dialogmøde 2020 for Direktion og tværgående områder
2020-
13997

741- Regnskab 2019 personaleoversigt og aktivitetsnøgletal
2020-
7183

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Bilag

Dialogpapirer - Samsø Bibliotek, Samsø Skole, SFO og Klubber, Samsø Ungdomsskole og SSP, Familieafdelingen, Rumlepotten og Dagplejen

Dialogpapirer - Bo- og Aktivitetscenter, Hjemmeplejen, Job og Borgerservice, Kildemosen, Samsø Køkken, Støtteteam, Sundhedsafdeling, Sygeplejen, Visitationen og Tandplejen

Dialogpapirer - Teknik og Miljø, Ejendomsservice, Havne og Veje og Naturafdelingen

Dialogpapirer - Samsø Erhvervs- og Turistcenter

Oplæg til dialogmøde for trafikområdet 2020

Oplæg til dialogmøde for Økonomi, Personale og IT

Oplæg til dialogmøde 2020 for Direktion og tværgående områder

Regnskab 2019 personaleoversigt og aktivitetsnøgletal

Punkt 493: Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2019 - ØU - KB

Sagsfremstilling

493. Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1120

Dok.nr.: 741-2020-13336

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om låneoptagelse på baggrund af de låneberettigede udgifter, som blev afholdt i regnskabsår 2019.

Sagsfremstilling:

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan kommunerne optage lån svarende til summen af kommunale udgifter inden for forskellige områder.

Samsø Kommune har afholdt følgende låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2019.

Låneberettigede projekter 2019	Maksimal lånebeløb	Indstillet lånebeløb
Energirenovering gadebelysning	28.629	28.629
Istandsættelse Maarup havnekiosk	85.674	0
Ballen Havn, Etablering af solceller, el-standere	2.689.201	2.689.201
Langør Havn – renovering	277.678	277.678
Sælvig Havn – Molerenovering og -forlængelse	1.394.183	1.394.183
Landstrøm Prinsesse Isabella	83.243	83.243
Reserve-thruster til Prinsesse Isabella	1.160.074	0
Istandsættelse af terminal i Sælvig	78.800	0
Samsø Skole bygninger (dispensation på 70 %)	437.027	437.027
	6.234.509	4.909.961

Energirenovering af gadebelysning er påbegyndt i 2017 og i løbet af 2018 er de fleste gadelys skiftet til led-lys. Der udstår fortsat udskiftning af nogle få områder. Projektet er derfor ikke afsluttet endnu. Jf. beslutning i KB 722 d. 24.1.2017 er det påtænkt at projektomkostninger skal lånefinansieres.

Istandsættelsen af Maarup havnekiosk er i sig selv en låneberettiget udgift. Dog har KB jf. beslutning i sag 130 henstillet til at udgiften finansieres over kassebeholdning, dvs. at der ikke skal optages lån.

Etablering af solceller mv. er ligeledes en låneberettiget udgift. Ved anlægsbevillingen har Kommunalbestyrelsen i sag 186 samtidig lagt op til lånefinansiering, dog ikke konkret anbefalet en bestemt låneform. Hovedparten af anlægsarbejdet forventes at være i regnskabsår 2019. Når kommunen modtager eksterne tilskud til projektet vil de reducere kommunens låneramme i det regnskabsår, som indtægten bliver bogført i.

Ved renovering af Langør Havn er der tale om forskellige renoveringsaktiviteter jf. beslutning i KB 307, hvor anlægsudgifter er henstillet lånefinansieret.

Molerenovering og -forlængelse i Sælvig Havn er jf. beslutning i KB 346 og 438 påtænkt lånefinansieret. Størstedelen af anlægsarbejdet vil være i 2020.

Etablering af landstrøm ved færgen Prinsesse Isabella er et energibesparende projekt, hvor lånefinansiering fra start af har været indregnet. Projektet bliver afsluttet i 2020.

Derimod er projekter vedr. anskaffelse af reserve-thruster og istandsættelse af terminalbygning ved Sælvig Havn finansieret af driftsmidler fra Samsø Rederi (hhv. overført overskud fra 2017 og egen drift i 2018 jf. KB sager 191 og 159). Det har således ikke været intention at optage et lån her.

Der er afholdt projekteringsomkostninger for ombygning af Samsø Skole. Samsø Kommune har i forbindelse med budgetlægning for 2018 modtaget en lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for anlægsudgifter relateret til skolens renovering på 70 % af udgifter op til 10 mio. kr. Der er ansøgt ved Social- og Indenrigsministeriet om overførsel af ikke forbrugt lånedispensation til 2020.

Herudover, er der i forbindelse med den kommunale garantistillelse for Samsø Efterskole (KB 325 af 27. august 2019) opstået en problemstilling omkring valget mellem en reduktion af låneoptagelse eller deponering.

Garantistillelsen er på 3,5 mio. kr. Samsø Kommune skal derfor:

- Enten ikke udnytte mulighed for optagelse af nyt lån,
- eller deponere en andel af sine likvide beholdninger.
- Der er også en mulighed at sammensætte afståelse af lån og deponering. Kravet er bare at det samlet svarer til garantibeløbet.

Jf. indstillingen i tabellen har Kommunalbestyrelsen oprindeligt givet til hensigt, ikke at optage lån for ca. 1,325 mio. kr. (reservethruster, terminalbygning Sælvig og Mårup Havneki-orsk). I givet fald skal der så herudover deponeres for 2,175 mio. kr. i 15 år.

Alternativt kan Kommunalbestyrelsen vælge en mindre låneoptagelse.

Lovgrundlag:

Lånebekendtgørelsen

*Herunder §2 stk. 3) **Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.***

Løsningsmuligheder:

1. Der optages lån på 4,9 mio. kr. med enten a) fast eller b) variabel rente og der deponeres 2,175 mio. kr. over 15 år.
2. Der optages lån på 2,7 mio. kr. med enten fast eller variabel rente.
3. Der optages ikke et lån.

Faglige overvejelser:

Når der ønskes låneoptagelse, skal der tages stilling til om lånet skal være fast eller variabelt forrentet. Det er forventningen, at de korte renter fortsat vil være på nuværende niveau på minus ca. 0,4 % i en årrække, og der er ingen udsigt til at renteniveauet vil stige. De lange renter er i løbet af den seneste tid faldet markant og ligger pt. på ca. 0,3 % for et 25-årig lån ved Kommunekredit.

Det er dog imidlertid ikke sikkert, at Kommunekredit vil tilbyde kommunen lånefinansiering for alle låneberettigede projekter. Kommunekredit har ændret praksis for låntagning. Det skal forstås på den måde, at der nu foretages vurdering om potentielt ulovligt statsstøtte fra deres side, for hvert kommunalt anlægsprojekt. Ud fra sidste års tilbagemelding skal kommunen være indstillet på, at låntagning vedr. Ballen Havns solceller mv. ikke kan gennemføres via Kommunekredit. Her skal et lån således optages ved et andet kreditinstitut, forventeligt til en marginalt højere rente.

I forbindelse med den igangværende proces om ombygning af Samsø Skole har Kommunalbestyrelsen fastsat en ramme for egenfinansiering af kassen via opsparede midler på i alt 20 mio. kr. Såfremt målsætning om minimumskassebeholdning på 10 mio. kr. skal opret-holdes er det således nødvendigt, at der optages lån jf. løsning 1 for at undgå et ikke bud-getteret kassetræk.

En evt. deponering kan indgå i rammerne for en evt. kapitalforvaltning (se særskilt sag på dagsorden). Det er forvaltningens vurdering at et beløb på ca. 2,2 mio. kr. er på "smertegrænsen" i lyset af at der også over for Østjyllands Brandvæsen allerede er stillet en deponering i udsigt (KB 139 af 26. juni 2018 og KB 485 af 3. marts 2020). Der er der oplyst om muligheden for at Samsø Kommune deponerer yderligere midler på op til ca. 0,4 mio. kr., såfremt Brandvæsenet ikke opnår lånedispensation. Udtrykket "smertegrænsen" skal forstås på den måde at Kommunalbestyrelsen dermed ikke kan disponere over ca. en fjerdedel af sin grundkassebeholdning på 10 mio. kr. set over en årrække. Beløbet mindskes dog med 1/15-del hvert år, svarende til knap 150 t.kr.

Pga. den lange bindingsperiode er placering af en deponering oplagt til at indgå i en evt. aftale om kapitalforvaltning. Den hertil hørende renteindtægt medregnes i sagen om kapitalforvaltning (og dermed ikke her), fordi den i givet fald vil være relateret som en del af grundkassebeholdning.

Økonomi:

Følgende omkostninger er angivet for et 25-årigt aftalelån efter annuitetsprincip finansieret af Kommunekredit tillagt et mindre margen. Renteniveauet vil ændre sig, formentlig kun marginalt, frem til et evt. låneoptagelse.

Til løsningsmulighed 1

- a) Årlig ydelse på ca. 210 t.kr. ved fast rente
- b) Årlig ydelse på ca. 190 t.kr. ved variabel rente

Til løsningsmulighed 2

- a) Årlig ydelse på ca. 116 t.kr. ved fast rente
- b) Årlig ydelse på ca. 105 t.kr. ved variabel rente

Løsning 2 vil medføre et kassetræk på ca. 2,2 mio. kr. Til gengæld vil der ikke være behov for at deponere pga. garantistillelsen for Samsø Efterskole.

Løsning 3 vil medføre et kassetræk på ca. 4,9 mio. kr. Heller ikke vil løsning 3 vil der være behov for at deponere midler.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at der optages et lån på 4,9 mio. kr. med fast rente og at der deponeres 2,175 mio. kr. over 15 år (løsningsmulighed 1b).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Økonomiudvalget anbefaler, at der optages et lån på 4,9 mio. kr. med variabel rente og at der deponeres 2,175 mio. kr. over 15 år (løsningsmulighed 1a).

Punkt 494: Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2019 - ØU - KB

Sagsfremstilling

494. Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1192

Dok.nr.: 741-2020-13963

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Der fremlægges opgørelse over mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2019 på drift og anlæg. Kommunalbestyrelsen skal med afsæt i forvaltningens indstilling godkende overførsel af over-/underskud på de forskellige områder til budgettet for 2020.

Sagsfremstilling:

Der er et samlet overskud på driften i 2019 (hovedkonti 0 og 2-6) på ca. 16 mio. kr. Derudover er der et mindre overskud vedr. kommunens samlede renteudgifter på ca. 0,3 mio. kr. Dvs. et samlet overskud på ca. 16,3 mio. kr. på den ordinære drift i forhold til det korrigerede budget.

Jf. den administrative indstilling afregnes der ca. 1,6 mio. kr. med kassen og der overføres et samlet decentralt underskud på ca. -1,1 mio. kr. Der gøres særligt opmærksom på, at indstillingen indeholder øremærkede overførsler på i alt 15,6 mio. kr.

På anlægssiden er der et overskud på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En stor andel heraf fremkommer ved endnu ikke forbrugte midler til skoleombygning. På anlægssiden indstilles det at overføre ca. 7,3 mio. kr. til 2020 og at afregne 2,5 mio. kr. til kassen. Det bemærkes i den forbindelse, at det anlægsbeløb, som indstilles til kasseafregning, ikke er til fri disponering. Begrundelsen herfor består hovedsageligt i, at de i 2019 modtagne tilskudsbeløb vedr. 3-Projektet og Vej til Ballen Færghavn allerede blev medtaget i den opgørelse for kassebeholdning ved Budgetseminar 2, som lå til grund for Kommunalbestyrelsens disponering vedr. skoleombygningens egenfinansiering. Pengene kan dermed ikke bruges en gang til.

Kommunens samlede regnskab for 2019 er rent bogføringsmæssigt afsluttet. Det har dog ikke været muligt at kunne afslutte udarbejdelsen af selve årsrapporten til godkendelse sammen med politisk behandling af overførslerne. Årsrapport for 2019 fremlægges til politisk behandling i april.

Helt overordnet kan resultatet på driften betegnes som tilfredsstillende. De fleste forvaltningsområder har opnået et overskud. I 2019 er der flere forskellige årsager, som tilsammen bidrager til det positive resultat på bundlinjen. Heriblandt det tværgående område, hvor især ikke-forbrugte puljer bidrager positivt, men også trafikområdet, hvor der har været en væsentlig indtægtsstigning. På det tekniske område er der et større overskud på grund af udskudt afregning til asfaltarbejde.

Jf. regler om overførselsadgang i kommunens kasse- og regnskabsregulativ bliver et centralt over-/underskud afregnet med kassen. Decentralt over-/underskud bliver overført til kommende regnskabsår. Ved langt de fleste driftsområder / afdelinger følger indstillingerne til overførslerne reglerne i kasse- og regnskabsregulativet. Der anmodes enkelte steder om kompensation for specifikke forhold, som Kommunalbestyrelsen ved tidligere lejlighed, f.eks. ved budgetlægning for 2020, har løftet ved at tildele flere budgetmidler.

Endvidere er der en del områder, som har et overskud, der er større end de 10 %, hvilket ellers er den øvre grænse for overførselsregler, jf. kasse- og regnskabsregulativet. På grund af overskuddets og områdernes karakter, herunder flere øremærkede projekter, er det forvaltningens indstilling, at overskuddet alligevel skal overføres.

På samme vis indstilles det også, at der overføres et underskud, der i enkelte tilfælde er større end de tilladte -5 %. De konkrete afvigelsesforklaringer og indstillinger til overførsler for samtlige kommunale driftsområder og anlæg fremgår af vedhæftede bilag.

Løsningsmuligheder:

1. Indstillingen til overførsler fra regnskab 2019 til 2020 jf. bilaget godkendes.
2. Indstilling til overførsler fra regnskab 2019 til 2020 jf. bilaget godkendes med ændringer.
3. Indstilling til overførsler fra regnskab 2019 til 2020 tilbagesendes til yderligere behandling.

Faglige overvejelser:

Der er fem forhold, som er relevant at fremhæve til behandling af indstilling til overførslerne. Som det fremgår af bilagets forside er der et samlet beløb på ca. 1,85 mio. kr. til Kommunalbestyrelsens disponering.

For det første, er der tale om et meget højt beløb, når der i indstillingen fremgår en øremærket overførsel på 15,6 mio. kr., set i relation til den hertil afsatte tekniske budgetramme for overførslerne i Budget 2020 på 3,5 mio. kr. Såfremt alle 15,6 mio. kr. skulle blive brugt på serviceudgifter i 2020, vil kommunen ikke kunne overholde sin egen serviceramme og vil dermed risikere en økonomisk sanktion. Hertil bemærkes det dog, at en række af disse øremærkede midler rent teknisk:

- kan håndteres som anlæg, der ikke vil påvirke servicerammen (f.eks. asfalt, havne og dokning)
- flyttes til ikke-serviceområder (f.eks. vedr. sygedagpenge og forsikrede ledige)
- ikke forventes at blive anvendt i væsentlig omfang i 2020 (f.eks. vedr. lønpuljer, opsparede midler til hurtigfærgen)

Tilsammen udgør disse punkter ca. 11,5 mio. kr. De resterende overførsler udgør dermed et niveau, som matcher den budgetlagte overskudspulje.

Det andet væsentlige forhold er den konstaterede negative udvikling i kommunens udgifter til overførselsindkomster, særligt sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige, målt i forhold til den forudsatte udvikling for området i Budget 2020. Som det fremgår af årets første budgetopfølgning forventes der i 2020 et underskud på 2,7 mio. kr. vedr. sygedagpenge og forsikrede ledige. Jf. forvaltningens indstilling bliver der overført 1,35 mio. kr. fra overskuddet af Risikopuljen og sundhedsudgifter i 2019 til områderne i 2020. Det er dog forvaltningens vurdering, at der vil være brug for flere budgetmidler. Det forventes derudover, at den aktuelle sundhedskrise pga. Corona virus yderligere vil forværre situationen.

For det tredje, er der en række afdelinger og områder, som til en vis grad vil blive negativt påvirket af at få overført et underskud; hvor der så skal tages initiativer til afdrag, set i sammenhæng med de i forvejen eksisterende udfordringer i opretholdelsen af den daglige drift. Det kan være, at der ud fra en politisk vurdering ønskes en mere graderet profil til overførslerne enkelte steder.

Det fjerde forhold drejer sig om, at Kommunalbestyrelsen i de senere år har vurderet overførslerne i sammenhæng med enkelte problemstillinger, der er kommet frem via dialogmøderne mellem fagudvalg og områderne, og anvendt en del af overførslerne til at afsætte budgetmidler til nogle få engangsudgifter.

Endelig, har Kommunalbestyrelsen også mulighed for at anvende en del af de 1,85 mio. kr., som er indstillet afregnet med kassen, til at øge egenfinansieringen for ombygning af Samsø Skole.

Økonomi:

Økonomi fremgår af bilagsdelen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at indstillingen til overførsler fra regnskab 2019 til 2020 jf. bilaget godkendes.

Bilag

741-2020-14001 130320-Overførsler2019-1000kr

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Bilag

130320-Overførsler2019-1000kr

Punkt 495: Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2010 - ØU - KB

Sagsfremstilling

495. Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2010 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1139

Dok.nr.: 741-2020-13400

Sagsbeh.: ILA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af marts godkende de overordnede rammer, principper og processer for kommende års budgetlægning.

Sagsfremstilling:

Der skal tages stilling til, om vedhæftede budgetlægningsprocedure for 2021 kan godkendes.

Proceduren er forankret i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Datoer og proceshåndlinger for Budget 2021 fremgår af bilag 2, der er tilpasset Samsø Kommunes mødekalender og centralt fastsatte frister.

Budgetlægningsproceduren for 2021 består derfor af bilag 1 og 2 i fællesskab.

Centrale elementer vedr. budget 2021:

- Tilskudsudmelding

Staten kommer med sin udmelding om det garanterede skattegrundlag samt tilskud/udligning ved udgangen af juni. Resultatet af økonomaftalen mellem Staten og Kommunerne er ligeledes først kendt midt i juni måned.

- Udligningsreform

Det er usikkert, hvornår udligningsreformen gennemføres, og hvordan de afsluttende forhandlinger påvirker budgetlægningen 2021, herunder

§ Det ekstraordinære ø-tilskud

Samsø Kommune afventer udmelding om, hvorvidt det ekstraordinære ø-tilskud på 10 mio. kr. fortsætter (modtaget i 2019 og 2020).

Forvaltningen vil med baggrund i denne udmelding vurdere om der evt. opstår en forværring af kommunens økonomiske situation og i det tilfælde sende en ansøgning om særtilskud. Under alle omstændigheder udarbejdes en ansøgning om lånedispensation til skolebyggeri.

§ Finansieringstilskud

Kommunerne har fået dette tilskud siden 2013, men det vides på nuværende tidspunkt ikke, om det vil blive videreført. For Samsø Kommune har finansieringstilskuddet haft en årlig effekt på godt 2 mio. kr.

- Drift

Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til større uundgåelige budgettilpasninger i forhold til reformer / lovændringer.

Resultat af budgetopfølgning 2020 viser et forventet underskud på overførselsområdet på 2,7 mio. kr.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

-

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse.

Høring/partshøring:

-

Historik:

Kasse- og regnskabsregulativ for Samsø Kommune.

Løsningsmuligheder:

1. Budgetlægningsproceduren godkendes i den form, som fremgår af bilag 1 og 2.
2. Budgetlægningsproceduren godkendes med ændringer / tilføjelser til bilag 1 og 2.
3. Budgetlægningsproceduren sendes tilbage til forvaltningen til yderligere behandling.

Faglige overvejelser:

Chefgruppen har evalueret seneste års budgetlægningsproces.

Sidste års folketingsvalg betød, at økonomiaftalen kom langt senere på plads, hvorfor de oprindeligt vedtagne mødedatoer rykket. Forhandling af udligningsreformen kan evt. betyde, at nogle mødedatoer også i år må rykkes.

Bortset herfra er det fortsat vurderingen, at processen har fungeret tilfredsstillende. Der er modtaget lignende tilbagemeldinger fra det politiske system.

- Overordnet årscyklus

Er iht. kasse- og regnskabsregulativet fastlagt som det styringsværktøj, der skaber sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Derfor er den grundlæggende struktur bestående af dialogmøder, temadag og budgetseminar bibeholdt.

- Opdeling af budgetmaterialet

Forvaltningen vurderer, at opdelingen i den overordnede økonomiske politik, grundbudget 1 og nødvendige budgetændringer (G2) samt fokuspunkter, politiske opfølgingspunkter og besparelser har fungeret efter hensigten.

- Budgetkatalog

For at kunne have tilpas handlefrihed til at kunne sikre et budget i balance, men også for at give Kommunalbestyrelsen mulighed for at prioritere evt. nye tiltag (fokuspunkter), lægger forvaltningen op til, at der i lighed med tidligere år udarbejdes et budgetkatalog.

- Høringsprocessen

I budgetlægningen for 2020 blev indarbejdet et fælles informationsmøde i starten af høringsperioden for hele MED-systemet, men også for bestyrelser i børnehaver, dagplejen og skolen, samt senior- og handicapråd. Der har været positiv tilbagemelding, hvorfor dette opretholdes i forslaget for 2021.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

-

Økonomi:

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Samsø Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Andre konsekvenser:

-

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at budgetlægningsproceduren godkendes i den form, som fremgår af bilag 1 og 2 (løsningsmulighed 1).

Bilag

741-2020-13421 Bilag 1 princip og procedure

741-2020-13992 Bilag 2 - KB - tids og handleplan for Budget 2021 v2

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Økonomiudvalget anbefaler økonomichefens indstilling.

Bilag

Bilag 1 princip og procedure

Bilag 2 - KB - tids og handleplan for Budget 2021 v2

Punkt 496: Beslutning om indgåelse af aftale om kapitalforvaltning - ØU - KB

Sagsfremstilling

496. Beslutning om indgåelse af aftale om kapitalforvaltning - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-4927

Dok.nr.: 741-2020-13456

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Ved sidste møderunde havde Økonomiudvalget en temadrøftelse om kapitalforvaltning. Med afsæt i de hertil skitserede muligheder har Økonomiudvalget ønsket at få fremlagt forslag til kapitalforvaltning på forskellige niveauer og hertil hørende beregninger, således at udvalget kan udmønte den ved budgetlægning for 2020 besluttede rentebesparelse.

Sagsfremstilling:

Ved budgetlægning for 2020 indgik der beslutning om en rentebesparelse på 300 t.kr. Besparelsen opnås ved, at en del af kommunens likvider flyttes over i formueforvaltning, hvor der kan opnås en forrentning, frem for nuværende placering på almindeligt indlån på bankkontoen, hvor kommunen modsat betaler rente af sit indestående.

Forvaltningen har fremsendt forskellige principielle løsningsforslag til Økonomiudvalgets møde i december 2019. Økonomiudvalget har ønsket afholdelse af temadrøftelse om kapitalforvaltning forinden endelig stillingtagen. På mødet d. 26. februar har en specialist fra kommunens bank præsenteret forskellige aspekter i forbindelse med kapitalforvaltning, og udvalget havde mulighed for at stille spørgsmål. Efter drøftelsen har udvalget besluttet at få fremlagt en beslutningssag for indgåelse af kapitalforvaltning på forskellige niveauer.

Samsø Kommune har i længere tid haft en samlet likviditet på omkring 50 mio. kr. i gennemsnit.

På en meget groft overordnet plan kan kassen indeles i følgende dele:

- A. Grundkassebeholdning på 10 mio. kr.
- B. Øremærkede midler og mellemregningskonti 5 mio. kr. (f.eks. mellemregning med boligkontoret vedr. Kildemosen eller løn- og barselpuljer)
- C. Opsparing Samsø Skole på 20 mio. kr.
- D. Opsparing hurtigfærge 10 mio. kr.
- E. Øvrige regnskabs- og finansforskydninger 5 mio. kr.

Til A

Det vil være oplagt, at grundkassebeholdningen indgår i kapitalforvaltningen. Der er som udgangspunkt tale om midler, som ikke er nødvendig for den daglige drift, men som udgør en likviditetsmæssig sikkerhed.

Til B

På samme måde kan også de øremærkede midler og mellemregningskonti betragtes, da der her normalt ikke er større bevægelser under ét, og idet pengene almindeligvis ikke bruges på én gang.

Til C

Opsparing til Samsø Skole vil blive anvendt i perioden 2020 til 2022 (og evt. senere). Dog er det forventningen at størstedelen af kassetrækket først vil ligge i anden halvdel af 2021 og hele 2022. Såfremt kommunen modtager lånedispensationer, kan dette forsinke anvendelsen af opsparede midler. Det kan derfor overvejes, om f.eks. halvdelen af midlerne kan indgå i kapitalforvaltningen.

Til D

Opsparing til drift af hurtigfærger (herunder kannibalisme) vil blive anvendt i perioden 2020 til 2022. Dog er det forventningen at størstedelen af kassetrækket også her først vil ligge i 2021 og 2022. Det bemærkes at der indgår bufferpuljer til begge ruter på tilsammen 3 mio. kr. hvert af årene. Det kan således også her overvejes om midlerne kan indgå i kapitalforvaltningen og frigøres gradvis, når der er brug for dem.

Til E

Ved regnskabs- og finansforskydninger er der i modsætning til punkt B som udgangspunkt en forventning om, at midlerne bruges i den nærmere fremtid, såsom ved anlægsprojekter eller almindelig decentral overskud.

Det skal dog understreges, at der i kommunens drift er mange forskelligrettede likvide bevægelser, som påvirker kassen. Typisk er det udgiftsafvigelser i forhold til budgettet på et område, som er årsagen hertil (f.eks. har der i regnskabsåret 2019 været en tilgang af likvider pga. ikke-afholdte udgifter til asfalt, derimod en afgang af likvider pga. øgede udgifter til bl. a. sygedagpenge).

Ud fra ovenstående inddeling kan der opstilles følgende muligheder:

Mulige niveauer for kapitalforvaltning		
1	A	10 mio. kr.
2	A + B	15 mio. kr.
3	A + B + $\frac{1}{2}$ C	25 mio. kr.
4	A + B + $\frac{1}{2}$ C + D	35 mio. kr.

Der vil altid være mulighed for at frigøre midlerne fra kapitalforvaltning indenfor 2 dag. Dog er det en fordel, at midlerne som udgangspunkt forbliver i formueaftalen i to år for at minimere risikoen for tab. Angående midler vedr. skoleombygning og hurtigfærge vil disse således kunne indgå.

Lovgrundlag: Styrelsesloven

Historik:

ØU 463 fra d. 26.2.2020: Temadrøftelse om formueforvaltning

ØU 416 fra d. 3.12.2019: Beslutning om udmøntning af rentebesparelse

Løsningsmuligheder:

- Der indgås aftale om kapitalforvaltning med et startkapital på
 - 10 mio. kr.
 - 15 mio. kr.
 - 25 mio. kr.
 - 35 mio. kr.
- Der indgås ikke aftale om kapitalforvaltning.

Faglige overvejelser:

Indgåelse af kapitalforvaltning er forbunden med en anden risiko end placering på bankindlån.

Omvendt medfører nuværende rentesituation en stigende udgift, idet kommunens kassebeholdning har været på et højt niveau og vil fortsat være det i et stykke tid. Der er derfor finansielle grunde for en overvejelse af andre alternativer. I den sammenhæng kan det siges, at langt de fleste kommuner anbringer overskydende likvider i kapitalforvaltning.

Økonomi:

Såfremt der ikke indgås aftale om kapitalforvaltning er nuværende situation den, at kommunens gns. likviditet på ca. 50 mio. kr. med en indlånsrente på ca. -0,75 % medfører en renteudgift på 375 t.kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsår er der vedtaget en besparelse på 300 t.kr. ved overgang til kapitalforvaltning frem for en ren indlånsplacering. Fra politisk side blev der også ønsket at få afdækket, om besparelsen kan opnås ved ekstra ordinært afdrag.

Som det fremgår af den første behandling af sagen i Økonomiudvalg i december 2019 er det muligt at afdrage ekstraordinært på kommunens langfristet gæld og opnå en rentebesparelse. Denne afdrag vil dog være forbunden med et betydelig kurstab. Herudover er det væsentligt at bemærke, at en ekstraordinært afdrag vil også være forbunden med en genbehandling af de 20 mio. kr., som er afsat som egenfinansiering for ombygning af Samsø Skole.

Med afsat i oven fremførte niveauopdeling kan der opstilles følgende økonomiscenarier for to forskellige risikoprofiler. Banken har umiddelbart peget på profil 1, men samtidig oplyst at andre kommuner har en anden vægtning, f.eks. profil 2. Kommuner må dog samlet set ikke have mere end 50 % af aktier og virksomhedsobligation HY tilsammen.

Risikoprofil 1	Vægtning	Gns. Rente	10	15	25	35
Danske Obligationer	70%	0,3%	21.000	31.500	52.500	73.500
Virksomhedsobligationer IG	10%	1,6%	16.000	24.000	40.000	56.000
Virksomhedsobligationer HY	10%	3,3%	33.000	49.500	82.500	115.500
Aktier	10%	5,5%	55.000	82.500	137.500	192.500
Renteindtægt			125.000	187.500	312.500	437.500
Omkostning kapitalforvaltning	100%	0,5%	50.000	75.000	110.000	150.000
Gevinst kapitalforvaltning			75.000	112.500	202.500	287.500
Besparelse indlån bank	100%	0,75%	75.000	112.500	172.500	237.500
Samlet økonomisk gevinst			150.000	225.000	375.000	525.000

Risikoprofil 2	Vægtning	Gns. Rente	10	15	25	35
Danske Obligationer	50%	0,3%	15.000	22.500	37.500	52.500
Virksomhedsobligationer IG	20%	1,6%	32.000	48.000	80.000	112.000
Virksomhedsobligationer HY	15%	3,3%	49.500	74.250	123.750	173.250
Aktier	15%	5,5%	82.500	123.750	206.250	288.750
Renteindtægt			179.000	268.500	447.500	626.500
Omkostning kapitalforvaltning	100%	0,5%	50.000	75.000	110.000	150.000
Gevinst			129.000	193.500	337.500	476.500
Besparelse indlån bank	100%	0,75%	75.000	112.500	172.500	237.500
Samlet økonomisk gevinst			204.000	306.000	510.000	714.000

Der gøres opmærksom på, at den angivne gns. rente er udtryk for markeds gennemsnitlig forventning for den opnåelige rente for en given investeringsform. Som det blev fremhævet ved temamødet, har der historisk set været afvigelser i begge retninger i de enkelte finansår. Derfor anbefales det, at placere midlerne som minimum med et toårigt sigte.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til politisk drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Punkt 497: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2019 - ØU - KB

Sagsfremstilling

497. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1001

Dok.nr.: 741-2020-13463

Sagsbeh.: RHS

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2019 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes fire af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

Ved hvert månedsskift udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgingsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision.

Faglige overvejelser:

Resultatet af budgetopfølgningen er både klassisk opdelt i central og decentral økonomi, samt i serviceudgifter og brugerfinansierede områder.

Den decentrale økonomi har som udgangspunkt overførselsadgang mellem regnskabsår, hvorimod den centrale økonomi afregnes med kassen ved årets regnskabsafslutning.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældre- og store dele af sundhedsområdet, det specialiserede socialområde og administrationen.

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområdet er ikke en del af serviceudgifterne.

Overførselsområdet udgøres af f.eks. førtidspension, kontanthjælp, boligsikring, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob og dagpenge til forsikrede ledige. Endvidere er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke en del af serviceudgifterne.

En samlet overskridelse af kommunens serviceudgifter vil kunne resultere en økonomisk sanktion for kommunen. Der kan blive tale om en sanktion, såfremt det oprindelige vedtaget budget overskrides, samt at kommunerne samlet overskrider deres fælles ramme.

Økonomi:

Samsø Kommune	Forbrug JAN - JAN 2020	Korr. budget 2020	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
Samsø Kommune – Drift	25.567.065	295.741.000	299.195.000	-3.454.000
Direktionen, Stabe og tværgående konti	4.147.919	42.805.000	42.805.000	0

Teknisk Forvaltning	3.591.129	16.323.000	15.917.000	406.000
Børne- Unge- og Kulturforvaltningen	4.760.887	60.035.000	60.725.000	-690.000
Social- og beskæftigelsesforvaltning	11.608.786	164.955.000	168.125.000	-3.170.000
Samsø Trafik	1.458.346	11.623.000	11.623.000	0
Konto 7 - Skatter, renter og tilskud/udligning	-36.435.464	-319.723.780	-319.723.780	0

Samsø Kommune – Drift	Decentral	Central	Total
Fordeling Serviceudgifter	-464.000	-290.000	-754.000
Fordeling Andre Udgifter	0	-2.700.000	-2.700.000
Total	-464.000	-2.990.000	-3.454.000

Samlet set har Samsø Kommune et underskud på **serviceudgifterne** på -754.000 kr. Overførslerne fra 2019 er ikke medtaget.

Det samlede resultat er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -464.000 kr. og et underskud på de centrale konti på -2.990.000 kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt afvigelser på de **andre udgifter** på -2.700.000 kr.

Det giver et **samlet resultat for driften** på -3.454.000 kr.

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene.

Budgetopfølgning for konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående forventede driftsresultat.

Der forventes balance på konto 7 i 2020.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 9. marts 2020:

Fraværende: Ingen

EBU indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at budgetopfølgningen pr. 31.01 2020 godkendes.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Budgetopfølgningen godkendt.

Bilag

- 741-2020-13468 Bilag 5 Social- Sundhed og Beskæftigelse
741-2020-13467 Bilag 4 Børn- Unge og Kultur
741-2020-13466 Bilag 3 Projekter-januar
741-2020-13465 Bilag 2 Anlæg-januar
741-2020-13464 Bilag 1 Teknik og Miljø januar

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Bilag

- Bilag 5 Social- Sundhed og Beskæftigelse
Bilag 4 Børn- Unge og Kultur
Bilag 3 Projekter-januar
Bilag 2 Anlæg-januar
Bilag 1 Teknik og Miljø januar

Punkt 498: Projektbeskrivelse Samsø NY Skole | SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

498. Projektbeskrivelse Samsø NY Skole | SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1012

Dok.nr.: 741-2020-7193

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Der anmodes om en beslutning vedrørende *omfang* og *udbudsform* for byggeprojektet Samsø Ny skole.

Sagsfremstilling:

Omfang.

Projektgruppen for skolebyggeriet har siden projektstart i oktober arbejdet med at danne et overblik over eksisterende fysiske rammer og den pædagogiske virkelighed på skolen.

Bygningernes tilstand, anvendelse og omfang er kortlagt og registreret og digitaliseret. Gennem en række forventningsafstemmende og behovs- og brugerinddragende møder med ledelse og pædagogisk personale ved skolen, centerklasserne og SFO, er ønsker og behov registreret, analyseret og gennemarbejdet i flere omgange, så et velbegrunderet og kvalificeret bud på en overordnet plan for hele skolebyggeriet kan præsenteres.

Helhedsplanen for skolebyggeriet er inddelt i fire etaper, med ni udførelsesmæssige og økonomiske delelementer. Delelementerne beskrives kort i nedenstående punkt "Løsningsmuligheder", og i sin helhed, med tegninger og diagrammer, i vedlagt bilagsmappe:

"Byggeprojekt Samsø Ny skole –

Projektgruppens forslag til projektomfang, projektopdeling og udbudsform".

1) Første etape af helhedsplanen er hovedprojektet i planen, og defineres som **Basiselementet** i nærværende sag, og er kalkuleret til at kunne udføres inden for bevillingen på 20 mio. kr.

2) Anden etape er beskrevet i bilaget som **Del A**.

Dette er en foreslået udvidelse af basiselementet. Byggeriet er kalkuleret til at kunne udføres inden for et budget på 27 mio. kr.

3) Tredje etape er beskrevet i bilaget som **Del B**.

Dette er en foreslået udvidelse af Del A, anden etape. Byggeriet er kalkuleret til at kunne udføres inden for et budget på 34 mio. kr.

4) Fjerde etape er beskrevet i bilaget som **Del C1 – C6**.

Disse seks dele er de resterende delelementer der skal udføres efter Del B, for at udføre den overordnede plan i sin helhed. Hver del er selvstændigt kalkuleret, og kan udføres successivt eller i en uafhængig rækkefølge.

Udbudsform

Udarbejdelse af helhedsplanen med angivelser af rum og arealer, har været et vigtigt redskab for at fastlægge de forskellige muligheder for etapedeling. Forslagene til etaper, er et rumprogram, lagt ud som en realistisk og funktionel planløsning, så de behov for arealer og ønskede rumsammenhænge, kortlagt gennem processen kan aflæses. Arealbehovet er dermed kvalificeret. De etaper af helhedsplanen, der vælges udført, vil i næste fase danne grundlag for en grundig funktions- og arealbeskrivelse for det kommende udbud.

Projektgruppen har vurderet at udbuddet kan laves som et totalentrepriseudbud eller et totalrådgivningsudbud. I vedlagte bilagsmappe er der beskrevet fordele og ulemper ved de to former. Tidsplaner for begge former er gengivet.

5) + 6)

Projektgruppen anbefaler, at der udarbejdes et totalentrepriseudbud, hvor 3-4 teams bestående af totalentreprenør, arkitekt- og ingeniørvirksomhed konkurrerer på pris og kvalitet af deres tegnede arkitektforslag, som del af deres tilbud. Hermed er det muligt at arkitektforslagene indgår som en del af bedømmelsen, samtidigt med at den endelige pris for byggeriet bliver fastlagt på et tidligt tidspunkt i processen. Udbudsmaterialet vil ud over den vejledende helhedsplan og valgte etape bestå af beskrivelser og krav til tekniske løsninger, krav til totalentreprenørens ydelser i forbindelse med deres projektering og udførelse, samt kriterier og proces for udvælgelse af vinder. Ydelseskraverne til totalentreprenørens projektering, vil formuleres i udbuddet således at totalentreprenørerne skal undgå funktionsudbud, og lave grundigere

beskrivelser til sine underentreprenører, end ved almindelige totalentrepriser. Således sikres at lokale underentreprenører kan konkurrere på opgaverne på lige fod med andre.

Projektgruppen har i vedlagte bilagsmappe beskrevet konsekvenser angivet følgende grunde for at vælge ovennævnte entrepriseform:

- a) Tidlig fastlæggelse af økonomi
- b) Projektgrundlaget/byggeprogrammet er udarbejdet i en detaljeringsgrad, som egner sig til udbud i totalentreprise
- c) I forbindelse med udbuddet modtages arkitektforslag fra hver af de bydende, som indgår i bedømmelsen. Bygherre har her fuld indflydelse på hvilke parametre der skal vægtes i processen - fx arkitektur og funktion.
- d) Der kan tegnes kontrakt med en mellemstor totalentreprisevirksomhed, som har kapacitet til at styre/projektledes byggesagen
- e) Én kontrakt til bygherren = færre grænseflader
- f) Lokale håndværkere har mulighed for at byde ind som underentreprenører.
- g) Mindre deletaper kan trækkes ud af totalentrepriseudbuddet, og håndteres af forvaltningen

7) + 8)

Alternativet til totalentrepriseudbud, er et totalrådgivningsudbud. Dette giver en længere projekteringstid og to udbudsprocesser, og følgelig en længere tidsplan. Se bilagsmappe for yderligere beskrivelse.

Høring/partshøring:

Høringssvar fra møde med skolebestyrelsen den 3. marts. 2020 er vedlagt.

Historik:

KB godkendte den 28. maj 2019 anbefalingerne fra SKU fra den 7. maj 2019.

Anbefalingerne fra udvalget var at;

- *der udarbejdes en overordnet plan for hele skolebyggeriet, og at byggeriet derefter inddeles i flere selvstændige etaper.*
 - *byggeriet bliver et supplerende/forandrende byggeri af de eksisterende bygninger, og dermed en kombination af nye og ældre bygninger.*
 - *der arbejdes hen mod, at skolen samles om et hjerterum.*
- første del af byggeriet omhandler SFO og en indskolingsafdeling, der kan rumme klasser på 25 elever og derover. Det drejer sig om stamklasser 0-3 klassetrin.*
- *der skal medtænkes bæredygtighed ift., at belægningsgraden på lokaler generelt forbedres, uden at dette betyder, at SFO mister eget stamlokale. Tanken er at SFO og indskolingen anvender fælles værkstedslokaler.*
 - *m² reduceres, således at der i planlægningen arbejdes ud fra Samsø Skole, - som én samlet bygningsmasse, hvor lokalerna kan anvendes fleksibelt.*
 - *Tolderhuset, den nye Realskole og den gamle Realskole, i fremtiden ikke skal være en del af Samsø Skole – anvendelsen af disse bygninger afklares senere i en selvstændig beslutningsproces.*
 - *der medtænkes nyt musiklokale i byggeplanerne, idet det nuværende er placeret i den gamle Realskole.*
 - *der i byggeriet medtænkes: Toiletfaciliteter – de nuværende er nedslidte, og der er alt for få. Grupperum, depotplads, kontor, administration og mødelokaler.*

Løsningsmuligheder:

Omfang.

1. Kun første etape, **Basiselementet** udføres.

Kort beskrivelse:

Basiselementet består af en 921 m² stor to etagers tilbygning langs Samsøhallen ud mod skolegården, der indeholder indskolingen med 4 hjemklasser til 25 elever og SFO/Klub og Oasen. Samsøhallen åbnes op mod tilbygning, og med flere åbninger til lysindfald. Hjerterummet etableres langs hallen, som dermed medaktiveres til dette. Der udføres tilpasningsarbejder i mellembygningerne, så indgang til Samsø hallen med garderobe, også bliver indgang til indskoling/SFO fra vest, og så musik kan flyttes til sceneområdet. Nordområdet fraflyttes. Øvrige funktioner bliver hvor de er. (Basiselementet lever op til alle anbefalinger fra punktet "Historik", foruden det sidste punkt, hvor administrationen forbliver i eksisterende lokaler.)

2. Andre etape, **Del A** udføres (Basiselementet med udvidelse).

Kort beskrivelse:

Samme omfang som basiselementet, men tilbygningen udvides til 1.235 m², så fylder hele Samshallens længde. Der

bliver plads til 8 hjemklasser til indskoling og mellemtrin. Regnbuegangen nedrives.

3. Tredje etape, Del B udføres (Del A med udvidelse)

Samme omfang som Del A, men der anlægges nyt musiklokale på den anden side af hallen ud mod cykelskurene. Der etableres en teleskoptribune modsat musiklokalet mod hjerterummet, så der kan afholdes forestillinger fra musiklokalet. Samsøhallen kan stadig benyttes i sin helhed, ved at tribunen skubbes ind. Scenebygning nedrives, og ny hovedindgang til skolen etableres. Administration flyttes til Sydfløj.
(Helhedsplanens Del B lever op til alle anbefalingerne fra punktet "Historik")

4. Fjerde etape. Der udføres arbejder udover Del B.

Der bevilliges et udvidet beløb til at gennemføre en eller flere af delelementerne.

Del C1: Sydfløj renoveres og tilpasses moderne behov. Der etableres grupperum og nye toiletter.

Del C2: Sciencehus. Fysik udvides og Natur/teknik udvides med drivhus og udeområde. Nye toiletter etableres.

Del C3: Kreaafghus. Sløjd og hjemkundskabs bygning udvides. Billedkunst og håndarbejde flyttes, og der etableres fællesarealer og tillægsarealer til håndværk og design. Pedelbolig nedrives.

Del C4: Nordfløj/Hovedbygning. Mellembygning mellem samsøhallen og hovedbygning nedrives, og der etableres ny garderobe og indgang. Ny omklædning og depot på hver side af musik etableres. Der etableres lokaler til centerklasser og specialfunktioner (SSP etc.) i dagens garderobe, administration og mødefacilitetsarealer.

Del C5: Nordfløj/Hovedbygning. Nyt tag med ny isolering.

Del C6: Legeplads. Der etableres nye og moderne legepladser

Udbudsform.

Totalentrepriseudbud:

1. Den valgte etape udbydes i sin helhed i et ovennævnte totalentrepriseudbudsform.
2. Den valgte etape udbydes i ovennævnte totalentrepriseudbudsform, og enkelte deletapper håndteres lokalt af forvaltningen.

Totalrådgivningsudbud:

3. Den valgte etape udbydes i sin helhed i totalrådgivningsudbudsform.
4. Den valgte etape udbydes i totalrådgivningsudbudsform, og enkelte deletapper håndteres lokalt af forvaltningen.

Økonomi:

Omfang.

Der er bevilget 20 mio. kroner til skoleprojektet, og afsat mulighed til 2 gange låneadgang på 7 mio. kroner, som danner grundlag for løsningsmuligheder 1, 2 og 3.

Nedenstående kalkulation af disse tre løsningsmuligheder, er gennemarbejdet til et niveau med en lavere usikkerhed end i løsningsmulighed 4, som er kalkuleret med et større uforudset beløb.

Løsningsmulighed 1

Basiselementet kan udføres med et anlægsbudget på 20.000.000,-

Løsningsmulighed 2

Del A kan udføres med et anlægsbudget på 27.000.000,-

Løsningsmulighed 3

Del B kan udføres med et anlægsbudget på 34.000.000,-

Løsningsmulighed 4

Del C1 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 3.700.000,-

Del C2 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 4.800.000,-

Del C3 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 9.200.000,-

Del C4 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 15.000.000,-

Del C5 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 1.500.000,-

Del C6 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 2.000.000,-

Udbudsform.

De to udbudsformer har i princippet samme økonomiske konsekvens, dvs. at i sidste ende koster et byggeri det samme, om man vælger den ene eller den anden form. Der er vigtige forskelle til finansieringen, som beskrives kort nedenunder i løsningsmulighederne.

Løsningsmulighed 5 & 6.

Totalentrepriseudbud:

Her låses økonomien tidligt i processen, i det første udbud (Totalentrepriseudbuddet). Projekteringen skal udføres af totalentreprenørens rådgivere, efter kontrakten og økonomien af byggeprojektet er på plads.

Løsningsmulighed 7 & 8.

Totalrådgiverudbud:

Her låses økonomien først senere i processen. Det første udbud (Totalrådgiverudbuddet), finder bygherres rådgivere, som så projekterer hele projektet inden byggeriet udbydes i det andet udbud, hoved- eller fagentrepriseudbuddet (entrepriseudbuddet). I denne model skal rådgivers arbejde finansieres, inden kontrakten med de udførende og økonomien af byggeprojektet er på plads. Usikkerheden her, er at hvis byggeriet bliver meget dyrere end kalkuleret, og byggeriet stoppes, er udgifter til rådgivere allerede brugt.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller til politisk drøftelse og stillingtagen.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at forvaltningen fremstiller en sag til fornyet behandling, hvor at basiselementet samt delelementerne A og B iværksættes. (Løsningsmulighed 3) Under forudsætning af at låneadgangen fra 2018 overføres og ligeledes at det politisk vedtages, at der søges lånedispensation på 7 millioner kr.

Udvalget bemærker, at det ønskes, at der i udbuddet lægges op til flere løsninger på hovedindgangen – tættere på Sambiosen. Og at foreningslivet inddrages, således at fx depotrum mv i relation til samsøhallen indtænkes. Social- og Kulturudvalget anbefaler, at udbuddet udføres som en totalentreprise.

Bilag

- 741-2020-6809 Byggeprojekt Samsø Ny skole
- 741-2020-6808 Bilag_BSNS-02_Budgetramme
- 741-2020-6816 Bilag_BSNS-01_Tidsplan
- 741-2020-7170 Høringssvar til byggeprospekt for Samsø Skole

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Økonomiudvalget anbefaler SKU's indstilling med den tilføjelse, at det skal være en forudsætning i udbuddet, at projektet skal kunne skaleres ned til et udgiftsniveau på 20 mio. kr. Herudover lægger Økonomiudvalget stor vægt på et evt. fællesrum, et velfungerende og tilgængeligt musiklokale og kunstnerisk udsmykning.

Bilag

- Byggeprojekt Samsø Ny skole
- Bilag_BSNS-02_Budgetramme
- Bilag_BSNS-01_Tidsplan
- Høringssvar til byggeprospekt for Samsø Skole

Punkt 499: Opnormering af deltidsstilling i Familieafdelingen | SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

499. Opnormering af deltidsstilling i Familieafdelingen | SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1009

Dok.nr.: 741-2020-7201

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Familieafdelingen ønsker at opnormere en eksisterende deltidsstilling fra 27t. til 37 t.

Den vankante 27 t. stilling har været opslået i december 2019, men de kvalificerede ansøgere trak sig igen, da de ønskede fuldtidsansættelse.

Det forventes at ansættelse kan ske fra 1.8.2020 eller umiddelbart derefter.

Finansieringen sker inden for eget budgetområde.

Sagsfremstilling:

Familieafdelingen har gennem en lang periode været udfordret af vakante stillinger. Dette har medført et stort administrativt efterslæb, som nu er hentet ind. Dansk Socialrådgiverforening bekræfter Familieafdelingens hypotese om at rekruttering til deltid er yderst vanskeligt og at stillingen potentielt bruges som springbræt til en fuldtidsansættelse andet steds. Der er ikke ledige socialrådgivere på Samsø, hvorfor der skal rekrutteres udefra og her spiller udgiften til transport en væsentlig rolle i relation til aflønning på deltid.

Familieafdelingen ønsker at tiltrække kvalificerede ansøgere med erfaring gennem en stilling på fuld tid, eller tæt derpå, og med motivation i det faglige udviklingsarbejde, Familieafdelingen står foran med tidlig forebyggende indsats, samt øget fokus på anbringelses – og familieplejeområdet.

Med opnormeringen vil Familieafdelingen fremadrettet selv kunne levere en del af den forebyggende indsats, der i dag en omkostningstung post hos ekstern leverandør.

Lovgrundlag:

Lovgrundlaget for den ønskede opnormering ligger i servicelovens § 11, § 52.3.7 og § 66.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2011 at opnormere familieafdelingen med deltidsstilling på 20 timer.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. november 2017 at opnormere stillingen til en deltidsstilling på 28 timer.

Løsningsmuligheder:

1. Det godkendes at Familieafdelingen opnormerer en eksisterende deltidsstilling til en fuldtidsstilling, med finansiering inden for eget budgetområde som beskrevet i økonomiafsnittet.
2. Det godkendes at Familieafdelingen opnormerer en eksisterende deltidsstilling til en fuldtidsstilling, med finansiering inden for eget budgetområde som beskrevet i økonomiafsnittet. Med bemærkninger
3. Sagen afvises.

Faglige overvejelser:

Opnormeringen vil give mulighed for at optimere indsatsen for borgerne i form af øgede forebyggende tiltag, der modvirker mere omkostningstunge foranstaltninger.

Familieafdelingen skal efter § 11 tilbyde åben, anonym rådgivning og varetage forebyggende vejledningsforløb til børn og familier, der har behov for støtte til en afgrænset problemstilling.

Familieafdelingen vil, med en opnormering, udvide rådgivningen til at omfatte en fremskudt rådgivende funktion i skoler og dagtilbud, også med formål om at mindske fravær og skolevægring.

Regeringen har sat fokus på anbringelsesområdet og ny lovgivning fra 2019 stiller krav om øget støtte til plejefamilier ved anbringelser. Familieafdelingen ønsker, med en opnormering, at intensivere opfølgningen og kontakt med barnet i anbringelsessagerne for at sikre den optimale indsats i anbringelsen.

Opnormering vil ligeledes give ledelsesmæssig mulighed for at opkvalificere medarbejdere og kvalitetssikre den socialfaglige indsats, således at indsatser sker målrettet og løsningsfokuseret.

Økonomi:

Opnormering af den vakante stilling med op til 10 timer ugentligt, svarende til en øget årlig lønudgift på ca. 125.000 kr. inklusiv pension og haleydelser m.m.

Opnormeringen finansieres dels ved at frigive midler afsat til administrativ medarbejder (ca. 50.000 kr. årligt), og dels ved at flytte midler fra forebyggelsesområdet på konto 5 (75.000 kr.) i 2021 og overslagsårene. Besparelsen på det forebyggende område forventes som minimum at være 75.000 kr. årligt.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at det godkendes at Familieafdelingen opnormerer en eksisterende deltidsstilling til en fuldtidsstilling, med finansiering inden for eget budgetområde som beskrevet i økonomiafsnittet (Løsningsmulighed 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at det godkendes at Familieafdelingen opnormerer en eksisterende deltidsstilling til en fuldtidsstilling, med finansiering inden for eget budgetområde som beskrevet i økonomiafsnittet (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales.

Punkt 500: Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

500. Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-5030

Dok.nr.: 741-2020-7197

Sagsbeh.: BME

Åbent

Problemstilling:

Endelig godkendelse af Udviklingsplan for Ballen samt prioritering af de afsatte midler til realisering af planens elementer.

Sagsfremstilling:

Udviklingsplanen for Ballen er blevet til med grundlag i en omfattende dialog med lokalsamfundet, og materialet fra denne proces er samlet i rapporten "Borgernes perspektiver" (se bilag).

Ambitionen med udviklingsplanen er at skabe et dynamisk værktøj til brug for den fremtidige udvikling af byen.

Det er intentionen man løbende kan prioritere delelementer eller delprojekter i planen og iværksætte konkrete tiltag i Ballen.

Planen er for alle. Forhåbningen er, at det arbejde og den dialog, der har været omkring udvikling af Ballen fortsætter, med udgangspunkt i planen med lokalsamfundet som en aktiv medspiller i udviklingsarbejdet.

Den 26. november 2019 blev der afholdt borgermøde på Energiakademiet i Ballen hvor der var ca. 40 deltagere. Formålet var at få en indikation på hvilke af udviklingsplanens delprojekter der skal prioriteres først. Der blev arbejdet med de forskellige elementer i en workshop struktur, hvor de deltagende var delt op i grupper der tog udgangspunkt i et eller flere af planens emner. Denne form gav en del brugbare input som har været med til at danne grundlag for den prioritetsindstilling forvaltningen har vedlagt denne sag.

Her er der blevet lavet overslag på hvad de forskellige elementer koster at realisere samt anbefalinger til hvilke elementer forvaltningen har vurderet hensigtsmæssige at realisere først. Der valgt at prioritere hensynet til trafik, parkering, belysning samt fornyelse af Borgerforeningspladsen, Havnen, Sydmolen og en indsats omkring SAK-grundens fremtidige benyttelse. Herudover er det fundet hensigtsmæssigt at prioritere byens nye akse omkring Behrntsvej samt istandsættelse af stiforbindelserne til og fra byen (se bilag).

Lovgrundlag:

Udviklingsplanen er ikke udarbejdet i henhold til en specifik lovgivning, der sætter rammerne for arbejdet, men den relaterer sig til Planloven som følge af, at flere af delprojekterne også forudsætter planlægning i henhold til denne.

Det skal i tilknytning bemærkes, at det med udgangspunkt af udviklingsplanen er muligt at lave en eller flere lokalplaner, som fastlægger udviklingen juridisk bindende i henhold til Planloven.

Høring/partshøring:

Udviklingsplanen har været i høring fra den 28. oktober til den 23. december 2019.

Samsø Kommune har i perioden modtaget ét høringssvar. Dette går på at ville flytte placeringen af traktortrækket til et andet sted på øen og så bruge grunden til parkering i stedet.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med de i planen præsenterede muligheder for etablering af parkering inden der tages nye områder op.

Og på den baggrund anbefales det, at høringssvaret ikke fører til konkrete ændringer i planen.

Løsningsmuligheder:

1. Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen.
2. Godkendelse af prioriteringen af delprojekter, samt at der fremlægges en plan for områdeløft til politisk beslutning.
3. Udviklingsplan for Ballen samt prioriteringsindstilling sendes retur til forvaltningen til yderligere bearbejdning.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

I kommuneplanen har kommunalbestyrelsen forpligtet sig selv til at arbejde for en byudvikling af Ballen med det formål at fremme turismeerhvervet på havnen og i byen samt at sikre mulighederne for bosætning i Ballen gennem byfortætning.

Økonomi:

Kommunalbestyrelsen har afsat følgende ressourcer til projekter i Ballen.

- Programlægning 400.000 (penge er anvendt til at udarbejde udviklingsplanen),

- Sydmolen Ballen 450.000,
- P-Plads ved Ålebækken 350.000

Det er med udviklingsplanen mulig at udvælge en række delprojekter, som samles i en ”mini områdefornyelse”. Med en plan for en områdefornyelse kan statslige Landsbyuljemidler finansiere 60% af omkostningerne, således at kommunen ”kun” skal finansiere 40%.

Forvaltningen anbefaler, at en plan for områdefornyelse omfatter for ca. 100.000 fra havnenes stående anlægsbevilling. Det giver en samlet kommunal medfinansiering på 1.3 mio kr. og en finansiering på 1.92 mio kr. fra statslige landsbyuljemidler som er reserveret til Samsø. Samlet giver det muligheder for at finansiere projekter for ca. 3.2 mio kr. Heraf er de 0.4 mio kr. til programlægning og proces allerede brugt til det hidtidige planlægningsarbejde. Se vedlagte bilag for budget, og de af forvaltningen anbefalede prioriteringer af delprojekter.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning:

1. Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen.
2. Godkendelse af prioriteringen af delprojekter, samt at der fremlægges en plan for områdeløft til politisk beslutning.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2.

Til løsning nr. 2 anbefales følgende ændringer til forvaltningens anbefalinger;

Der flyttes 300.000 fra delprojekt A. til delprojekt Belysning.

I delprojekt E. flyttes 75.000 til Trappe til Krabbestranden, de resterende 25.000 til delprojekt Belysning.

Bilag

741-2019-20304 Udviklingsplan_Ballen_Udkast270819_reduceret

741-2019-20317 Borgernes perspektiver_Udkast270819_reduceret

741-2020-7107 Høringssvar, Aavej 20_Redacted

741-2020-7125 Bilag Områdeløft Ballen - delprojekter med skønnet økonomi

741-2020-7124 Bilag Udkast til tidsplan for delprojekter fra Udviklingsplan fra Ballen til områdefornyelse

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Bilag

Udviklingsplan_Ballen_Udkast270819_reduceret

Borgernes perspektiver_Udkast270819_reduceret

Høringssvar, Aavej 20_Redacted

Bilag Områdeløft Ballen - delprojekter med skønnet økonomi

Bilag Udkast til tidsplan for delprojekter fra Udviklingsplan fra Ballen til områdefornyelse

Punkt 501: Godkendelse af Planstrategi og lokal Agenda 21 - 2019, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

501. Godkendelse af Planstrategi og lokal Agenda 21 - 2019, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2019-424

Dok.nr.: 741-2020-7198

Sagsbeh.: BME

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen og ligeledes fremlægge en redegørelse for deres strategi for deres bidrag til en bæredygtig udvikling.

Sagsfremstilling:

Strategierne skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi for udviklingen, samt oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen.

Endvidere politisk målsætning for nedsættelse af miljøbelastningen, bæredygtig regional udvikling eller byudvikling og byomdannelse, inddragelse af befolkningen og erhvervslivet det lokale Agenda 21 arbejde, og samspil med en bredde af sektoraktiviteter.

Kommunernes lokale Agenda 21strategi skal desuden indeholde målsætninger for fremme af biologisk mangfoldighed.

Forslaget til Planstrategi og lokal Agenda 21 – 2019 har været i høring i otte uger henover vinteren 2019/2020.

Lovgrundlag:

Planlovens § 23 a.-f.

Høring/partshøring:

Forslaget til Planstrategi og lokal Agenda 21 – 2019, har været i høring fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020. I høringsperioden er der indkommet i alt fire høringssvar hvor de tre er fra naboer til udviklingsområdet i Sælvigbugten og det fjerde fra Energiakademiet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

De tre høringssvar fra naboerne er næsten enslydende.

Høringssvarene problematiserer, at der i den foreliggende planstrategi er medtaget et udviklingsområde som angiveligt ikke lever op til vejledningen for hvordan sådanne områder med ferie- og fritidsanlæg etableres.

Der henvises til vejledningen med link og det fremføres at forudsætningerne for etablering af disse ikke er opfyldt. Det anføres således at det i planstrategien udlagte område ikke har forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse, ikke er baseret på en konkret og systematisk vurdering af kystlandskaberne, ligger inden for strandbeskyttelseslinjen samt ligger i et område med særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser.

Alle faktorer der angives at være i modstrid med vejledningen. Det pointeres slutteligt at området ikke falder ind under de typer skitseret i vejledningen, der kan etableres uden tilknytning til eksisterende bysamfund. På den ovenstående baggrund ønsker det tre naboer udviklingsområdet udtaget af planstrategien.

Forvaltningen anbefaler, at udviklingsområdet fastholdes i planen, det er op til Erhvervstyrelsen at vurdere om ansøgningen lever op til regler og bestemmelser for området. Det er dog også en mulighed at imødekomme høringssvarene og fjerne udviklingsområdet, og annullere kommunen ansøgning.

Energiakademiet har sendt et høringssvar gående på en tilføjelse til afsnittet ” Perspektiver for Planstrategien og Lokal Agenda 21” med følgende ordlyd:

”Under mål nr. 13, Klimaindsats, skal Samsø bidrage til at Danmark bliver klimaneutral inden 2050. Vores energiforbrug og forvaltningen af Samsøs areal påvirker udledningen af klimagasser. Kommunen og Energiakademiet vil formulere en handlingsplan med et tilhørende regnskab over udledningen af klimagasser.”

Herudover er der høringssvaret en række anbefalinger til arbejdet med arealanvendelsen i den kommende kommuneplanproces.

Forvaltningen anbefaler, at Energiakademiets forslag til tekst indarbejdes i planstrategien.

Historik:

På mødet den 26. februar 2019 besluttede kommunalbestyrelsen de følgende emner som udgangspunkt for planstrategien:

- Destinationsudvikling,
- Naturkvalitetsplanlægning
- Ø-kredsløb
- Jordfordeling
- Turismetryk
- Placering af bolig- og erhvervsområder

Herudover var det anbefalingen at FN's verdensmål blev inddraget i planstrategien.

Ved godkendelsen af forslaget på møde i kommunalbestyrelsen den 10. december 2019, blev der besluttet en række ændringer man gerne ville have tilføjet. Disse blev efterfølgende skrevet ind i forslaget inden offentliggørelsen.

Løsningsmuligheder:

1. Planstrategi og Lokal Agenda 21 – 2019 godkendes endeligt, med forslaget fra Energiakademiet.
2. Planstrategi og Lokal Agenda 21 – 2019 godkendes uden udviklingsområdet, og ansøgningen til Erhvervsstyrelsen trækkes tilbage.
3. Planstrategi og Lokal Agenda 21 – 2019 sendes retur til fornyet behandling i teknik og miljø.

Faglige overvejelser:

Det er politisk besluttet, at ansøge om etablering af et udviklingsområde på ejendommen Havvejen 131. Forvaltningen har tidligere påpeget, at udviklingsområdet skal være en del af Planstrategien for at Erhvervsstyrelsen kan behandle ansøgningen fra kommunen om udviklingsområdet. Hvis det besluttet at godkende planstrategien med udviklingsområdet er der skabt grundlag for en behandling af ansøgningen. Det er dog ikke ensbetydende med at Erhvervsstyrelsen i sidste ende godkender forslaget. Det er med andre ord op til Erhvervsstyrelsen at vurdere om indholdet i ansøgningen om udviklingsområde ved Sælvig bliver godkendt. Forvaltningen understreger i den forbindelse, at det har været klart igennem hele processen, at det er den private aktør, som arbejder for at realisere et hotel i udviklingsområdet, der har leveret grundlaget for ansøgningen.

Økonomi:

Udarbejdelsen af forslaget er indeholdt i teknisk og miljøeksisterende budgetramme.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsning nr. 1. til beslutning:

1. Planstrategi og Lokal Agenda 21 – 2019 godkendes endeligt, med forslaget fra Energiakademiet.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

Side 8 rettes fra |og lagring af energi.| til |lagret energi, fx el og overskudsstrøm til flydende brændstoffer.

Bilag

741-2020-6937 Planstrategi_og_lokal_agenda_21_2019_rev2

741-2020-7081 Høringssvar fra naboer til Udviklingsområdet

741-2020-7080 HøringssvarPlanstrategi_Energiakademiet

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Bilag

Planstrategi_og_lokal_agenda_21_2019_rev2

Høringssvar fra naboer til Udviklingsområdet

HøringssvarPlanstrategi_Energiakademiet

Punkt 502: Beslutning om viljen og evnen til ekspropriation af arealer til regnvandsbassiner, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

502. Beslutning om viljen og evnen til ekspropriation af arealer til regnvandsbassiner, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2020-1074

Dok.nr.: 741-2020-7199

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Samsø Spildevand anmoder om en beslutning til at kunne ekspropriere arealer til regnvandsbassiner i forbindelse med realiseringen af Spildevandsplanen.

Sagsfremstilling:

Samsø Spildevand ønsker at etablere regnvandsbassiner i forbindelse med den effektuerede omklassificering af Sørenden til et vandløb.

Arealerne anvendes i dag til landbrug.

Se vedlagt kortskitser i Bilag 1 fra Samsø Spildevand.

Regnvandsbassinerne vil sikre en god vandkvalitet og dermed medvirke til, at faunaklassen ikke forringes i Sørenden.

I den gældende Spildevandsplan er det beskrevet, at Sørenden nu er et vandløb. Dermed skal regnvandsudledningerne fra spildevandssystemerne igennem regnvandsbassiner bla. for at sikre vandløbet mod hydraulisk overbelastning.

Samsø Spildevand anmoder nu om en politisk beslutning om viljen og evnen til at ekspropriere de arealer som er nødvendige for bassinerne.

Teknisk forvaltning vurderer, at etableringen af bassinerne er i overensstemmelse med Spildevandsplanen, og at det dermed er i almenvællets interesse at sikre arealerne til formålet.

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven

Vejloven

Løsningsmuligheder:

1. At der er vilje- og evne til at ekspropriere de i bilagene viste arealer som er nødvendige for at etablere et regnvandsbassin.
2. At der ikke er vilje- og evne til at ekspropriere arealerne.
3. At indstillingen sendes til fornyet behandling i forvaltningen.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Etableringen af et regnvandsbassin er i overensstemmelse med Spildevandsplanen.

Økonomi:

Samsø Spildevand afholder alle omkostninger ved erhvervelse af arealet.

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. til beslutning.

1. At der er vilje- og evne til at ekspropriere de i bilagene viste arealer som er nødvendige for at etablere et regnvandsbassin.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

Det anbefales, der justeres på de endelige placeringer efter dialog med lodsejerne, samt at der arbejdes yderligere med placeringen af Bassin B07.

Bilag

741-2020-7130 Bassin B04

741-2020-7129 Bassin B05

741-2020-7128 Bassin B06

741-2020-7131 Bassin B07

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales med den bemærkning, at forvaltningen til behandlingen i kommunalbestyrelsen anmodes om at komme med uddybende begrundelse for valg af konkrete placeringer samt beskrivelse af, hvilken dialog, der har været med lodsejerne.

Bilag

Bassin B04

Bassin B05

Bassin B06

Bassin B07

Punkt 503: Udbud af affaldsindsamling og -fjerntransport samt drift af affaldsanlæg, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

503. Udbud af affaldsindsamling og -fjerntransport samt drift af affaldsanlæg, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2020-994

Dok.nr.: 741-2020-7200

Sagsbeh.: CDT

Åbent

Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om grundlaget for udbuddet af tjenesteydelser til driften af det ændrede affaldssystem i perioden 2022 – 2028.

Henholdsvis indsamling af dagrenovation, driften af ressourcepladsen og transporten af affaldet.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen på Samsø har besluttet nedenstående, der danner grundlag for udbud af de tjenesteydelser som skal drifte det ændrede affaldssystem fra 2022.

Det er desuden besluttet, at Samsø Kommune laver kontrolbud på tjenesteydelserne.

I. Indsamling af dagrenovation fra hustande indsamles i fire fraktioner (bio, emballage, papir/pap og retsaffald)

II. Indsamlingen af dagrenovation skal ske med køretøjer der kører på anden generations biodiesel.

III. Dagrenovationen fra sommerhusområder indsamles ”affaldsøer” i områderne, og den individuelle ”hustandsindsamling” ophører.

IV. Enkelt ejendomme i åbent land skal sikre, at afhentningen kan ske med et standard indsamlingskøretøj. Det betyder i praksis, at svært tilgængelige ejendomme selv skal placere deres affaldsbeholdere ved nærmeste overordnede vej. Eller gøre adgangsvejen til deres ejendom tilgængelig for standard renovationskøretøjerne og eventuelt etablere en vendeplads.

V. Affaldsfraktionerne der indsamles fra hustande og en ny genbrugsplads skal transporteres til genanvendelse og genvinding.

Forvaltningen anbefaler, at der indhentes priser på følgende tillægsydelser:

- Storskraldsafhentning ved boligerne, maksimalt 2 gange årligt efter telefonbestilling.
- ”ø-gæst-affald” på P-pladser, hvor indsamlingsordningen startes med 1 affaldsfraktion, nemlig ”restaffald”.

De ovenfor skitserede tjenesteydelser skal nu i EU udbud, således at det ændrede affaldssystem kan komme godt fra start på 1. januar 2022.

Der er følgende plan for udbudsprocessen:

Færdiggørelse af udbudsmaterialet	medio maj 2020
Annoncering af udbuddet	ultimo maj 2020
Indlevering af tilbud	ultimo juni 2020
Vurdering af tilbud	ultimo juni 2020
Politisk behandling af indstilling	august 2020
Forventet kontraktindgåelse	primo september 2020
Bestilling af indsamlingsvogne	medio september 2020
Leveringsdeadline	1. december 2021

Forvaltningen anbefaler at tjenesteydelserne udbydes i 3 dele parallelt. Det er således muligt at afgive tilbud på én eller flere af opgaverne for entreprenører og i kommunens kontrolbud. Det er forventningen, at opdelingen i tre delkontrakter fremmer konkurrencen på øen.

A. Kontrakt om indsamling af dagrenovation.

B. Kontrakt om drift af de kommunale affaldsanlæg.

C. Kontrakt om fjerntransport af udsorterede affaldsfraktioner til behandlingsanlæg på fastlandet.

Alle tre kontrakter skal i EU udbud.

Forvaltningen anbefaler en kontraktperiode på 6 år det vil sige fra 1. januar 2022 til 31. december 2027.

I henhold til kommunens indkøbs- og udbudspolitik skal det politisk besluttes hvilke tildelingskriterier som skal indgå i udbudsmaterialet.

Forvaltningen anbefaler det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende vægtning:

pris 51%, kvalitet af kundeservice 30%, miljø 10% og arbejdsmiljø 9%.

Alternativt er det muligt alene at tildele kontrakterne på laveste pris.

Lovgrundlag:

Affaldsbekendtgørelsen

Udbudsloven

Historik:

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

26. februar 2019 Beslutning om placering af genbrugs-/ ressourceplads på Samsø, TU-ØU-KB

10. december 2019 Kommunal eller udliciteret drift af ny genbrugsplads og omlastehal, TU-ØU-KB

3. marts 2020 Genbehandling af valg af køretøjer til den fremtidige dagrenovationsindsamling for alm. husholdninger, TU-ØU-KB

3. marts 2020 Beslutning om placering af ny genbrugsplads, TU-ØU-KB

Løsningsmuligheder:

1. Der udbydes 3 kontrakter på henholdsvis indsamling af dagrenovation, drift af affaldsanlæg og transport af affaldsfraktioner.
2. Tildelingskriterierne er økonomisk mest fordelagtige pris med følgende vægtning: pris 51%, kvalitet af kundeservice 30%, miljø 10% og arbejdsmiljø 9%.
3. Tildelingskriteriet er billigste tilbud.

Faglige overvejelser:

En indsamlingsordning for storskrald kan være det servicetilbud, der sikrer bestemte befolkningsgrupper mulighed for at bidrage positivt til det nye affaldssystem, selv de ikke har mulighed for at benytte genbrugspladsen. Ved rekvisition skal borgeren oplyse affaldsfraktioner og mængde, så entreprenøren kan tilrettelægge indsamlingsruten, så vognkapaciteten udnyttes bedst muligt.

Opsamlingsmetoden ved parkeringspladser er kommunens måde at give øens gæster mulighed for at komme af med deres "turaffald" på stedet. Der kan startes med opsamling af en ren restfraktion.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Efterleve målsætningen bl.a. om øget genbrug/ genanvendelse opstillet i Ressourceplan 2015 – 2024.

Økonomi:

Omkostningerne til at gennemføre udbud og tilbudsgivning afholdes af det brugerfinansierede affaldsområde.

Indstilling:

Chefen for Teknisk Forvaltning anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning.

1. Der udbydes 3 kontrakter på henholdsvis indsamling af dagrenovation, drift af affaldsanlæg og transport af affaldsfraktioner.
2. Tildelingskriterierne er økonomisk mest fordelagtige pris med følgende vægtning: pris 51%, kvalitet af kundeservice 30%, miljø 10% og arbejdsmiljø 9%.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler, at kontrakt A. Kontrakt om indsamling af dagrenovation og B. Kontrakt om drift af de kommunale affaldsanlæg, udbydes samlet, parallelt/ samtidigt med Kontrakt C. Kontrakt om fjerntransport af udsorterede affaldsfraktioner til behandlingsanlæg på fastlandet.

Med følgende tildelingskriterier.

Tildelingskriterierne er økonomisk mest fordelagtige pris med følgende vægtning: pris 51%, erfaring 15%, kvalitet af kundeservice 15%, miljø 10% og arbejdsmiljø 9%.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales.

Punkt 504: Meddelelser fra formanden - 17. marts 2020

Sagsfremstilling

504. Meddelelser fra formanden - 17. marts 2020

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2020-7165

Sagsbeh.: VM

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår.

Punkt 505: Øvrige meddelelser - 17. marts 2020

Sagsfremstilling

505. Øvrige meddelelser - 17. marts 2020

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2020-7166

Sagsbeh.: VM

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår.

Punkt 506: Lukket: Øvrige meddelelser - 17. marts 2020