

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 13-09-2016

Mødedato Tirsdag d. 13. september 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.07.2016 - SKU - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	5
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.07.2016 - ØU - KB.....	6
Beslutning.....	8
Beslutning vedr. halvårsregnskab 2016 for Samsø Kommune - ØU - KB.....	9
Beslutning.....	11
1. behandling af budget 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU -KB.....	12
Beslutning.....	14
Godkendelse af Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde (Udviklin	15
Beslutning.....	18
Godkendelse af overførsel af økonomi fra Jobcenteret til Familieafdelingen - SKU - ØU - KB.....	19
Beslutning.....	21
Godkendelse af finansiering af flytteudgifter - SKU - ØU - KB.....	22
Beslutning.....	24
Evalueringsrapport af Klippekontrollering 2015 - SKU - ØU.....	25
Beslutning.....	28
Beslutning om placering af Biogas anlæg på Samsø til det videre arbejde med VVM, TU-ØU-KB...	29
Beslutning.....	32
Beslutning om informationssøjle - mødestedet ved Anton Rosens Hus, TU-ØU-KB.....	33
Beslutning.....	35
Beslutning om kompetencer for forvaltningen ved ændringer af lejekontrakter, TU-ØU-KB.....	36
Beslutning.....	38
Orientering om omlægning fra Dagcenter til Aktivitetescenter - SKU - ØU.....	39
Beslutning.....	42
Orientering vedr. de 3 nye opslåede helårstaxabevillinger - ØU - KB.....	43
Beslutning.....	44
Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB.....	45
Beslutning.....	46
Meddelelser fra formanden - 13. september 2016.....	47
Beslutning.....	48
Eventuelt - 13. september 2016.....	49
Beslutning.....	50
Lukket: Godkendelse vedr. overførsel af midler fra Socialpuljen - SKU - ØU - KB.....	51
Lukket: Beslutning.....	52
Lukket: Orientering om sagsrapport fra Familieafdelingen- SKU - ØU.....	53
Lukket: Beslutning.....	54
Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB.....	55
Lukket: Beslutning.....	56
Lukket: Eventuelt - 13. september 2016.....	57

Punkt 733: Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.07.2016 - SKU - ØU - KB

Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.07.2016 - SKU - ØU - KB **733. Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.07.2016 - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-777

Dok.nr.: 741-2016-17783

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.07.2016 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

I budgetopfølgningen pr. 31.07.2016 er de politiske beslutninger, som blev foretaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2016 indregnet og iværksat.

Opfølgningen viser en stigning i det estimerede forbrug siden opfølgningen 30.04.2016 samlet på ca. 1,7 mio kr. Årsagen til denne stigning i udgifterne ses på følgende områder:

- Socialpuljen – Der er ikke flere midler til rådighed i Socialpuljen. Puljen har været brugt til dækning af nye sager.
- Familieområdet – der er indarbejdet fire nye sager, som kommer henover efteråret.
- Integrationsområdet – udgifterne til integrationsområdet bliver større end forventet. Dette skyldes hovedsageligt, at der siden sidste opfølgning er kommet tre familiesammenføringer.
- Afdrag – Der er budgetteret med et afdrag på 800.000 kr. På baggrund af prognosen for 2016 kan forvaltningen ikke overholde budgetterne og dermed ikke nedbringe gældsforpligtelsen. Jf. indstillingen i forbindelse med regnskabsafslutning for 2015 skal Kommunalbestyrelsen også i 2016 tage stilling til håndtering af gælds- og afdragssituationen for området.

Faglige overvejelser:

På familieområdet er der udarbejdet en sagsrapport i juni måned, hvor de enkelte sager på anbringelsesområdet og forebyggende foranstaltninger er gennemgået. I rapporten indgår anbefalinger til ændring i bevillingerne og den efterfølgende handling fra Familieafdelingens side. Sagsrapporten behandles som en særskilt sag.

I denne opfølgning fastholdes prognosen fra 30.04.2016 for Hjemmehjælpsområdet. Der er dog fortsat store udsving i de samlede visiterede timer i til- og afgang.

Positivt ses et fald i udgifterne for Kildemosen. Udviklingen i Kildemosens lønbudget følger prognosen.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

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

Løsningsmuligheder:

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2016 godkendes
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2016 godkendes med bemærkninger
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2016 godkendes ikke

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2016. De væsentligste ændringer siden sidste opfølgning er markeret med gult.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2016 godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2016 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-17676 Økonomisk oversigt - Status over budgetopfølgningen i Socialforvaltningen pr. 31-07.2016.pdf

Bilag

Økonomisk oversigt - Status over budgetopfølgningen i Socialforvaltningen pr. 31-07.2016.pdf

Punkt 733: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra SKU anbefales godkendt.

Punkt 734: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.07.2016 - ØU - KB

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.07.2016 - ØU - KB

734. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.07.2016 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-777

Dok.nr.: 741-2016-17889

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.07.2016 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

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

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2016. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, medfører det økonomisk straf til kommunerne (betinget bloktilskud). Det er derfor vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2016.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældre- og store dele af sundhedsområdet, det specialiserede 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 længere en del af serviceudgifterne.

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

Det bemærkes at budgetopfølgning for Socialforvaltningen er opgjort på baggrund af den særskilte budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.07.2016, der fremgår som selvstændig sag på denne dagsorden.

Samsø Kommune	Forbrug JAN -JULI 2016	Korr. budget 2016	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
Samsø Kommune	169.799.341	276.632.778	278.491.778	-1.859.000
Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti	18.055.641	50.928.442	48.888.442	2.040.000
Teknisk Forvaltning	19.278.875	23.104.209	23.902.209	-798.000
Børn, Unge og Socialforvaltningen	127.776.213	202.499.127	208.838.127	-6.339.000
Samsø Rederi	4.689.113	101.000	-3.137.000	3.238.000
Samsø Kommune	Decentral	Central	Total	
Fordeling Serviceudgifter	-4.220.000	2.445.000	-1.775.000	
Fordeling Andre Udgifter	0	-84.000	-84.000	
Total	-4.220.000	2.361.000	-1.859.000	

Samlet set har Samsø Kommune et underskud på **serviceudgifterne** på -1.775.000 kr. (-1.974.000 kr.) og er dermed på den forkerte side ift. 'straffen', der dog først udløses, hvis alle kommuner under et har underskud.

Det samlede underskud er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -4.220.000 kr. (-4.039.000 kr.) og et overskud på de centrale konti på 2.361.000 kr. (2.465.000 kr.)

Altså et **samlet resultat** på -1.859.000 kr. (-1.574.000 kr.)

Prognosen fra sidste budgetopfølgning er anført i parenteserne.

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Budgetopfølgning for konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. september 2016:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler indstillingen.

Bilag

741-2016-18252	Bilag 1 Direktør og stabe.pdf
741-2016-18253	Bilag 2 Teknisk Forvaltning.pdf
741-2016-18254	Bilag 3 anlæg.pdf
741-2016-18255	Bilag 4 Erhverv, turisme og kultur.pdf
741-2016-18256	Bilag 5 Samsø Rederi.pdf
741-2016-18257	Bilag 6 Børn unge og Socialforvaltningen.pdf

Bilag

Bilag 1 Direktør og stabe.pdf

Bilag 2 Teknisk Forvaltning.pdf

Bilag 3 anlæg.pdf

Bilag 4 Erhverv, turisme og kultur.pdf

Bilag 5 Samsø Rederi.pdf

Bilag 6 Børn unge og Socialforvaltningen.pdf

Punkt 734: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 735: Beslutning vedr. halvårsregnskab 2016 for Samsø Kommune - ØU - KB

Beslutning vedr. halvårsregnskab 2016 for Samsø Kommune - ØU - KB

735. Beslutning vedr. halvårsregnskab 2016 for Samsø Kommune - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3643

Dok.nr.: 741-2016-17892

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal inden 1. behandlingen af budget 2017 godkende kommunens halvårsregnskab pr. 30. juni 2016.

Sagsfremstilling:

Chefgruppen fremsender på den baggrund halvårsregnskabet og forventet regnskab 2016 for Samsø Kommune.

Aflæggelsen af halvårsregnskabet og det på baggrund af halvårsregnskabet udarbejdede forventede regnskab skal behandles af Kommunalbestyrelsen senest på det første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år, ifølge Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser.

Det er i Samsø Kommune politisk besluttet at gennemføre budgetopfølgning hver anden måned med gennemgang af forvaltningernes økonomi. I forbindelse med disse budgetopfølgninger bliver de politiske fagudvalg løbende orienteret om det forventede årsresultat for områderne, og der kan ændres retning, hvis det viser sig at budgetterne ikke kan holde.

Halvårsregnskabet indeholder data fra økonomisystemet samt resultaterne af den løbende budgetopfølgingsproces. Halvårsregnskabet er dermed vurderet i sammenhæng til Samsø Kommunes øvrige budgetopfølgning.

Overordnet set forventes det, at det samlede driftsresultat er i balance i forhold til det korrigerede budget med et minialt overskud på 55 tkr.

Driftsresultatet består af indtægter fra tilskud/udligning og skatter, den almindelig kommunale drift på hovedkonti 0 og 2-6 samt renteudgifter. Her er det rentedelen, hvor udgifterne forventes at være en del lavere end budgettet, der opvejer et forventet merforbrug på service.

Det forventes endvidere at de samlede anlægsudgifter bliver lidt mindre end det korrigerede budget.

For nærmere information henvises der til regnskabsopgørelsen og bemærkningerne i bilagsdelen samt kommunens ordinære budgetopfølgning på samme dagsorden.

Udover halvårsregnskabet er der i lighed til tidligere år vedhæftet den standardiserede indberetning til Social- og Indenrigsministeriet, som grundlæggende indeholder de samme informationer som halvårsregnskabet.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 45a og § 57

§ 45a

Stk. 1

Kommunens halvårsregnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år.

Stk. 2

Kommunalbestyrelsen træffer i et møde afgørelse med hensyn til halvårsregnskabets godkendelse.

Stk. 3

Det endeligt godkendte halvårsregnskab offentliggøres.

§ 57

Stk. 1

Økonomi- og indenrigsministeren foreskriver formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag, årsregnskab og halvårsregnskab.

Løsningsmuligheder:

1. Halvårsregnskabet godkendes.
2. Halvårsregnskabet godkendes med bemærkninger.
3. Halvårsregnskabet godkendes ikke.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1.

Bilag

741-2016-18220 Halvårsregnskab 2016_v1.pdf

741-2016-18221 indberetning forventet regnskab ministeriet.pdf

Bilag

Halvårsregnskab 2016_v1.pdf

indberetning forventet regnskab ministeriet.pdf

Punkt 735: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 736: 1. behandling af budget 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU -KB

1. behandling af budget 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU -KB

736. 1. behandling af budget 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU -KB

Sagsnr.: 741-2016-3645

Dok.nr.: 741-2016-17894

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget fremsender budgetforslag vedr. budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018, 2019 og 2020 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på Budgetseminar 1 den 1. september og budgetseminar 2 den 8. september lavet indstillinger til arbejdspapirerne vedr. den økonomiske politik, G2, uafsluttede politiske sager, fokuspunkter samt budgetkatalog, som i sin helhed danner budgetforslaget for 2017 og overslagsårene.

Referatet fra budgetseminar 1 og 2 udgør således Kommunalbestyrelsens ”seminar-indstilling” til Økonomiudvalgets budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget for 2017 og overslagsårene.

Der gøres opmærksom på at Kommunalbestyrelsen, ved sag 525 den 1. marts 2016, har vedtaget en tids- og handleplan i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Af denne fremgår følgende tidsfrister, for fremsættelse af ændringsforslag:

Ændringsforslag: Tirsdag den 27. september 2015 kl. 12.00.

Underændringsforslag: Tirsdag den 11. oktober 2015 kl. 12.00.

Løsningsmuligheder:

1. Økonomiudvalget fremsender referatet som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.
2. Økonomiudvalget fremsender referatet med tilføjelser som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1, at økonomiudvalget fremsender referatet som budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

./. Bilag eftersendes.

Bilag

741-2016-18646	01 Arbejdspapir 1 - økonomisk politik
741-2016-18647	02 arbejdspapir G2-punkter vedr budget 2017
741-2016-18648	03 arbejdspapir uafsluttede politiske sager
741-2016-18649	04 arbejdspapir budgetkatalog 2017
741-2016-18650	05 arbejdspapir 5 fokuspunkter
741-2016-18652	160908 sammentælling
741-2016-18654	Takster 2017 vers. 1
741-2016-18653	Igangsatte indsatser i Kildemosen

Bilag

Igangsatte indsatser i Kildemosen

Takster 2017 vers. 1

160908 sammentælling

05 arbejdsrapport 5 fokuspunkter

04 arbejdsrapport budgetkatalog 2017

03 arbejdsrapport uafsluttede politiske sager

02 arbejdsrapport G2-punkter vedr budget 2017

01 Arbejdsrapport 1 - økonomisk politik

Punkt 736: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Bilagsmateriale er eftersendt via mail og vedhæftes referatet.

Indstillingen anbefales godkendt med den bemærkning, at der oprettes en pulje til demensområdet på 0,5 mio. kr., som kan udmøntes efter indstilling til KB via SKU-ØU.

Finansieringen findes ved en modsvarende tilpasning af punkt 11 i arbejdspapir 2.

Spørgsmålet om stole til Samsø Skole henvises til dialog mellem SKU og skolebestyrelsen.

Punkt 737: Godkendelse af Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) - SKU - ØU - KB

Godkendelse af Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) - SKU - ØU - KB

737. Godkendelse af Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3620

Dok.nr.: 741-2016-17782

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Kommunerne og regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober 2016. Derfor fremsendes Rammeaftalen for 2017 til godkendelse.

Bilag til Rammeaftalen kan findes på hjemmesiden: <http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2017>

Sagsfremstilling:

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde den 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet, således at udkastet behandles senest den 15. oktober 2016.

1. Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Udviklingsstrategi 2017 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften.

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet.

1.1. Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017

I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevidsthed:

- Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)
- Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)
- Fælles metodeudvikling- og anvendelse

Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse, og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse.

1.2. Borgere med svære spiseforstyrrelser

Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen i 2015 en Central Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen fra de midtjyske kommuner er sendt til separat godkendelse i Social- og Kulturudvalget.

Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette er der, for flere kommuners vedkommende, fokus på at håndtere.

1.3. Fælles fokus på de sikrede institutioner

Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.

Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner
3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning

2. Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

Dog er der sket ændringer mht. opgørelse af over - og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.

Faglige overvejelser:

De fokuspunkter, der er fastsat i Udviklingsstrategien – Kommunikationsområdet, Voksenhandicapområdet samt fælles metodeudvikling- og anvendelse – er i tråd med allerede eksisterende opmærksomhedspunkter inden for Forvaltningens område, og understøtter som sådan den igangværende lokalt forankrede indsats, ligesom der via klyngesamarbejdet med regionen vil være fokus på de tilsvarende sagsområder i samarbejdet med de regionale enheder.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 (bekendtgørelse om rammeaftaler m.v.) og Bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 (bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet).

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale den 15. september 2015.

Løsningsmuligheder:

1. Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.
2. Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes med bemærkninger.
3. Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes ikke.

Økonomi:

Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015. Dog er der sket ændringer mht. opgørelse af over - og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.

For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8, samt til <http://rammeaftale.viborg.dk/Takster/Takster-2016>

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

- 741-2016-17654 Følgrebrev til Rammeaftale 2017.pdf
- 741-2016-17655 Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.pdf
- 741-2016-18422 Høringssvar fra Seniorrådet vedr. Rammeaftalen 2017

Bilag

- Følgrebrev til Rammeaftale 2017.pdf
- Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.pdf
- Høringssvar fra Seniorrådet vedr. Rammeaftalen 2017

Punkt 737: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Høringssvar fra Seniorrådet af 9. september 2016 blev omdelt på mødet og vedhæftes referatet.
Indstillingen fra SKU anbefales godkendt.

Punkt 738: Godkendelse af overførsel af økonomi fra Jobcenteret til Familieafdelingen - SKU - ØU - KB

Godkendelse af overførsel af økonomi fra Jobcenteret til Familieafdelingen - SKU - ØU - KB

738. Godkendelse af overførsel af økonomi fra Jobcenteret til Familieafdelingen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3577

Dok.nr.: 741-2016-17784

Sagsbeh.: JOJ

Åbent

Problemstilling:

I forbindelse med langtidssygdom og barsel er opstået et estimeret merforbrug på Familieafdelingens konto 6 på 505.000 kr. Det vil være muligt, at overføre midler til Jobcenterets konto 6 til dækning af merforbruget. I henhold til Kasse- og regnskabsregulativet skal der træffes politisk beslutning om overførsel af midler fra Jobcenterets konto 6. til Familieafdelingens konto 6.

Sagsfremstilling:

Familieafdelingen har haft ekstra udgifter til aflønning af vikar gennem vikarbureau på kr.185.000, da det ikke har været muligt at rekruttere en vikar ved jobopslag for langtidssygemeldte. Derudover blev der ansat en barselsvikar med meget erfaring der skulle have en højere aflønning end der var planlagt i budgettet samt ansat en ekstra medarbejder til dækning ved sygdom og samarbejdet med asylcentret, hvilket samlet vil medføre et estimeret budgetmæssigt underskud på konto 6 i Familieafdelingen på i alt kr. 505.000.

Faglige overvejelser:

Med baggrund i revisorfirmaet PWCs anbefalinger fra rapport fra 2015 var det ledelsens ønske at fortsætte med implementeringen af disse anbefalinger på trods af barsel og sygdom med særlig fokus på at udarbejde retningslinjer for koordineret retvisende økonomistyring og bedre sagsstyring. I den første del af teamlederens sygemeldingsperiode blev timerne dækket ind ved, at alle medarbejderne i afdelingen påtog sig en ekstra arbejdsopgave, men da det viste sig at perioden blev på flere måneder og det var urealistisk at fortsætte på den måde, blev der søgt efter en vikar gennem vikarbureau primært til dækning af sagsbehandlingsopgaver men ikke til ledelsesopgaver.

Lovgrundlag:

Samsø Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Løsningsmuligheder:

1. Overførsel af 350.000 kr. fra Jobcenterets konto 6 til Familieafdelingens konto 6 godkendes.
2. Overførsel af 350.000 kr. fra Jobcenterets konto 6 til Familieafdelingens konto 6 godkendes med bemærkninger.
3. Overførsel af 350.000 kr. fra Jobcenterets konto 6 til Familieafdelingens konto 6 godkendes ikke.

Økonomi:

Dette forventede merforbrug på 505.000 kr. ønskes dækket af en overførsel på forventning om et mindre forbrug på Jobcenterets konto 6 på kr. 250.000 der kommer fra forsinket tilskud modtaget 2016 til dækning af udgifterne til fleksjobambassadør fra 2015 og et godkendt tilført beløb til sagsbehandlingen af flygtninge i Jobcenteret på kr. 100.000 i alt kr. 350.000 der ønske overført.

Der mangler fortsat tilført barselsudligning i Jobcenter og Familieafdeling samt de sidste refusioner for sygeperioden. De manglende kr. 155.000 foreslås fundet ved udligning ved budgetafslutning 2016.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at overførsel af 350.000 kr. fra Jobcenterets konto 6 til Familieafdelingens konto 6 godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at overførsel af 350.000 kr. fra Jobcentrets konto 6 til Familieafdelingens konto 6 godkendes (løsningsforslag 1).

Punkt 738: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra SKU anbefales godkendt.

Punkt 739: Godkendelse af finansiering af flytteudgifter - SKU - ØU - KB

Godkendelse af finansiering af flytteudgifter - SKU - ØU - KB

739. Godkendelse af finansiering af flytteudgifter - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3600

Dok.nr.: 741-2016-17785

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Godkendelse af finansieringen af flytteudgifterne i forbindelse med flytning af Samsø Bo- og Aktivitetscenter.

Sagsfremstilling:

Den 1. marts 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen flytningen af Samsø Bo- og Aktivitetscenter fra Onsbjerg til Tranebjerg. Af beslutningen fremgår det bl.a.:

Beboerne vil blive holdt skadesløse i forbindelse med en flytning af bofællesskabet. Dvs. at de nuværende beboere vil fortsætte på samme udgiftsniveau til boligudgift. Det vil være op til Samsø kommune at dække differencen imellem nuværende og kommende boligudgift.

Kommunen dækker ligeledes flytteomkostninger, indskud og udgifter ved indretning af fællesrum, udearealer mv.

Faglige overvejelser:

Samsø Bo- og Aktivitetscenter flytter fra Onsbjerg til Tranebjerg 1. september 2016. De udgifter der vil forekomme i forbindelse med flytningen er opgjort i vedhæftede bilag.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Almenboligloven.

Serviceovens § 85.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. marts 2016 flytning af Samsø Bo- og Aktivitetscenter.

Løsningsmuligheder:

1. Finansiering af engangsudgifterne på kr. 298.808 via den centrale Risikopulje godkendes.
2. Finansiering af engangsudgifterne på kr. 298.808 via den centrale Risikopulje godkendes med bemærkninger.
3. Finansiering af engangsudgifterne på kr. 298.808 via den centrale Risikopulje godkendes ikke.

Økonomi:

I forbindelse med den politiske beslutning om flytning af Samsø Bo- og Aktivitetscenter blev der ikke henvist finansiering af de udgifter der vil være forbundet med flytningen. Jævnfør redegørelsen vil der være tale om en nettoudgift på kr. 298.808. Det sociale område har ikke mulighed for, at dække udgifterne indenfor egen budgetramme og derfor anbefales det, at udgifterne dækkes af den centrale Risikopulje.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at finansiering af engangsudgifterne på kr. 298.808 via den centrale Risikopulje godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at finansiering af engangsudgifterne på kr. 298.808 via den centrale Risikopulje godkendes med bemærkning om, at endnu ukendte udgifter ifm. istandsættelse af de nuværende lejemål i Onsbjerg fremsendes efterfølgende til politisk beslutning (Løsningsforslag 2).

Bilag

741-2016-17617 Redegørelse for de udgifter der er forbundet med flytning af Bo- og Aktivitetscentret fra Onsbjerg til Tranebjerg.pdf

Bilag

Redegørelse for de udgifter der er forbundet med flytning af Bo- og Aktivitetscentret fra Onsbjerg til Tranebjerg.pdf

Punkt 739: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra SKU anbefales godkendt.

Punkt 740: Evaluering af Klippekortordning 2015 - SKU - ØU

Evaluering af Klippekortordning 2015 - SKU - ØU

740. Evaluering af Klippekortordning 2015 - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2016-3579

Dok.nr.: 741-2016-17786

Sagsbeh.: SMP

Åbent

Problemstilling:

Klippekortordningen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere har fungeret i Samsø Kommune siden medio 2015 og hermed fremlægges den foreløbige evaluering af ordningen.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med aftale om finanslov 2015 blev der afsat en pulje, hvis formål var at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Samsø Kommune fik tilsagn om midler fra puljen i 2015 og 2016 – fra 2017 indgår midlerne som en del af bloktilskuddet.

I ministeriets informationsbrev af 16. januar 2015 om klippekortordningen fremgår det:

”Formålet med midlerne er at tilbyde mindst en halv times hjemmehjælp ekstra om ugen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til. Hjemmehjælpsmodtagerne kan eksempelvis bruge klippekortet til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og bruges til hjælp, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen”.

Klippekortordningen blev implementeret i Samsø Kommune medio 2015.

Faglige overvejelser:

Visitation og bevilling foregik ud fra de godkendte kriterier. Visitatorerne besøgte borgerne indenfor målgruppen for, at orientere om Klippekortordningen.

I 2015 så antallet af borgere indenfor målgruppen således ud:

18 borgere blev tilbudt ordningen

2 takkede nej

2 afsluttede undervejs

2 blev tilbudt ordningen undervejs

2 afgik ved døden i løbet af året

14 borgere havde ordningen slut 2015

Det første halve år af 2016 er 18 borgere tilknyttet Klippekortordningen.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Visitationskontoret:

Visitationskontoret oplever stor tilfredshed blandt de borgere der er en del af klippekortordningen. Flere borgere oplyser, at de er glade for ordningen, idet den giver dem mulighed for at bede om hjælp til opgaver hjemmehjælperne ellers ikke udfører jævnfør Kommunens serviceniveau fx gåture, bage, pudse sølvtøj, ekstra rengøring eller bare tid til en kop kaffe og en snak.

Visitationskontoret har i forvejen information over, hvilke borgere der opfylder kriterierne for, at kunne tilknyttes Klippekortordningen. Visitationskontoret oplever, at der er et godt samarbejde med Hjemmehjælpen, som udfører om ordningen.

Hjemmeplejen:

Hjemmehjælpen oplever, at ordningen fungerer rigtig godt. Der fx en borger som ”sampler klip sammen” og derefter bruger dem på at komme i Netto eller Super Brugsen for selv at vælge de varer vedkommende ønsker. Derudover får vedkommende mulighed for, at møde mennesker, som han/hun ikke ser i dagligdagen, da vedkommende ikke har mange muligheder for, at kommer ud af eget hjem.

Når borgeren ved hvad de ønsker, at ordningen skal bruges til aftales dette med hjemmehjælperen, hvorefter ønsket lægges ind i den daglige planlægning.

Lovgrundlag:

Finansloven for 2015

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte visitationskriterier og målgruppe til "klippekortordning til hjemmehjælpsydelse" den 24. februar 2015.

Den 24. april 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen Samsø Kommunes Værdighedspolitik og herunder Klippekort 2.0 – ny, udvidet ordning. Indsatsen for Klippekort 2.0 er beskrevet således:

"Klippekort 2.0 er en udvidelse af den eksisterende klippekortsordning, hvor ældre borgere har 30 minutters ekstra hjemmehjælp om ugen, som kan anvendes på andre aktiviteter end dem, hjemmeplejen normalt tilbyder. Det kan fx være biografbesøg eller lignende. Klippekort 2.0 vil tilgodese borgere, der er visiteret til mindre end 7 timers ugentlig hjemmehjælp. Ordningen giver mulighed for at spare den halve time op og bruge de sammensparede minutter på længerevarende aktiviteter. Rammerne for klippekort 2.0 er dermed de samme, som for den allerede eksisterende klippekortsordning, men målgruppen er udvidet i forhold til denne".

Løsningsmuligheder:

1. Evaluering af Klippekortordningen tages til efterretning.
2. Evaluering af Klippekortordningen tages til efterretning med bemærkninger.
3. Evaluering af Klippekortordningen godkendes ikke.

Økonomi:

I 2015 fik Samsø Kommune tildelt 91.412 kr. kr. til Klippekortordningen og i 2016 181.807 kr. Fra budgetåret 2017 indgår de 181.807 kr. som en del af det kommunale bloktilskud.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at evaluering af Klippekortordningen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at evaluering af Klippekortordningen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-17506 Informationsbrev til kommunerne om Klippekortordningen primo januar 2015.pdf

741-2016-17507 Tilsagnsskrivelse - Klippekortordning 2015.pdf

Bilag

Tilsagnsskrivelse - Klippekortordning 2015.pdf

Informationsbrev til kommunerne om Klippeordersordningen primo januar 2015.pdf

Punkt 740: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget videresender sagen til behandling i KB og anbefaler, at evalueringen af klippekortsordningen tages til efterretning.

Punkt 741: Beslutning om placering af Biogas anlæg på Samsø til det videre arbejde med VVM, TU-ØU-KB

Beslutning om placering af Biogas anlæg på Samsø til det videre arbejde med VVM, TU-ØU-KB

741. Beslutning om placering af Biogas anlæg på Samsø til det videre arbejde med VVM, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-2017

Dok.nr.: 741-2016-17902

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Det skal besluttes, hvilke(n) placering(er) af Samsø Biogas, der skal arbejdes konkret videre med i VVM redegørelse og Miljøgodkendelse.

Sagsfremstilling:

Der har været fem alternative placeringer i høring, se evt. høringsnotat som bilag:

- Kommuneplansudpeget Trolleborgvej
- Alternativ 1, Samsø Farmen, Nørreskiftevej
- Alternativ 2, Grusgraven, Havvejen
- Alternativ 3, Høtoftevej
- Alternativ 4, Harpesdal, Nørreskiftevej

Forhøring afholdt i maj-juni 2016

Teknisk forvaltning har på vegne af et kommende selskab anmeldt biogasanlæg til at forsyne færgen med biogas til Århus Kommune. Aarhus kommune bistår Samsø kommune med VVM vurderingerne i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Undersøgelserne for projektet munder derfor ud i VVM-redegørelse, miljøvurdering og kommuneplantillæg.

Kommuneplantillægget skal følges op af en lokalplan for anlægget.

VVM processen har indkaldt ideer og forslag og der foreligger nu et scoping notat fra Århus Kommune, der beskriver hvad VVM-redegørelsen skal inkludere (se bilag).

Der indkom i alt 5 forslag til placeringer i forhøring, heraf den ene, som er udpeget i Kommuneplan 2013.

Stjernehøring august 2016

Teknisk forvaltning og Århus Kommune har vurderet at det vil være vigtigt for den demokratiske proces at afholde et en kort stjernehøring (10.-24. august 2016) og et borgermøde, hvor disse placeringer bliver drøftet, så alle synspunkter bliver hørt. Derved kan Kommunalbestyrelsen på et oplyst grundlag anbefale placeringen endeligt på mødet i september.

Der blev udarbejdet og offentliggjort et notat til denne høring, hvor de i alt 5 placeringer kort sammenlignes på en række parametre. På borgermødet fremkommer et 6. placeringsforslag: Ved Brattingsborg, hvor der er langt til naboer. Anders Lassen er telefonisk orienteret efter borgermødet og har afgivet høringssvar på dette forslag.

Opsummering af høringssvar fra skriftlige svar, telefoniske og direkte dialog på borgermødet den 18. august 2016.

- Der er indkommet 9 individuelle skriftlige høringssvar, samt et telefonisk svar.
 - o Forslagsstilleren til Høtoftevej trækker dette forslag tilbage
 - Der er indkommet et samlet høringssvar for Permelille by med 29 underskrifter
 - Der er udarbejdet et kort notat med synspunkter fremført på borgermødet den 18. august 2016
 - Der er udtrykt forskellige synspunkter i dialog med borgere på Trolleborgvej i foråret 2016.
 - o De to nærmeste naboer til kommuneplansplaceringen er ikke interesseret i at blive naboer til biogasanlæg, mens de øvrige naboer ikke har direkte indvendinger.
 - o Lodsejeren til den påtænkte grund er orienteret om muligheden og forholder sig afventende ('lad os nu se')
- Disse høringssvar og borgermødenotat er vedlagt som bilag.

En kort opsummering af høringssvarenes indhold er:

- Der er udtrykt **tydelig modstand mod alle 6 foreslåede placeringsmuligheder fra naboer**, men generelt har mange/stort set alle udtrykt sig i positive vendinger om biogas på Samsø. En del udtrykker/ønsker konkret, at det bør ligge et andet sted.
- o Placeringen på Trolleborgvej har numerisk fået flest tilkendegivelser med forslag om en anden placering fra naboer (Permelille by)
- De væsentligste indvendinger er

o **Lugt.** De fleste indsigelser bekymrer sig om lugten fra et biogasanlæg som nabo. Afstande og vindretninger er argumenter mod naboskab og der henvises til eksempler på (ældre) biogasanlæg, der lugter.

§ Forvaltningen har bl.a. på borgermødet oplyst at ved biogasanlæg kan der forekomme landlige lugte, især ved hændelser på anlægget, men at disse er vanskelige at kvantificere. Der installeres luftudsug og luftrensning på anlægget og lugt reguleres i en kommende miljøgodkendelse.

o **Trafik.** De fleste indsigelser udtrykker bekymring for hvorvidt vejene til Høtoftevej og Nørreskiftevej kan klare en øget trafikbelastning. Der er forslag om omfartsvej ved Ørby, og vejudvidelser, hvis der peges på en af disse placeringer.

§ Der peges af flere på at en del af de flydende biomasser bør pumpes til og fra anlægget

§ Trafiksikkerhed påpeges også som et bekymringspunkt af enkelte.

Overordnet set kom der ikke nye eller overraskende synspunkter frem i stjernehøring og på borgermødet, men alle har nu haft mulighed for at udtrykke sit synspunkt, så det har været en væsentlig proces.

· Som forventeligt er lugt og trafik de to væsentligste bekymringspunkter. Jf. notatet om de 5 alternative forslag er der enkelte naboer ret tæt på alle de 4 sydlige placeringer (<500 m).

· Her adskiller den nordlige placering ved Havvejen/Trekanten sig markant ved at have langt til naboer - og langt til biomasserne, der skal behandles. Endvidere forventer forvaltningen meget store udfordringer med statslige myndigheder vedr. påvirkning af Stauns Fjord Fredning, Natura 2000, EF-Fuglebeskyttelsesområdet, ammoniakfølsom natur og skovbyggelinje.

· Af de fire sydlige placeringer (Trolleborgvej, Høtoftevej, Nørreskiftevej, farmen og Nørreskiftevej, Harpesdal) adskiller Trolleborgvej sig klart mht. vejforhold. Her er vejforholdene tilstrækkelige til at kunne håndtere den ekstra trafik. De tre øvrige placeringer vil kræve ganske betragtelige investeringer til vejudvidelser og evt. omfartsvej ved Ørby. Hvis disse udgifter til vej medregnes i biogasprojektet kan det ikke realiseres.

· Desuden er det beregnet, at der samlet set er færrest kørte kilometer med flydende biomasser med placering på Trolleborgvej. Argumenterne med at pumpe de flydende biomasser vil koste investeringer, driftsomkostninger og reducere fleksibiliteten betydeligt (gylle pumpet ind til anlægget skal måske leveres til efterlager et andet sted indtil udbringning).

· Den foreslåede placering ved Brattingsborg har ikke været med i den foregående analyse, men høringsvaret desangående opsummerer udfordringerne her: Tilgængelig biomasse på sigt, vej/transportforhold og natur/skovbeskyttelse.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

· Det er indkommet et kort svar fra Moesgaard Museum med indledende museumsvurdering af grunden på Trolleborgvej, men de har ikke forholdt sig til de øvrige forslag.

o Museet anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for og i god tid inden anlægsarbejds påbegyndes.

· Øvrige myndigheder har ikke afgivet høringsvar.

· Århus Kommune har været forelagt udkast og har ingen indvendinger til nedenstående indstilling.

Lovgrundlag:

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet, da anlægget er omfattet af Planlovens § 11 g og VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. (Bilag 1 pkt. 10) samt at der efter en vurdering af redegørelsen og bidragene fra den offentlige høring meddeles VVM-tilladelse til projektet, jf. VVM-bekendtgørelsens § 2, stk. 8, pkt. 2.

Høring/partshøring:

Der er gennemført en høring til de direkte naboer, samt afholdt et offentligt borgermøde.

Løsningsmuligheder:

1. at scopingnotatet, redegørelse og høringsvarene drøftes.

2. at Trolleborgvej vælges som den primære lokalitet, og at VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen dermed udføres for denne lokalitet og et nul-alternativ.

3. at Alternativ 1, Samsø Farmen, Nørreskiftevej vælges som den primære lokalitet, og at VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen dermed udføres for denne lokalitet og et nul-alternativ.

4. at alternativ 2, Grusgraven, Havvejen vælges som den primære lokalitet, og at VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen dermed udføres for denne lokalitet og et nul-alternativ.

5. at alternativ 3, Høtoftevej vælges som den primære lokalitet, og at VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen dermed udføres for denne lokalitet og et nul-alternativ.

6. at alternativ 4, Harpesdal, Nørreskiftevej vælges som den primære lokalitet, og at VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen dermed udføres for denne lokalitet og et nul-alternativ.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Etablering af et biogasanlæg er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan og planerne for Fossilfri Ø.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler løsningsforslag nr. 1 og nr. 2 til beslutning.

1. at scopingnotatet, redegørelse og høringsvarene drøftes.

2. at Trolleborgvej vælges som den primære lokalitet, og at VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen dermed udføres for denne lokalitet og et nul-alternativ.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. september 2016:

Fraværende: Ingen

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

1. at scopingnotatet, redegørelse og høringssvarene drøftes.

2. at Trolleborgvej vælges som den primære lokalitet, og at VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen dermed udføres for denne lokalitet og et nul-alternativ.

Bilag

741-2016-17656 Samlede bilag - høringssvar og borgermødereferat

741-2016-17758 screeningsnotat_alternativeplaceringer Biogas

Bilag

Samlede bilag - høringssvar og borgermødereferat

screeningsnotat_alternativeplaceringer Biogas

Punkt 741: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales godkendt.

Punkt 742: Beslutning om informationssøjle - mødestedet ved Anton Rosens Hus, TU-ØU-KB

Beslutning om informationssøjle - mødestedet ved Anton Rosens Hus, TU-ØU-KB

742. Beslutning om informationssøjle - mødestedet ved Anton Rosens Hus, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-2388

Dok.nr.: 741-2016-17903

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Udvalg for teknik og miljø besluttede på mødet den 8. juni 2016, at forvaltningen skal præsentere et alternativ til informationssøjlen ved Anton Rosens Hus, og at der ind tænkes cykelparkering.

Sagsfremstilling:

Informationssøjlen ved Anton Rosens Hus blev etableret i forbindelse med områdeløftet i Tranebjerg – Kultursporet. Informationssøjlen er etableret med tilskud fra LAG- og Områdeløftmidler fra staten.

Teknisk forvaltning har indhentet et tilbud på et alternativ til informationssøjlen - en info søjle med skærm. Se vedlagte bilag.

Det er forvaltningens vurdering, at infosøjlen med skærm opfylder intentionerne i områdeprogrammet på samme måde som den nuværende informationssøjle.

Det er, som tidligere præsenteret, muligt at flytte informationssøjlen – der anslås omkostninger til kran, el-tilslutning og fundament/befæstning på i alt ca. 20.000 kr.

Siden TU mødet har informationssøjlen været udfyldt med plakater mv af Visit Samsø i henhold til beslutningen i SKU den 10. maj 2016.

Teknisk forvaltning har ikke evalueret informationssøjlen systematisk, men det er dog indtrykket, at informationssøjlen har fungeret som blikfang for mange sommergæster, der har fundet relevante oplysninger på informationssøjlen.

Teknisk forvaltning har et forslag til at etablere cykelparkering ved siden af Anton Rosens Plads – på arealet umiddelbart bag den nuværende informationssøjle. Området befæstes med fliser, der er i overskud fra et andet projekt – og der etableres cykel p stativer. Omkostningerne til befæstningen afholdes indenfor forvaltningens driftsbudget i et samarbejde mellem Ejendomsservice og Kommunale veje.

Lovgrundlag:

Lov om byfornyelse.

Historik:

Anvendelsen af Plakatsøjlen blev behandlet på sidste SKU møde den 10. maj 2016.

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=62981&ItemId=62995>

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 8. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø beslutter, at infosøjlen erstattes med et alternativ. Forvaltningen udarbejder en indstilling med økonomi til efteråret. Der indtænkes cykelparkering.

Løsningsmuligheder:

1. At der indkøbes og opstilles en ny info søjle med skærm.
2. At informationssøjlen bliver på den nuværende placering og evalueres i 2017
3. At informationssøjlen flyttes til alternativ placering i tilknytning til Anton Rosens Hus
4. At informationssøjlen tages ned og opmagasineres.

Faglige overvejelser:

Hvis informationssøjlen fjernes fra pladsen, opfylder Samsø Kommune ikke område programmets succeskriterier på delprojektet ”Mødestedet”. Der er dermed en risiko for, at der skal ske en hel eller delvis tilbagebetaling af finansieringen

fra staten og LAG.

Økonomi:

Ad 1) Indkøb af info søjle med skærm ca. 150.000 hertil ca. 10.000 til nedtagning af den eksisterende søjle samt 10.000 til el arbejder og opsætning. Samlet økonomi 170.000 kr. Det er pt. ikke afsat budgetmidler til en ny infosøjle med skærm.

Ad 2) Ingen økonomiske konsekvenser.

Ad 3) ca. 20.000 kr. Der er pt ikke afsat budgetmidler til en flytning til en ny placering.

Ad 4) ca. 10.000 kr. til transport af informationssøjlen. Der er pt ikke afsat budgetmidler til en flytning til depot.

Indstilling:

Indstillingen anbefales af chefgruppen til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. september 2016:

Fraværende: Ingen

Høringssvar fra SET fremsendt tidligere, og høringssvar fra Open2day fremlagt af udvalgsformanden.

Teknisk udvalg anbefaler, at der påbegyndes en proces sammen med øens havne og erhvervslivet om at finde en info løsning, der også kan udbredes til øens havne. Den nuværende info søjle bliver stående i denne sæson, og at der findes en løsning til næste sæsons opstart, hvorefter søjlen fjernes.

Bilag

741-2016-17649 Bilag - Tilbud på informationsstander med display

741-2016-18523 Høringssvar fra SET

Bilag

Høringssvar fra SET

Bilag - Tilbud på informationsstander med display

Punkt 742: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Høringssvar fra Erhvervs- og Turistcenteret blev omdelt på mødet og vedhæftes referatet.

Økonomiudvalget anbefaler, at der påbegyndes en proces sammen med øens havne og erhvervslivet om at finde en info-løsning, der også kan udbredes til øens havne. Den nuværende info-søjle bliver stående i denne sæson, men der ønskes en anden løsning til næste sæsons opstart. SKU er tovholder på processen.

Punkt 743: Beslutning om kompetencer for forvaltningen ved ændringer af lejekontrakter, TU-ØU-KB

Beslutning om kompetencer for forvaltningen ved ændringer af lejekontrakter, TU-ØU-KB

743. Beslutning om kompetencer for forvaltningen ved ændringer af lejekontrakter, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-3642

Dok.nr.: 741-2016-17904

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Forvaltningen anmoder om kompetencen til at foretage mindre ændringer af løbende lejekontrakter godkendt af KB. Her anmodes specifikt om kompetencen til at justere lejemålets arealer.

Sagsfremstilling:

I takt med udviklingen af et erhvervslejemål, har forvaltningen flere gange stødt på, at en lejers behov for arealer enten er faldet eller steget.

Pt. har Økonomiudvalget jf. den politisk godkendte Ansvars- og kompetenceplan fra 2011 beslutningskompetencen til ”Fastsættelse af vilkår for udlejning af kommunale bygninger og jorder”

Og Teknisk afdeling har kompetencen til ”Udlejning af kommunale bygninger og jorder i henhold til godkendte vilkår herfor”

Samsø Kommune har pt. ikke et samlet sæt politisk godkendte retningslinjer eller vilkår for udlejning. Forvaltningen har i de senere år fremlagt lejekontrakter til politisk godkendelse i TU-ØU-KB.

Forvaltningen har pt to lejemål, hvor den ene lejer ønsker at råde over færre kvadratmeter – Smoke House i Langøre, og en anden lejer ønsker at råde over lidt flere kvadratmeter – Ballen Fisk.

For at gøre processen med ændringer af lejekontrakter mindre administrativt tungt, anmodes om kompetencen til at foretage ændringer i lejeaftaler for størrelserne af de udlejede arealer.

Det skal nævnes, at der tidligere har været politiske godkendte lejeaftaler med mulighed for efterfølgende regulering – fx Ballen Bådelag.

Lovgrundlag:

Kommunalfuldmagten, Styrelsesvedtægterne.

Historik:

De senest politisk godkendte kompetenceplaner er fra 2011.

[http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?](http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=37407&itemId=37437&Search=9)

[p=samsoe&page=document&docId=37407&itemId=37437&Search=9](http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=37407&itemId=37437&Search=9)

Løsningsmuligheder:

1. At Teknisk forvaltning generelt får kompetencen til at regulere det lejede areal og lejen forholdsmæssigt efter arealet. Ændringer lægges som bilag til den indgåede lejekontrakt.
2. at der anvises en bagatelgrænse, hvorunder Teknisk forvaltning kan foretage ændringer af arealer, fx plus minus 25% af den oprindelige lejeaftale.
3. At hver enkel regulering af lejekontrakter skal forelægges til politisk godkendelse i TU og ØU.

Faglige overvejelser:

Ændringer af lejen og det lejede areal.

Det er ofte nødvendigt at foretage regulering af de lejede arealer. Arealerne bliver forøget eller formindsket over lejeperioden, ligesom lejen kan vise sig for høj/lav i forhold til Havnens økonomi.

Overvejelser i forhold til ændringer:

· De indgåede lejekontrakter hjemler, at der foretages ændringer i det lejede, jf. pkt. 17.1: ”Enhver aftale indgået mellem parterne om dette lejemål, indgået såvel før som efter lejekontraktens underskrift, skal bekræftes skriftlig som tillæg til denne kontrakt for at kunne gøres gældende parterne imellem.”

· Lejeindtægterne bliver mindre/større i forhold til det oprindelige, og afstemmes i fht. den kommunale afdelings økonomi og budgetmål.

Giver øget fleksibilitet for administrationen på detailniveau.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At Teknisk forvaltning generelt får kompetencen til at regulere det lejede areal og lejen forholdsmæssigt efter arealet. Ændringer lægges som bilag til den indgåede lejekontrakt.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. september 2016:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

Punkt 743: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra TU anbefales.

Punkt 744: Orientering om omlægning fra Dagcenter til Aktivitetscenter - SKU - ØU

Orientering om omlægning fra Dagcenter til Aktivitetscenter - SKU - ØU

744. Orientering om omlægning fra Dagcenter til Aktivitetscenter - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2016-3589

Dok.nr.: 741-2016-17787

Sagsbeh.: SMP

Åbent

Problemstilling:

Social- og Kulturudvalget bad på Udvalgsmødet den 15. august 2016 om en redegørelse for processen vedrørende omlægningen fra Dagcenter til Aktivitetscenter.

Sagsfremstilling:

I Samsø Kommunes Værdighedspolitik er en af indsatserne ”Nytænkning af Kildemosens Aktivitetscenter”. Det fremgår af politikken, at indsatsen er følgende:

”Kildemosens aktivitetscenter i hus 7 skal nytænkes og udvikles til et tilbud, der er åbent for alle ældre borgere på Samsø. Det vil blandt andet give mulighed for udvidede åbningstider og tilbud om helt nye aktiviteter. Det nytænkte aktivitetscenter vil tilbyde en række forskellige aktiviteter og arrangementer, som en aktivitetskoordinator er ansvarlig for. Aktiviteterne vil så vidt muligt blive arrangeret i samarbejde med frivillige organisationer”.

Hensigten med det nytænkte aktivitetscenter er jævnfør Værdighedspolitikken:

... ”at det skal være muligt for alle øens ældre borgere at tage del i og få glæde af aktivitetscentret. Centret bliver et samlingspunkt for en vifte af forskellige aktiviteter, men vil også rumme mulighed for fx cafémiljø, hvor man kan læse dagens avis, få en sludder eller deltage i fællesspisning. Ved at nytænke rammen for aktivitetscentret vil flere af øens ældre borgere have mulighed for at styrke deres sociale liv og dermed øge livskvaliteten”.

Faglige overvejelser:

Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg har udarbejdet vedhæftede bilag som beskriver den igangsatte proces for ”Nytænkning af Kildemosens Aktivitetscenter”.

Det fremgår bl.a. af notatet:

”Det er målsætningen, at der fremadrettet vil være et lige så stort og varieret udvalg af aktiviteter for de ældre at vælge imellem, som det er tilfældet i dag. På tre områder forventes ”aktivitets-landskabet” at udvikle sig i forhold til i dag. Aktiviteterne vil i højere grad være understøttet af et frivilligt medspil, eller helt basere sig på frivillig indsats. Aktiviteterne vil – til delvis forskel fra i dag – i højere grad være åbne for alle interesserede ældre uden forudgående tilmelding og endelig vil der være større variation i aktiviteterne over tid. Indtil for nylig har det overvejende været sådan, at fast programsatte aktiviteter er gentaget uge efter uge, måned efter måned.

Det skal indledningsvis fremhæves at aktiviteter, der bæres af frivillige har en anden karakter, end professionelt drevne aktiviteter. På den ene side vil der være aktiviteter, som den frivillige – grundet manglende fagprofessionel indsigt – ikke kan have ansvar for. På den anden side har den frivilligt drevne indsats nogle relationelle kvaliteter, som den fagprofessionelle indsats ikke kan matche”.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Loven trådte i kraft 1.3.2016.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Den 24. april 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen Samsø Kommunes Værdighedspolitik og herunder ”Nytænkning af Kildemosens Aktivitetscenter”.

Løsningsmuligheder:

1. Orientering om omlægning fra Dagcenter til Aktivitetscenter tages til efterretning.

2. Orientering om omlægning fra Dagcenter til Aktivitetscenter tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orientering om omlægning fra Dagcenter til Aktivitetscenter godkendes ikke.

Økonomi:

Finansieringen af det nye Aktivitetscenter indgår som en del af de midler som blev bevilliget fra Sundheds- og Ældreministeriet til implementeringen af Samsø Kommunes Værdighedspolitik.

Som det fremgår af nedenstående fordeling og anvendelse af midlerne i 2016 og 2017 (godkendt af Kommunalbestyrelsen 24. april 2016) indgår der midler til løn og aktiviteter og events.

Anvendelse af midler i 2016 og 2017

2016		2017	
Aktivitet	Beløb	Aktivitet	Beløb
Klippekort	45.000 kr.	Klippekort	75.000 kr.
Aktivitetskoordinator	200.000 kr.	Aktivitetskoordinator	400.000 kr.
Musikterapeut	100.000 kr.	Musikterapeut	162.500 kr.
Sundhedsfagligmedarbejder (værdig død og demens):	260.000 kr.	Sundhedsfagligmedarbejder (værdig død og demens):	413.500 kr.
Teamsamarbejde	120.000 kr.		
Events	62.500 kr.	Events	50.000 kr.
Aktiviteter	100.000 kr.	Aktiviteter	75.000 kr.
Lokale forbedringer på korttidspladserne	64.375 kr.		
Elcykler rickshaws, 2 stk.	128.125 kr.		
Gynge til kørestole	25.000 kr.		
Udarbejdelse af politikken	71.000 kr.		
I alt	1.176.000 kr.		1.176.000 kr.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orientering om omlægning fra Dagcenter til Aktivitetscenter tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orientering om omlægning fra Dagcenter til Aktivitetscenter tages til efterretning med bemærkning om, at sagen sendes i høring i Seniorrådet og i Ældresagen inden behandlingen i ØU den 13. september 2016 (Løsningsforslag 2).

I henhold til Social- og Kulturudvalgets beslutning på møde den 6. september 2016 er sagen sendt til høring i Seniorrådet og Ældresagen med høringsfrist den 12. september 2016. Eventuelle høringsvar forventes således at foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Bilag

741-2016-17521 Orientering om omlægning fra Dagcenter til Aktivitetscenter.pdf

Bilag

Orientering om omlægning fra Dagcenter til Aktivitetscenter.pdf

Punkt 744: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 745: Orientering vedr. de 3 nye opslåede helårstaxabevillinger - ØU - KB

Orientering vedr. de 3 nye opslåede helårstaxabevillinger - ØU - KB

745. Orientering vedr. de 3 nye opslåede helårstaxabevillinger - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3690

Dok.nr.: 741-2016-18245

Sagsbeh.: MW

Åbent

Sagsfremstilling:

Hermed orientering vedr. de 3 nye opslåede helårstaxabevillinger.

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 9. august 2016, at der skulle opslås 3 nye helårstaxabevillinger. Beslutningen blev taget på baggrund af en drøftelse og orientering om taxa situationen på Samsø herunder bevillinger.

De 3 helårstaxabevillinger har nu været opslået ledige ved annoncering via kommunens hjemmeside, Samsø Posten og i bladet "Taxi Danmark". Sidste ansøgningsfrist var onsdag den 7. september 2016.

Ved ansøgningsfristens udløb er der ikke modtaget ansøgninger til de 3 ledige taxabevillinger.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse samt orientering.

Punkt 745: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 746: Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB

Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB

746. Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-1460 Dok.nr.: 741-2016-17806 Sagsbeh.: VM

Åbent

Sagsfremstilling:

Fast punkt, i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 1. marts 2016.

Referatet fra mødet i Færgeudvalget den 6. september 2016 er under udarbejdelse.

Punkt 746: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Referat fra møde i Færgeudvalget 6. september er under udarbejdelse og forventes at foreligge til næste KB.

Punkt 747: Meddelelser fra formanden - 13. september 2016

Meddelelser fra formanden - 13. september 2016

747. Meddelelser fra formanden - 13. september 2016

Sagsnr.: 741-2014-74

Dok.nr.: 741-2016-17810

Sagsbeh.: VM

Åbent

Punkt 747: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Møde med Dansk Industri på baggrund af DI's erhvervsklimaundersøgelse, hvor Samsø er rykket fra nr. 76 til nr. 16.

Punkt 748: Eventuelt - 13. september 2016

Eventuelt - 13. september 2016

748. Eventuelt - 13. september 2016

Sagsnr.: 741-2014-75

Dok.nr.: 741-2016-17813

Sagsbeh.: VM

Åbent

Punkt 748: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 13. september 2016:

Fraværende: Ingen

Per Urban Olsen orienterede om første spadestik på det nye rensningsanlæg på Nordøen søndag 25/9 kl. 10-13.

**Punkt 749: Lukket: Godkendelse vedr. overførsel af midler fra Socialpuljen
- SKU - ØU - KB**

Punkt 749: Lukket: Beslutning

**Punkt 750: Lukket: Orientering om sagsrapport fra Familieafdelingen-
SKU - ØU**

Punkt 750: Lukket: Beslutning

Punkt 751: Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB

Punkt 751: Lukket: Beslutning

Punkt 752: Lukket: Eventuelt - 13. september 2016

Punkt 752: Lukket: Beslutning