

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 17-01-2006

Mødedato Tirsdag d. 17. januar 2006 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Genåbning af kommunernes budgetter for 2006, ØU - KB.....	3
Realisering af strukturplan - etape 1, Skitseprojekt - ØU - KB.....	4
Indkøbsaftale med Statens og Kommunernes Indkøbs Service AS, KU - ØU - KB.....	5
Henvendelse fra Kommuneforeningen i Århus amt ØU/KB.....	6
Tidsplan for budget 2007, ØU - KB.....	8
Eventuelt.....	9
Orientering fra Samsø Udviklingskontor - ØU.....	10
Orientering fra Samsø Energiakademi - ØU.....	11
Lukket: Udkast til fordelingsaftale, ØU - KB - LUKKET SAG.....	12
Lukket: Ansøgning om bevilling til vidtgående specialundervisning i Tranebjerg Skole, KU - ØU -	13
Lukket: Ansøgning om bevilling til vidtgående specialundervisning til Tranebjerg skole - ku - øu -]	14
Lukket: Ansøgning til anlægspuljen vedr. børn og unge, ØU - LUKKET SAG.....	15
Lukket: Status for Arbejdsmarkedsafdelingen - LUKKET SAG.....	16

Punkt 3: Genåbning af kommunernes budgetter for 2006, ØU - KB

Genåbning af kommunernes budgetter for 2006, ØU - KB

3. Genåbning af kommunernes budgetter for 2006, ØU - KB

J.nr.: 00.01.00S02 Init.: RVR *ÅBENSAG*

Sagsfremstilling:

Finansministeren og indenrigsministeren nævner i deres skrivelse, at serviceudgifterne er godt 2 mia. kr. højere end aftalt, samt at stigningen er finansieret ved et historisk højt kasseforbrug.

På den baggrund anmoder de kommunerne om at genåbne budgetterne for at nedbringe udgifterne.

Samsø Kommune har en meget lille stigning (2,6 %) og bruger ikke af kassebeholdningen, men sparer i stedet op (7,9 mio.).

På denne baggrund indstiller direktionen at Samsø Kommune ikke genåbner budgettet for 2006.
. / . Som bilag vedlægges skrivelse og bilag fra de to ministre.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2006 :

Anbefaler direktionens indstilling.

Punkt 4: Realisering af strukturplan - etape 1, Skitseprojekt - ØU - KB

Realisering af strukturplan - etape 1, Skitseprojekt - ØU - KB

4. Realisering af strukturplan - etape 1, Skitseprojekt - ØU - KB

J.nr.: 06.00.05G16 Init.: Lillevang *ÅBEN SAG*

Sagsfremstilling:

Nærværende skitseprojekt, ”Samsø Kommune, Tranebjerg mfl., Skitseprojekt, etape 1”, udarbejdet af Sten Kisum Nielsen, Hedeselskabet, er forslag til den konkrete kloakreovering af byerne: Tranebjerg, Torup, Langemark, Brundby og Ballen. Til skitseprojektet hører en række kloak-planer, som vil blive fremlagt på møderne.

Skitseprojektet er blevet til på grundlag af TV-inspektioner og opmålinger fra Landinspektør.

Resultatet af forundersøgelserne viser, at tilstanden af den eksisterende kloak var væsentlig dårligere end forudsat i det oprindelige dispositionsforslag til strukturplanen. Det er primært Tranebjergs og Langemarks kloaksystemer, som afviger væsentligt fra det oprindelige overslag.

Etape 1 var i det oprindelige dispositionsforslag budgetteret til 19,6 mio. kr. Nærværende skitseprojekt opererer med et anlægsoverslag på 30.55 mio. kr.

Fordyrelsen af etape 1 vil betyde, at der skal bruge ca. 15 mio. kr. pr. år over 2 år. Alternativt kunne etape 1 udføres over 3 år, hvorved kapitalbehovet vil holde sig på ca. 10 mio. kr. pr. år.

Skitseforslaget opererer med to alternative løsninger for den nordlige del af Brundby: den oprindelige plan fastlagt i spildevandsplanen, hvor der kloakeres med fællessystem, og kloakering med separatsystem som alternativ.

Endelig foreslås det, at kloakreoveringen af Ballen udføres som en No-Dig løsning, hvor de eksisterende ledninger i hovedtræk re-lines og strømpefores. Herved undgås opgravning i vanskelige bundforhold. Det betyder, at Ballen, for så vidt angår No-Dig løsning, foreslås udbudt selvstændigt til godkendte No-Dig firmaer.

Kloakplaner vil blive fremlagt på mødet. Sten Kisum Nielsen, Hedeselskabet, deltager i mødet.

./. Skitseprojekt, etape 1 samt Likviditetsmodeller for oprindelig økonomi, nuværende økonomi udført på 2 år og nuværende økonomi udført på 3 år vedlægges dagsorden som bilag.

Indstilling:

Teknisk Drift indstiller følgende:

- at nærværende skitseprojekt godkendes som grundlag for udarbejdelse af detailprojekt til udsendelse i udbud.
- at princippet om kloakering med fællessystem i den nordlige del af Brundby fastholdes, jævnfør gældende spildevandsplan, Spildevandsplan 2005 – 2013, frem for at separatkloakere denne del af Brundby.
- at arbejderne udbydes på følgende måde:

- opgravningsentreprisen udbydes til de 4 prækvalificerede entreprenørvirksomheder.

- Strømpeføring og re-lining udbydes i selvstændig No-Dig entreprise til de firmaer, der er optaget under Entreprenørforeningens kontrolordning.

- at nuværende tidsplan på 2 år for udførelse af etape 1 fastholdes, at der søges om tillægsbevilling til anlægsbevillingen og at der søges om tillægsbevilling til udvidelse af rådighedsbeløbet med 5,5 mio. kr. pr. år i 2006 og 2007.

Beslutning i Ekstraordinært møde i udvalget for teknik og miljø den 14. december 2005:

Teknisk udvalg anbefaler indstillingen herunder, at anlægsbevillingen forøges med 11 mio. kr.

Merudgiften lånefinansieres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2006 :

Anbefaler indstillingen, konsekvensen bliver en forlængelse af afskrivningsperioden, vandafledningsafgiften stiger ikke.

Punkt 5: Indkøbsaftale med Statens og Kommunernes Indkøbs Service AS, KU - ØU - KB

Indkøbsaftale med Statens og Kommunernes Indkøbs Service AS, KU - ØU - KB

5. Indkøbsaftale med Statens og Kommunernes Indkøbs Service AS, KU - ØU - KB

J.nr.: 83.00.00Ø54 Init.: Samsø Bibliotek, IF *ÅBEN SAG*

Sagsfremstilling:

Samsø Bibliotek anmoder om Kommunalbestyrelsens godkendelse, forud for fornyelse af aftale med ”Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S” om levering af bøger og andet materiale.

”Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S” (SKI) har haft levering af bøger og andet materiale samt indbinding i udbud.

Afgørelsen faldt pr. 30. november 2005 hvor Dansk Biblioteks Center blev valgt som totalleverandør. Aftalematerialet forelå den 10. december 2005.

Samsø Bibliotek står herefter overfor, at skulle forny den tidligere aftale om levering af bøger, musikaler, indbinding og AV, der udløber pr. 31. december 2005.

Økonomi

Fornyelse af aftalen har en indkøbsvolumen på 150.000 kr. årligt i 3 år, hvilket beløb afholdes indenfor de til Samsø Bibliotek budgetfastsatte midler.

Konsekvenser

Samsø Bibliotek er med indgåelse af aftalen forpligtet på indkøb i en 3-årig aftaleperiode der løber fra 1. januar 2006 til 31. december 2008.

Aftalen udløser en rabat på 12 % ved indkøb.

Kommunerne sikres med indgåelse af SKI aftale optimale vilkår for indkøb og Samsø Bibliotek vil ikke kunne indgå anden indkøbsaftale med tilsvarende rabat.

Direktionen anbefaler bibliotekets indstilling.

Beslutning i Undervisnings- og Kulturudvalget den 20. december 2005:

KU indstiller til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2006.:

Anbefaler.

Punkt 6: Henvendelse fra Kommuneforeningen i Århus amt ØU/KB

Henvendelse fra Kommuneforeningen i Århus amt ØU/KB

6. Henvendelse fra Kommuneforeningen i Århus amt ØU/KB

J.nr.: □ Init.: rvr *ÅBENSAG*

Sagsfremstilling:

Den 15.11.05 modtager brev fra Kommuneforeningen vedrørende "Hensigtserklæring om brug af eksisterende institutioner, der overtages af kommunerne".

Baggrunden for hensigtserklæringer er:

Kommunerne overtager en række "skal"-institutioner, og har derudover mulighed for at overtage andre institutioner "kan"-institutioner enten nu, eller efter aftale i de kommende år. De nye byråd og sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner skal senest 15. februar 2005 meddele hvilke "kan"-institutioner, de ønsker at overtage fra amtet pr. 1. januar 2007, jf. §190 i serviceloven.

Den myndighed, kommune eller region, der overtager institutionen, overtager samtidig forsyningspligten i et omfang, der svarer til antal pladser ved overtagelsen.

Kommunerne indgår fremover hvert år senest 15. oktober en rammeaftale for det kommende år, om udbudet af pladser. Kommunerne har mulighed for at indgå indbyrdes aftaler ud over rammeaftalen, såvel for regionens kommuner i fællesskab i regi af Kommunekontaktrådet, som bilateralt mellem 2 eller flere kommuner.

Kommuneforeningens bestyrelse har derfor bedt den administrative styregruppe forestå drøftelser på tværs af kommunerne om udformningen af en gensidigt forpligtende hensigtserklæring. Kommunerne i Århus Amt ønsker med denne hensigtserklæring gensidigt at sikre betingelserne for, at kommunalbestyrelserne/sammenlægningsudvalgene primo 2006 kan træffe beslutning om hvilke institutioner, der overtages, ud fra faglige overvejelser, og med en sikkerhed for, at der vil være et grundlag for institutionernes belægningsgrad i de kommende år.

Hensigtserklæringen

Der fremsendes derfor en hensigtserklæring for 2006-08 til kommunernes godkendelse. Hensigtserklæringen tager udgangspunkt i, at brugeren fortsat skal være i centrum og i et stærkt mellemkommunalt samarbejde mellem alle kommuner i Region Midtjylland. Denne hensigtserklæring omfatter kommunerne i Århus Amt og sendes til alle kommuner i Region Midtjylland til orientering.

Hensigtserklæringen indeholder følgende :

Hensigtserklæring mellem kommunerne i Århus Amt

I forbindelse med overdragelse af sociale opgaver, institutioner og vidtgående specialundervisning til kommunerne vil der være behov for et tæt samarbejde mellem kommunerne.

Det må derfor være et fælles kommunalt ønske, så vidt muligt, at sikre forudsigelighed for både dem, som sælger pladser og dem, som køber pladser.

I forbindelse med, at kommunerne overtager regionale opgaver og institutioner har kommunerne et ønske om dialog og samarbejde mellem kommunerne imellem om fremtidig planlægning og udvikling, som rækker ud over den konkrete planlægning, som skal indgå i rammeaftalen.

Dette samarbejde skal også omfatte planlægning på skal-området.

Kommunerne ønsker en kontinuerlig mellemkommunal dialog i forbindelse med planlægning af ændringer i tilbudenes kapacitet, målgrupper og udvikling i øvrigt. Hvis en kommune overvejer at iværksætte en omstilling, der betyder, at kommunen ikke længere ønsker at benytte tilbud, der er beliggende i andre kommuner, indledes en dialog med de kommuner, det vedrører. Der iværksættes ingen omstillinger i 2006 - 2008, med mindre det er aftalt med de pågældende kommuner.

I 2006 - 2008 vil der alene vil være tale om, at brugere flytter til tilbud, som er beliggende i hjemkommunen, hvis der er tale om situationer, hvor brugerens forhold begrundet det (f. eks. hvis der er tale om ændrede behov eller hvis behandlingen har opfyldt sit formål).

Kommunerne ønsker et fagligt netværk og en dialog om den fremtidige driftssituation, samt om indgåelse af rammeaftale. Denne erfaringsudveksling og koordinering vil naturligt kunne ske i Kommunekontaktrådet.

Med hensyn til hensigtserklæringens forudsætning om, at klienter i 2006 – 2008 kun flyttes til Foranstaltning i egen kommune under de beskrevne forudsætninger påvirker det ikke de lokalpolitiske beslutninger i Samsø kommune, idet denne forudsætning også er gældende på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Socialudvalget den 20. december 2005:

Indstiller hensigtserklæringen til godkendelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2006 :

Anbefaler.

Punkt 7: Tidsplan for budget 2007, ØU - KB

Tidsplan for budget 2007, ØU - KB

7. Tidsplan for budget 2007, ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø02 Init.: Dir. / IL *ÅBEN SAG*

Sagsfremstilling:

Direktionen fremlægger tidsplan vedr. Samsø Kommunes budgetlægning for 2007.

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2007 er fastlagt til henholdsvis den 10. og den 12. oktober 2006.

Direktionen anbefaler i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne mødeturnus, at der fastsættes et ekstraordinært møde den 3. oktober 2006 til økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2007 med evt. ændringsforslag. Fristen for aflevering af under ændringsforslag er fastsat til den 11. oktober 2006 kl. 12.00.

. / . Tidsplan vedlægges som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2006 :

Anbefaler.

Punkt 8: Eventuelt.

Eventuelt.

8. Eventuelt.

J.nr.: ☐ Init.: RVR *ÅBEN SAG*

Sagsfremstilling:

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2006 :

Dagsorden, punkterne skal beskrives kort, undtaget er personsager i social- og kulturudvalget.

Orienterede om Bent Therkildsen er sendt ud for kommunen omkring hvordan man ”undgår” olieforurening til havs.

Lasse Lillevang er konstitueret som afdelingsleder i Teknisk Drift.

Punkt 9: Orientering fra Samsø Udviklingskontor - ØU

Orientering fra Samsø Udviklingskontor - ØU

9. Orientering fra Samsø Udviklingskontor - ØU

J.nr.: 24.00G01. Init.: RVR *ÅBEN SAG*

Sagsfremstilling:

Orientering fra Samsø Udviklingskontor. Mette Løkke er inviteret til kl. 14:00.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2006:

Mette Løkke orienterede om de mange henvendelser kontoret får.

Skoleparken pr. 31/12 2 ledige lejligheder.

Færge Event i København, samt den næste til Oslo.

Åben Ø-arrangement.

Samsø Netværk.

Egnspecifik Markedsføring (udbud) 93 henvendelser, 01.04.06 går projektet i gang.

Fælles info-medarbejder.

Samsø Råvarefestival.

Kursus omkring innovation og produktudvikling.

Punkt 10: Orientering fra Samsø Energiakademi - ØU

Orientering fra Samsø Energiakademi - ØU

10. Orientering fra Samsø Energiakademi - ØU

J.nr.: 24.00G01. Init.: RVR *ÅBEN SAG*

Sagsfremstilling:

Orientering fra Samsø Energiakademi. Søren Hermansen er inviteret til kl. 14:30.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2006:

Søren Hermansen orienterede om projektets økonomi:

Byggesum 15,2 mio. kr., har selv 10,2 mio. kr., mangler ca. 5 mio. kr.

Søger Århus Amt om et lån på 6 mio. kr. i Århus Amts udviklingsfond.

Kræver muligvis kommunegaranti, som kræver dispensation fra IM, der tages kontakt til IM.

Punkt 11: Lukket: Udkast til fordelingsaftale, ØU - KB - LUKKET SAG

**Punkt 12: Lukket: Ansøgning om bevilling til vidtgående
specialundervisning i Tranebjerg Skole, KU - ØU - LUKKET SAG**

**Punkt 13: Lukket: Ansøgning om bevilling til vidtgående
specialundervisning til Tranebjerg skole - ku - øu - LUKKET SAG**

**Punkt 14: Lukket: Ansøgning til anlægspuljen vedr. børn og unge, ØU -
LUKKET SAG**

Punkt 15: Lukket: Status for Arbejdsmarkedsafdelingen - LUKKET SAG