

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 28-05-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 28. maj 2013 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Nyt tag til Rumlepotten - Afslutning af anlægsregnskab - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	4
Anlægsregnskaber 2012 - afsluttede og ikke afsluttede - ØU - KB.....	5
Beslutning.....	7
Beslutning vedr. driftsregnskab Kildemosen 2012 - ØU - KB.....	8
Beslutning.....	10
Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2012 - ØU - KB.....	11
Beslutning.....	12
Beslutning vedr. Årsrapport 2012 - Samsø Kommunes regnskab 2012 - ØU - KB.....	13
Beslutning.....	15
Sikring af markedsføringen af Samsø i overgangsåret 2014 - ØU - KB.....	16
Beslutning.....	18
Beslutning vedr. uforbrugte midler i forbindelse med lockout - ØU - KB.....	19
Beslutning.....	21
Beslutning om anvendelse af renovationsvæsenets opkrævede midler 2012 og 2013, TU, ØU, KB...	22
Beslutning.....	24
Beslutning om bøder til håndhævelse af bygningsreglementet, TU, ØU, KB.....	25
Beslutning.....	27
Godkendelse af tv-overvågning i Samsø Idrætscenter - SKU - ØU - KB.....	28
Beslutning.....	30
Godkendelse af revideret samarbejdsaftale mellem RM og Samsø Kommune vedr. Samsø Sundhed	31
Beslutning.....	34
Beslutning vedr. Familiehus - SKU - ØU - KB.....	35
Beslutning.....	37
Beslutning vedr. transport i egen bus til og fra Skovbørnehaven / integreret institution SKU - ØU -	38
Beslutning.....	40
Orientering om status for de økonomiske forhold vedr. rutebuskørsel og teletaxa i 2012 og 2013, TI	41
Beslutning.....	44
Meddelelser fra borgmesteren - 28. maj 2013.....	45
Beslutning.....	46
Eventuelt - 28. maj 2013.....	47
Beslutning.....	48
Lukket: Beslutning vedr. forvaltningsstruktur - ØU - KB.....	49
Lukket: Beslutning.....	50
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB.....	51
Lukket: Beslutning.....	52
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB.....	53
Lukket: Beslutning.....	54
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU - KB.....	55

Lukket: Beslutning.....	56
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU - KB.....	57
Lukket: Beslutning.....	58
Lukket: Vedligeholdelse af kommunale vandløb, Til beslutning i TU, ØU, KB.....	59
Lukket: Beslutning.....	60
Lukket: Eventuelt - 28. maj 2013.....	61
Lukket: Beslutning.....	62

# Punkt 674: Nyt tag til Rumlepotten - Afslutning af anlægsregnskab - ØU - KB

## Nyt tag til Rumlepotten - Afslutning af anlægsregnskab - ØU - KB

### 674. Nyt tag til Rumlepotten - Afslutning af anlægsregnskab - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-2419

Dok.nr.: 741-2013-11741

Sagsbeh.: KKH

*Åbent*

#### Problemstilling:

Der søges om godkendelse af anlægsregnskabet for det nye tag til Rumlepotten.

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011 blev der jf. fokuspunkt 4 afsat 258.000 kr. til udskiftning af tag i Rumlepotten. Udskiftningen af taget er gennemført. De samlede omkostninger har været mindre end budgetlagt. Der anmodes hermed formelt om godkendelse af anlægsregnskabet.

#### Historik:

Bygningen blev opført 1993/1994. Taget er belagt med plader af eternit, som indtil dette tidspunkt indeholdt asbest. Fjernelsen af asbesten fra eternitten betød, at plader fremstillet i denne periode var mindre holdbare, hvilket udløste erstatningskrav til Dansk Eternit fra en del husejere landet over.

Det blev undersøgt om et erstatningskrav til Dansk Eternit var muligt, men fristen var på daværende tidspunkt udløbet.

#### Løsningsmuligheder:

1. Godkendelse af anlægsregnskabet
2. Tilbagevisning til yderligere behandling i forvaltningen

#### Faglige overvejelser:

-

Relation til lokale målsætninger, herunder Kommunens sundhedspolitik:

-

#### Økonomi:

Der er bogført følgende indtægter og udgifter for de enkelte regnskabsår:

År	Bevilling	Indtægter	Udgifter	Samlet Regnskab	Rest Anlæg
2011	258.000		227.305	227.305	30.695

I forhold til den oprindelige anlægsbevilling på 258.000 medfører de samlede anlægsudgifter på 227.305 kr. et overskud på 30.695 kr.

#### Andre konsekvenser:

-

#### Indstilling:

Fra afd. Rumlepotten indstilles model 1: Godkendelse af anlægsregnskabet.

Direktionen anbefaler indstillingen.

#### Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

## **Punkt 674: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

# Punkt 675: Anlægsregnskaber 2012 - afsluttede og ikke afsluttede - ØU - KB

## Anlægsregnskaber 2012 - afsluttede og ikke afsluttede - ØU - KB

### 675. Anlægsregnskaber 2012 - afsluttede og ikke afsluttede - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-2418

Dok.nr.: 741-2013-11742

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der fremsendes regnskabsoversigter pr. 31.12.2012 over de i løbet af 2012 afsluttede og ikke afsluttede (dvs. igangværende) anlægsregnskaber.

I henhold til budget- og regnskabssystemet for kommuner skal Kommunalbestyrelsen godkende anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. På samme vis kan Kommunalbestyrelsen også godkende anlægsregnskaber, der ikke overstiger denne grænse.

Oversigterne indgår samtidig i selve regnskabet for Kommunen.

#### **Afsluttede anlægsregnskaber vedr.:**

- Mårup Havn – Sejlerstue
- Renovering/ Udskiftning af tagbelægning Søtofte 10
- Nyt tag til Rumlepotten

#### **Ikke-afsluttede anlægsregnskaber vedr.:**

- Områdefornyelse Tranebjerg/ Rosens Hus/ Rosens Plads/ Langgade
- Harpesdal – Ombygning af affaldscenter; Sorteringsplads, Genbrugsplads, Regnvandssystem, Perkolatsystem
- 3-projekt

#### **Indstilling:**

Afdelingschef indstiller oversigt over afsluttede og ikke afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse. Direktionen anbefaler indstillinger.

#### **Bilag:**

Afsluttet anlægsregnskaber 2012

Ikke-afsluttet anlægsregnskaber 2012

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

#### **Bilag**

741-2013-11464 Bilag, afsluttet anlægsregnskaber 2012.docx

741-2013-11465 Bilag, ikke afsluttet anlægsregnskaber 2012.docx

#### **Bilag**

Bilag, afsluttet anlægsregnskaber 2012.docx



## **Punkt 675: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

# Punkt 676: Beslutning vedr. driftsregnskab Kildemosen 2012 - ØU - KB

## Beslutning vedr. driftsregnskab Kildemosen 2012 - ØU - KB

### 676. Beslutning vedr. driftsregnskab Kildemosen 2012 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-2382

Dok.nr.: 741-2013-11743

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Boligkontoret Danmark, v/ Alfred Larsen har fremsendt Regnskab 2012 for Plejecenter Kildemosen til underskrift af kommunen. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om fremlagte regnskab kan godkendes.

#### Sagsfremstilling:

Samsø Kommune har indgået en administrationsaftale med Boligkontoret Danmark omkring varetagelsen af følgende opgaver:

- § Budget og regnskab
- § Overdragelse, udlejning
- § Drift af bygninger
- § Sekretariat

Kommunalbestyrelsen skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabet med henblik på at påse, om plejecenterets drift og økonomi er forsvarlig, og følger gældende regler. Det er i henhold til administrationsaftalen også fastholdt at Kommunens revisionselskab reviderer plejecenterets regnskab og forsyner denne med en revisionspåtegning. Årets resultat for Kildemosen er positivt. Ifølge regnskabet har udgifterne være 414.095 kr. mindre en de samlede indtægter. I note 12 er der dog angivet indtægtskorrektioner vedr. tidligere år som muligvis kan være årsagen til det forholdsvis store overskud.

Det bemærkes at der i forhold til balancen for Kildemosen er angivet et tilgodehavende på 3.648.740 kr., som står på en konto administreret af boligkontoret.

I henhold til indgået administrationsaftale med boligkontoret er det Samsø Kommune, der skal råde over overskydende likviditet, som overskrider en måneds husleje. Dette er i mellemtiden blevet bragt i orden, således at det overskydende likviditet er placeret på en konto administreret af kommunen.

#### Høring/partshøring:

Ingen.

#### Løsningsmuligheder:

1. Regnskabet kan godkendes.
2. Regnskabet kan ikke godkendes.

#### Faglige overvejelser:

Ingen.

#### Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen.

#### Økonomi:

Årets resultat viser et overskud på driften på 414.095 kr. for året 2012.

Der er ikke direkte økonomiske konsekvenser forbundet med beslutning om godkendelse af regnskabet.

#### Andre konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Afdelingschefen indstiller til politisk beslutning.

Direktion anbefaler indstillingen.

Bilag: Administrationsaftale

Regnskab for Kildemosen for 2012

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

**Bilag**

741-2013-11323                      8392 Administrationsaftale.pdf

741-2013-11459                      973-001 regnskab 2012.pdf

**Bilag**

8392 Administrationsaftale.pdf

973-001 regnskab 2012.pdf

## **Punkt 676: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

## **Punkt 677: Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2012 - ØU - KB**

### **Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2012 - ØU - KB**

#### **677. Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2012 - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2013-2387

Dok.nr.: 741-2013-11744

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Direktionen fremlægger med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. februar 2004 om rammer for decentralisering af økonomi og styring, opgørelse over mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2012 på hovedkonti 0 og 2-6.

#### **Økonomi:**

Der kan konstateres et samlet overskud på driften (hovedkonti 0 og 2-6) på ca. 1,5 mio. kr. som er fordelt med et central overskud på ca. 3,3 mio. kr og et decentral underskud på ca. -1,8 mio. kr. Det decentrale underskud indeholder det overførte resultat fra regnskabet 2011, blandt andet også det politisk godkendte overførte underskud på 4,7 mio. kr. vedr. Hjemmeplejen. Hvis der ses bort fra dette godkendte underskud er resultatet på det decentrale område et overskud på 2,9 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2013 blev der afsat en teknisk budgetpulje på 2,5 mio. kr. som gør at Samsø Kommune ikke påvirker størrelsen af serviceudgifterne i 2013, såfremt der samlet set ikke overføres mere end dette beløb.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller overførsel af mer- og mindreforbrug til godkendelse jf. direktionens indstillinger og bemærkninger i vedlagte bilag.

Direktionen gør opmærksom på, at det har været drøftet på ØU's arbejdsmøde den 13.05.13 hvorvidt en del af det decentrale overskud skal anvendes til dækning af de i december udskudte besparelser for 2013.

*Bilag med oversigt over overførsler og Direktionens indstilling vil blive fremsendt på mail.*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:**

**Fraværende:** Ingen

Nyt bilag uddelt.

Anbefales - dog således at afdelingernes overskud "indefryses" indtil politisk beslutning herom på KB den 25. juni 2013.

#### **Bilag**

741-2013-11682            Bilag - Overførsler vedr regnskab 2012.pdf

741-2013-11714            Nyt bilag - uddelt på ØU 21. maj 2013.pdf

#### **Bilag**

Bilag - Overførsler vedr regnskab 2012.pdf

Nyt bilag - uddelt på ØU 21. maj 2013.pdf

## **Punkt 677: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt som indstillet af ØU.

# Punkt 678: Beslutning vedr. Årsrapport 2012 - Samsø Kommunes regnskab 2012 - ØU - KB

## Beslutning vedr. Årsrapport 2012 - Samsø Kommunes regnskab 2012 - ØU - KB

### 678. Beslutning vedr. Årsrapport 2012 - Samsø Kommunes regnskab 2012 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-2380

Dok.nr.: 741-2013-11746

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal inden 1. juni 2013 godkende Årsrapport 2012 og at Samsø Kommunes Årsregnskab for 2012 afgives til revision jf. og i overensstemmelse med løsningsmuligheder.

#### **Sagsfremstilling:**

Hermed fremlægges Årsrapport samt bilagshæfte vedr. Samsø Kommunes regnskab 2012.

Efter oversendelse afgiver Revisionen herefter beretning om regnskabet senest 15. august. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været behandlet i Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i september måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Statsforvaltningen senest den 30. september.

Årsrapport 2012 er opdelt i to dele.

§ Den primære del indeholder de væsentligste oversigter og påtegninger samt ledelsesberetning med bemærkninger, regnskabsopgørelse og praksis samt balance inklusiv noter.

§ Den sekundære del - bilag - indeholder autoriserede oversigter og opgørelser herunder anlægsregnskaber.

Samsø Kommune opnåede et acceptabelt regnskabsresultat og generelt er det vurderingen, at der på de fleste driftsområder har været en tilfredsstillende opfyldelse af de politiske indsatsmål.

Samsø Kommune kommer ud af regnskabsåret 2012 med et udgiftsbaseret overskud efter forsyningsvirksomheder og finansielle poster på 185 t.kr. mod det korrigeret budgets forventede overskud på 610 t.kr., hvilket må betragtes som tilfredsstillende. Der henvises til Årsrapportens side 4-7 der i hovedtræk gennemgår regnskabets resultat og årets begivenheder.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt Bek. 30 af 10-01-2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., Kap. 4, § 8, hvorefter årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni det følgende år.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At KB godkender Årsrapport 2012 og at Samsø Kommunes Årsregnskab for 2012 afgives til revision.
2. At KB godkender Årsrapport 2012 og at Samsø Kommunes Årsregnskab for 2012 afgives til revision med bemærkninger til årets resultat eller administrationspraksis.

#### **Faglige overvejelser:**

Direktionen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2012 belyser det samlede resultat for Samsø Kommune for 2012, og at det fortsatte arbejde med betydelig fokus på udgiftsstyring og overholdelse af budgetterne samlet set har givet resultat.

Der er fortsat behov for en tæt opfølgning.

#### **Økonomi:**

Ikke relevant iht. løsningsforslag.

#### **Indstilling:**

Afdelingschefen indstiller til politisk beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Regnskab 2012

Bilag til Regnskab 2012

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:**

**Fraværende:** Ingen

Løsningsmulighed 1 anbefales - At KB godkender Årsrapport 2012 og at Samsø Kommunes Årsregnskab for 2012 afgives til revision.

Personaleoversigt eftersendes til ØU.

**Bilag**

741-2013-11456                      Årsregnskab 2012.docx

741-2013-11457                      Bilagshæfte 2012.docx

**Bilag**

Årsregnskab 2012.docx

Bilagshæfte 2012.docx

## **Punkt 678: Beslutning**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Personaleoversigt er under udarbejdelse og eftersendes til KB. Borgmesteren bemyndiges til at godkende inden afgivelse til revision.

Årsrapport godkendt og afgives til revision.

# **Punkt 679: Sikring af markedsføringen af Samsø i overgangsåret 2014 - ØU - KB**

## **Sikring af markedsføringen af Samsø i overgangsåret 2014 - ØU - KB**

### **679. Sikring af markedsføringen af Samsø i overgangsåret 2014 - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2013-2408

Dok.nr.: 741-2013-11748

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Kommune har valgt at etablere kommunalt rederi med virkning fra oktober 2014. Færgen A/S har derfor meddelt, at de ikke fra 2014 vil medvirke til fælles markedsføring af Samsø. En mindre markedsføringsindsats i 2014 vil have negativ indvirkning på såvel turistsæson 2014 som 2015. Dette vil have negativ betydning for trafiktallene også for det ny kommunale rederi.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Markedsføringspulje varetager den brede markedsføring af Samsø. Budgettet for Markedsførings-indsatsen i 2013 er på i alt 1.295.000 kr., hvoraf Færgen A/S har finansieret de 400.000 kr. Det har været muligt at gennemføre en omfattende markedsføring bl.a. bestående af PR, pressture for journalister, tv reklamer, direktmail til udvalgte målgrupper i Jylland, på Sjælland og i Sverige samt online markedsføring for markedsføringspuljemidlerne. Endvidere varetages turistinformation både før, under og efter turistens besøg. Turismen har generelt i Danmark været præget af svigtende besøgstal i 2012. Samsø har ikke haft samme store nedgang som mange af landets øvrige destinationer, hvilket i stor udstrækning kan tilskrives den fælles markedsføringsindsats.

Færgen A/S har meddelt, at da de ikke skal besejle ruten Samsø – Jylland fra oktober 2014, vil Færgens bidrag til den fælles markedsføring bortfalde i 2014. Det vil betyde en reduktion i indsatsen med knap en tredjedel.

Turismen er meget konkurrenceudsat. Der er stor erfaring for at en nedgang i markedsføringsindsatsen medfører mindre synlighed, som igen medfører nedgang i antal turister.

Det er derfor af stor betydning for opstarten af Samsø Kommunes nye rederi, at der også i 2014 gennemføres en bred markedsføring af Samsø på minimum samme niveau som i 2013, således at det er muligt som minimum at opnå nuværende trafiktal.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Udvikling af turismen på Samsø er et fokuspunkt i Samsø Erhvervsudviklingsstrategi 2007 – 2013. Som et af indsatspunkterne blev Samsø Markedsføringsudvalg etableret i 2008 på initiativ fra daværende Samsø Udviklingskontor og Samsø Turistforening med henblik på at sikre synliggørelse af Samsø i første omgang gennem udgivelse af Samsø Feriemagasin. I 2010 blev Samsø Markedsføringspulje etableret med henblik på at sikre en finansiering af den brede markedsføring af Samsø. Markedsføringspuljen forvaltes af Samsø Markedsføringsudvalg. Der er i de tre år opbygget en solid fælles indsats, som fortsat er i udvikling. Der er opnået stor synlighed og stor tilfredshed hos turister.

Samsø Kommunalbestyrelse besluttede i februar 2013, som konsekvens af tilbudsprisen på ruten Samsø – Hou, selv at etablere rederi. Samsø Kommunalbestyrelse arbejder i 2013 på organisering af rederi.

De markedsføringsmæssige udfordringer i forbindelse med rederiskift på vestruten er også belyst i Samsø Erhvervs- og Turistcenters aftalekontrakt 2013

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Den fælles markedsføringsindsats sikres i 2014 ved yderligere at tilføre Samsø Markedsføringspulje 425.000 kr. svarende til 3/12 af de i kontroltilbuddet afsatte midler til markedsføring i Samsø Kommunale rederi i 2014 samt 75.000 kr. fra Samsø Kommunes udviklingspulje, i alt 500.000 kr.
2. Den fælles markedsføringsindsats sikres i 2014 ved bevilling af 500.000 kr. fra Samsø Kommunes udviklingspulje.
3. Den fælles markedsføringsindsats sikres i 2014 ved bevilling af 500.000 kr. fra Samsø Kommunes ordinære budget.
4. Den fælles markedsføring sikres i 2014 med et mindre beløb end 500.000 kr. med anvisning af finansiering.

5. Der tilføres ikke yderligere midler til Samsø Markedsføringspulje.

**Faglige overvejelser:**

Ved løsning 1, 2, 3 og delvis 4 vil der kunne gennemføres en fælles markedsføringsindsats, der sikrer Samsø en god synlighed og dermed et godt udgangspunkt for en øget udvikling af turismen på Samsø, og dermed positive trafiktal for det nye kommunale rederi.

Ved løsning 4 vil det betyde en markedsføringsindsats i 2014 på vågeblus, der vil have negativ indvirkning på især sæson 2015. Samsø Kommunale rederi vil dermed få en svagere første sæson.

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

Erhvervsudviklingsstrategi for Samsø 2007 – 2013.

**Indstilling:**

Afdelingschefen indstiller til politisk afgørelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler, at der for budget 2014 afsættes yderligere 250.000 kr. til den fælles markedsføring. Det afklares i forbindelse med budgetlægningen om finansiering via f.eks. det kommunale rederis budget eller af udviklingspuljen.

## **Punkt 679: Beslutning**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt med bemærkning om, at Markedsføringsudvalget bedes udarbejde forslag til den brede markedsføring i.h.t. KB beslutning af 14/6 2011.

# Punkt 680: Beslutning vedr. uforbrugte midler i forbindelse med lockout - ØU - KB

## Beslutning vedr. uforbrugte midler i forbindelse med lockout - ØU - KB

### 680. Beslutning vedr. uforbrugte midler i forbindelse med lockout - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-2397

Dok.nr.: 741-2013-11749

Sagsbeh.: AJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

I forbindelse med, at Kommunernes Landsforening lock-outede de overenskomstansatte lærere, blev der ikke udbetalt løn til denne personalegruppe i 5 uger. ØU har ønsket en oversigt vedr. den ikke udbetalte løn, samt de efterfølgende udgifter til merundervisning.

#### **Sagsfremstilling:**

I de fem konfliktuger blev der ikke udbetalt løn til gruppen af overenskomstansatte lærere. Løn – og personalekontoret har foreløbigt opgjort lønbesparelsen til 54.500 kr. pr. arbejdsdag

Undervisningsministeriet krævede, at afgangseleverne efter lock-outen skulle tildeles ekstra undervisning frem til afgangsprøverne i det fornødne/ mulige omfang. Øvrige elever skulle kompenseres så de ville modtage undervisning på det niveau, som ministeriets minimum kræver.

Idet Tranebjerg skole underviser på det vejledende niveau skal 0. – 8. klasserne stort set ikke kompenseres. Skolen har planlagt undervisning for afgangsklasserne og naturfag i indskoling på et niveau som svarer til 85 lektioner.

Det er endnu ikke afgjort i arbejdsretten om hvorvidt disse 85 lektioner skal tillægges 50% overtidsbetaling.

Det er endnu ikke afgjort i arbejdsretten om hvorvidt disse 85 lektioner skal tillægges 50% overtidsbetaling.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at kompensere eleverne fuldt ud for den tabte planlagte undervisning på det vejledende niveau, kan dette kun ske over en 2-3,års periode, idet en kompensation i et enkelt skoleår vil give eleverne flere ugentlige lektioner end loven tillader. Det kommende skoleår er p.t planlagt og det vil kræve ansættelse af flere lærere, såfremt kompensationen skal begynde per 1. august 2013.

#### **Høring/partshøring:**

Skolebestyrelsen anmoder den 4.april 2013 om, at det frigjorte beløb tildeles skolen, som derefter kan bruge midlerne til en ekstra kursus og efter/.videreuddannelses indsats.

#### **Historik:**

Ingen.

#### **Løsningsmuligheder:**

A: Ved opfyldelse af krav om minimumstimetallet:

1. Midlerne bliver på skolens konto
2. ½ af midlerne bliver på skolens konto
3. Ingen af midlerne- udover udgifter til ekstraundervisning- bliver på skolens konto, men tilgår kommunekassen

B. Ved at gå udover krav om minimumstimetallet:

1. denne løsning kræver at de sparede lønmidler bliver på skolens konti i en treårsperiode, hvor de gradvist vil blive anvendt til undervisning

#### **Faglige overvejelser:**

Ad A. 1 og 2

Efter - videreuddannelse er et absolut indsatspunkt på skolen og er omtalt i de sidste 4 års aftalekontrakter.

Ad B

Fra august 2014 skal den nye folkeskolereform iværksættes. Denne indebære en stærkt forøget undervisning, så det vil være vanskeligt og uhensigtsmæssigt oveni dette krav at tillægge eleverne yderligere lektioner

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

at lærernes muligheder for at leve op til skolelovens intentioner om undervisning skal styrkes ved at prioritere personalets efter- og videreuddannelse højt.

#### **Økonomi:**

Ad A.

Sparede lønmidler i 5 uger 218.051 Kr. x 5 uger = 1.090.225 Kr.

Iværksat ekstra undervisning 85 lektioner = 560 Kr. x 85 = 47.600 Kr.

Iværksat undervisning inkl. 50 % overtid 47.600 Kr. x 50% = 71.400 Kr.

Løsning 1

Skolen beholder hele beløbet til efter-videreuddannelse og ekstra lektioner = 1.090.225 kr.

løsning 2

Skolen beholder halvdelen 1.090.225: 2 = 545.112 Kr. kr. til eftervidereuddannelse og betaling for ekstra lektioner og der tilføres kassen 545.112 Kr.

Løsning 3

Skolen beholder 47.600 Kr eller såfremt der skal betales for overtidsbetaling 71.400 Kr. og der tilføres 1.042.625 eller subsidiært 1.018.825 til kassen

**Ad B.**

**Løsning 1 denne løsning er udgiftsneutral og vil ikke udvise overskydende lønmidler**

**Andre konsekvenser:**

Ingen.

**Indstilling:**

Afdelingschef indstiller løsning A 1.

**Direktionens indstilling:**

Indstiller til politisk beslutning.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:**

**Fraværende:** Ingen

Borgmesteren bragte Løsningsmulighed 3 til afstemning.

For stemte 3: Jørn C. Nissen, Per Søgaard og Carsten Bruun.

Imod stemte 2: Ulla Holm og Marcel Meijer.

Ulla Holm går ind for løsningsmulighed 1 og Marcel Meijer for løsningsmulighed 2.

## **Punkt 680: Beslutning**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Borgmesteren bragte løsningsmulighed 2 til afstemning.

For stemte: 6 - C, SF, A og Fælleslisten Samsø.

Imod stemte: 4 - V (ifølge vedlagte afstemningsliste).

Henrik Kjær ønskede ført til protokol, at prioriteringer af denne art hører under budgetlægningen.

# Punkt 681: Beslutning om anvendelse af renovationsvæsenets opkrævede midler 2012 og 2013, TU, ØU, KB.

## Beslutning om anvendelse af renovationsvæsenets opkrævede midler 2012 og 2013, TU, ØU, KB.

### 681. Beslutning om anvendelse af renovationsvæsenets opkrævede midler 2012 og 2013, TU, ØU, KB.

Sagsnr.: 741-2011-280

Dok.nr.: 741-2013-11751

Sagsbeh.: CDT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Renovationsvæsenets kassebeholdning er blevet større end nødvendigt, fordi der ved en fejl i 2012, er opkrævet højere renovationsgebyrer end budgetterede udgifter.

Der skal træffes beslutning om justering af affaldsgebyrer for at skabe balance i kassebeholdningen.

#### **Sagsfremstilling:**

Ved fastsættelsen af renovationsgebyrer for 2012 er der sket en fejl ved beregning af det delgebyr (B), som alle husholdninger og erhverv skal betale til dækning af driften af den kommunale decentrale indsamlingsordning for materialerne glas/ flasker, aviser/ papir og pap.

Delgebyr (B) er summen af en indsamlingsomkostning og en behandlingsomkostning, hvoraf indsamlingsomkostningen beregnes på basis af følgende hovedelementer:

- indsamlingskontrakten
- vedligeholdelse af og eventuelt ny-indkøb af kuber og containere,

og behandlingsomkostningen beregnes på basis af følgende hovedelementer:

- drift og vedligeholdelse af genbrugshallen, herunder entreprenørkontrakten
- transportudgifter og modtagetakster på behandlingsanlæg
- eventuelle indtægter ved bortskaffelse af materialerne

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal der beregnes et selvstændigt gebyr for den kommunale indsamling og efterfølgende håndtering af glas/ flasker, aviser/ papir og pap. Gebyret skal afspejle alle udgifter, som kommunen har til indsamling, forbehandling, transport og bortskaffelse af materialerne samt eventuelle indtægter.

Beregningsfejlen på delgebyret betyder, at der er opkrævet 216,90 kr. ekskl. moms. for meget pr. bolig-/ erhvervsenhed for 2012 og 2013.

Samlet set svarer dette til et beløb på 821.834 kr. ekskl. moms. for hvert år i alt 1.643.668 kr. ekskl. moms.

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

Ingen bemærkninger.

#### **Lovgrundlag:**

Affaldsbekendtgørelsen.

#### **Historik:**

KB beslutning 547. 1. behandling af Budget 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016

Vedlagt som bilag.

#### **Løsningsmuligheder:**

Løsningsmulighed nr. 1: Renovationsgebyret ændres ved den ordinære ejendomsskatteopkrævning for 2014. Gebyret reduceres med 433,80 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til det for meget opkrævede beløb i 2012 og 2013.

Løsningsmulighed nr. 2: Renovationsgebyret ændres hurtigst muligt ved ejendomsskatteopkrævningen for andet halvår af 2013. Gebyret reduceres med 433,80 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til det for meget opkrævede beløb i 2012 og 2013. Ændringen af gebyret for andet halvår 2013 har en administrativ omkostning på ca. 30.000 kr., der dækkes af renovationsmidlerne.

Løsningsmulighed nr. 3: Renovationsgebyret ændres ikke for at tage højde for beregningsfejlen. Der fremlægges nye renovationsgebyrer for 2014 til beslutning, der tager højde for fejlen. Den akkumulerede kassebeholdning for overskud på driften i 2012 og 2013 godkendes og hensættes til kommende ombygninger og renoveringer af anlægget.

**Faglige overvejelser:**

Beløbet for delgebyr (B) er tildelt en kode, som KMD anvender, når den samlede ejendomsopkrævning udskrives i to halvårslige rater. Ved ændring af koden kan KMD udføre en ny beregning og distribuere en ny ejendomsopkrævning for andet halvår 2013.

En regulering af ejendomsopkrævningen for indeværende år er en krævende administrativ opgave der anslås at tage mellem 20 til 30 timer.

Der er ikke planlagt for opgaven, og en prioritering af løsningsforslag nr. 2 vil kræve nedprioritering af andre opgaver. Sammenholdt med omkostninger til KMD og porto, og at der "kun" bliver tale om, at ejendomsopkrævningen justeres et halvt år senere, finder forvaltningen ikke at, omfanget af en halvårlig regulering står mål med gevinsten for den enkelte borger.

**Økonomi:**

Det samlede beløb, som fejlagtigt er opkrævet alle bolig- og erhvervsenheder med pålignet delgebyr (B) i 2012 og 2013 beløber sig til 1.643.668 kr. ekskl. moms, svarende til 2.054.585 kr. inkl. moms. Dette beløb henstår som en del af renovationsvæsenets kassebeholdning.

Evt. omkostninger ved regulering af Renovationsgebyret afholdes af Renovationsvæsnet.

**Andre konsekvenser:**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling:**

Chefen for teknisk afdeling indstiller løsningsforslag nr. 1 til beslutning.

1. Renovationsgebyret ændres ved den ordinære ejendomsskatteopkrævning for 2014. Gebyret reduceres med 433,80 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til det for meget opkrævede beløb i 2012 og 2013.

Direktionen anbefaler indstillingen.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. maj 2013:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Anbefales.

**Bilag**

741-2013-10224

Affaldsgebyrer 2013

**Bilag**

Affaldsgebyrer 2013

## **Punkt 681: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

# **Punkt 682: Beslutning om bøder til håndhævelse af bygningsreglementet, TU, ØU, KB.**

## **Beslutning om bøder til håndhævelse af bygningsreglementet, TU, ØU, KB.**

### **682. Beslutning om bøder til håndhævelse af bygningsreglementet, TU, ØU, KB.**

Sagsnr.: 741-2013-2226

Dok.nr.: 741-2013-11752

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Teknisk afdeling anmoder om muligheden for at udstede administrative bøder i forbindelse med afslutning af byggesager.

#### **Sagsfremstilling:**

Teknisk afdeling har med mellerum problemer med at få afsluttet byggesager.

Bygherren er jf. Bygningsreglementet forpligtet til at levere den fornødne dokumentation, inden et byggeri tages i brug. Det drejer sig typisk om tæthedsprøver, byggeskadeforsikringer og energimærker.

Afdelingen bruger mange ressourcer på at ringe og skrive til bygherrer for at hjemtage den dokumentation, som en byggetilladelse har stillet vilkår om.

Det drejer sig om et relativt begrænset antal sager om året, der dog er meget administrativt tunge at få afsluttet.

Jævnfør byggelovens § 25D stk. 1, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder, såfremt byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden at bebyggelsen er forsikret, eller uden at der er indsendt dokumentation efter byggelovens § 25C stk. 2.

I Skanderborg kommune anvendes der en bødetakst på 5.000 kr. om ugen, indtil de fornødne dokumenter er leveret.

Inden der kan udstedes bøde, skal der partshøres og varsles et påbud. Efterkommes det varslede påbud ikke, skal kommunen følge op med et påbud og bøder, indtil forholdet er bragt i orden.

Et eksempel på et varsel om påbud fra Skanderborg kommune er vedlagt som bilag.

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

Ingen bemærkninger.

#### **Lovgrundlag:**

Byggeloven.

#### **Høring/partshøring:**

Ingen bemærkninger.

#### **Historik:**

Ingen bemærkninger.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At teknisk afdeling fremover kan udstede administrative bøder jf. Byggelovens § 25D stk. 1 – 5.000 kr. per uge.
2. At den administrative praksis fortsættes som hidtil.

#### **Faglige overvejelser:**

Hvis indstillingen godkendes, agter Teknisk afdeling at anvende administrative bøder med konduite – i praksis forstået på den måde, at bygherrer, der kan dokumentere for afdelingen, at manglende dokumenter er under udarbejdelse, ikke vil blive opkrævet en bøde.

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

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomi:**

Teknisk afdeling vurderer, at de administrative bøder sjældent vil komme i anvendelse. Det vurderes, at der i praksis vil blive opkrævet mindre end 20.000 kr. om året, da muligheden for en bøde hovedsageligt vil have en præventiv virkning.

**Andre konsekvenser:**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling:**

Chefen for teknisk afdeling indstiller løsningsforslag nr. 1 til godkendelse.

1. At teknisk afdeling fremover kan udstede administrative bøder jf. Byggelovens § 25D stk. 1 – 5.000 kr. per uge.

Direktionen anbefaler indstillingen.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. maj 2013:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Anbefales.

Bør omfatte alle byggesager. Præciseres inden KB.

**Bilag**

741-2013-10213 Bilag\_eksempel på varsling af påbud fra Skanderborg

741-2013-11944 Nyt Bilag til pkt. 683 på KB mødet 28. maj 2013. Beslutning om bøder til håndhævelse af bygningsreglementet.pdf

**Bilag**

Bilag\_eksempel på varsling af påbud fra Skanderborg

Nyt Bilag til pkt. 683 på KB mødet 28. maj 2013. Beslutning om bøder til håndhævelse af bygningsreglementet.pdf

## **Punkt 682: Beslutning**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt som anbefalet af ØU.

Præcisering er udsendt pr. mail.

Evalueres efter 1 år.

# Punkt 683: Godkendelse af tv-overvågning i Samsø Idrætscenter - SKU - ØU - KB

## Godkendelse af tv-overvågning i Samsø Idrætscenter - SKU - ØU - KB

### 683. Godkendelse af tv-overvågning i Samsø Idrætscenter - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-2280

Dok.nr.: 741-2013-11753

Sagsbeh.: IL

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om tilladelse til tv-overvågning af visse områder i Samsø Idrætscenter.

#### Sagsfremstilling:

For Samsø Idrætscenter søger serviceleder i samarbejde med SIK om tilladelse til at tv-overvåge caféområdet samt indgangsareal til omklædning i kælder.

Anmodningen kommer efter flere eksempler på tyveri og hærværk dels i caféområdet dels fra omklædningsrummene. Da forsikringens selvrisiko udgør 10.000 kr. og skaderne hver for sig, ikke overstiger selvrisikoen, har det stjalne og ødelagte måttet erstattes af hallens / SIK's egne midler.

Politiet har været kontaktet og oplyser, at TV overvågningen er lovlig, da den er begrundet i sikkerhedsmæssige og kriminalpræventive hensyn.

Datatilsynet har behandlet en lang række konkrete sager vedrørende offentlige myndigheders tv-overvågning. Offentlige myndigheder, herunder kommuner, kan i overensstemmelse med denne praksis foretage tv-overvågning af kommunale bygninger og arbejdsområder bl.a. materielgårde, med henblik på at forebygge tyveri, hærværk og graffiti. Formålet vil her typisk være at beskytte myndighedens ejendom og værdier.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning § 2 a (TV-overvågningsloven)

Lov om behandling af personoplysninger § 26 d (Persondataloven)

#### Historik:

KB har den 29. januar 2013 godkendt servicerammen for kombibiblioteket, hvor den udvidede åbningstid bl.a. medfører tv overvågning i bibliotekets ubemandede tidsrum.

#### Løsningsmuligheder:

1. Godkender tv overvågning af udsatte arealer i Samsø Idrætscenter..
2. Kan ikke godkende, at der sker tv overvågning af områder i Samsø Idrætscenter.

#### Faglige overvejelser:

Ad 1. Et sagligt formål med tv-overvågningen kan også være at øge sikkerheden for personalet.

Ad 2. Det vil være vanskeligt efterfølgende at identificere gerningsmændene.

#### Økonomi:

Ad 1. Finansiering af udstyr til TV overvågning beløber sig til mellem 5 – 10.000 kr. og finansieres af Samsø Idrætscenter og SIK.

Ad 2. Idrætscentret vil ved manglende godkendelse, fortsat selv skulle erstatte alle skader / tyveri til en værdi under 10.000 kr.

#### Indstilling:

Afdelingschef indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. maj 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Anbefales godkendt.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Anbefales.

#### **Bilag**

741-2013-10282

Bilag - Pjece om tv-overvågning.pdf

## **Bilag**

Bilag - Pjece om tv-overvågning.pdf

## **Punkt 683: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

# **Punkt 684: Godkendelse af revideret samarbejdsaftale mellem RM og Samsø Kommune vedr. Samsø Sundheds- og Akuthus - SKU- ØU - KB**

## **Godkendelse af revideret samarbejdsaftale mellem RM og Samsø Kommune vedr. Samsø Sundheds- og Akuthus - SKU- ØU - KB**

### **684. Godkendelse af revideret samarbejdsaftale mellem RM og Samsø Kommune vedr. Samsø Sundheds- og Akuthus - SKU- ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2013-2260

Dok.nr.: 741-2013-11754

Sagsbeh.: SBH

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Aftale om samarbejde mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune vedr. Samsø Sundheds- og Akuthus er blevet politisk godkendt i Regionsrådet i oktober 2012 og modtaget til godkendelse i Samsø Kommune februar 2013.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Syge- og Sundhedshus er et unikt tværfagligt og tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Samsø Kommune og regionen, som startede d. 1. januar 2009.

Region Midtjylland og Samsø Kommune skal ifølge gældende lov forhandle en sundhedsaftale på både det politiske og administrative niveau. Sundhedsaftalen blev revideret i 2012 og skal revideres 2014.

Derudover foreligger der en samarbejdsaftale vedr. Samsø Sundheds- og akuthus.

Herværende aftale er samarbejdsaftalen.

Ved etablering blev indgået en samarbejdsaftale, som her foreligger i revideret form efter 4 års erfaring og funktion.

Det blev oprindeligt besluttet, at samarbejdsaftalen med Samsø Syge- og Sundhedshus skulle revideres efter 1 år. Er revideret i 2010 (KB den 14.12.10 punkt 197 ) Aftalen er gældende med opsigelsesmulighed fra begge parter på 1 år.

Aftalen indgår som en separat del af den lokale sundhedsaftale mellem region og kommune.

I forbindelse med de tidligere sygehuslægers pensionering har der været behov for en forhandling med de praktiserende læger på Samsø om i fremtiden at indgå i det tidligere sygehusarbejde.

Den nuværende samarbejdsaftale er godkendt i Regionsrådet 25. oktober 2012. Aftalen er trådt i kraft pr.1.1.13, inden den vedlagte aftale var underskrevet og godkendt i Samsø Kommune. Der er politisk rettet henvendelse til Region Midtjylland, hvad angår den set i Samsø Kommunes øjne ikke korrekte sagsgang.

Det skal dog understreges, at det alene er Region Midtjyllands ansvar at sikre lægedækning.

Ændringer, som kommunen skal godkende, drejer sig om:

1. Ændring af navn til Samsø Sundheds- og akuthus
2. Der etableres i løbet af efteråret 2013 et følge/hjem team fra geriatrisk afdeling i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt. Kriterier udarbejdes senere.

Desuden indeholder aftalen, at praktiserende læger fremover varetager alt akutarbejde på Samsø. Som tidligere nævnt er dette regionens ansvar.

Desuden er det

- mundtligt aftalt, at praktiserende læger har mulighed for at disponere over ekstra kommunale korttidspladser.
- At praktiserende læger kan udarbejde genoptræningsplan på patienter, de ser i skadestuen.

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

Ikke relevant, da både afdelingschef for Familie- og Sundhedsafdeling samt driftsforvaltningschef har deltaget i møder med sygehusledelsen for Århus Sygehus samt Sygesikringen.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

I efteråret 2008 blev en samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune indgået vedr. fremtidig drift af Samsø Syge- og Sundhedshus (SSH), hvorefter der er 4 regionale observationssenge samt 4 kommunale korttidspladser betjent af regionens personale.

Samarbejdsaftalen trådte i kraft 1. januar 2009 og er revideret i 2010 (KB den 14.12.10 punkt 197).

## Løsningsmuligheder:

1. Samarbejdsaftalen godkendes uden kommentarer
2. Samarbejdsaftalen godkendes med kommentarer

## Faglige overvejelser:

1. Samarbejdet har nu fungeret i 4 år, og det daglige samarbejde er særdeles godt. Der er månedlige møder på ledelsesplan (oversygeplejerske, afdelingssygeplejerske samt afdelingschef i hhv. Sundheds- og familieafdeling og Ældreområde), hvor samarbejdet evalueres og evt. problemer af såvel faglige som samarbejds-mæssig/proceduremæssig karakter løses.

Der er desuden styregruppemøder 2 gange årligt, hvor overordnede principper drøftes.

2. Fagligt set er der ikke grund til kommentarer, så der lægges op til det politiske niveau, om man ønsker at tilføje kommentarer.

## Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen.

## Økonomi:

Samsø Kommune bidrager ifølge aftalen med kr. 2.2 mill. (2009). Dog har der hvert år været en tilbagebetaling til Samsø Kommune (inkl. 2012) på mellem 200.000 og 400.000 kr.

## Andre konsekvenser:

Både Sundhedsaftalen og den deraf følgende konkrete samarbejdsaftale er vital for bevarelse af den regionale betjening af Sundheds- og akuthus. Hvis Samsø Kommune vælger at opsiges aftalen, skal der indgås forhandlinger om det fremtidige akutberedskab på Samsø jf. bilag.

## Indstilling:

Afdelingschef indstiller til politisk beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen

## Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. maj 2013:

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Udvalget ønsker indført et afsnit om den psykiatriske brugergruppe på Sundheds- og Akuthuset.

Udvalget ønsker indført, at begge parter lægger vægt på at der er den tilstrækkelige og forsvarlige lægedækning på øen, såvel i praksis og på Sundheds- og Akuthuset, og at denne følges ved evalueringer foretaget af Regionen, første gang efter 1/2 år fra d. 1/1 13.

Fremsendes til økonomiudvalget med referat fra møde d. 6.5 og med evt. efterfølgende kommentarer fra SKU medlemmer.

Bilag: Referat fra møde med Regionen eftersendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:

**Fraværende:** Ulla Holm

Indstilling fra SKU anbefales. ØU ønsker indført i samarbejdsaftalen, at økonomien tilpasses de faktiske forhold.

## Bilag

741-2013-10275 Samarbejdsaftale 2012 19 december.pdf

741-2013-11478 Bilag - Referat af møde mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune den 6 5 13.docx

## **Bilag**

Samarbejdsaftale 2012 19 december.pdf

Bilag - Referat af møde mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune den 6 5 13.docx

## **Punkt 684: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

# Punkt 685: Beslutning vedr. Familiehus - SKU - ØU - KB

## Beslutning vedr. Familiehus - SKU - ØU - KB

### 685. Beslutning vedr. Familiehus - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-2300

Dok.nr.: 741-2013-11755

Sagsbeh.: AST

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der skal tages stilling til arbejdsgruppens konklusion: At der ikke bør oprettes et Familiehus i Samsø Kommune.

#### **Sagsfremstilling:**

Ved budgetlægningen for 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen på baggrund af Fokuspunkt vedr. evt. oprettelse af Familiehus:

*...løsningsmulighed 1 til godkendelse således at der afsættes 150.000 kr. (præciseret beløb) til konsulentbistand. Endeligt forslag fremsendes efterfølgende til behandling i KB primo 2012.*

Baggrunden for undersøgelsen af det givtige i, at Samsø kommune skulle oprette et Familiehus i eget regi var, at kommunen på daværende tidspunkt havde en fagligt og økonomisk meget tung sag, som ikke kunne rummes indenfor kommunens sædvanlige tilbud. Det var hypotesen, at denne tunge sag kunne danne grundlag for en anderledes måde at arbejde på i Samsø Kommune.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med det formål at undersøge mulighederne og fordelene ved at oprette et familiehus i kommunal/ delvis kommunalregi. Arbejdsgruppen har bestået af afdelingschefen for Skolen, afdelingschefen for Børne- og Familieområdet samt driftforvaltningschefen. Der har i korte perioder været tilknyttet konsulent.

Gruppen har haft møder med tre lokale institutioner: Vestermarken, Bryggergården og Helios. Målet med møderne var at undersøge mulighederne for samarbejde og muligheder i forskellige organiseringer og samarbejdsformer vedr. oprettelse af et Familiehus.

Desuden har gruppen løbende undersøgt behovet for særlige foranstaltninger for elever i Skolen/ Kompetencecenteret og i Familieområdets brugergruppe.

Det har kunnet konstateres over tid, at Samsø Kommunes målgruppe både er svingende og lille, og indimellem ikke eksisterende.

Det har desuden i løbet af projektperioden kunnet konstateres, at Kompetencecenteret er blevet i stand til at kunne håndtere en bredere gruppe af kommunens udsatte børn og unge i samarbejde med Familieområdet, og at Familieområdet har kunnet udarbejde individuelle løsninger ud fra barnets behov og ofte i samarbejde med de eksterne lokale tilbud og skolen.

De eksterne tilbud har endvidere i projektperioden kunnet udarbejde en tilbudsliste ud fra de behov Skolen samt Familieområdet har skitseret. Dette har til en vis grad kompenseret for den vanskelige proces, det kan være at finde kvalificerede muligheder og personale til en specifik opgave.

Det konkluderes således, at der ikke er grundlag for oprettelsen af et Familiehus.

Men det konkluderes samtidig, at den udvikling, der er i gang hvor Kompetencecenteret som mere og mere kan rumme børn med særlige behov, og hvor Familieområdet mere og mere udvikler gode løsninger fra sag til sag- også med de lokale aktører, skal fortsætte.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At projekt Familiehus nedlægges
2. Andet

#### **Faglige overvejelser:**

Ad. 1. Hvis oprettelsen af et Familiehus skal være fagligt forsvarligt vil der skulle være en fast fagligt højt og bredt kvalificeret fast grund- medarbejderstab med en leder. Og dette ville kræve en større og langt mere stabil målgruppe, end der findes på Samsø, for at dette kan hænge sammen både økonomisk og fagligt ud fra et socialiseringsformål.

#### **Økonomi:**

Der blev afsat 150.000 kr. til konsulentbistand, hvor af der er rest kr. 136.917, som behandles i forbindelse med overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013.

**Indstilling:**

Arbejdsgruppen indstiller løsningsmulighed 1, at projekt Familiehus nedlægges, men at den igangværende udvikling af Kompetencecenteret, og at udviklingen af samarbejdsformer med de lokale eksterne institutioner fortsætter ud fra det enkelte barns særlige behov.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. maj 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Anbefales, idet overskud indgår i sparerammen for 2013.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Indstilling fra SKU anbefales.

## **Punkt 685: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

## **Punkt 686: Beslutning vedr. transport i egen bus til og fra Skovbørnehaven / integreret institution SKU - ØU - KB**

### **Beslutning vedr. transport i egen bus til og fra Skovbørnehaven / integreret institution SKU - ØU - KB**

#### **686. Beslutning vedr. transport i egen bus til og fra Skovbørnehaven / integreret institution SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2013-2278

Dok.nr.: 741-2013-11756

Sagsbeh.: KKH

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der skal tages stilling til tilladelse til at transportere institutionens "busbørn" i egen bus fra opsamlingssted i Tranebjerg til Skovbørnehaven og retur, hele året – både for 0 til 3 årige og 3-6 årige.

#### **Sagsfremstilling:**

Pr. 1/5-2013 er Skovbørnehaven som en forsøgsordning integreret institution for 4-6(7) børn mellem 0 og 3 år.

Nogle af de børn, som kunne tænkes at anvende den integrerede ordning bor på sydøen, bl.a. søskende til nuværende børn i Skovbørnehaven.. Der har været forespørgsel fra forældre til 0-3 årige, om hvorvidt disse kunne benytte Skovbørnehavens busordning, da forældrene ikke selv har mulighed for at aflevere eller hente børnene og således ikke kan bruge den integrerede ordning.

I skovbørnehaven er der efter sommerferien "kun" 5 børn, der benytter busordningen. Ved transport i børnehavens egen bus med plads til 8 børn, heraf med 5 sæder til mindre børn, vil der være mulighed for, at op til 3 børn under 3 år også kan benytte sig af ordningen, samtidig med, at de er fastspændt i dertil indrettede autostole.

Vi har gennem de sidste år været i dialog med Midttrafik vedr. vores kørsel med den offentlige bus. Efter lange forhandlinger, er det lykkedes at få opsat skilte i bussen, der angiver at pladserne fortrinsvis er til de 3-6 årige. Vi har også forespurgt på seler, men med negativt resultat.

I sommerperioderne er "busbørnene" transporteret fra opsamlingsstedet i Tranebjerg til Skovbørnehaven og retur i Skovbørnehavens egen bus, da sommerkøreplanen ville give en daglig transporttid i offentlig bus på tæt ved 2 timer. Det har ikke været muligt at lave mere "børnevenlige" køretider. Det betyder at Skovbørnehavens egen bus i forvejen benyttes til busordning i knap 3 måneder om året.

Vi vil derfor med en tilladelse til at transportere "busbørn" – både store og små hele året, tilgodese flere ting: Alle børn vil sidde på dertil indrettede sæder og være fastspændt, hvilket de ikke kan i den offentlige bus. Vi vil kunne tilbyde en køretid, der er betydeligt kortere – og det vil give de 0-3 årige børn på syd øen større mulighed for at benytte den integrerede institution.

#### **Høring/partshøring:**

Forældrerådet er hørt d. 28. februar 2013 og er meget positive overfor muligheden.

Børnene er forsikret gennem den lovpligtige ansvarsforsikring på bussen.

Forældrene giver ved deres underskrift, tilladelse til, at børnene må transporteres i bil og bus af det faste personale i børnehaven.

#### **Historik:**

Under drøftelserne mellem institutions ledelse og SKU vedr. integreret institution i Skovbørnehaven, blev 0-3 åriges brug af busordningen omtalt. Holdningen var, at kun 3-6 årige kunne benytte busordningen med den offentlige bus, hvor børnene ikke kunne fastspændes i børnesæder.:

#### **1. Sag nr. 581 13.11.2012**

#### **Beslutning vedr. institutionsstruktur - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2012-5458

Dok.nr.: 741-2012-21335

Sagsbeh.: AST

*Åbent*

#### **2. Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 23. oktober 2012:**

*Fraværende: Erling Sundstrøm*

Anbefales.

Der ønskes vedlagt takster til økonomiudvalget.

Evalueringen skal afdække det samlede behov for integrerede ordninger for hele øen. Det præciseres, at børn under 3 år ikke kan deltage i busordningen, opstart d. 1/5 = 4 børn og 1/9 = 2 børn.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Skovbørnehaven kører pr. 1/7-2013 i egen bus til og fra Tranebjerg med 0-6 årige børn. Egenbetaling kr. 150 pr. barn pr. måned. Hvis flere end 8 børn ønsker transport, suppleres med offentlig bus, med yderligere en medarbejder fra Skovbørnehaven
2. Skovbørnehaven fortsætter som hidtil, hvor de 3-6 årige og en medarbejder kører dels i den offentlige bus, dels i egen bus i sommerperioden. Egenbetaling: 125 kr. pr. barn pr. mdr.

#### **Faglige overvejelser:**

Ad. 1

Børnene kan ved transport i børnehavens egen bus sidde fastspændt i børnesæder, hvilket giver en større sikkerhed.

Ligeledes ses det som en fordel, at også de yngste børn får muligheden for transport.

Køretiden minimeres, hvilket giver mere tid til leg og fordybelse.

Personaleressourcen kan på denne måde, udnyttes i længere tid i institutionen.

Hvis endnu en voksen skal tilknyttes, er det fordi der er mange børn, der benytter ordningen og der kan derfor flyttes personaletimer fra institutionen til busordningen.

Ad. 2

Med den nuværende ordning, får ikke alle børn samme mulighed for at benytte den integrerede ordning.

De nuværende "busbørn" skal fortsat bruge lang tid på transport til og fra institutionen.

Personaleressourcerne anvendes som hidtil.

#### **Økonomi:**

Forældrene betaler pt. kr. 125 pr. barn pr. måned for transport med den offentlige bus. Med en prisstigning fra 125 kr. til 150 kr. om måneden vil ordningen i løsningsforslag 1 være udgiftsneutral for børnehaven og dermed for kommunen.

#### **Andre konsekvenser:**

Skulle det ske, at ordningen blev så populær, at flere børn end de 8, der er plads til i børnehavens egen bus, ønsker at benytte ordningen, vil vi ved en omplacering af timerne, kunne lade de ældste børn køre med den offentlige bus sammen med en medarbejder. Dette vil også være udgiftsneutralt.

#### **Indstilling:**

Løsning 1.:

Det indstilles, at skovbørnehaven/integreret institution pr. 1/7 2013 benytter egen bus til transport af op til 8 børn i alderen 0-6 år, fra opsamlingssted Tranebjerg til Skovbørnehaven og retur. Såfremt der er ønske om at flere end 8 børn kan benytte ordningen suppleres med brug af offentlig transport af børn på 3 år og derover. Prisen fastsættes til kr.150 pr. barn pr. måned i 2013 priser.

Direktionen anbefaler indstillingen.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. maj 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

To stemte for. To stemte imod. Imod stemte Henrik Kjær og Erling Sundstrøm.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:**

**Fraværende:** Ingen

For stemte 3: Ulla Holm, Marcel Meijer og Jørn C. Nissen

Imod stemte 2: Carsten Bruun og Per Søgaard.

## **Punkt 686: Beslutning**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

For stemte: 6 - C. SF, A og Fælleslisten Samsø, ifølge vedlagte afstemningsliste.

Imod stemte: 4 - V, ifølge vedlagte afstemningsliste.

## Punkt 687: Orientering om status for de økonomiske forhold vedr. rutebuskørsel og teletaxa i 2012 og 2013, TU, ØU, KB

### Orientering om status for de økonomiske forhold vedr. rutebuskørsel og teletaxa i 2012 og 2013, TU, ØU, KB

#### 687. Orientering om status for de økonomiske forhold vedr. rutebuskørsel og teletaxa i 2012 og 2013, TU, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2012-5709

Dok.nr.: 741-2013-11757

Sagsbeh.: SS

Åbent

#### Problemstilling:

Midttrafik har fremsendt endeligt regnskab for rutebuskørsel og teletaxa 2012

#### Sagsfremstilling:

Samsø Kommune har den 15. april 2013 modtaget Midttrafiks endelige regnskab for rutebuskørsel og teletaxa 2012, se bilag. Midttrafik præsenterer deres samlede regnskab for deres bestyrelse, efter oplysninger om f.eks. indtægter fra salg af billetter, skolekort mv. er indsamlet. Det fremgår af regnskabet, at den samlede "busdrift" – rutebus og teletaxa - resulterer i et forbrug på - 4.873.526 kr.

Sammenholdt med Samsø Kommunes forbrug og budget giver det et overforbrug på - 181.265 kr.

	rutebusdrift	teletaxaordning	kontroltal
Driftsresultat	5.086.458 kr.	674.737 kr.	5.761.195 kr.
Indtægter	- 1.150.610 kr.	- 120.059 kr.	- 1.270.669 kr.
<b>Sum</b>	<b>3.935.848 kr.</b>	<b>554.678 kr.</b>	<b>4.490.526 kr.</b>
<b>Midttrafik, administration</b>	319.000 kr.	64.000 kr.	383.000 kr.
<b>I alt 2012 (Midttrafik)</b>	<b>4.254.848 kr.</b>	<b>618.000 kr. *</b>	<b>4.873.526 kr.</b>
Kommunale udgifter til trykning af køreplaner, annoncering mv.	3.337 kr.	3.250 kr.	6.587 kr.
<b>TOTAL</b>	<b>4.258.185 kr..</b>	<b>621.250 kr.</b>	<b>4.880.113 kr.</b>
Samsø Kommune, budget 2012	- 4.070.000 kr.	- 628.848 kr.	- 4.698.848 kr.
<b>Resultat</b>	<b>- 188.185 kr.</b>	<b>-7.598 kr.</b>	<b>- 181.265 kr.</b>

\*) Tallet indeholder dubleringskørsel dvs. hjemtransport af udvalgte skoleelever.

Det fremgår af regnskabet, at det lykkedes, at bringe omkostningerne til teletaxaordningen i balance i løbet af 2012.

Underskuddet på rutebusdriften skyldes primært udbudsresultatet af en 5-årig kontrakt på drift af rutebus 131. En forventede meromkostning på 122.438 kr., som følge af den nye kontrakt, blev taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. marts 2012.

Sekundært beror underskuddet på manglende indtægter fra alm. billetsalg og salg af skolekort, et beløb svarende til ca. 85.000 kr.

**Lovgrundlag:**

Lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafiksselskaber.

**Løsningsmuligheder:**

Til orientering.

**Faglige overvejelser:**

Det skal bemærkes, at der findes et enkelt færgeanløb i Sælvig Havn (kl. 13.00), der ikke betjenes pt. som følge af den ændrede teletaxaordning.

Nogle borgeres hidtidige mulighed for transport til og fra arbejde i "T"-perioderne kl. 5.00-6.55 hhv. 19.30-24.00 på hverdage samt kl. 19.30-24.00 på lørdage og kl. 21.45-24.00 falder bort, hvilket kan have konsekvenser for deres mobilitet og husstandsøkonomi.

**Økonomi:**

Som det fremgår af "sagsfremstilling", resulterer "busdriften" – rute bus og teletaxa - i et underskud på - 181.265 kr. i 2012.

I forbindelse med budgetlægning for "busdriften 2013" er der vedtaget en budgetramme for rutebuskørsel og teletaxa på henholdsvis 3.982.000 kr. og 337.000 kr.

For rutebuskørsel er der indregnet en besparelse på 75.000 kr., hvilket skal opnås ved en lettere reduceret normalkøreplan 2013/14.

Effekten af den første opstramning af teletaxaordningen kan aflæses af, at der er opnået en besparelse på ca. 115.000 kr. (indtægter og Midttrafiks adm.-omkostninger ikke indregnet) allerede i de første fire måneder af 2013, sammenlignet med samme periode i 2012. Med implementering af den seneste opstramning pr. 1. maj 2013 er der udsigt til yderligere besparelser i teletaxaordningens økonomi. Denne besparelse forventes at kunne konsolidere en balancering af der samlede "busdrift"-regnskab 2013.

**Andre konsekvenser:**

Samsø Kommune kan evt. påføres en lille meromkostning i 2013 som følge af Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Transportministeriet har en evaluering af Lov om trafiksselskaber i høring til den 31. maj.

<https://bdkv2.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=>

Særligt afsnit 4.6.4 er at bemærke (på side 43)

4.6.4. Forslag

Det foreslås, at ø-kommuner uden bro eller anden landfast forbindelse får mulighed for at melde sig ud af trafiksselskabet, da disse kommuner ikke har bustrafik over en kommunegrænse.

**Indstilling:**

Til orientering.

Direktionen anbefaler indstillingen.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. maj 2013:**

**Fraværende:** Ingen

TU ønsker et kommunalt høringssvar til lovforslaget vedr. mulighed for at udtræde af Trafiksselskabet. Teknisk afdeling udarbejder udkast.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. maj 2013:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Til efterretning.

**Bilag**

741-2013- Notat vedr. besparelser på busdrift i 2013.docx  
10227

741-2013- Bilag 1\_Midtrafiks endelige regnskab 2012 for busdriften på Samsø.pdf  
10226

741-2013- Nyt Bilag til pkt. 688 på KB-mødet 28. maj 2013. Orientering om status for  
11912 de øko. forhold vedr. rutebuskørsel og teletaxa i 2012 og 2013.pdf

## **Bilag**

Notat vedr. besparelser på busdrift i 2013.docx

Bilag 1\_Midtrafiks endelige regnskab 2012 for busdriften på Samsø.pdf

Nyt Bilag til pkt. 688 på KB-mødet 28. maj 2013. Orientering om status for de øko. forhold vedr. rutebuskørsel og teletaxa i 2012 og 2013.pdf

## **Punkt 687: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Til efterretning.

## **Punkt 688: Meddelelser fra borgmesteren - 28. maj 2013**

### **Meddelelser fra borgmesteren - 28. maj 2013**

#### **688. Meddelelser fra borgmesteren - 28. maj 2013**

Sagsnr.: 741-2012-5706

Dok.nr.: 741-2013-11727

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 688: Beslutning**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

- Generalforsamling i Samsø Havvind
- Repræsentantskabsmøde i KL
- Møde i Ministeriet for By, Bolig og Landdistriktsudvalget
- Energihotel
- Møde i Beredskabskommissionen

## **Punkt 689: Eventuelt - 28. maj 2013**

**Eventuelt - 28. maj 2013**

**689. Eventuelt - 28. maj 2013**

Sagsnr.: 741-2012-5707

Dok.nr.: 741-2013-11731

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 689: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. maj 2013:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Henrik Kjær oplyste at Kombiblioteket indvies den 15. juli 2013.

## **Punkt 690: Lukket: Beslutning vedr. forvaltningsstruktur - ØU - KB**

Lukket punkt

## **Punkt 690: Lukket: Beslutning**

Lukket punkt

## **Punkt 691: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB**

Lukket punkt

## **Punkt 691: Lukket: Beslutning**

Lukket punkt

## **Punkt 692: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB**

Lukket punkt

## **Punkt 692: Lukket: Beslutning**

Lukket punkt

**Punkt 693: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU - KB**

Lukket punkt

## **Punkt 693: Lukket: Beslutning**

Lukket punkt

**Punkt 694: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU - KB**

Lukket punkt

## **Punkt 694: Lukket: Beslutning**

Lukket punkt

**Punkt 695: Lukket: Vedligeholdelse af kommunale vandløb, Til beslutning i TU, ØU, KB**

Lukket punkt

## **Punkt 695: Lukket: Beslutning**

Lukket punkt

## **Punkt 696: Lukket: Eventuelt - 28. maj 2013**

Lukket punkt

## **Punkt 696: Lukket: Beslutning**

Lukket punkt