

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 18. juni 2019.....	3
Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.04.2019 - SKU-ØU.....	4
Ekstraordinært tildeling af budgetmidler til Børnehaven Rumlepotten - SKU - ØU - KB.....	6
Ansøgning fra Samsø Børnehus vedr privatisering - SKU - ØU - KB.....	8
Beslutning om oprettelse af elev- og praktikpladser - ØU - KB.....	10
Åben sag om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til havneombygninger og tilpasninger i Sælvig og	13
Orientering fra Færgedirektøren - ØU.....	16
Orientering vedrørende hydrologisk helhedsplan for Sørenden, TU-ØU-KB.....	17
Efterretningsliste - 18. juni 2019.....	19
Meddelelser fra formanden - 18. juni 2019.....	20
Øvrige meddelelser - 18. juni 2019.....	21
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til havneombygninger og tilpasninger i Sælvig og Aarh	22
Lukket: Øvrige meddelelser - 18. juni 2019.....	23

Punkt 329: Godkendelse af dagsorden - 18. juni 2019

Sagsfremstilling

329. Godkendelse af dagsorden - 18. juni 2019

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2019-14160

Sagsbeh.: MW

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. juni 2019:

Fraværende: Carsten Bruun

Henrik Kjær ønskede sag 340 behandlet på den åbne dagsorden med henvisning til, at der bør være åbenhed i processen vedr. hurtigfærgen. Ulla Holm, Helle Hansen og Marcel Meijer ønskede punktet fastholdt på lukket dagsorden med henvisning til, at det er sædvanlig praksis i kommunen, at økonomien i anlægssager behandles for lukkede døre for at opnå det bedste bud i en udbudsproces.

Dagsordenen er hermed godkendt.

Punkt 330: Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.04.2019 - SKU-ØU

Sagsfremstilling

330. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.04.2019 - SKU-ØU

Sagsnr.: 741-2019-1308

Dok.nr.: 741-2019-14212

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.04.2019 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning fra maj 2016 fremlægges der månedlige budgetopfølgninger for det sociale område.

Opfølgningen pr. 30.04.2019 viser, at Social og Beskæftigelsesforvaltningen estimeres med et merforbrug på 69.000 kr. ved udgangen af 2019, hvilket svarer til en overskridelse på ca. 0,04 % af den samlede budgetramme på 157.672.000 kr. Estimatet er inklusiv den i forvaltningen centralt afsatte pulje, der er afsat kommunalbestyrelsens disponering i 2019 på Social- og Kulturudvalgets ressortområde.

Faglige overvejelser:

Opmærksomhedspunkterne ved denne budgetopfølgning omhandler:

- Jobcenter - Med henvisning til særskilt orienteringssag fra forvaltningen medtages en forventet negativ afvigelse på ca. 180tkr. vedr. kendte personaleforskydninger. Afdelingens lønbudget for 2019 forventedes ved budgetopfølgningen januar 2019 at kunne rumme faktisk afholdte lønudgifter fra 2018. Der blev den 11/12 2018 truffet beslutning i Kommunalbestyrelsen om en businesscase i Jobcenteret. Der overføres således fra konto 5 til konto 6: 450tkr. til dækning af 1 stilling samt 340tkr. til dækning af andel af underskud fra 2018. Afdelingen forventes dog også i 2019 at blive udfordret på at kunne overholde IT budgettet på 21tkr. Der forventes omplaceret 50tkr. fra UU vejlednings decentrale budgetramme til delvis dækning af IT udgifter i Jobcenteret.
- Kildemosen - Centerleder oplyser afdelingen forsat er ramt af korttidssygefravær i april 2019. En gruppe beboere og medarbejdere har i marts/april 2019 været ramt af maveinfektion som har udfordret opgaveløsningen. Centerleder arbejder sammen med personalet på at finde en fremadrettet bæredygtig løsning for plejecenteret. Eksisterende fratrædelser og en planlagt ændring af vagtrul skaber iflg. Centerleder frie midler til nyansættelser af assistenter som vil tilføre den fornødne kvalitet og skabe ro og stabilitet om opgaveløsningen. Væsentlig risiko for budgetafvigelser i 2019.
- Visitation - Afdelingens lønbudget forventes i 2019 at blive udfordret grundet eksisterende personaleforskydninger. Afdelingen forventes efter omorganisering ikke at være i stand til at afdrage på overført underskud på -173tkr.
- Overførselsområdet - Der forventes ved budgetopfølgningen april 2019 at udgifter på overførselsområdet i Budget 2019 kan rummes af den afsatte budgetramme. Det gennemsnitlige antal helårspersoner på overførselsområdet udgør for april 2019 542 helårspersoner sammenlignet med april 2018 hvor antal helårspersoner udgjorde 571 helårspersoner (Jobindsatsdata: Talværdi skal tages med forbehold grundet usikkerhed vedr. tilgængelig datakvalitet ved BO APR 2019.). På baggrund af tilgængelige data fra januar-april 2019 bør fokus rettes mod forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, fleksjobordningen og førtidspensioner jf. businesscase. Det bemærkes der historisk altid er flest borgere på forsørgelse i første kvartal grundet sæsonudsving. Der forventes således på baggrund af januar-april 2019 en reduktion i antallet af helårspersoner på overførselsindkomst i 2019 fordelt over 12 mdr.

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. 30.04.2019 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2019 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2019 godkendes ikke.

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2019. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2019:

Fraværende: Michael Kristensen, Søren Wiese

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2019-14132 Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 30.04.2019

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. juni 2019:

Fraværende: Carsten Bruun

Godkendt.

Bilag

Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 30.04.2019

Punkt 331: Ekstraordinært tildeling af budgetmidler til Børnehaven Rumlepotten - SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

331. Ekstraordinært tildeling af budgetmidler til Børnehaven Rumlepotten - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-2579

Dok.nr.: 741-2019-14213

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Der skal tages stilling til, om Børnehaven Rumlepotten, i indeværende år, tildeles et ekstraordinært løft.

Sagsfremstilling:

På budgettemadagen var der politisk enighed om, at Rumlepotten, i indeværende budgetår, skal tildeles et ekstraordinært økonomisk løft.

I denne fremstilling foreslår forvaltningen, at midlerne tildeles ekstraordinært med 5000 kr. pr. barn som en engangsbevilling. Der tages udgangspunkt i det budgetterede børnetal for 2019.

Da såvel Rumlepotten som Børnehuset budgetlægger ud fra 'pengene følger barnet' – er der i denne sag fremsat forslag om at sidestille begge institutioner.

Løsningsmuligheder:

1. Rumlepotten tildeles en ekstra bevilling på 200.000 kr. som en engangsbevilling i indeværende budgetår. Midlerne finansieres fra socialpuljen.
2. Rumlepotten tildeles en ekstra bevilling på 200.000 kr. og Børnehuset tildeles en ekstrabevilling på 155.000 kr. i indeværende budgetår. Midlerne finansieres fra socialpuljen.
3. Der tildeles ingen midler.

Økonomi:

Forvaltningen har taget udgangspunkt i den seneste budgetopfølgning, hvor Rumlepottens regnskab, ved regnskabsafslutning 2019, viser et negativt lønforbrug på estimeret 200.000 kr. Ligeledes viser Børnehusets budgetopfølgning et estimeret merforbrug på lønmidler på 150.000 kr. Begge institutioner har afholdt uforudsete lønudgifter i forbindelse med fratrædelser og længerevarende sygemeldinger.

Institution	Budgetteret børnetal 2019	Engangsbevilling	Budgettilførsel
Rumlepotten	40	5.000 kr.	200.000 kr.
Børnehuset	31	5.000 kr.	155.000 kr.

Socialpuljen er i 2019 budgetteret til +4.587.000 kr. Dertil kommer en tilførsel på +476.000 kr. ifm. med afregning af kompetencecenterets tildelingsmodel. Det betyder, at den aktuelle status på Socialpuljen er +5.063.000 kr.

Indstilling:

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

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2019:

Fraværende: Michael Kristensen, Søren Wiese

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Rumlepotten tildeles en ekstra bevilling på 200.000 kr. og Børnehuset tildeles en ekstrabevilling på 155.000 kr. i indeværende budgetår (Løsningsforslag 2).

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at midlerne finansieres fra "Værdighedspuljen" og ikke af Socialpuljen.

”Værdighedspuljen” er en central pulje til Kommunalbestyrelsens disponering i 2019 på Social- og Kulturudvalgets ressortområde. Kontoen er centralt placeret i Forvaltningen for Social og Beskæftigelse. Der er på nuværende tidspunkt 652.000 kr. i ”Værdighedspuljen”.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. juni 2019:

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales.

Punkt 332: Ansøgning fra Samsø Børnehus vedr privatisering - SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

332. Ansøgning fra Samsø Børnehus vedr privatisering - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-2551

Dok.nr.: 741-2019-14214

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Samsø Børnehus har ansøgt Samsø Kommune om privatisering pr. 1. januar 2020. Det betyder i praksis, at den nugældende driftsoverenskomst opsiges.

I driftsoverenskomsten er indskrevet et opsigelsesvarsel på 9 måneder. Der ansøges om, at dette varsel kan nedbringes til 6 måneder, idet bestyrelsen ved Samsø Børnehus ansøger om, at privatiseringen kan træde i kraft 1. januar 2020.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har efter dialog med bestyrelsesformand samt leder af Samsø Børnehus modtaget ansøgning om privatisering.

Den er udfærdiget efter Samsø Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav om løbende drift.

Vedhæftet er:

- Ansøgning
- Vedtægter
- Virksomhedsplan
- Læreplan
- Månedligt likviditetsbudget for 2020.
- Kopi af forsikringer
- Bestyrelseserklæring

Børnehuset er oplyst om fremtidige samarbejdsflader vedrørende børn med særlige behov.

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16

Bekendtgørelse om dagtilbud nr.599; Ministeriet for Børn, Ligestilling og Sociale Forhold.

Løsningsmuligheder:

1. Ansøgningen imødekommes. Der gives dispensation for opsigelsesvarslet, således at privatiseringen bliver en realitet den 1. januar 2020.
2. Ansøgningen imødekommes. Der gives dispensation for opsigelsesvarslet, således at privatiseringen bliver en realitet den 1. januar 2020. Med bemærkninger.
3. Ansøgningen imødekommes ikke.

Økonomi:

Børnehuset har den 24. april 2019 indbetalt depositum på 30.000 kr. Depositum dække den kommunale sagsbehandling og tilbagebetales umiddelbart efter, der er truffet afgørelse på ansøgningen, og denne er meddelt ansøger.

Jvf. lov om fastsættelse af driftsgaranti, bekendtgørelse nr. 1633 af 28. december 2018 § 20. har børnehuset bekræftet, at de, efter godkendelse af ansøgningen, stiller bankgaranti svarende til en halv måneds nettodrift.

Børnehuset har ved den seneste budgetopfølgning et estimeret underskud på 150.000 kr. Ledelsen for Børnehuset har bekræftet, at de følger den lagte plan om, at nedbringe underskuddet inden overgangen til privat institution.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller at ansøgningen imødekommes og at der dispenseres for opsigelsesvarslet. (Løsning 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2019:

Fraværende: Michael Kristensen, Søren Wiese

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Samsø Børnehus' ansøgning om privatisering imødekommes. Der gives dispensation for opsigelsesvarslet, som nedsættes til seks måneder – derved kan privatiseringen blive realiseret fra den 1. januar 2020 (Løsningsforslag 1).

Bilag

- 741-2019-14112 Ansøgning om privatisering af Samsø Børnehus, 20190508
- 741-2019-14117 Vedtægter for Samsø Børnehus
- 741-2019-14118 Virksomhedsplan for Samsø Børnehus
- 741-2019-14116 Læreplaner for Samsø Børnehus
- 741-2019-14114 Budget 2020, likviditetsbudget 2020 - Samsø Børnehus, 20190423
- 741-2019-14113 Bestyrelseserklæring_20190522
- 741-2019-14115 Forsikringer

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. juni 2019:

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales.

Bilag

- Ansøgning om privatisering af Samsø Børnehus, 20190508
- Vedtægter for Samsø Børnehus
- Virksomhedsplan for Samsø Børnehus
- Læreplaner for Samsø Børnehus
- Budget 2020, likviditetsbudget 2020 - Samsø Børnehus, 20190423
- Bestyrelseserklæring_20190522
- Forsikringer

Punkt 333: Beslutning om oprettelse af elev- og praktikpladser - ØU - KB

Sagsfremstilling

333. Beslutning om oprettelse af elev- og praktikpladser - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-2670

Dok.nr.: 741-2019-14468

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Der er udtrykt et politisk ønske om at øge udbuddet af elev- og praktikpladser på de kommunale arbejdspladser for at forbedre uddannelsesmulighederne for unge på øen.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. april, sag 302 vedr. overførsel af yderligere budgetmidler til regnskabsår 2019, afsat 500 t.kr. som et engangsbeløb i en centrale pulje til elever og uddannelse ud over det i forvejen faste årlig grundbudget til formålet. Der fremlægges hermed en beslutningssag til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen om forslag til anvendelse af midlerne.

De enkelte ledere af institutioner og afdelinger i kommunen har hver især vurderet, i hvilket omfang det er muligt at tilknytte en eller flere elev-/praktikpladser til arbejdspladsen samt med hvilken hyppighed det forventes at kunne ske fremadrettet.

Afdeling	Elevtype	Opslået af SK / tildelt plads	Samlet uddannelsesperiode (mdr.)	Praktikperioder i SK (mdr. pr. år)	Antal	Budgetbehov pr. år (kr.)	Bemærkninger
Administrationen	HK-elev	Opslås af kommunen	24 mdr.	20 mdr.	1-2	135.000	Beregningen indeholder den gennemsnitlige udgift til én elev pr. år.
Rumlepotten	Pædagog	Tildeles via uddannelsesstedet	42 mdr.	2 praktikperioder af hver 26 uger	1	80.000	Rumlepotten har kapacitet til enten én pædagogstuderende eller én PAU ad gangen. Beregningen indeholder den gennemsnitlige udgift til én elev (pædagog/PAU) pr. år.
	Pædagogisk assistent uddannelse (PAU)	Opslås af kommunen	26 mdr.	52 ugers praktik fordelt på 3 praktiker			Beregningen indeholder den gennemsnitlige udgift til én elev (pædagog/PAU) pr. år.
SFO	Pædagog	Tildeles via uddannelsesstedet	42 mdr.	2 praktikperioder af hver 26 uger	1	80.000	SFO'en har kapacitet til enten én pædagogstuderende eller én PAU ad gangen. Beregningen indeholder den gennemsnitlige udgift til én elev (pædagog/PAU) pr. år.
	Pædagogisk assistent uddannelse (PAU)	Opslås af kommunen	26 mdr.	52 ugers praktik fordelt på 3 praktiker			Beregningen indeholder den gennemsnitlige udgift til én elev (pædagog/PAU) pr. år.
Familieafd. / Jobcenter	Socialrådgiver	Tildeles via uddannelsesstedet	42 mdr.	5 mdr.	1	0	Både skole- og Praktikperioden SU-berettiget, og er derfor omkostningsneutral for Samsø Kommune. Praktikken varer fem måneder og

I alt

295.000

I forhold til ældreområdet er der et ønske om at gennemføre et uddannelsesforløb på op til 6 social- og sundhedshjælpere i efteråret 2019 samt et uddannelsesforløb på op til 3 social- og sundhedsassistenter fra foråret 2020. Disse uddannelsesforløb vil fremgå af udmøntningsforslag vedrørende den nyoprettede udviklingspulje for Kildemosen, der blev afsat ved samme sag om yderligere overførsler, og fremlægges til politisk beslutning i særskilt sag. Endvidere vil fokuspunktet til budgetlægning for 2020 omkring Kildemosen indeholde forslag til en permanent struktur om fremtidige uddannelsesforløb på ældreområdet.

I Teknisk Forvaltning og ved Rederiet har de enkelte afdelinger på grund af områdernes størrelse og karakter ikke mulighed for at tilbyde elevpladser, fx som ejendomsserviceteknikerelev.

Lovgrundlag:

I praksis drejer det sig primært om elev-/praktikpladser tilknyttet nogle af de såkaldte professionsbachelor-uddannelser, da det fortrinsvis er fra disse uddannelser, der rekrutteres til de kommunale arbejdspladser.

Løsningsmuligheder:

1. Der oprettes efter sommeren 2019 en elevplads i administration og to elev-/praktikpladser på det pædagogiske område (hhv. en til Rumlepotten og en til SFO, herunder mindst en PAU).
2. Der oprettes permanente elev-/praktikpladser i kommunen, herunder en i administration og to på det pædagogiske område (hhv. en til Rumlepotten og en til SFO, herunder mindst en PAU). Chefgruppen har mulighed for prioritering afhængig af konkret søgning henover årene.
3. Sagen medtages til budgetlægning som uafsluttede politisk sag med henblik på at afklare antal elevpladser med den dertil nødvendige økonomiske ramme i relation til øvrigt budgetmateriale.

Faglige overvejelser:

På flere områder opleves der vanskeligheder i rekruttering. Det er i særlig grad gældende for social- og sundhedsassistenter, men også for pædagoger og administrativt personale. En øget indsats for uddannelse kan være et redskab til at sikre uddannet arbejdskraft fremover.

Derudover kan et større vifte af kommunale uddannelsesstilbud være medvirkende til at flere unge i øget grad har mulighed for at blive boende på øen.

Det bemærkes at Samsø Kommune allerede har modtaget en uopfordret ansøgning fra en ung Samsing til en HK-elevplads med ønsket opstart i september 2019. Den nuværende HK-elev afslutter sit uddannelsesforløb med udgangen af august 2019.

I øvrigt gøres der opmærksom på, at det kan vise sig, at ikke er muligt at besætte alle elev- eller praktikpladser grundet manglende søgning, hvorledes det kan være hensigtsmæssigt, at give chefgruppen en vis frihed i at disponere imellem de forskellige elevforløb.

Løsning 3 kan være relevant, såfremt der fra politisk side er et ønske om at udvide pladsantal ud over niveauet fra løsning 1 og 2.

Økonomi:

Samsø Kommune har på det tværgående området afsat et årlig budget på 252 t.kr. til elev- og praktikpladser. Dertil er der i 2019 en engangsbevilling på 500 t.kr. fra den centrale uddannelsespulje.

I 2019 er der ca. 80 t.kr. tilbage fra den faste bevilling, når den nuværende HK-elev stopper.

Det bemærkes at anførte beløb i ovenstående tabel kan variere afhængig af den præcise konstellation af elev-/praktikforløbet, herunder især vedr. vokselever. Endvidere er alle tal angivet som helårsvirkning – der vil i den forbindelse opstå forskydninger imellem de enkelte regnskabsår afhængig af starttidspunkterne.

Derudover vil flere elev-/praktikpladser påvirke udliceringen på arbejdsgivernes uddannelsesbidrag positivt – pt. har Samsø Kommune en omkostning på ca. 180 t.kr. om året.

Ang. løsning 1

Den samlede årlig omkostning er 295 t.kr. i 2 år. Der er således dækning igennem det faste budget, bortset fra årligt 43 t.kr., som forslås finansieret fra den centrale pulje (i alt 86 t.kr.). Resterende puljebeløb på 414 t.kr. reserveres til uddannelse af social- og sundhedsassistenter. Forvaltningen skal fremsende en ny anmodning om oprettelse af elev-/praktikpladser i 2021.

Ang. løsning 2

Den samlede årlig omkostning er ligeledes 295 t.kr. jf. løsning 1. En permanent ordning medfører en varig budgetforøgelse på 43 t.kr., som i 2020 og 2021 kan finansieres via uddannelsespuljen, men som fra Budget 2022 skal indarbejdes i grundbudgettet. I lighed med løsning 1 kan resterende puljebeløb på 414 t.kr. reserveres til uddannelse af social- og sundhedsassistenter.

Ang. løsning 3

Den konkrete økonomi er afhængig af den konkrete sammensætning af antal elev-/praktikpladser.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 2 og 3.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. juni 2019:

Fraværende: Carsten Bruun

Økonomiudvalget anbefaler, at der oprettes permanente elev-/praktikpladser i kommunen, herunder en i administration og to på det pædagogiske område (hhv. en til Rumlepotten og en til SFO, herunder mindst en PAU). Chefgruppen har mulighed for prioritering henover årene, afhængigt af konkret søgning (løsningsmulighed 2).

Det tilføjes, at chefgruppen har mulighed for at oprette elevpladser også på andre områder inden for den økonomiske ramme.

Punkt 334: Åben sag om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til havneombygninger og tilpasninger i Sælvig og Aarhus til hurtigfærgen - TU - ØU - KB

Sagsfremstilling

334. Åben sag om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til havneombygninger og tilpasninger i Sælvig og Aarhus til hurtigfærgen - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-2600

Dok.nr.: 741-2019-14647

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Der anmodes om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til at gennemføre nødvendige havnetilpasninger i Sælvig og Aarhus havne i forbindelse med indsættelsen af en hurtigfærge.

Sagen er fremstillet som lukket punkt på dagsorden af hensyn til et kommende udbud af anlægsprojektet.

I denne åbne sagsfremstilling er økonomien undladt.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal indsættes en hurtigfærge mellem Samsø og Aarhus. Færgen er bestilt, og forventes leveret til maj 2020.

Samsø Kommunale Havne og Samsø Rederi har lavet en skitse for de havneombygninger og tilpasninger som er nødvendige for at hurtigfærgen kan anløbe henholdsvis Sælvig- og Aarhus havne. Skitseforslaget fremgår af Bilag 1.

I begge havne etableres der flydebroer som overgang mellem den faste kajgade og hurtigfærgen. Flydebroerne i Aarhus forsynes med indbyggede tankanlæg som kan forsyne færgen med brændstof.

Samsø Rederi og Samsø Kommunale havne anbefaler, at Sælvig Havn tilpasses ved at forlænge molen mod øst.

Undersøgelser har vist, at kaj anlægget ved det gamle Samsigne leje er undermineret, og at det skal sikres eller udskiftes snarest muligt.

En moleforlængelse til en vanddybde på ca. 6 meter, og uddybning af havnen i Sælvig betyder, at der kan spares udgifter til løbene uddybning.

En længere mole vil desuden give færgen Prinsesse Isabella roligere havneanløb når vinden kommer fra øst og nordøst.

For at kunne detailprojektere, og udbyde de nødvendige anlægsopgaver anmoder forvaltningen om en anlægsbevilling og frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb.

Anlægsprojekterne forventes gennemført og afsluttet i maj 2020.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsopgaverne annonceres som et nationalt udbud hurtigst muligt.

Forvaltningen anbefaler, at tildelingskriterierne bliver det økonomisk mest fordelagtige tilbud med vægtingen pris 80% og erfaringer og referencer for havnebyggerier 20%.

Lovgrundlag:

Lånebekendtgørelsen.

Historik:

07-02-2019 (Kommunalbestyrelsen) 267. Indkøb af hurtigfærge til Sælvig-Aarhus-ruten

Løsningsmuligheder:

1. At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til havnetilpasninger i Sælvig og Aarhus havne til betjening af hurtigfærgen.
2. At anlægsopgaverne udbydes som et nationalt udbud med tildelingskriterierne; det økonomisk mest fordelagtige tilbud med vægtingen pris 80% og erfaringer og referencer til havnebyggerier 20%.
3. At der ikke gives anlægsbevilling til havnetilpasninger i Sælvig og Aarhus havne.

Økonomi:

Anlægsbudget	
Færgespecifikke anlæg, herunder ramper, flydebroer, installationer og passagerfaciliteter.	

Havnetilpasninger i Sælvig havn, herunder forlængelse af mole og reovering af kaj anlæg	
Rådgivning i udbud, projektering og byggefasen forventes at udgøre imellem 5%-10% af anlægsbudget	
I alt	

Anvisning af finansiering

Der er i budget 2020 afsat kr. som en del af budgettet til indsættelsen af hurtigfærger. De kr. indgår til finansiering af de færagespecifikke anlæg.

Havnetilpasningerne i Sælvig anmodes finansieret ved at optage et lån.

Det er forvaltningens vurdering, at den anviste finansiering ikke har konsekvenser for kommende budgetter, da kr. allerede er afsat i budgettet, og at de resterende midler kan indeholdes i Samsø Kommune Havne og Samsø Rederis driftsbudgetter.

Indstilling:

Chef for Teknisk forvaltning og Direktør for Samsø Rederi anbefaler løsning nr. 1 og løsning nr. 2 til beslutning.

1. At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til havnetilpasninger i Sælvig og Aarhus havne til betjening af hurtigfærger
2. At anlægsopgaverne udbydes som et nationalt udbud med tildelingskriterierne; det økonomisk mest fordelagtige tilbud med vægtningen pris 80% og erfaringer og referencer til havnebyggerier 20%.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 12. juni 2019:

Fraværende: Ingen

For løsning nr. 1 og nr. 2 stemmer
Michael Kristensen, Helle Hansen og Stefan Wolffbrandt

Imod løsning nr. 1 og nr. 2 stemmer
Per Urban Olsen og Carsten Bruun

Bilag

741-2019-14188 BILAG Skitse af bro-løsning for Hurtigfærge til Århus

741-2019-14189 BILAG Havneforbedringer Sælvig Skitseforslag

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. juni 2019:

Fraværende: Carsten Bruun

Økonomiudvalget ønsker sagen oversendt til behandling i Kommunalbestyrelsen uden anbefaling. Inden fremsendelse til Kommunalbestyrelsen ønskes opdelt i to selvstændige anlægsbevillinger, henholdsvis vedr. færagespecifikke ændringer og vedr. havnetilpasninger, herunder moleforlængelse.

Henrik Kjær tog forbehold for beslutningen med henvisning til, at han er imod anlægsbevillingen.

Bilag

BILAG Skitse af broløsning for Hurtigfærge til Århus

BILAG Havneforbedringer Sælvig Skitseforslag

Punkt 335: Orientering fra Færgedirektøren - ØU

Sagsfremstilling

335. Orientering fra Færgedirektøren - ØU

Sagsnr.: 741-2019-2646

Dok.nr.: 741-2019-14339

Sagsbeh.: MW

Åbent

Sagsfremstilling:

Orientering ved færgedirektør Carsten Kruse om status på det kommunale rederi. Carsten Kruse er inviteret til kl. 13.00.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

741-2019-14530 Samsøe Ekspress - Ugerapport nr. 1

741-2019-14531 Samsøe Ekspress - Ugerapport nr. 2

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. juni 2019:

Fraværende: Carsten Bruun

Færgedirektøren orienterede om status i rederiet, herunder på byggeriet af hurtigfærgen. Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Samsøe Ekspress - Ugerapport nr. 1

Samsøe Ekspress - Ugerapport nr. 2

Punkt 336: Orientering vedrørende hydrologisk helhedsplan for Sørenden, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

336. Orientering vedrørende hydrologisk helhedsplan for Sørenden, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2019-2604

Dok.nr.: 741-2019-14198

Sagsbeh.: BME

Åbent

Problemstilling:

På et møde den 22. maj 2019 blev der præsenteret udkastet til en hydrologisk helhedsplan for Sørenden for lodsejere og interessenter.

Der orienteres hermed om det som blev fremlagt på mødet.

Sagsfremstilling:

Samsø Kommune deltager i et klimatilpasningsprojekt der bærer navnet "Coast to Coast Climate Challenge". Projektet handler om at udvikle løsninger på afledning af regnvand og afværgning af konsekvenserne ved stormflod. Det er en målsætning, at disse løsninger findes sammen med lokalbefolkningen, og at de udover at være klimatilpasningsløsninger, også skaber merværdi i form af eksempelvis rekreation.

Projektet er varer i seks år og er delt op i tre faser, hvor vi er midt i fase to. Der arbejdes med fire konkrete delprojekter, og her er de tre af dem relateret til vandløbet "Sørenden".

Der er tale om Tranebjerg Mose, Samsø Golfbane og Besser Made.

Der arbejdes med en ambition om at se på tag- og overfladevandet med andre øjne end man traditionelt gør. Vand der falder på en flade, bliver i dag som udgangspunkt betragtet som beskidt (gråt spildevand), fordi de partikler der er på veje og tage bliver opfanget og transporteret med videre ned igennem systemet.

Traditionelt arbejder man med, hurtigst muligt at få vandet ledt væk og dette kan godt give problemer længere nede i vandløbssystemet, når der falder meget vand.

Et konkret eksempel på det er, at Sørenden fungere som vandvej for tag- og overfladevand fra en række byer samt for drænvand fra landmændenes marker. Oplandet til Sørenden er Samsøs største og har oprindeligt haft udløb i Stavns Fjord, men bliver nu pumpet ud i Kattegat fra pumpestationen i Besser Made.

Når der er skybrud kommer vandet hurtigt ned fra oven og ender hurtigt nede ved pumpestationen. Det kræver således forholdsvis meget energi, at pumpe vandet ud i når der falder meget vand.

Fremover er der en forventning om, at der kommer flere af den slags hændelser. Derfor arbejder man i de tre delprojekter med muligheder for forsinkelse samt opmagasinering af vandet, med henblik på at kunne genanvende det til eksempelvis vanding.

I løbet af foråret er der blevet analyseret på vandtransporten i vandløbet og de muligheder der er i de forskellige delprojekters områder, for at forsinke og / eller opmagasinere vandet. Dette arbejde er udmundet i en helhedsplan, der ud fra nogle bestemte præmisser, viser nogle scenarier med konkrete forslag til mulige klimatilpasningsløsninger.

Præsentationen fra mødet den 22. maj 2019 og helhedsplanen er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 12. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø tager orienteringen til efterretning.

Bilag

741-2019-14173 Hydrologisk Helhedsplan

741-2019-14172 Præsentation_Hydrologisk Helhedsplan

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. juni 2019:

Fraværende: Carsten Bruun

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Hydrologisk Helhedsplan

Præsentation_Hydrologisk Helhedsplan

Punkt 337: Efterretningsliste - 18. juni 2019

Sagsfremstilling

337. Efterretningsliste - 18. juni 2019

Sagsnr.: 741-2019-40

Dok.nr.: 741-2019-14161

Sagsbeh.: MW

Åbent

Bilag

741-2019-14538 Årsrapport 2018 - Færgeselskabet Læsø K/S

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. juni 2019:

Fraværende: Carsten Bruun

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2018 - Færgeselskabet Læsø K/S

Punkt 338: Meddelelser fra formanden - 18. juni 2019

Sagsfremstilling

338. Meddelelser fra formanden - 18. juni 2019

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2019-14162

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. juni 2019:

Fraværende: Carsten Bruun

Borgmesteren orienterede om:

- deltagelse i Folkemødet på Bornholm
- henvendelse fra Samsø Efterskole
- besøg hos Sund & Bælt angående Kattegatforbindelse

Punkt 339: Øvrige meddelelser - 18. juni 2019

Sagsfremstilling

339. Øvrige meddelelser - 18. juni 2019

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2019-14163

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. juni 2019:

Fraværende: Carsten Bruun

Henrik Kjær orienterede om bestyrelsesmøde i Sambiosen dags dato.

**Punkt 340: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til
havneombygninger og tilpasninger i Sælvig og Aarhus til hurtigfærgen - TU
- ØU - KB**

Punkt 341: Lukket: Øvrige meddelelser - 18. juni 2019