

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 13:00

Mødested Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10

Mødedeltagere Marcel Meijer, Ulla Holm (Fravær), Michael Kristensen, Peter Askjær, Carsten Bruun

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 19. april 2022.....	3
Årsrapport 2021 - ØU - KB.....	4
Udpegning af emner for fokusnotater som optakt til budgettemadagen - BU/SU/TU/ØU.....	6
Delegationsplan - SU - BU - TU - ØU - KB.....	7
Imødegåelse af stigende energipriser - ØU - KB.....	9
Streaming og videooptagelse af kommunalbestyrelsesmøder – ØU-KB.....	13
Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet – ØU-KB.....	15
Interesstillkendegivelse for oprettelse af frivilligcenter på Samsø – SU – ØU – KB.....	16
Udpegning af suppleanter til Samsø Kommunes Billedkunstråd - BU-ØU-KB.....	18
Etablering af en ny stordagpleje - BU-ØU-KB.....	20
Forslag til lokalplan nr. 95 - Strandlyst hotel og restauration - TU-ØU-KB.....	23
Gebyr for behandling af jordflytningssager, TU - ØU - KB.....	25
Anlægsbevilling og frigivelse af midler til opførelse og renovering af offentlige toiletter - TU - ØU	26
Orientering fra Færgeudvalget - ØU.....	28
Temadrøftelse - Introduktion til Økonomiudvalgets fagområde - ØU.....	29
Samspil mellem politikere og forvaltning - ØU.....	30
Efterretningsliste - 19. april 2022.....	31
Meddelelser fra formanden - 19. april 2022.....	32
Øvrige meddelelser - 19. april 2022.....	33
Lukket: Efterretningsliste - 19. april 2022.....	34
Lukket: Øvrige meddelelser - 19. april 2022.....	35

Punkt 84: Godkendelse af dagsorden - 19. april 2022

S2021-6234

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til mødet den 19. april 2022.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Godkendt.

Punkt 85: Årsrapport 2021 - ØU - KB

S2022-1157

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden 1. maj 2022 behandle Årsrapport 2021 og afgive Samsø Kommunes Årsregnskab 2021 til revision.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Kommunalbestyrelsen afgiver Årsregnskab for 2021 til revision.
2. Kommunalbestyrelsen afgiver Årsregnskab for 2021 til revision med bemærkninger til årets resultat eller administrationspraksis.

Chefgruppen indstiller at årsregnskabet for 2021 afgives til revision (løsning 1).

Sagsfremstilling

Der fremlægges Årsrapport samt bilagshæfte vedr. Samsø Kommunes regnskab 2021.

Efter at årsrapporten er oversendt, reviderer revisionen årsrapporten og afgiver herefter beretning om regnskabet senest 15. juni. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været behandlet i Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i august måned afgørelse, med hensyn til de fremkomne bemærkninger, om regnskabets godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august.

Årsrapport 2021 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.

Økonomi og personale

Samsø Kommune opnåede samlet set et udmærket regnskabsresultat og generelt er det vurderingen, at mange driftsområder har overholdt budgetterne og opfyldt de politiske mål.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen på side 25 af årsrapporten er der et overskud på den ordinære drift på ca. 31 mio. kr., hvilket er ca. 22 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Resultatet fremkommer på grund af diverse mindre forbrug på de kommunale driftsområder på tværes af samtlige forvaltninger i forhold til budgettet, herunder f.eks. en række ikke forbrugte puljemidler. Der henvises i øvrigt til behandling af overførslerne jf. KB-91 fra d. 29. marts 2022, hvor der redegøres for de nærmere afvigelser på driftsområderne i bilagsdelen.

På anlægssiden bærer resultatet præg af den opstartede ombygning af Samsø Ny Skole og renovationsvæsenets ny omlastestation. Samlet set er der afholdt anlægsudgifter i alt på ca. 21 mio. kr.

Samsø Kommune kommer samlet set ud af regnskabsåret 2021 med et udgiftsbaseret overskud efter forsyningsvirksomheder og finansielle poster på ca. 8,5 mio. kr. Overskuddet jf. regnskabsopgørelsen indeholder dog ikke lånefinansieringen af anlægsinvesteringerne eller afdrag på de eksisterende lån og er derfor ikke udtryk for kommunens samlede økonomi.

Der henvises i øvrigt til årsrapportens side 4-14 (ledelsens beretning), der i hovedtræk gennemgår regnskabets resultat og årets begivenheder.

Tidligere beslutninger

29-03-2022 KB-91: Overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til 2022 - ØU - KB

Dialog og høringer

Regnskabet har ikke været i høring.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Økonomiudvalget anbefaler, at årsregnskabet for 2021 afgives til revision (løsningsmulighed 1).

Forvaltningen orienterede om enkelte rettelser i bilaget om Årsregnskab 2021. Tilrettet bilag vedhæftes referatet.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025 26-04-2022

Kommunalbestyrelsen afgiver Årsregnskab for 2021 til revision.

Bilag

Tilrettet bilag til ØU-referatet - R2021-Bilagshæfte 2021v2

Tilrettet bilag til ØU-referatet - Årsregnskab_2021 v4

Årsregnskab_2021 v2

R2021-Bilagshæfte 2021v1

Punkt 86: Udpegning af emner for fokusnotater som optakt til budgettemadagen - BU/SU/TU/ØU

S2022-1237

Problemstilling

Økonomiudvalget indstiller potentielle fokusområder fra eget område til den brede prioritering på Kommunalbestyrelsens Budgettemadag.

Løsningsmuligheder og indstilling

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i udvikling i forvaltningen, i bruger- og borgersammensætning og under hensyntagen til andre eksterne indflydelsesfaktor samt lokal- og centralpolitiske signaler ser forvaltningen følgende potentielle fokusområder til budgetlægning for 2023:

1. Administrative ressourcer tilpasset det politiske ambitionsniveau
2. Kapacitet på ruten Sælvig-Hou

Punkterne er præsenteret i vedhæftede bilag.

Økonomi og personale

Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om procesbeslutninger.

Tidligere beslutninger

20-04-2021 ØU 717: Udpegning af emner for fokusnotater som optakt tilbudgettemadagen - ØU

Dialog og høringer

Forslaget har ikke været i høring.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Økonomiudvalget indstiller begge de foreslåede fokusområder "Administrative ressourcer tilpasset det politiske ambitionsniveau" og "Kapacitet på ruten Sælvig-Hou" til den brede prioritering på Kommunalbestyrelsens Budgettemadag.

Bilag

Foreslået fokusområde - Administrative ressourcer til understøttelse af det politiske ambitionsniveau

Forslag til fokusområder - Samsø Rederi

Punkt 87: Delegationsplan - SU - BU - TU - ØU - KB

S2022-3547

Problemstilling

En delegationsplan giver et overblik over de beslutninger, der er truffet, hvor Kommunalbestyrelsen har delegeret kompetence til udvalg eller forvaltning.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Delegationsplanen godkendes
2. Delegationsplanen godkendes med bemærkninger
3. Delegationsplanen sendes retur til forvaltningen til fornyet sagsbehandling

Chefgruppen indstiller, at delegationsplanen godkendes (løsningsforslag 1).

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt er det Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutninger vedrørende de kommunale opgaver. For at gøre opgaveløsningen effektivt delegerer Kommunalbestyrelsen i en lang række tilfælde kompetencen til at træffe beslutninger til udvalg og forvaltning. En delegationsplan giver et overblik over, hvem der har fået tildelt kompetence til at træffe afgørelse i forskellige sager.

Med den fremlagte delegationsplan har forvaltningen bestræbt sig på at give en oversigt over den eksisterende kompetencefordeling, som den allerede praktiseres i Samsø Kommune.

Den nuværende kompetencefordeling er dels et resultat af eksplicite beslutninger om delegation af kompetence truffet af Kommunalbestyrelsen, og dels kommer den til udtryk gennem den over mange år indarbejdede arbejdsdeling (eller kompetencefordeling) mellem forvaltningen og det politiske niveau. Ambitionen i kompetenceplanen har været at beskrive dette så præcist som muligt.

Forvaltningen foreslår dog enkelte ændringer i forhold til gældende kompetenceforhold. Disse er beskrevet nærmere i det følgende og er herudover markeret med rødt i bilaget:

Børne- og Kulturudvalget

Der foreslås en mindre kompetenceændring på kulturområdet, således at forvaltningen kan træffe beslutning om ansøgninger på under 5.000 kr. til kulturaktiviteter (Børne- og Kulturudvalget 7.6), hvorved Kulturforvaltningen kan imødekomme spontane lokale initiativer med tilskud op til 5000 kr. Udvalget orienteres om eventuelle bevillinger på førstkommande udvalgs møde.

Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget har allerede en gældende delegationsplan. Denne er korrekturmæssigt tilrettet i processen, således at den er passet ind i den samlede delegationsplan for kommunen. Dette gælder f.eks.:

- Forenklinger, hvor flere linjer kunne sammenskrives til én
- Konsekvensrettet / tilføjet orienteringspunkter, der ikke er med i den nuværende plan
- Samlet ét afsnit vedr. "driftsområder", så det fremover gøres uafhængigt af, hvilken afdeling i forvaltningen området hører under
- Afsnit 1 i den gældende delegationsplan er flyttet til afsnittet med Kommunalbestyrelsen, da det er gældende for alle udvalg

Et sted foreslås en ændring i kompetence (Teknik- og Miljøudvalget 16.4): Aktuelt er praksis, at dispensationer fra lokalplaner generelt skal behandles af udvalget, mens forvaltningen har kompetencen til "mindre væsentlige" dispensationer. Begrebet er dog uklart, og i praksis laves der som udgangspunkt ikke "væsentlige" dispensationer fra en lokalplan. I sådanne tilfælde anbefales det, at lokalplanen revideres. I forlængelse heraf foreslås en forenkling, således at kompetencen til at vurdere, om der kan dispenseres fra lokalplanen, ligger hos forvaltningen. Er der den mindst tvivl, vil forvaltningen som hidtil løfte sagen til udvalget, ligesom udvalget altid kan bede om at få en sagsfremstilling om en konkret lokalplan / dispensation.

Økonomiudvalget

Der foreslås en kompetenceændring vedr. godkendelse af anlægsregnskaber. Jf. Indenrigsministeriets bevillings- og regnskabsregler skal disse godkendes af Kommunalbestyrelsen. Som hovedregel skal dette ske via sagsfremstilling til Kommunalbestyrelsen. Der gives dog i regelsættet mulighed for, at Kommunalbestyrelser kan tillade, at der ved mindre anlægsarbejder under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskab som en del af kommunens ordinære regnskabsaflæggelse for regnskabsåret. Set i forhold til kommunens størrelse foreslår forvaltningen, at det fremadrettet er muligt at afslutte anlægsprojekter under 500.000 kr. ved regnskabsaflæggelsen (Økonomiudvalget 3.5), mens anlægsprojekter større end denne beløbsgrænse fortsat skal aflægges særskilt anlægsregnskab.

Der foreslås endvidere en præcisering af kompetencen i forhold til hedge på brændstofindkøb. Hedge er et finansielt instrument til at sikre bestemte handelskurser. Ved rederiet har man ved flere lejligheder benyttet sig af det instrument og låst prisen for brændstofindkøb for en nærmere periode i fremtiden. I delegationsplanen foreslår forvaltningen, at kompetencen fastlægges således, at trafikdirektøren kan indgå hedgeaftaler indenfor den vedtagne budgetramme (Økonomiudvalget 15.3b). Det betyder, at trafikdirektøren fra det tidspunkt, hvor budgettet er vedtaget, og frem til budgetårets udløb, kan disponere over brændstofindkøb og prissikre hele eller dele af indkøbet, så længe det sker indenfor budgetrammen. Flerårige hedgeaftaler eller aftaler, som medfører, at budgettet ikke kan overholdes, skal behandles politisk.

Økonomi og personale

Løsningsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Delegationsplanen samler en helt række tidligere politiske beslutninger, der ikke alle henvises til her. 1.4.2020, TU-sag nr. 323: Kompetenceplan for Teknisk forvaltning 2020

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 04-04-2022

Social - og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at delegationsplanen godkendes (løsningsmulighed 1).

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 2022-2025 05-04-2022

Fraværende: Per Urban Olsen

Børne- og Kulturudvalget indstiller, at delegationsplanen godkendes (løsningsmulighed 1).

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022 - 2025 06-04-2022

Udvalget indstiller, at delegationsplanen godkendes (Løsningsmulighed 1)

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Delegationsplanen anbefales godkendt. Det bemærkes, at forvaltningen bedes præcisere formuleringen i delegationsplanens punkt 16.4 i en sagsfremstilling til et senere møde i Teknisk Udvalg.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025 26-04-2022

Godkendt.

Bilag

Delegationsplan i Samsø Kommune

Punkt 88: Imødegåelse af stigende energipriser - ØU - KB

S2022-9425

Problemstilling

På grund af stigende priser på gas og marine diesel vurderes det at Samsø rederi ikke kan holde forbruget inden for budgetrammen for 2022 uden yderligere tiltag.

Derfor indstiller Samsø Rederi følgende løsningsmuligheder.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der gives tilladelse til Smart Sejlads, det vil sige at en overfart må sejles på 65 minutter, når situationen er til det, jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen.
2. Der tillægges et midlertidig brændstoffillæg på alle billetter inklusive Ø-kort på enten 2,5%, 5,0% eller 7,5%.
3. Der lægges et midlertidig brændstoffillæg på alle billetter inklusive Ø-kort på enten 2,5%, 5,0% eller 7,5%, dog eksklusive gående på Lilleøre.
4. Sagen tilbagesendes til forvaltningen til yderligere bearbejdning, evt. med nærmere angivelse.
5. Der laves ingen imødegående foranstaltninger. Evt. merforbrug på brændstofbudgettet finansieres på anden vis.

Trafikdirektøren indstiller, at der gives tilladelse til Smart Sejlads, det vil sige at en overfart må sejles på 65 minutter, når situationen er til det, jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen (løsningsmulighed 1) og, at der lægges et midlertidig brændstoffillæg på alle billetter inklusive Ø-kort på 5,0%, eksklusive gående på Lilleøre (løsningsmulighed 3).

Sagsfremstilling

Siden starten af 2021 har energipriserne været jævnt stigende og især prisen på LNG steg meget. Det betød, at Samsø Rederi med udgangen af december måned 2021 overgik til at sejle på marine diesel. Efter Ruslands invasion af Ukraine er prisen på energi steget uforholdsvist meget og udsvingene på prisen svinger meget fra dag til dag.

Jf. figur 1. har udviklingen i diesel-prisen siden starten af året været stigende. Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar, har ført til store udsving i prisen, samt en pris der siden invasionen har ligget på det højeste niveau i mange år.

Da konflikten ikke forventes at ophøre indenfor den nærmeste fremtid og der ikke er tegn på at prisen på diesel skal meget ned, må udgifterne til brændstof i 2022 forventes ikke at kunne holdes indenfor budgettet uden yderligere tiltag. Iværksættes der ikke tiltag ser Samsø Rederi ind i et budgetunderskud på brændstof på 2.342.308 kr.

Figur 1.



Situationen har været drøftet i færgedvalget, som anbefalede et brændstoffillæg på billetterne samt at der blev sejlet "smart" for på den måde at sikre rederiets økonomi.

Brændstoffillæg

Et midlertidig brændstoffillæg på billetterne vil øjeblikkeligt øge indtjeningen og kan relativt hurtigt implementeres i bookingsystemet. Det vil være således, at allerede købte billetter ikke påføres et brændstoffillæg. Dette skyldes dels, at det vil være administrativt omstændigt idet alle bookinger skal behandles individuelt, men også at disse billetter er købt under nogle andre betingelser.

Mht. Lilleøre så er rederiet ved at opbygge et nyt marked og vil i 2022 øge indsatsen for at få flere gående passagerer. Et brændstoffillæg til gående på Lilleøre vil have en negativ effekt på denne indsats. Ligeledes fik Lilleøre forholdsvis mindre tilskud fra takstnedsættelsespuljen som har været med til at definere det nuværende prisniveau. På den baggrund anbefales det ikke at tillægge passagererne på Lilleøre et evt. brændstoffillæg. Fordelen ved brændstoffillægget er at det relativt nemt kan implementeres i bookingsystemet og allerede fra og med 1. maj bidrage til at mindske det økonomiske pres fra de høje energipriser. Ulempen er modsat, at billetten samlet set opleves dyrere. Det kan for nogle segmenter betyde, at de fravælger at rejse. Ligeledes vil et brændstoffillæg til erhvervslivet ramme ekstra hårdt idet de allerede er ramt af de stigende brændstofpriser.

Sejle smart

I dag har rederiet en sejltd på 60 minutter og 15 minutter til at laste og losse Prinsesse Isabella. På rigtig mange overfarter vil besætningen være i stand til at laste og losse på 10 minutter. Dette er typisk situationen på yderafgangene uden for højsæson, ferier og helligdage, men indimellem også midt på dagen. Derfor anbefales det, at kaptajnerne får lov til at disponere sejltden således, det er tilladt at bruge op til 65 minutter på en overfart, hvis de kan klare laste losse operationen på 10 minutter. Dette skal selvfølgelig kun være når situationen og forholdene er til det. Dvs. det vil ikke ske på første dobbelttur, hvor det er vigtigt for erhvervs trafikken at komme til Hou og Sælvig til sædvanligt ankomsttidspunkt. Det vil heller ikke ske når det er højsæson og der er fyldte opmarchpladser. Ligeledes ligger der også i konceptet, at kaptajnerne under denne tilladelse skal sørge for, at de altid kommer så betids i havn, at bussen til Odder kan nås.

Fordelen ved denne fleksible ordning er, at der kan spares meget brændstof pr. tur ved at sejle lidt langsommere. En yderligere afledt effekt, som det er vanskeligt at sætte økonomi på, men som vil bidrage yderligere til den beregnede besparelse, er når skibet ikke absolut skal indhente forsinkelser. Fordelen ved at sejle smart er også, at det kan implementeres umiddelbart og i bund og grund ikke betyder det store for den almindelige rejsende. Ulempen er at det for visse erhvervsdrivende kan betyde, at de risikerer at komme 5 minutter senere til hhv. Hou eller Sælvig. Dog ikke på første tur om morgenen.

Det anbefales at tillægge priserne et brændstoffillæg på 5% ekskl. gående på Lilleøre. Ligeledes anbefales det at kombinere brændstoffillægget med at give en tilladelse til, at kaptajnerne sejler smart.

Økonomi og personale

Fra budgetseminar 1 d. 19. august 2021, blev godkendt at øge budgettet på brændstof i 2022 med 2,1 mio.kr. På kommunalbestyrelsesmødet 29. marts 2022 blev en del af overskuddet fra 2021 overført med yderligere 2,2 mio. kr. til budgettet. Dette blev gjort for at imødekomme de høje priser, som forventedes i 2022.

Dermed er det totale budget på brændstof i 2022 18,232 mio.kr. - heraf skal 800 t.kr af budgettet bruges til strøm og omkostninger til trailer. Jf. Nedenstående beregning ses, at ved en pris på marine diesel på 6,072 kr./l inkl. delvis moms vil rederiet komme ud med et underskud på brændstofbudgettet på 2,342 mio.kr.

Beregning af forventede overskridelse af budget på brændstof 2022

omkostninger brændstof	Prinsesse isabella	Lilleøre	
januar-februar	2.168.471	360.082	
marts Realiseret	1.325.075	238.442	
april* estimeret	1.452.361	358.858	
Forventninger til brædstofforbrug 1. maj - 31. december	Gennemsnits liter mgo pr. afgang	Antal enkeltture i perioden	Totale antal liter
Prinsesse isabella	530	3.316	1.757.480
Lilleøre	330	1.596	526.680
Prisen pr. liter eks. Moms	5,28		
Prisen pr. liter inkl. Moms(15%)	6,072		
forventede brædstofforbrug 1. maj - 31. december	-13.869.420		
Totale estimeret forbrug 2022(januar til december)	-19.772.708		
Totale brædstofsbudget	16.032.000		
Nødvendig andel af budget til strøm og trailerleje	-801.600		
Budgetandel til Brændstof	15.230.400		
Godkendt overførsel på brændstof 2022	2.200.000		
Forventede underskud på brændstofbudgettet		-2.342.308	

Gevinst ved brændstoffillæg pr. 1. maj 2022 til og med 31. december 2022

Pristigning % på Prinsesse Isabella og Lilleøre	2,5%	5,0%	7,5%
Gevinst ved prisstigning	1.010.173	1.979.591	2.991.077
Prinsesse Isabella i alt	812.414	1.584.073	2.397.800
Gående	47.898	113.988	161.886
Standard	43.194	99.156	142.350
Ø-Kort	4.704	14.832	19.536
Biler	678.290	1.295.669	1.975.067
Standard	441.425	860.686	1.303.206
Ø-Kort	236.866	434.983	671.861
Fragt, Bus, erhvervsbizz	86.226	174.416	260.846
Bus	1.562	3.068	4.630
Erhvervsbizz	11.600	24.371	36.176
Lastbiler	73.064	146.977	220.041
Lilleøre i alt	197.759	395.518	593.277
Gående	137.351	274.703	412.054
Standard	90.810	181.620	272.430
Ø-Kort	46.541	93.083	139.624
Gående med Cykler	60.408	120.815	181.223

Med et brændstoffillæg på 5,0 % kan der realiseres en samlet gevinst på 1.979.591 kr. ekskl. gående på Lilleøre på 1.584.073 kr.

Smart sejlads

Smart sejlads Prinsesse Isabella

Antal ture prinsesse Isabella(1. maj -31. december)	3.316
Forventede liter MGO pr. tur	530
Pris pr. liter MGO inkl. Moms	6,072 kr.
Forbrug på brændstof i perioden på Prinsesse Isabella	10.671.419 kr.

Andel af ture som kan sejles smart	70%
Besparelse pr. tur	10%
Forventet besparelse ved at indføre smart sejlads	746.999 kr.

Samlet set viser det faktiske forbrug på Prinsesse Isabella i 2021, at der kan spares ca. 10% på brændstoffet ved at sejle smart. Kan dette lade sig gøre i 70% af afgangene vil det betyde en besparelse på budgettet på 746.999 kr. hertil skal lægges provenuet fra de ture, hvor det ikke er nødvendigt at indhente en forsinkelse.

Implementeres forslagene som anbefalet vil brændstofbudgettet se ud som følger:

Forventet underskud	-	2.342.308 kr.
Brændstoffillæg 2,5%		1.584.073 kr.
Sejl smart		746.999 kr.
Resultat	-	11.236 kr.

Der er i budget 2022 afsat 2 mio. kr. til Prinsesse Isabella og 1 mio. kr. til Lilleøre til uforudsete udgifter. Ved en prisstigning på 5% vil der blive tillagt priserne følgende brændstoffillæg:

Prinsesse Isabella i alt	Billettype	Lav	Høj
Gående			
Standard	Voksen	3 kr.	5 kr.
Ø-Kort	Voksen	2 kr.	2 kr.
Biler			
Standard	Bil max 6 meter	11 kr.	25 kr.
Ø-Kort	Bil max 6 meter	7 kr.	7 kr.
Fragt, Bus, erhvervsbizz			
Bus	Bus over 10 meter max 14	67 kr.	113 kr.
Erhvervsbizz	Gulpladebil max 6 meter	25 kr.	25 kr.
Lastbiler	Lastbil 17 - 19 meter	75 kr.	75 kr.
Lilleøre i alt			
Gående			
Standard	Voksen	6 kr.	7 kr.
Ø-Kort	Voksen	4 kr.	4 kr.
standartgående med Cykler	Cykel inkl. voksen fører	7 kr.	10 kr.

Tidligere beslutninger

KB sag: 91, 29-03-2022, overførsler af mer- og mindre forbrug fra regnskab 2021 til 2022 - ØU - KB

KB sag: 808, 05-10-2021, 2. behandling af budget 2022 og overslagsår 2023, 2024 og 2025 - ØU - KB

Dialog og høringer

Sagen har været drøftet i Færgeudvalget, der anbefaler at se på et brændstoffillæg samt at give tilladelse til smart sejlads.

Der er planlagt et møde med Det Udvidede Trafikudvalg mandag 25. april 2022, hvor sagen vil blive drøftet

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives tilladelse til Smart Sejlads, det vil sige at en overfart må sejles på 65 minutter, når situationen er til det, jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen (løsningsmulighed 1) og at der lægges et midlertidigt brændstoffillæg på alle billettyper inklusive Ø-kort på 5,0% (løsningsmulighed 2).

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025 26-04-2022

Godkendt.

Forvaltningen fremlægger detaljeret budgetopfølgning vedr. rederiet på kommunalbestyrelsens møde i juni.

Punkt 89: Streaming og videooptagelse af kommunalbestyrelsesmøder – ØU-KB

S2021-2809

Problemstilling

Samsø Radio har opsagt deres aftale om streaming fra og optagelse af møderne i Kommunalbestyrelsen. Der fremlægges forslag til at indgå aftale med Kommune TV om at løse opgaven.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der indgås aftale med Kommune TV om streaming og optagelse af kommunalbestyrelsesmøder finansieret af 61.000 kr. budgetteret til streaming og 176.000 kr. fra den ekstraordinære reservepulje til Kommunalbestyrelsens disponering nedsat i forbindelse med overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til 2022
2. Ved årets budgetforhandling findes yderligere 51.000 kr. til supplerende finansiering i overslagsårene
3. Det besluttes, at hvis borgerne ønsker at følge kommunalbestyrelsesmøderne skal de møde op fysisk, hvor mødet afholdes
4. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet behandling

Kommunaldirektøren indstiller, at der indgås aftale med Kommune TV om streaming og optagelse af kommunalbestyrelsesmøder finansieret af 61.000 kr. budgetteret til streaming og 176.000 kr. fra den ekstraordinære reservepulje til Kommunalbestyrelsens disponering nedsat i forbindelse med overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til 2022 (løsningsmulighed 1), og at der ved årets budgetforhandling findes yderligere 51.000 kr. til supplerende finansiering i overslagsårene (løsningsmulighed 2).

Sagsfremstilling

I 2021 blev der indgået aftale med Samsø Radio om streaming fra og optagelse af møderne i Kommunalbestyrelsen. Efter ophør af denne aftale er der indhentet fornyet tilbud fra Kommune TV, der varetager opgaven i en række kommuner landet over.

Kommune TV har flere års erfaring med at løse opgaven, og de håndterer hele processen fra opstilling af udstyr til offentliggørelse af optagelsen. Forvaltningens opgave vil derfor være mindre med denne løsning end den hidtidige.

Ved indgåelse af aftale med Kommune TV vil der være en engangsudgift til såvel kameraudstyr som mikrofoner.

Mikrofonerne skal være af en bestemt slags for at kunne integrere med Kommune TVs udstyr. Herefter vil der være et abonnement på 7.500 kr. pr. måned, hvilket dækker 13 årlige møder.

Der vil være merudgifter forbundet med mere end 13 årlige møder samt afholdelse af møder andre steder end på Rådhuset. Vurderingen er, at 13 årlige møder er tilstrækkeligt, til gengæld er der budgetteret med ét møde årligt på en anden lokalitet.

Økonomi og personale

Aftalen med Samsø Radio blev indgået med start efter sommerferie 2021. Samsø Radio overholdt aftalen i andet halvår af 2021, mens streaming og optagelse ikke har virket i 2022. Samsø Radio har i forlængelse heraf opsagt aftalen. Aftalen indeholdt en opstartsbetaling på 20.000 kr. og herefter en årlig betaling på 42.000 kr. Aftalen var, medmindre der skete misligholdelse, uopsigelig i to år.

Samsø Kommune har betalt Samsø Radio for opstart, andet halvår af 2021 og første halvår af 2022. Der er indgået forlig, hvor Samsø Radio tilbagebetaler halvdelen af opstartsbetalingen og betalingen for første halvår af 2022.

Foruden finansiering af aftalen med Samsø Radio har der været omkostninger ved tilpasning af hjemmesiden, ligesom der har været et ressourcetræk i Sekretariatet, dels med drift af løsningen, dels med indsatsen med at få det til at virke i 2022.

Budgettet for streaming er disponeret således:

Økonomisk konsekvens (2021 p/l)			
Samlet effekt (1.000 kr.)	2021	2022	2023
Opstart og årlig betaling til Samsø Radio (fra og med juli)	41	42	42
Tilpasning af hjemmesiden	7		
Tilknyttede opgaver i Sekretariatet	6	12	12

Højttalere og teleslynge i kantinen	15		
Samlet beløb	69	54	54

Tilbagebetaling af halvdelen af opstartsbeløbet vil give 10.000 kr. til finansiering af en fremadrettet streamingløsning sammen med de 42.000 kr., der er afsat til Samsø Radio i 2022, og 9.000 kr. (resterende ni måneder) afsat til tilknyttede opgaver i Sekretariatet. I alt er der således 61.000 kr. i 2022 og 54.000 kr. i overslagsårene.

Streaming og optagelse fra Kommune TV har følgende budget:

Økonomisk konsekvens (2022 p/l)			
Samlet effekt (1.000 kr.)	2022	2023	2024
Hardware, installation, opstart	85		
Mikrofonudstyr	77		
Full service abonnement	60	90	90
Et årligt møde afholdt	15	15	15
Samlet beløb	237	105	105
<i>Supplerende finansieringsbehov</i>	<i>176</i>	<i>51</i>	<i>51</i>

I indeværende år er der 61.000 kr. til at finansiere streaming, og det efterlader et finansieringsbehov på 176.000 kr. Disse foreslås finansieret af den ekstraordinære reservepulje til Kommunalbestyrelsens disponering nedsat i forbindelse med overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til 2022.

De 51.000 kr. til supplerende finansiering i overslagsårene afsættes ved årets budgetforhandling.

Tidligere beslutninger

29.3.2022, KB-sag nr. 91: Overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til 2022

22.6.2021, KB-sag nr. 742: Streaming og videooptagelse af kommunalbestyrelsesmøder

Dialog og høringer

Forvaltningen har været i dialog med en lokal virksomhed, der havde henvendt sig med henblik på eventuelt at byde ind på opgaven. Virksomheden er dog ikke vendt tilbage indenfor den aftalte tidsramme med besked om, om de ønskede at byde på opgaven.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Økonomiudvalget anbefaler, at der indgås aftale med Kommune TV om streaming og optagelse af kommunalbestyrelsesmøder finansieret af 61.000 kr. budgetteret til streaming og 176.000 kr. fra den ekstraordinære reservepulje til Kommunalbestyrelsens disponering nedsat i forbindelse med overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til 2022 (løsningsmulighed 1), og at der ved årets budgetforhandling findes yderligere 51.000 kr. til supplerende finansiering i overslagsårene (løsningsmulighed 2).

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025 26-04-2022

Godkendt.

Supplerende finansiering i overslagsårene indgår i grundbudgettet ved budgetlægningen for 2023.

Bilag

Tilbud fra Kommune TV

Punkt 90: Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet – ØU-KB

S2021-5260

Problemstilling

Indgåelse af samarbejdsaftale med Aarhus Universitet med henblik på at inddrage den nyeste viden i den kommunal opgaveløsning.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Samarbejdsaftale mellem Samsø Kommune og Aarhus Universitet godkendes
2. Samarbejdsaftale mellem Samsø Kommune og Aarhus Universitet godkendes med bemærkninger
3. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet sagsbehandling

Kommunaldirektøren indstiller, at samarbejdsaftale mellem Samsø Kommune og Aarhus Universitet godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Aarhus Universitet har indgået samarbejdsaftaler med en række af kommunerne i Region Midtjylland og har også taget kontakt til Samsø. Med afsæt i eksisterende samarbejder, forskeres ønsker til emner og kommunal ledes identificering af mulige samarbejdsområder er udarbejdet en samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalen indeholder nogle konkrete områder for samarbejde og kan samtidig danne ramme for samarbejde på andre områder.

Aftalen er ikke eksklusiv, så det er fortsat muligt at indgå i samarbejde med andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som f.eks. Samsø Skoles samarbejde med VIA.

Økonomi og personale

Løsningsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk.

Dialog og høringer

De prioriterede samarbejdsområder i aftalen er identificeret i dialog med ledere i Samsø Kommune og forskere ved Aarhus Universitet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Det anbefales, at samarbejdsaftale mellem Samsø Kommune og Aarhus Universitet godkendes.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025 26-04-2022

Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Samsø Kommune og Aarhus Universitet

Punkt 91: Interesstillkendegivelse for oprettelse af frivilligcenter på Samsø – SU – ØU – KB

S2021-2545

Problemstilling

Forslag til udmøntning vedr. budget 2022/etablering af frivilligcenter i Samsø Kommune.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. En igangsætte af en åben ansøgningsrunde til interesserede foreninger/institutioner med frist d. 24.05 godkendes.
2. En igangsætte af en åben ansøgningsrunde til interesserede foreninger/institutioner med frist d. 24.05 godkendes med bemærkninger.
3. Sagen tilbagesendes til Forvaltningen til yderligere belysning.

Indstilling

Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at en igangsætte af en åben ansøgningsrunde til interesserede foreninger/institutioner med frist d. 24.05 godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Ved budget 2022 indstillede Kommunalbestyrelsen til beslutning, at Samsø Kommune skal støtte økonomisk op om etableringen af et frivilligcenter på Samsø. Den årlige kommunale finansiering varierer alt efter hvilken pulje fra Socialstyrelsen et Frivilligcenter hører under:

- Grundfinansiering (FRIG): 350.000kr.
- Etableringspulje (ETFRI): 190.000kr. det første år, 270.000kr. det andet år.

Den samlede minimale støtte ligger på 700.000kr. årligt som Socialstyrelsen modregner den kommunale finansiering. Der er afsat 350.000kr. i overslagsårene fra 2023 i Samsø Kommune.

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen lægger tilbuddet om at oprette et frivilligcenter ud til hele øen. På denne måde kan alle der måtte have interesse i at oprette et frivilligcenter tilkendegive deres interesse for Forvaltningen. Interesstillkendegivelsen skal være underbygget med hvilke konkrete tiltag man vil arbejde med, strategi for frivillighedsområdet, og eventuelt erfaring med området. Materialet skal være underbygget ud fra de konkrete vejledninger som Socialstyrelsen udarbejder til ansøgningerne, der er vedlagt som bilag. Materialet skal samles i en ansøgning til Samsø Kommune inden d. 24.05, hvorefter Forvaltningen vil fremlægge de indkomne ansøgninger til Kommunalbestyrelsen til endelig tilkendegivelse af økonomisk støtte.

Et Frivilligcenter understøtter frivillige foreningers arbejde ved at tilbyde netværk, kurser, rådgivning, samt støtte til rekruttering, opstart af nye foreninger, og styrkelse af eksisterende. Et frivilligcenter bygger bro mellem foreningsliv, erhvervsliv og kommunen og kan f.eks. hjælpe nye samarbejder i gang samt facilitere til fællesskaber. Det kunne være imellem mindre foreninger der ønsker at sammenskabe arrangementer og tiltag sammen. Et frivilligcenter skal ligeledes være i stand til at rekruttere nye medlemmer til foreningslivet, og udbrede kendskabet til foreninger på tværs af generationer.

Det er fundamentalt, at et frivilligcenter på Samsø skal kunne rumme alle slags foreninger, der måtte ønske at deltage og være opsøgende for at få så mange med om bordet som muligt.

Samsø har et stærkt og vidt forgrenet foreningsliv, og en samlet indgang til disse vil både være en styrkelse af civilsamfundet og øge sammenhængskraften i Samsø Kommune.

Den åbne ansøgningsrunde med frist den 24.05 tilgodeser at interesserede der får det kommunale tilsagn har god tid til at søge Socialstyrelsens puljer, der typisk har frist i august og september. Såfremt en ansøger findes tilfredsstillende af Kommunalbestyrelsen vil de, hvis de får tildelt midler af Socialstyrelsen, kunne etablere sig kort efter.

Den åbne ansøgningsrunde foreslår Forvaltningen understøttet af et workshoparrangement faciliteret af Forvaltningen.

Økonomi og personale

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

22.06.2021, KB-sag nr. 749: Tilkendegivelse af økonomisk støtte til oprettelse af frivilligindsats i Samsø Kommune SKU-ØU-KB

Dialog og høringer

Der har ikke været inddraget andre parter i sagens forberedelse.

Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 04-04-2022

Social - og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at en igangsættelse af en åben ansøgningsrunde til interesserede foreninger/institutioner med frist d. 24.05 godkendes (løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Social - og Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt, dog med tilføjelse af, at kommunen inviterer til et åbent møde for alle interesserede borgere og foreninger i god tid inden ansøgningsfristen 24. maj.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025 26-04-2022

Godkendt.

Bilag

FRIG vejledning

FL vejledning

Punkt 92: Udpegning af suppleanter til Samsø Kommunes Billedkunstråd - BU-ØU-KB

S2022-3609

Problemstilling

Samsø Kommunes Billedkunstråd har søgt to nye suppleanter. Der skal tages stilling til, hvem der skal optages i rådet.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Samsø Kommunes Billedkunstråd sammensættes ud fra Billedkunstråds indstilling.
2. Samsø Kommunes Billedkunstråd sammensættes ud fra Billedkunstrådets indstilling. Med bemærkninger.
3. Samsø Kommunes Billedkunstråd sammensættes ud fra en anden fordeling.

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

Sagsfremstilling

Samsø Kommunes Billedkunstråd skal, ifølge rådets vedtægter, bestå af fem medlemmer og to suppleanter. To suppleanter mangler. Det nye, konstituerede Billedkunstråd sidder i gældende valgperiode til og med den 31. december 2025. Suppleanterne deltager på lige fod med rådets øvrige medlemmer.

Samsø Kommunes Billedkunstråd fungerer som rådgivere for Samsø Kommune i henhold til kunstnerisk udsmykning på øen og som kunstiværksættere.

Samsø Kommunes Billedkunstråd har til opgave at:

- igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter som for eksempel udstillinger, workshops, kunstfestival, foredrag og lignende.
- igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser - herunder rådgive om kunstindkøb.
- rådgive om kommunal kulturpolitik vedrørende billedkunst og søge om støtte hos Statens Kunstfond i forbindelse med nye projekter.

Samsø Kommune afsætter årligt 33.000 kr. til Billedkunstrådet. Midlerne dækker udgifter i forbindelse med møder i Billedkunstrådet, udstillinger i Anton Rosen Huset, herunder markedsføring og ferniseringer m.m., samt øvrige projekter Billedkunstrådet igangsætter eller ønsker at støtte økonomisk.

Statens Kunstfond forvalter en tilskudspulje til kommunale billedkunstråd. Støttebeløbene herfra svarer til det kommunale tilskud. For Samsø Kommune vil det derfor sige et beløb på 33.000 kr. Forvaltningen søger årligt denne pulje.

For at modtage støtte fra Statens Kunstfonds pulje til kommunale billedkunstråd er der krav til medlemssammensætningen af rådet. Dette betyder, at mindst halvdelen af medlemmerne skal have kunstfaglig baggrund. Statens Kunstfond definerer kunstfaglig baggrund således:

- Kunstfaglig baggrund vil sige, at man enten er professionel billedkunstner eller kunstkyndig med relevant billedkunstfaglig baggrund. Et professionelt virke defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse (BA + MA) fra enten Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau.
- Autodidakte kunstnere eller kunstnere med en anden uddannelsesmæssig baggrund end kunstakademiernes kan medregnes, såfremt de har et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer.

Forvaltningen har i alt modtaget fem ansøgninger (se bilag).

Økonomi og personale

Samsø Kommune afsætter årligt 33.000 kr. til Billedkunstrådet.

Dertil søger forvaltningen årligt Statens Kunstfonds tilskud til kommunale billedkunstråd. Tilskuddet fra Statens Kunstfond svarer til det kommunale tilskud.

Tidligere beslutninger

BU. 10.01.22, pkt. 8: Samsø Kommunes Billedkunstråd.

BU. 10.01.22, pkt. 9: Udpegning af medlem til Samsø Kommunes Billedkunstråd.

KB. 22.06.21, pkt. 744: Udpegning af medlemmer til Samsø Kommunes Billedkunstråd.

KB. 27.01.21, pkt. 646: Revidering af vedtægter for Samsø Kommunes Billedkunstråd.

KB. 27.01.21, pkt. 647: Honorering af formanden for Samsø Kommunes Billedkunstråd.

Dialog og høringer

Ansøgningerne er blevet drøftet af Billedkunstrådet. Billedkunstrådet indstiller følgende til optagelse i rådet:

- John Kauth.
- Tanja Nellemann Kruse.

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 2022-2025 05-04-2022

Fraværende: Per Urban Olsen

Samsø Kommunes Billedkunstråd sammensættes ud fra Billedkunstråds indstilling (Løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Indstillingen fra Børne- og Kulturudvalget anbefales godkendt.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025 26-04-2022

Godkendt.

Bilag

VedtægterSamsøBilledkunstråd

Punkt 93: Etablering af en ny stordagpleje - BU-ØU-KB

S2022-9398

Problemstilling

Der skal tages stilling til etablering af en ny stordagpleje med opstart 1. juni 2022 eller snarest derefter.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Det godkendes at etablere en ny stordagpleje på Trolleborgvej 11 med opstart 1. juni 2022 eller snarest derefter.
2. Det godkendes at etablere en ny stordagpleje på Tanderupvej 15 snarest muligt.
3. Sagen tilbagesendes til Forvaltningen til yderligere behandling.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at det godkendes at etablere en ny stordagpleje på Trolleborgvej 11 med opstart 1. juni 2022 eller snarest derefter (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

I juni 2021 udsendte Forvaltningen en undersøgelse omkring forældres ønske til organisering af dagplejen i Samsø Kommune. Undersøgelsen blev udsendt til forældre, som havde børn fra 0-3 års-alderen opskrevet i institutionssystemet. Undersøgelsen viste, at der overvejende var ønske om at bibeholde organiseringen af pasningstilbud i form af både hjemmedagpleje og stordagpleje.

Jf. beslutning på BU den 5. marts 2022 under pkt. 39: Kapacitet i dagplejen, belyses herunder etablering af ny stordagpleje på henholdsvis Trolleborgvej 11 og Tanderupvej 15 (Legestuens lokaler på Onsbjerg Gl. Skole).

Børnetal pr. april 2022

Måned 2022	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Normering	41,23	41,23	41,23	41,23	41,23	41,23	41,23	41,23	41,23
Kapacitet	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Børnetal	47	53	53	53	53	56	54	51	51

Ovenstående skema viser kapacitetsudfordringer i dagplejen. Udfordringen løses pt. via 5. barns indskrivninger hos hjemmedagplejen, se bilag.

Den 7. april var der ansøgningsfrist på to stillinger som hjemmedagplejere. Der har ingen ansøgere været til stillingerne. Ansøgningsfristen er derfor forlænget til den 21. april.

Trolleborgvej 11

Forvaltningen har undersøgt Trolleborgvej 11 som mulig stordagpleje med plads til tre dagplejere og 10 børn. Huset er på 140 m² og er generelt veldisponeret i henhold til stordagplejens behov. Der er særdeles gode udearealer, herunder have og aflukket terrasseområde. Huset er opført i år 1880 og til- og ombygget i år 2005.

For at huset kan opnå godkendelse til stordagpleje, vil der være behov for sikkerhedsmæssige forandringer. Se endvidere økonomaafsnet og bilag for flere oplysninger.

Området omkring Trolleborgvej 11

Samsø Kommunes nye omlasteplads er placeret på Trolleborgvej 13. Forvaltningen har undersøgt, hvordan driften af omlastepladsen kommer til at påvirke miljøet omkring stordagplejen.

Når pladsen er fuldt udbygget, vil otte til ti lastvogne køre ind og ud ad pladsen alle hverdage. Indsamlingsvognene ankommer sandsynligvis sidst på formiddagen og igen hen på eftermiddagen.

Støj vil forekomme ved aktiviteter på omlastepladsen. Disse aktiviteter forekommer ikke i kontinuerligt omfang, så der vil være stille på forskellige tidspunkter af en arbejdsdag, men det kan ikke forudsiges, hvornår på dagen det bliver.

Lugtgener vil kun forekomme i begrænset omfang; det indsamlede affald aflæsses fra et lukket system til et andet.

Pladsen og tilkørselsvejen er befæstet med betonsten og åbne områder med græs, så der bør ikke være stor støvdannelse.

Forvaltningen har fået oplyst, at såfremt genbrugspladsen ved Harpesdal udflyttes til Trolleborgvej 13, så vil pladsens grengård ligge på bagsiden af stendiget, som adskiller den mark, hvorpå Trolleborg 11 ligger. Se bilag. Grengården er det område, som borgere med haveaffald, kaster affaldet i.

På baggrund af ovenstående vurderer Forvaltningen, at omlastepladsen ikke vil være til betydelig gene for driften af en stordagpleje på Trolleborgvej 11.

Tanderupvej 15

En anden mulig placering af stordagplejen er på Tanderupvej 15, som er centralt placeret på øen. Huset har tidligere rummet den midlertidige stordagpleje (som også havde plads til tre dagplejere og 10 børn). På nuværende tidspunkt benyttes huset af dagplejerne i forbindelse med legestueaktiviteter.

Forvaltningen vurderer, at huset ikke længere er veldisponeret i henhold til en stordagplejes behov af følgende årsager:

- I dag er den tidligere stordagplejes legerum udlejet til anden aktivitet.
- Dernæst vil der være behov for etablering af køkkenfaciliteter (den tidligere stordagpleje benyttede cafeen som køkkenløsning. Cafeen er i dag udlejet og kan derfor ikke benyttes).
- Anvendes Tanderupvej 15 som beliggenhed for ny stordagpleje bemærkes det, at dagplejernes mulighed for at mødes i heldagslestue forhindres.

Det bemærkes, at etablering af stordagpleje på Tanderupvej 15 er betinget af, at lejemål på henholdsvis café og legerum opsiges. Dette medfører, at driften af stordagplejen tidligst vil kunne starte op 1. september 2022.

Økonomi og personale

Ejendomsservice har på vegne af forvaltningen indhentet tilbud på etableringsomkostninger af stordagpleje på Trolleborgvej 11. Tilbuddet lyder på 180.000 kr.

Der er ikke indhentet konkret tilbud på etableringsomkostninger af stordagpleje på Tanderupvej 15. Forvaltningen skønner, at etableringsomkostningerne for en stordagpleje på Tanderupvej 15 vil være tilsvarende etableringen på Trolleborgvej 11.

Forvaltningen foreslår udgifterne til etablering af en ny stordagpleje frigivet af anlægspuljen.

Selve driften af en ny stordagpleje vil kunne holdes indenfor rammerne af 'pengene følger barnet', hvor den kommunale andel er ca. 80.000 kr. pr. helårsbarn. Dertil kommer forældrebetalingen.

Dagplejerne i en stordagpleje betaler selv udgiften til husleje, forbrugsudgifter og mad.

Tidligere beslutninger

BU. 05.03.22, pkt. 39: Kapacitet i dagplejen

KB. 24.08.21, punkt 782: Beslutning om opfølgning på undersøgelse af dagplejen

KB. 02.03.21 punkt 666: Evaluering af kapaciteten i dagplejen.

SKU. 24.11.20 punkt 536: Valg af fremgangsmåde ved evaluering af dagplejen.

KB. 10.11.20 punkt 606: Orientering om den igangværende proces i forbindelse med evaluering af dagplejen.

KB. 27.08.19 punkt 354: Evaluering af stordagplejerne.

KB. 11.12.18 punkt 237: Beslutning om oprettelse af stordagpleje.

Dialog og høringer

Høringssvar fremsendes inden mødet.

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 2022-2025 13-04-2022

Det indstilles til godkendelse, at der etableres en ny stordagpleje på Trolleborgvej 11 med opstart 1. juni 2022 eller snarest derefter (Løsningsforslag 1).

Med den bemærkning, at det anbefales, at der reserveres et rammebeløb i alt 250.000 kr., således at der udover anlægspuljen er afsat et beløb til indkøb til elcykler mv.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Anbefales godkendt med præcisering af, at rammebeløbet på 250.000 kr. frigives fra anlægspuljen.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025 26-04-2022

Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra dagplejens forældrebestyrelse

Bilag1_Eableringafennystordagleje

Bilag2_Eableringafennystordagleje

Punkt 94: Forslag til lokalplan nr. 95 - Strandlyst hotel og restauration - TU-ØU-KB

S2011-884

Problemstilling

Forslag til lokalplan nr. 95 fremstilles til politisk godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Forslag til lokalplan nr. 95 godkendes til 4 ugers offentlig høring.
2. Forslag til lokalplan nr. 95 godkendes til offentlig høring med specifikke ændringer eller tilføjelser.
3. Forslaget sendes retur til teknisk forvaltning til fornyet behandling med specificeret begrundelse.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til lokalplan nr. 95 godkendes til 4 ugers offentlig høring (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Forvaltningen har arbejdet med et lovliggørende planforslag til Strandlyst hotel og restauration, beliggende på ejendommene Strandvejen 10B og 12. Lokalplanområdet omfatter alene de tilhørende matrikler til disse ejendomme. Stedet har tidligere været drevet som pensionat, men har i løbet af 00'erne undergået en videreudvikling til hotel og restauration. Det lovliggørende element har med ejendommens beliggenhed i et boligområde at gøre. Dette er også baggrunden for kommuneplanramme 106, hvor den specifikke anvendelse er publikumsorienterede serviceerhverv. Udlægning af denne ramme var nødvendig for overhovedet at få muligheden for at lovliggøre ejendommen med den ønskede anvendelse til hotel og restauration.

I nærheden af lokalplanområdet er der registreret et fortidsminde med tilhørende beskyttelseslinje. Da fortidsmindebeskyttelseslinjen rækker ind over store dele af lokalplanområdet, betyder det at kommunen vil skulle dispensere fra fortidsmindebeskyttelseslinjen ved alle fysiske ændringer der foretages uanset om det i øvrigt kræver tilladelse anden lovgivning. Dette er uhensigtsmæssigt for såvel driften af hotellet som kommunens sagsbehandling. Derfor har det ved en tidligere lokalplanproces (Forslag til lokalplan nr. 73) været forsøgt at fjerne den del af fortidsmindebeskyttelseslinjen der ligger inden for lokalplanområdet ligesom det skete ved etablering af Ballen Færgehavn. Dette har den statslige styrelse dog ikke været indstillet på. Forvaltningen fremstiller på den baggrund et nyt lovliggørende forslag.

Økonomi og personale

Arbejdet med lokalplanen afholdes indenfor budgetrammen i Teknik og Miljø.

Tidligere beslutninger

17-12-2013: KB sag 808. Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 73 - Strandlyst Hotel og Restaurant i Ballen, TU - ØU - KB.

13-12-2011: KB sag 407. Forslag til Lokalplan nr. 73 - Strandlyst Hotel og Restaurant i Ballen - 2. behandling - TU - ØU - KB.

Lokalplan nr. 73 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. december 2011 og påklaget inden klagefristens udløb. Klagenævnet fremsendte afgørelse om lokalplanens ophævelse den 24. oktober 2013. Efterfølgende blev forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 73 - Strandlyst Hotel og Restaurant i Ballen godkendt som forslag på mødet i kommunalbestyrelsen den 17. december 2013. Den forudgående offentligheds- og debatfase foregik i perioden fra den 6. - 20. november 2013. Grundet lang sagsbehandlingstid på ovennævnte forhold med fortidsmindebeskyttelseslinjen, endte forslaget med at udløbe jf. planlovens § 32, hvorved et planforslag bortfalder, hvis det ikke er vedtaget inden 3 år efter offentliggørelsen.

Dialog og høringer

Ved eventuel godkendelse af planforslaget, sendes det i offentlig høring i 4 uger.

Teknisk forvaltning har været i dialog med en repræsentant for ejeren af ejendommene i forhold til det foreliggende forslag.

Her har ønsket været, at lokalplanen både skulle kunne rumme mulighed for alene at anvendes til beboelse samt hotel og restauration.

Forvaltningen har fokuseret planforslaget på at lovliggøre den nuværende anvendelse til hotel og restauration.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022 - 2025 06-04-2022

Udvalget indstiller, at forslag til lokalplan nr. 95 godkendes til 4 ugers offentlig høring (Løsningsmulighed 1).
I §3 stk.3.3 står der, at der ikke kan afholdes udendørs arrangementer i forhold til side 6 under lokalplanens indhold.
Kortbilag 2 viser ikke parkeringsareal, som omtalt i §5 stk. 5.2.
Redegørelsen tilrettes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm
Anbefales godkendt.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025 26-04-2022

Godkendt.

Bilag

Lokalplan nr. 95_forslag

Punkt 95: Gebyr for behandling af jordflytningssager, TU - ØU - KB

S2022-2411

Problemstilling

Forvaltningen fremstiller forslag om et gebyr på jordflytningsområdet jævnfør affaldsaktorbekendtgørelsen.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der fastsættes et administrationsgebyr på 660 kr. / time for behandling af jordflytningssager.
2. Der fastsættes et andet administrationsgebyr som drøftet og besluttet på mødet.
3. Sagen returneres til forvaltningen til fornyet behandling

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at der fastsættes et administrationsgebyr på 660 kr. / time for behandling af jordflytningssager (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Det fremgår af affaldsaktorbekendtgørelsen (BEK nr 2097 af 14/12/2020), at Kommunen skal tage et gebyr for behandling af jordflytningssager, der modsvarer den administrative udgift ved sagsbehandlingen:

§ 18. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for husholdningslignende restaffald, hos alle virksomheder i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret skal fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for virksomheden, defineret ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen, tømningsfrekvens eller en kombination af disse kriterier. Der kan suppleres med yderligere kriterier, der afspejler den enkelte virksomheds belastning af ordningen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald, i henhold til bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Gebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen.

Det fremgår af bekendtgørelsen at gebyret skal afspejle det faktiske tidsforbrug i den enkelte sag. Forvaltningen anbefaler på den baggrund en simpel model, hvor der betales en timetakst, som det er tilfældet for byggesagsbehandlingen.

Alternativt kan der for eksempel opkræves et fast opstartsgebyr til dækning af faste udgifter og herudover en timetakst. Til sammenligning har Aarhus Kommune vedtaget et gebyr med en fast administrationsgebyr pr. jordflytningssag: kr. 151 til dækning af faste udgifter samt et gebyr for konkret sagsbehandling, beregnet som medgået tid pr. påbegyndt halve time, med en timetakst på kr. 631,20.

Gebyret reguleres fremadrettet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens årlige fastsættelse af takster for kommende budgetår.

Økonomi og personale

Forvaltningen behandler ca. 10 sager om jordflytning / år, og det er sjældent tidskrævende sager. Gebyret vurderes derfor højst, at udgøre 10.000 kr. / år som indtægt i Teknik og Miljø budget.

Tidligere beslutninger

Der er ikke tidligere fastsat gebyr for håndtering af jordflytningssager.

Dialog og høringer

Der har ikke været dialog eller høring af interessenter i forbindelse med sagsfremstillingen.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022 - 2025 06-04-2022

Udvalget indstiller, at der fastsættes et administrationsgebyr på 660 kr. / time for behandling af jordflytningssager.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm
Anbefales godkendt.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025 26-04-2022

Godkendt.

Punkt 96: Anlægsbevilling og frigivelse af midler til opførelse og renovering af offentlige toiletter - TU - ØU - KB

S2022-3541

Problemstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev det besluttet at afsætte midler til renovere og opføre offentlige toiletter. Nu ønskes der en anlægsbevilling og frigivelse af midler, så arbejdet kan påbegyndes.

Løsningsmuligheder og indstilling

- 1) Der gives en anlægsbevilling og midlerne frigives
- 2) Der gives ikke en anlægsbevilling og midlerne frigives ikke
- 3) Sagen sendes retur til forvaltningen

Forvaltningschefen indstiller løsning 1.

Sagsfremstilling

Baggrund:

I 2020 viste det sig, at der i turistsæsonen var behov for en større toiletkapacitet flere steder på Samsø. Særligt ved Rosens Hus, hvor det eneste offentlige toilet er på 1. sal og dermed ikke handicapvenligt. Toiletterne på Langgade er i ret dårlig stand og har umiddelbart ikke en god placering.

Anlægsprojekter:

Ny toiletbygning:

En ny toiletbygning opføres i nærheden af Rosens Hus/Plads. Bygningen vil indeholde et herre-, et dame- og et handicaptoilet.

Renovering Langgade:

Der er afsat midler til renovering af toilettet på Langgade.

Renovering i Nordby:

De eksisterende to toiletter i bygningen på Nordby Hovedgade 27 renoveres. Der er tale om en engangsudgift, da der ikke vil skulle ske en ændring i driftsbudgettet.

Effekt:

Generel opgradering af toiletforholdene.

Tidssvarende toiletter samt en forbedring af serviceniveauet for både herboende og turister.

Økonomi og personale

Ny toiletbygning: 570.000

Renovering Langgade: 75.000

Renovering Nordby: 100.000

Midlerne til disse projekter er allerede fordelt i forbindelse med budgetlægningen for 2022. De skal altså ikke findes andre steder.

Tidligere beslutninger

Behandlet i forbindelse med budgetlægning for 2022.

Dialog og høringer

Behandlet som fokuspunkt under budgetlægning for 2022.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022 - 2025 06-04-2022

Udvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling og midlerne frigives (Løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Det anbefales, at anlægsprojekterne godkendes, samt at der gives en anlægsbevilling på 745.000 kr. og frigives rådighedsbeløb af tilsvarende størrelse, som blev afsat ved budgetlægning for 2022 under fokuspunkt 3.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025 26-04-2022

Godkendt.

Toiletterne ønskes etableret som henholdsvis et handikaptoilet og et "unisex"-toilet.

Bilag

Toiletbygning ved Rosens hus/plads

Punkt 97: Orientering fra Færgeudvalget - ØU

S2021-6234

Sagsfremstilling

Drøftelse af sagerne behandlet på Færgeudvalgets møde mandag den 4. april 2022.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 98: Temadrøftelse - Introduktion til Økonomiudvalgets fagområde - ØU

S2022-9197

Problemstilling

Som introduktion til Økonomiudvalgets fagområde har Forvaltningen forberedt en temadrøftelse for Økonomiudvalget.

Trafikdirektør Lars Rieks, Økonomichef Alexander Janz, Turistchef Jacques Rahr og Sekretariatschef Kirsten Brusgård deltager med oplæg under punktet.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Økonomiudvalget tager temadrøftelsen om introduktion til Økonomiudvalgets fagområde til efterretning.
2. Økonomiudvalget tager ikke temadrøftelsen om introduktion til Økonomiudvalgets fagområde til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager temadrøftelsen om introduktion til Økonomiudvalgets fagområde til efterretning (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Forvaltningen har forberedt et PowerPoint til præsentation af afdelingerne. Hver leder har nogle få slides og vil give en kort introduktion af afdelingen.

Økonomi og personale

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk.

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Økonomiudvalget tager temadrøftelsen om introduktion til Økonomiudvalgets fagområde til efterretning.

Punkt 99: Samspil mellem politikere og forvaltning - ØU

S2022-9194

Problemstilling

Udvalget har halvårligt mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og forvaltning, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Udvalget drøfter samspillet mellem politikere og forvaltning
2. Udvalget drøfter ikke samspillet mellem politikere og forvaltning

Chefgruppen indstiller, at udvalget drøfter samspillet mellem politikere og forvaltning (løsningsforslag 1).

Sagsfremstilling

Formålet med denne halvårige drøftelse af samspillet mellem politikere og forvaltning er at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og den politiske betjening af de politiske udvalg. Punktet skaber mulighed for, at der i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Det foreslås, at samspillet mellem politikere og forvaltning drøftes på mødet med afsæt i følgende spørgsmål:

- Hvilke gode eksempler på samspillet kan udvalget pege på som pejlemærker for forvaltningen?
- Hvordan kan forvaltningen bidrage til gøre samspillet endnu bedre?

Aspekter af samspillet kan f.eks. være:

- Sagsfremstillingernes kvalitet i forhold til klart og tydeligt at belyse sagen
- Indstillingernes kvalitet i forhold til utvetydigt at fremstille, hvad der skal tages stilling til
- Dagsordenernes struktur i forhold til sager til orientering, drøftelse og beslutning samt åbne vs. lukkede sager
- Forvaltningens implementering af beslutninger og opfølgning på ønsker fra udvalget
- Ønsker til ændringer i forvaltningens arbejdsmetoder, processer, kommunikation eller andet
- Tilrettelæggelse af processer med inddragelse af de relevante i forberedelse af sagerne

Forvaltningen samler op på drøftelserne og giver udvalget en tilbagemelding.

Økonomi og personale

Løsningsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk i dette format.

Dialog og høringer

Chefgruppen har drøftet sagen med henblik på at sikre ensartet opfølgning på tværs af udvalgene.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Udvalget drøftede samspillet mellem politikere og forvaltning.

Punkt 100: Efterretningsliste - 19. april 2022

S2021-7061

Problemstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 19. april 2022.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Efterretningslisten tages til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager efterretningslisten til efterretning (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 19. april 2022.

Økonomi og personale

Løsningsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Tidligere beslutninger bliver ikke gengivet i forhold til efterretningslisten.

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Taget til efterretning.

Bilag

Administrationsgrundlag til udbetaling af støtte til privat indkvartering og forplejning af personer, der er fordrevet fra Ukraine

Punkt 101: Meddelelser fra formanden - 19. april 2022

S2021-6234

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden på mødet den 19. april 2022.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Borgmesteren orienterede om status vedr. fordrevne ukrainere på Samsø.

Punkt 102: Øvrige meddelelser - 19. april 2022

S2021-6234

Sagsfremstilling

Øvrige meddelelser på mødet den 19. april 2022.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022 - 2025 19-04-2022

Fraværende: Ulla Holm

Ingen meddelelser.

Punkt 103: Lukket: Efterretningsliste - 19. april 2022

S2021-7062

Punkt 104: Lukket: Øvrige meddelelser - 19. april 2022

S2021-6234