

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 13-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde 2018 - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	5
Dialogmøde 2018 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB.....	6
Beslutning.....	11
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2018 - ØU - KB.....	12
Beslutning.....	15
Beslutning vedr. optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2017 - ØU - KB.....	16
Beslutning.....	19
Budgetlægningsproces for Budget 2019 - ØU - KB.....	20
Beslutning.....	22
Byrådskonference i Business Region Aarhus 2018 - ØU.....	23
Beslutning.....	25
Styrelsesvedtægt Samsø Skole - SKU - ØU - KB.....	26
Beslutning.....	28
Beslutning om Samsø Kommunes Billedkunstråd - SKU - ØU - KB.....	29
Beslutning.....	32
Drøftelse af organisering af dialogen med erhvervene på Samsø EBU/SKU - ØU - KB.....	33
Beslutning.....	35
Anmodning om kommunegaranti fra Samsø Spildevand A/S, TU-ØU-KB.....	36
Beslutning.....	38
Nedlæggelse af friluftstoiletter "Raketter", TU-ØU-KB.....	39
Beslutning.....	41
Opsætning af valgplakater på de kommunale trafikhavne, TU-ØU-KB.....	42
Beslutning.....	43
Oversigt over honorering og vederlag KB - ØU - KB.....	44
Beslutning.....	48
Orientering om Drøftelse af Social- og Kulturudvalgets visioner, mål og tiltag for 2018 - 2021 SK	49
Beslutning.....	51
Orientering om status for Sørenden som vandløb, samt drøftelse af den videre proces, TU-ØU-KB..	52
Beslutning.....	56
Orientering om udbud af forbrænding af forbrændingseget affald fra husholdninger mv. TU - ØU	57
Beslutning.....	59
Meddelelser fra formanden - 13. marts 2018.....	60
Beslutning.....	61
Eventuelt - 13. marts 2018.....	62
Beslutning.....	63
Lukket: Bevilling til konsulentanalyse - ØU - KB.....	64
Lukket: Beslutning.....	65
Lukket: Anlægsbevilling til renoveringsprojekt på Samsø Skole, TU-ØU-KB.....	66

Lukket: Beslutning.....	67
Lukket: Dialogmøde 2018 - Elevoversigter, Bilag til Samsø Skoles oplæg til dialogmøde - SKU/TU	68
Lukket: Beslutning.....	69
Lukket: Eventuelt - 13. marts 2018.....	70
Lukket: Beslutning.....	71

Punkt 41: Dialogmøde 2018 - ØU - KB

Dialogmøde 2018 - ØU - KB

41. Dialogmøde 2018 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1553

Dok.nr.: 741-2018-6028

Sagsbeh.: MW

Åbent

Problemstilling:

På baggrund af dialogmøderne har udvalgene mulighed for at indstille fokusområder til nærmere drøftelse på Samsø Kommunes budgettemadag den 24. april 2018, hvor de endelige fokuspunkter, som skal udarbejdes til budgetseminaret, udvælges.

Sagsfremstilling:

Dialogmøderne med udvalgene danner grundlag for den kommende budgetlægning.

Oplæg til dialogmøder i Samsø Kommune består af to dele

§ Del 1: Begivenheder, udfordringer og problemstillinger i 2017 og 2018 – Herunder:

- Særlige begivenheder / udfordringer i 2017
- Særlige problemstillinger i 2018

§ Del 2: Problemstillinger for kommende budgetlægning for 2019 – Herunder:

- Tidens nye overordnede politiske signaler for området og / eller forventninger om ny lovgivning samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- Andre lokale forhold (problemstillinger og udfordringer), samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- Visioner/ ønsker/ andet (opfølgning fra tidligere mål eller indsatser).

Der er udarbejdet oplæg til dialogmøde for hver afdeling/område.

For ØU's område afholdes dialogmøde med følgende:

Samsø Trafik (Samsø Rederi og busområdet) v/trafikdirektør Carsten Kruse (kl. 13.15)

Økonomi afdelingen v/Alexander Janz (kl. 13.45)

Direktionen v/Mogens Wehrs (kl. 14.00)

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 37

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Oplæg til dialogmøder drøftet.
2. Oplæg til dialogmøder drøftet med konkrete indstillinger til Budgettemadagen.
3. Oplæg til dialogmøder sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

Faglige overvejelser:

De faglige overvejelser fremgår af de enkelte oplæg til dialogmøde – disse er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag

741-2018-6663 Oplæg til dialogmøde for Samsø Trafik

741-2018-6664 Oplæg til dialogmøde for økonomiafdeling

741-2018-6665 Oplæg til dialogmøde 2018 for Direktion og tværgående områder

Bilag

Oplæg til dialogmøde 2018 for Direktion og tværgående områder

Oplæg til dialogmøde for økonomiafdeling

Oplæg til dialogmøde for Samsø Trafik

Punkt 41: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Oplæg til dialogmøder drøftet.

INGEN fokuspunkter fra Økonomiudvalget.

Punkt 42: Dialogmøde 2018 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB

Dialogmøde 2018 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB

42. Dialogmøde 2018 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1555

Dok.nr.: 741-2018-6038

Sagsbeh.: MW

Åbent

Problemstilling:

På baggrund af dialogmøderne har udvalgene mulighed for at indstille fokusområder til nærmere drøftelse på Samsø Kommunes budgettemadag den 24. april 2018, hvor de endelige fokuspunkter, som skal udarbejdes til budgetseminaret, udvælges.

Sagsfremstilling:

Dialogmøderne med udvalgene danner grundlag for den kommende budgetlægning.

Oplæg til dialogmøder i Samsø Kommune består af to dele

§ Del 1: Begivenheder, udfordringer og problemstillinger i 2017 og 2018 – Herunder:

- Særlige begivenheder / udfordringer i 2017
- Særlige problemstillinger i 2018

§ Del 2: Problemstillinger for kommende budgetlægning for 2019 – Herunder:

- Tidens nye overordnede politiske signaler for området og / eller forventninger om ny lovgivning samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- Andre lokale forhold (problemstillinger og udfordringer), samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- Visioner/ ønsker/ andet (opfølgning fra tidligere mål eller indsatser).

Der er udarbejdet oplæg til dialogmøde for hver afdeling/område.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 37

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Oplæg til dialogmøder drøftet.
2. Oplæg til dialogmøder drøftet med konkrete indstillinger til Budgettemadagen.
3. Oplæg til dialogmøder sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

Faglige overvejelser:

De faglige overvejelser fremgår af de enkelte oplæg til dialogmøde – disse er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. februar 2018:

Fraværende: Ingen

Samsø Skole:

Kompetencecenter: SKU ønsker et fokuspunkt, der beskriver en mulig tildelingsmodel til Kompetencecenteret. Tildelingsmodellen skal laves på baggrund af en analyse og en beskrivelse af tilbuddet. Pt. er der 26 børn med vidtrækkende specialundervisningsbehov (over 9 timer pr uge), der støttes i deres læring af voksne fra Kompetencecenteret.

DSA problematik: Der er ansat en sprogkonsulent i Børn- og Unge forvaltningen, som kommer til at betjene skolen. Betjeningen sker efter et visitationsprincip. Fremadrettet bliver der uddannet en pædagog eller en lærer med diplom i DSA. Begge indsatser finansieres af midler afsat i budget 18.

SFO: Udfordret af mange børn med særlige behov. Det opleves, at der mangler hænder. I alt er der 78 børn tilmeldt SFO og klubber. Ca. 55 børn i SFO om eftermiddagen, hvortil der er 3 pædagoger. Oasen er SFO tilbud til centerklassebørnene. Dette er en succes. Der er 6 børn, hvortil der er 2 pædagoger.

Familieafdelingen: SKU vil følge arbejdsmiljøsituationen tæt. SKU tilslutter sig ideen om, at Familieafdelingen kan blive praktikplads.

Tandplejen: Omsorgs- og specialtandplejen fylder 6 arbejdsuger af tandplejens samlede arbejdstid. Det er et område der kræver meget ikke-behandlingstid, forstået således at brugerne har dårlige oplevelser med tandlæger, hvorfor tandlægen taler meget med patienterne, således at behandlingerne foregår ud fra egen fri vilje. Tandsundheden er generel god blandt børnene på Samsø. Vores børn med anden etnisk baggrund har større tandproblemer. Det opleves, at tandsundheden forbedres efter 4 til 5 år, når børnene regelmæssigt har besøgt skoletandplejen. Tandplejens driftsbudget er underbudgetteret. SKU ønsker et fokuspunkt på budgetdagen.

Rumlepotten: Lukningen af Skovbørnehaven – underskuddet skal defineres, hvordan er det opstået og fra hvilket budget skal pengene tages. Forvaltningschefen tager initiativ til, at der udfærdiges et svar til Rumlepottens ledelse. SKU ønsker et fokuspunkt, der beskriver udfordringen og mulige løsningsmodeller for børn med særlige behov. SKU ønsker et fokuspunkt, der analyserer serviceniveauet. Hvilket serviceniveau er besluttet og hvorvidt overholdes det. Stort antal af børn med DSA. Pt. er der 16 børn. Den 1. marts starter der en sprogkonsulent fra PPR Skanderborg. Hun varetager sprogundervisningen. Gulvene er ikke isolerede. Næste trin i renoveringen er isolering af gulvene og udskiftning af yderdøre. Estimeret pris ca. 500.000 kr. Der arbejdes på at skabe en formel overleveringsprocedure dagplejen og børnehaven i mellem. Forvaltningschefen er tovholder.

Dagplejen: Stigende antal børn. Vi forventer at ansætte yderligere 2 dagplejere i løbet af 2018. Vi oplever et rekrutteringsproblem. Dagplejerne er alle på kurser, som løfter deres faglige kompetencer. Det skaber et fagligt fællesskab. Pt. har vi 20 ud af 44 børn der er tosprogede. Det er en udfordring både kulturelt og sprogligt.

Børnehuset:

Driftsaftalen revideres, det er forvaltningschefen der tager initiativ til dette. Lejekontrakten er der et ønske fra Børnehuset om, at vi gennemgår med ejendomsadministrationen. Forvaltningschefen indkalder. Børnehuset bekymrer sig om, det hul i gården, der vil komme, når kastanjetræet bliver fældet.

Grotten: SKU ønsker at få afdækket, hvor stort behov der er på Samsø, for at familier kan søge hjælp til kontingent eller andre udgifter, således at alle har lige muligheder. Forvaltningen orienterer om dette på et SKU møde i foråret. SKU ønsker, at fokuspunktet om Grottens åbningstider genoptages.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 5. marts 2018:

Fraværende: Ingen

EBU indstiller løsning 2: oplæg til dialogmøde drøftet med konkrete indstillinger til Budgettemadagen. Der ønskes fokuspunkt vedr. masterplan for mobil- og bredbånd. Endvidere fokuspunkt vedr. tilskud til sekretariatsbistand til Samsø Erhvervsforum.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget har haft en dialog med lederne på Social- og Beskæftigelsesområdet og Kulturområdet med udgangspunkt i de fremsendte dialogpapirer og anbefaler følgende fokuspunkter:

Hjemmesygeplejen

Fokuspunkt vedr. fremtidssikring af Hjemmesygeplejen jævnfør pkt. 5 i dialogpapiret. Herunder nævnes fx målrettet indsats for inkontinens og faldforebyggelse, mulighed for at trække sygeplejersker ud af normeringen til klinisk vejleder funktion, supervision, sarspecialister, palliation, varetagelse af telemedicin m.m. En samlet fremtidssikring af sygeplejen vil betyde en tilførsel af 15 timer.

Sundhedsafdelingen

Fokuspunkt om eventuel flytning af Sundhedsafdelingen til SamBiosen hvor der kan foregå træning, genoptræning, rehabilitering, kostvejledning osv.

Fokuspunkt om tilførsel af ressourcer til Sundhedsafdelingen. Afdelingen er sårbar ifht. normering og opgaver – en lille afdeling med mangeartede opgaver. Vurderingen er umiddelbart at der et behov for en tilførsel på en terapeutstilling på 37 timer + 10 timer om ugen til at løfte opgaven ifht. sundhedstilbuddet som udføres for Jobcenteret.

Hjemmeplejen

Fokuspunkt omkring forbedring af arbejdsmiljøet i borgernes eget hjem via luftrensere – ca. 20 hjem, hvilket svarer til 100.000 kr. i årlig udgift. Forbedring af arbejdsmiljøet vil have betydning for både medarbejdere i Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Støtteamet og Sundhedsafdelingen.

Jobcenter

Afdelingen opfordres til, at undersøge mulighederne for ny businesscase på området.

Støtteam

Fokuspunkt omk. FGU og Ungetilbuddet (i Onsbjerg) på Samsø.

Kulturområdet

Opmærksomhed på Netværksforum, hvor projektmidlerne ophører i 2019. Folkeoplysningsområdet og administration – mangler ekstra hænder.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Naturafdelingen: Fokuspunkt for naturformidlingsbudget i balance og styrket formidling.

TU ønsker en temadag den 15. august tilknyttet det ordinære udvalgsmøde, der starter kl. 10 efterfulgt af turen.

Havne- og veje: Der ønskes et fokuspunkt om en 5 årsplan med prioriteringer af havnevedligehold og udvikling for Maarup, Langøre og Ballen lystbådehavn.

Fokuspunkt om ressourcer til håndtering af øget turisme.

Ejendomsservice: Fokuspunkt med større renoveringsprojekter i 2019.

Teknik og Miljø: Fokuspunkt med plan for udvikling af Ballen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Oplæg til dialogmøder drøftet.

INGEN fokuspunkter fra Økonomiudvalget.

Bilag

- 741-2018-5575 dialogmøde2018 Samsø Skole inkl. bilag
- 741-2018-5516 dialogmøde2018 SFO og klubber
- 741-2018-5509 dialogmøde2018 ungdomsskolen
- 741-2018-5511 dialogmøde2018 familieafdelingen
- 741-2018-5510 dialogmøde tandplejen 2018
- 741-2018-5514 dialogmøde 2108 Rumlepotten
- 741-2018-5515 dialogmøde2018 dagplejen
- 741-2018-5513 dialogmøde2018 børnehuset
- 741-2018-5858 Oplæg til dialogmøde for Samsø Erhvevs- og Turistcenter

- 741-2018-5969 Dialogpapir for Samsø Bo- og Aktivitetscenter 2018
- 741-2018-5968 Dialogpapir for Kildemosen 2018
- 741-2018-6110 Dialogpapir for Hjemmeplejen 2018
- 741-2018-5966 Dialogpapir for Hjemmesygeplejen 2018
- 741-2018-5972 Dialogpapir for Sundhedsafdelingen 2018
- 741-2018-5974 Sundhedsafdelingens funktioner og opgaver
- 741-2018-5970 Dialogpapir for Samsø Køkkenet 2018
- 741-2018-5971 Dialogpapir for Støtteteamet 2018
- 741-2018-5975 Beskrivelse Støtteteamets opgaver
- 741-2018-5967 Dialogpapir for Job og Borgerservice 2018
- 741-2018-5973 Dialogpapir for Visitationenhed og Voksen Handicap 2018
- 741-2018-5897 dialogmøde2018 Kulturområdet
- 741-2018-5930 Oplæg til Dialogmøde med Naturafdelingen 2018
- 741-2018-5928 Oplæg til Dialogmøde med Havne og Veje 2018
- 741-2018-5934 Oplæg til Dialogmøde med Ejendomsservice 2018
- 741-2018-5932 Oplæg til Dialogmøde med Teknik og Miljø 2018
- 741-2018-6663 Oplæg til dialogmøde for Samsø Trafik
- 741-2018-6664 Oplæg til dialogmøde for økonomiafdeling
- 741-2018-6665 Oplæg til dialogmøde 2018 for Direktion og tværgående områder

Bilag

- Oplæg til Dialogmøde med Teknik og Miljø 2018
- Oplæg til dialogmøde for Samsø Trafik
- Oplæg til dialogmøde for økonomiafdeling
- Oplæg til dialogmøde 2018 for Direktion og tværgående områder
- Oplæg til Dialogmøde med Ejendomsservice 2018
- Oplæg til Dialogmøde med Havne og Veje 2018
- Oplæg til Dialogmøde med Naturafdelingen 2018
- dialogmøde2018 Kulturområdet

Dialogpapir for Visitationsenhed og Voksen Handicap 2018

Dialogpapir for Job og Borgerservice 2018

Beskrivelse Støtteteamets opgaver

Dialogpapir for Støtteteamet 2018

Dialogpapir for Samsø Køkkenet 2018

Sundhedsafdelingens funktioner og opgaver

Dialogpapir for Sundhedsafdelingen 2018

Dialogpapir for Hjemmesygeplejen 2018

Dialogpapir for Hjemmeplejen 2018

Dialogpapir for Kildemosen 2018

Dialogpapir for Samsø Bo- og Aktivitetscenter 2018

Oplæg til dialogmøde for Samsø Erhvevs- og Turistcenter

dialogmøde2018 børnehuset

dialogmøde2018 dagplejen

dialogmøde 2108 Rumlepotten

dialogmøde tandplejen 2018

dialogmøde2018 familieafdelingen

dialogmøde2018 ungdomsskolen

dialogmøde2018 SFO og klubber

dialogmøde2018 Samsø Skole inkl. bilag

Punkt 42: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler udvalgenes indstillinger, men bemærker, at der mangler fokus på Borgerservice i materialet. Fra næste år ønskes nøgletal vedr. ansatte og brugere indarbejdet i materialet.

Punkt 43: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2018 - ØU - KB

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2018 - ØU - KB

43. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2018 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2018-6041

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2018 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2018 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2018. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, medfører det økonomisk straf til kommunerne (betinget bloktilskud). Det er derfor vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2018.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældre- og store dele af sundhedsområdet, det specialiserede socialområde og administrationen.

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområdet er ikke en del af serviceudgifterne. Overførselsområdet udgøres af f.eks. førtidspension, kontanthjælp, boligsikring, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob og dagpenge til forsikrede ledige. Endvidere er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke længere en del af serviceudgifterne.

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

Samsø Kommune	Forbrug JAN -JAN 2018	Korr. budget 2018	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
Samsø Kommune - Drift	21.409.379	277.568.000	278.681.000	-1.113.000
Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti	3.758.521	37.782.000	37.442.000	340.000
Teknisk Forvaltning	2.911.953	15.816.000	16.676.000	-860.000
Børne- og Ungeforvaltningen	3.769.198	54.971.000	55.564.000	-593.000
Social- og beskæftigelsesforvaltning	9.385.125	158.915.000	158.915.000	0
Samsø Trafik	1.584.572	10.084.000	10.084.000	0
Konto 7 - Skatter, renter og tilskud/udligning	-21.811.596	-290.455.982	-290.455.982	0
Samsø Kommune - Drift	Decentral	Central	Total	
Fordeling Serviceudgifter	-2.203.000	1.090.000	-1.113.000	

Fordeling Andre Udgifter	0	0	0
Overførsler 2017	0	0	0
Total	-2.203.000	1.090.000	-1.113.000

Samlet set har Samsø Kommune et underskud på **serviceudgifterne** -1.113.000 kr. I afvigelsen er overførslerne fra 2017 ikke medtaget.

Det samlede underskud er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -2.203.000 kr. og et overskud på de centrale konti på +1.090.000 kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke afvigelser på de **andre udgifter**.

Det giver et **samlet resultat for driften** på -1.113.000 kr.

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

Resultatet for konto 7 er balance i 2018.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 5. marts 2018:

Fraværende: Ingen

EBU indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at budgetopfølgning pr. 31.01.2018 godkendes med bemærkning om at der udarbejdes en redegørelse for det estimerede merforbrug i Børn og Unge Forvaltningen.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø godkender indstillingen.

Bilag

- 741-2018-6650 Bilag 1 Direktør og stabe
- 741-2018-6653 Bilag 2 Teknisk Forvaltning
- 741-2018-6654 Bilag 3 Anlæg
- 741-2018-6655 Bilag 4 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek
- 741-2018-6656 Bilag 5 Social- og beskæftigelsesforvaltningen
- 741-2018-6657 Bilag 6 Børn- og Ungeforvaltningen
- 741-2018-6658 Bilag 7 Samsø Rederi (003)

Bilag

Bilag 1 Direktør og stabe

Bilag 2 Teknisk Forvaltning

Bilag 3 Anlæg

Bilag 4 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek

Bilag 5 Social- og beskæftigelsesforvaltningen

Bilag 6 Børn- og Ungeforvaltningen

Bilag 7 Samsø Rederi (003)

Bilag 8 Konto 7 Skatter renter og tilskud-udligning

Punkt 43: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 44: Beslutning vedr. optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2017 - ØU - KB

Beslutning vedr. optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2017 - ØU - KB

44. Beslutning vedr. optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2017 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1547

Dok.nr.: 741-2018-6006

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om låneoptagelse på baggrund af de låneberettigede udgifter, som blev afholdt i 2017.

Sagsfremstilling:

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan kommunerne optage lån svarende til summen af kommunale udgifter inden for forskellige områder.

Samsø Kommune har afholdt følgende låneberettigede udgifter i 2017:

Låneberettigede områder	
Energiforbedring kommunale bygninger	kr. 393.975,87
energirenovering af gadelyset	kr. 521.694,92
udbedringer/udvikling af lystbådehavnene	kr. 908.714,40
Anlægsindtægt havnene	kr. -287.194,00
Låneramme 2017 i alt	kr. 1.537.191,19

Energiforbedringer i de kommunale bygninger i 2017 vedrører primært Hjemmeværnsgården i Onsbjerg.

Energirenovering af gadelyset handler om at få skiftet samtlige lyskilder til led-lys jf. beslutning i KB 722 d. 24.1.2017. Projektet er langt fra afsluttet, og der vil være yderligere omkostninger i 2018, der vil indgå i opgørelsen af de låneberettigede udgifter i 2018.

Udbedringer af lystbådehavnene handler til dels om ændring af badesystem og toiletforhold (jf. KB 672 fra d. 16.11.2016) samt om opkøb af grund ved Strandvejen (jf. KB 719 fra d. 24.1.2017).

Der er endvidere modtaget et mindre anlægstilskudsbeløb, der vedrører et tidligere gennemført anlægsprojekt i Ballen Havn. Indtægter skal jf. lånebekendtgørelsen trækkes fra lånerammen.

Der gøres opmærksom på, at udgifter til rente og afdrag jf. ovenanførte projekter finansieres på områderne selv, dvs. at områderne driftsbudgetter bliver reduceret tilsvarende. Dette gælder altid energirenovering, men fremgår ligeledes af beslutningerne vedr. lystbådehavnene.

Derudover er anlægsarbejde ved Sælvig så godt som afsluttet, og der foreligger dermed et foreløbig anlægsregnskab.

Sælvig Havn	
Foreløbig endelig anlægsregnskab	kr. 58.280.759,00
Finansiering via låneramme 2013	kr. -242.186,00
Optaget lån jf. KB 630 d. 30.8.2016	kr. -45.800.000,00
Bygge kredit	kr. -8.300.000,00

Ikke finansieret restbeløb	kr. 3.938.573,00
-----------------------------------	-------------------------

En stor andel af byggeomkostninger er allerede finansieret via låneoptagelse i sensommer 2016, hvor kommunen har optaget et lån på 45,8 mio. kr. til en fast rente på 0,82%.

Derefter har kommunen indtil videre finansieret byggeomkostningerne via en byggekredit. Kommunalbestyrelsen har jf. KB 856 d. 19.9.2017 besluttet at byggekreditten betales tilbage, dvs. at der ikke skal optages et lån her.

Da det foreløbige regnskab medfører, at byggekreditten ikke kan dække samtlige resterende anlægsomkostninger, har Kommunalbestyrelsen mulighed for at tage stilling til, om der skal optages et lån på restbeløbet.

Der er givet en samlet anlægsbevilling til Sælvig Havn på 57,8 mio. kr. jf. opstillingen nedenunder. Det viser sig i forbindelse med fremstillingen af sagen, at der aldrig blev optaget en byggekredit til mellemfinansiering på den del af anlægsbevillingen, der vedrører udvidelse mod vest for etablering af parkeringsplads (KB 425), hvilket forklarer det faktum, at der er et ikke-finansieret restbeløb.

KB	beløb	dato	stikord
702	kr. 1.500.000,00	25-06-2013	forundersøgelser
77	kr. 35.500.000,00	04-03-2014	Hovedentreprise
217	kr. 8.800.000,00	16-09-2014	Opkøb aktiver ved rederiet
425	kr. 3.700.000,00	25-08-2015	Udvidelse (parkering)
521	kr. 6.200.000,00	26-01-2016	kajforlængelse
522	kr. 2.100.000,00	26-01-2016	multileje
	kr. 57.800.000,00		samlet anlægsbevilling

Lovgrundlag:

Lånebekendtgørelsen

Herunder §2 stk. 3) *Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.*

Historik:

Fremgår direkte i sagsfremstilling.

Løsningsmuligheder:

1. Der optages et lån på ca. 1,5 mio. kr. jf. opgørelsen af låneberettiget udgifter med
 - a. Fast rente
 - b. Variabel rente
2. Der optages et lån på ca. 5,5 mio. kr. jf. opgørelsen af låneberettiget udgifter og foreløbig anlægsregnskab vedr. Sælvig Havn med
 - a. Fast rente
 - b. Variabel rente
3. Der optages ikke et lån.

Faglige overvejelser:

For så vidt angår de projekter, som fremgår af opgørelsen over de låneberettigede udgifter, så har Kommunalbestyrelsen henstillet til en lånefinansiering. I det omfang Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at optage lån anbefales det at trække tilsvarende budgetmidler ud af de omfattede driftsområder alligevel.

Lånefinansiering af det ikke-finansierede restbeløb vedr. Sælvig Havn er ikke mindst på grund af historikken i sagen en politisk afgørelse.

Generelt øger låneoptagelsen den i forvejen høje samlede gæld for Samsø Kommune yderligere, men skaber samtidig et økonomisk råderum nu. Når der ses bort fra den politiske proces omkring spildevandspenge har det været almindelig praksis i kommunen at udnytte låneadgangen fuldt ud.

Samsø Kommunes aktuelle økonomiske situation gør det dog ligeledes muligt at undlade udnyttelsen af låneadgang.

Når der ønskes låneoptagelse skal der endvidere tages stilling til, om lånet skal være fast eller variabelt forrentet. Pt. er de korte renter fortsat meget lave. De har i længere tid ligget omkring et niveau på minus 0,3 %. Kommunekredit har dog allerede varslet, at der må påregnes et langsomt stigende niveau fra 2019, når ECB forlader den nuværende finanspolitiske kurs. Omvendt er der ingen garanti for, om - og i hvilket tempo - renten kommer til at stige. De lange og herunder især de mellemlange renter er på det seneste allerede steget en smule i forhold til det historisk lave niveau og ligger pt. på knap under 1,7 % for et 25-årig lån.

Økonomi:

Følgende beregninger bygger på et 25-årigt aftalelån efter annuitetsprincip finansieret af Kommunekredit. Renteniveauet vil ændre sig, formentlig kun marginalt, frem til et evt. låneoptagelse.

Til 1

- a) Årlig ydelse på ca. 75.700 kr., heraf ca. 50.100 kr. afdrag og 25.600 kr. rente i det første år. Rente på 1,67 %.
- b) Årlig ydelse på ca. 60.500 kr., heraf ca. 62.400 kr. afdrag og -1.900 kr. rente i det første år såfremt renten hele året er på -0,3 %.

Til 2

- a) Årlig ydelse på ca. 194.000 kr., heraf ca. 128.300 kr. afdrag og 65.700 kr. rente i det første år. Rente på 1,67 %.
- b) Årlig ydelse på ca. 155.000 kr., heraf ca. 159.800 kr. afdrag og -4.700 kr. rente i det første år såfremt renten hele året er på -0,3 %.

Løsning 3 vil medføre et kassetræk på ca. 5,5 mio. kr.

Udgifter til rente og afdrag til løsningsmuligheder 1a og 1b bliver i sidste ende finansieret af driften, dvs. at der gives en teknisk tillægsbevilling til konti for rente og afdrag samtidig med at der gives en negativ teknisk tillægsbevilling for havne, veje og ejendomsservice.

De yderligere udgifter til rente og afdrag ved løsningsmuligheder 2a og 2b er på ca. 100 tkr. årligt. Beløbene her er ikke budgetlagt direkte, men kan formentlig rummes i Budget 2018 alligevel, da der her ikke opnås helårseffekt og renten stadig er lavere end det budgetlagte niveau for de øvrige variable lån. Ved dannelsen af det kommunale rederi har det fra starten af været formål at rederiet afholder omkostningerne fra den lånefinansiering, som kommunen optager i forbindelse med investeringer i Sælvig og Hov Havne. Her skal der således i løbet af foråret tages stilling til den fremtidige afregningsmåde. I den forbindelse skal der også tages højde for en særlig problemstilling omkring momshåndtering; altså at der tilstræbes en løsning, som økonomisk ikke medfører et momstab.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Punkt 44: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen uden anbefaling. Der ønskes til behandlingen fremsendt dels beregning af fast rente med afdrag over 10 år i forhold til løsningsforslag 2, og dels beregning vedr. driftseffekten af afdrag og forrentning, såfremt byggekredit på 8,3 mio. kr. belånes i stedet for at blive indfriet som besluttet i KB 19.09.2017 (sag 856).

Punkt 45: Budgetlægningsproces for Budget 2019 - ØU - KB

Budgetlægningsproces for Budget 2019 - ØU - KB

45. Budgetlægningsproces for Budget 2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1530

Dok.nr.: 741-2018-5982

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24.1.2012, at proceduren for tilvejebringelse og godkendelse af budget hvert år skal godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden udgangen af marts måned.

Sagsfremstilling:

Der skal tages stilling til, om vedhæftede budgetlægningsprocedure for 2019 kan godkendes. Proceduren tager afsæt i den regulære budgetlægningsproces i Samsø Kommune jf. bilag 1, hvor proceduren og bagvedliggende principper er beskrevet ud fra beslutning i KB 28.2.2012. Proceduren er ligeledes forankret i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Datoer og proceshåndlinger for Budget 2019 er tilpasset til Samsø Kommunes mødekalender, samt centralt fastsatte frister og fremgår af bilag 2.

Budgetlægningsproceduren for 2019 består derfor af bilag 1 og 2 i fællesskab.

I budgetlægningen skal der tages højde for, at der er indarbejdet en rammebesparelse i grundbudgettet for 2019.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse.

Historik:

KB sag 425 fra den 24.1.2012 - Forslag til budgetprocedure i Samsø Kommune

Løsningsmuligheder:

1. Budgetlægningsproceduren godkendes i den form som det fremgår af bilag 1 og 2.
2. Budgetlægningsproceduren godkendes med ændringer / tilføjelser til bilag 1 og 2.
3. Budgetlægningsproceduren sendes tilbage til forvaltningen til yderlige behandling.

Faglige overvejelser:

Som i kasse- og regnskabsregulativet er den overordnede årscyklus fastlagt som det styringsværktøj, der skaber sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Derfor er den grundlæggende struktur bestående af dialogmøder, temadag og budgetseminar bibeholdt.

Selve opdelingen af budgetmaterialet i den overordnede økonomiske politik, grundbudget 1 og nødvendige budgetændringer (G2) samt fokuspunkter, politiske opfølgingspunkter og besparelser har i det store hele fungeret efter hensigten. Der er administrativt fokus på at fremsende et budgetmateriale, som er så overskueligt som muligt. Der har i forbindelse med budgetlægningen for 2018 været et ønske om en mindre tilpasning af budgetmaterialet, primært angående udsendelsestidspunkter af hhv. budgetmateriale forud budgetseminar 1 og de samlede høringssvar forud budgetseminar 2. I det hele taget er høringsprocessen i højere grad præciseret for at sikre rettidige høringssvar fra alle instanser.

Indtægtsgrundlag

Helt overordnet er det vanskeligt at komme med et tilnærmelsesvis konkret bud på kommunens indtægtsgrundlag for 2019. På grund af forhandlingerne om en udligningsreform er alle kommuner underlagt en betydelig usikkerhed omkring deres indtægter fra tilskud og udligning. I de nuværende tilgængelige modeller fra finansieringsudvalg er der et spænd fra et tab på ca. 6 mio. kr. til en gevinst på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til Samsø Kommune.

Derudover vides det på nuværende tidspunkt heller ikke, om det ekstraordinære finansieringstilskud, som kommunerne har fået de seneste 3 år, og som for Samsø Kommunes vedkommende har en effekt på ca. 2 mio. kr., videreføres i 2019. Endvidere lykkedes det Samsø Kommune at modtage særtilskud på 4 mio. kr. både for budgetlægning for 2017 og 2018, men der er ikke budgetteret med dette tilskud i 2019, ligesom der heller ikke er budgetlagt med finansieringstilskuddet i 2019.

Formentlig vil videreførsel af finansieringstilskuddet, men også fordeling af særtilskud, være afhængig af resultatet af udligningsreformen; dvs. at det kan tænkes, at "tabere" på reformen kan forvente at blive kompenseret med midler fra finansierings- og særtilskuddet.

Drift

Der vil komme nødvendige budgettilpasninger i forhold til reformer/lovændringer og andre forhold (G2). På lige fod vil der altid være en række ønsker til ændringer i de forskellige driftsenheder. Det er også uvist, i hvilket omfang en overenskomstregulering vil overstige den prisregulering, som er indeholdt i budgetterne for 2018 og overslagsår.

Tilskudsudmelding

Staten kommer med sin udmelding om det garanterede skattegrundlag samt tilskud/udligning ved udgangen af juni. Resultatet af økonomiaftalen mellem Staten og Kommunerne er ligeledes først kendt midt i juni måned. Særtilskudspuljen bliver typisk fordelt sidst i august, således at resultatet er kendt inden Budgetseminar 2.

Budgetkatalog

Ved budgetlægning for 2018 blev der afsat en rammebesparelse for Budget 2019 på knap 5 mio. kr., som var nødvendig for at sikre et resultat i balance. Det nødvendige besparelsesomfang kan dog jf. ovenstående først præciseres henover sommeren. Men det kan ikke udelukkes, at budgetterne skal tilpasses for 2019 og overslagsår, og at besparelser dermed skal indgå i budgetprocessen. Derfor vil der i lighed med tidligere år blive udarbejdet et budgetkatalog til budgetseminaret med henblik på at være forberedt til at kunne sikre et budget i balance. Budgetkataloget skal udarbejdes på en måde der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at prioritere mellem de forskellige kommunale serviceområder samt indarbejde evt. nye tiltag (fokuspunkter).

Økonomi:

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med beslutningen om budgetlægningsproceduren.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1.

Bilag

741-2018-6633 Bilag 1 Budget 2019 princip og procedure

741-2018-6634 Bilag 2 Budget 2019 politisk tids og handleplan

Bilag

Bilag 1 Budget 2019 princip og procedure

Bilag 2 Budget 2019 politisk tids og handleplan

Punkt 45: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Det anbefales, at Budgetlægningsproceduren godkendes i den form, som det fremgår af bilag 1 og 2, dog med den ændring, at der ønskes sag vedr. den økonomiske politik til politisk behandling i juni (løsningsforslag 2).

Punkt 46: Byrådskonference i Business Region Aarhus 2018 - ØU

Byrådskonference i Business Region Aarhus 2018 - ØU

46. Byrådskonference i Business Region Aarhus 2018 - ØU

Sagsnr.: 741-2018-1618

Dok.nr.: 741-2018-6317

Sagsbeh.: RHS

Åbent

Problemstilling:

Samsø Kommune har modtaget en henvendelse fra Business Region Aarhus om deltagelse til Byrådskonferencen 2018 den 19. april.

Foruden invitationen bedes Økonomiudvalget: 'drøfte, hvilken viden eller spørgsmål, der er vigtigst at dele med byrådsmedlemmerne fra de øvrige Business Region Aarhus kommuner i forhold til udviklingen af den enkelte kommune og Østjylland'.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i den positive udvikling, der i de seneste år er målt i Business Region Aarhus, ønsker den politiske styregruppe, at samle samarbejdes kommuner for at dele viden og udfordringer, således at udviklingen i Business Region Aarhus fortsætter fremadrettet.

Kommunalbestyrelsens medlemmer er alle inviterede til Byrådskonferencen den 19. april. Det er op til hvert enkelt medlem af KB om de ønsker at deltage.

Samsø Kommune opfordres på lige fod med samarbejdes øvrige kommuner, til at komme med ét spørgsmål, der ikke kun er relevant for Samsø, men også for Østjylland. Spørgsmålet med et kort uddybende oplæg fremføres af et byrådsmedlem til konferencen.

Formatet oplægget skal leveres i en mundtligt fremlæggelse af maksimalt 4 til 5 minutters varighed – den såkaldte "elevator tale" – altså at konteksten, problemstillingen og konklusionen skal leveres på den tid det tager at køre en elevator tur.

En drøftelse i ØU kan fx komme omkring følgende;

- I. Hvad vil vi opnå ifht tilhørerne (BRA) og andre kommunalpolitikere i Østjylland?
- II. Hvad er det Samsø gør – eller vil gøre som kan gavne tilhørerne?
- III. Hvilket spørgsmål vil vi stille forsamlingen?

En mulig vinkel på oplægget er at tage udgangspunkt i én eller flere af Samsø styrkepositioner; Fødevarer, Turisme og Vedvarende energi.

FN's verdensmål er en anden vinkel som matcher dels Samsøs styrkepositioner og samtidig taler ind i BRA's dagsorden om vækst og jobskabelse.

Følgende af de 17 verdensmål kunne være relevante.

Mål 7 Bæredygtig energy,

Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst,

Mål 9 Industri, innovation og infrastruktur

Mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Mål 17. Partnerskaber for handling

Løsningsmuligheder:

1. At der udpeges et medlem fra KB som oplægsholder.
2. At temaerne for Samsø Kommunes oplæg drøftes.

Faglige overvejelser:

Selvom Samsø Kommune har gjort sig mange delbare erfaringer på vidt forskellige områder, så vurderer chefgruppen, at Samsøs bidrag til den fortsatte udvikling i Business Region Aarhus, kunne være inden for områderne: turisme, fødevarer eller vedvarende energi/bæredygtighed.

Her har Samsø et stærkt brand, som bidrager til udviklingen lokalt, men som også kunne tænkes at bidrage til øget udvikling i Østjylland.

En nøgelfaktor for succes på de førnævnte områder skyldes i høj grad den positive udvikling der har været ift. infrastrukturen.

Samsøs tilgængelighed til og fra resten af landet, samt lave omkostninger forbundet med transporten, har i de seneste år i høj grad bidraget til udviklingen.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler indstillingen til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag

741-2018-6340 Notat 23.02.18 om Byrådskonference 2018

Bilag

Notat 23.02.18 om Byrådskonference 2018

Punkt 46: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Sagen videresendes uden anbefaling til drøftelse i kommunalbestyrelsen.

Punkt 47: Styrelsesvedtægt Samsø Skole - SKU - ØU - KB

Styrelsesvedtægt Samsø Skole - SKU - ØU - KB

47. Styrelsesvedtægt Samsø Skole - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1439

Dok.nr.: 741-2018-6001

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Ledelsen ved Samsø Skole har i samarbejde med skolebestyrelsen og Børn- og Unge Forvaltningen udarbejdet vedtægter for styrelsen af Samsø Skole samt regler for valg af skolebestyrelse.

Sagsfremstilling:

Styrelsesvedtægten er en beskrivelse af rammerne for Samsø Skole, som skal vedtages i Kommunalbestyrelsen. Styrelsesvedtægten beskriver skolebestyrelsens sammensætning, skolebestyrelsesvalg samt skolebestyrelsens beføjelser. I vedtægten er der endvidere en beskrivelse af MED-strukturen samt elevrådet.

Bilag 1 vedrørende regler for valg til skolebestyrelsen er udarbejdet med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014. I dette bilag er skolebestyrelsesvalget beskrevet.

Vedrørende §4 er det nu valgfrit om Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til valgbestyrelsen. Dette ønskes der en stillingtagen til.

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven §41 – Lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016.

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen nr. 28 af 14. januar 2014.

Høring/partshøring:

Skolebestyrelsen har behandlet fremsendte vedtægter samt bilag 1 omhandlende valgregler til skolebestyrelsen og fremsender materialet med anbefaling.

Løsningsmuligheder:

1. Vedtægter for styrelsen af Samsø Skole samt bilag 1 vedr. regler for valg til skole bestyrelse vedtages.
 - 1.a Vedtægter for styrelsen af Samsø Skole samt bilag 1 vedr. regler for valg til skole-Bestyrelsen *vedtages ikke*.
 2. Kommunalbestyrelsen ønsker at udpege et medlem til valgbestyrelsen i forbindelse med skolebestyrelsesvalg.
 - 2.a Udpegning af medlem til valgbestyrelsen.
3. Kommunalbestyrelsen *vedtager ikke* at udpege et medlem til valgbestyrelsen i forbindelse med skolebestyrelsesvalg.

Økonomi:

Ikke aktuelt

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsningsforslag 1 og 3.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at

Vedtægter for styrelsen af Samsø Skole samt bilag 1 vedr. regler for valg til skolebestyrelse vedtages (Løsningsforslag 1).

Social- og Kulturudvalget anbefaler at

Kommunalbestyrelsen vedtager ikke at udpege et medlem til valgbestyrelsen i forbindelse med skolebestyrelsesvalg (Løsningsforslag 3).

Bilag

- 741-2018-5886 SB-godkendt Vedr. regler for valg til skolebestyrelse
- 741-2018-5884 bilag 2 tidsplan for valgprocedure 2018
- 741-2018-5885 SB-godkendt - Vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Bilag

- SB-godkendt Vedr. regler for valg til skolebestyrelse
- bilag 2 tidsplan for valgprocedure 2018
- SB-godkendt - Vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Punkt 47: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 48: Beslutning om Samsø Kommunes Billedkunstråd - SKU - ØU - KB

Beslutning om Samsø Kommunes Billedkunstråd - SKU - ØU - KB

48. Beslutning om Samsø Kommunes Billedkunstråd - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-80

Dok.nr.: 741-2018-6002

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Det er besluttet på SKU møde d. 6. februar 2018 at bevare Billedkunstrådet, men tilpasse Samsø Billedkunstråds sammensætning, så det fremadrettet kan opfylde Statens Kunstfonds krav til kommunale billedkunstråd, med henblik på, at Rådet fremadrettet søger og får tilsagn om grundtilskud fra Statens Kunstfond til drift. Samsø Billedkunstråd fremsender forslag til rådsmedlemmer SKU.

SKU besluttede endvidere, at vedtægterne revideres i henholdt til ovenstående samt opdateres. Endvidere udarbejdes en økonomisk oversigt over rejseudgifter, aktivitetsmidler o.l.

Sagsfremstilling:

Det er besluttet på SKU møde d. 6. februar 2018 at bevare Billedkunstrådet, men tilpasse Samsø Billedkunstråds sammensætning, så det fremadrettet kan opfylde Statens Kunstfonds krav til kommunale billedkunstråd, med henblik på, at Rådet fremadrettet søger og får tilsagn om grundtilskud fra Statens Kunstfond til drift. Samsø Billedkunstråd fremsender forslag til rådsmedlemmer SKU.

SKU besluttede endvidere, at vedtægterne revideres i henholdt til ovenstående samt opdateres. Endvidere udarbejdes en økonomisk oversigt over rejseudgifter, aktivitetsmidler o.l.

Sammensætning af Samsø Billedkunstråd.

Såfremt det skal være muligt for Samsø Billedkunstråd at få tildelt grundtilskud fra Statens Kunstfond til drift skal Billedkunstrådet opfylde følgende krav til sammensætning:

Mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunstfaglige kompetencer.

Medlemmer med billedkunstfaglige kompetencer kan være professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund.

Statens Kunstfond definerer professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund, som:

Professionel billedkunstner

Et professionelt virke defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse (BA + MA) fra enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Bemærk at kunsthåndværkere ikke sidestilles med billedkunstnere i denne pulje. Autodidakte kunstnere eller kunstnere med en anden uddannelsesmæssig baggrund end kunstakademiernes kan medregnes, såfremt de har et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer. Slots- og Kulturstyrelsen foretager i hvert tilfælde en kunstfaglig vurdering, hvor der vil blive lagt vægt på, at kunstneren inden for de seneste fem år har deltaget på mindst tre forskellige udstillinger, som ikke har været i kommercielt regi, og hvor deltagelsen har fundet sted på baggrund af en professionel kunstfaglig kuratorisk udvælgelse. Censurerede udstillinger betragtes ikke som kuraterede udstillinger.

Medlemmer af [BKF](#) defineres også som professionelle billedkunstnere under denne pulje.

Kunstkyndig med relevant billedkunstfaglig baggrund

Kunstkyndige kan i denne sammenhæng defineres som kuratorer, kunstinstitutionsledere og andre billedkunstformidlere som arbejder professionelt med samtidskunst.

Der skal være tale om kunstkyndige, hvis primære beskæftigelse er professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling, eller som kan påvise væsentlig erfaring med et af de nævnte områder.

Det er ikke afgørende for Statens Kunstfond, om medlemmerne af et kommunalt billedkunstråd har bopæl i eller uden for kommunen.

For Samsø Billedkunstråd betyder det, at 3 medlemmer skal opfylde kravene som professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund.

Samsø Billedkunstråds vedtægter.

Formål

Samsø Kommunes billedkunstråd har til formål at fremme den professionelle billedkunsts potentiale lokalt og bidrag til dens alsidighed, kunstneriske udvikling ved at rådgive Samsø Kommune i forbindelse med kunstnerisk udsmykning.

Billedkunstrådet har til opgave:

- At igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Samsø Kommune

Billedkunstneriske aktiviteter kan f.eks. være udstillinger, workshop og events, undervisningsforløb, kunstfestival, foredrag og lign.

- At igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb.

- At rådgive om kommunal kulturpolitik vedr. billedkunst.

- Fundraising til kunst og relevante aktiviteter (nyt punkt jf. udkast til vedtægter)

Billedkunstrådet består af fem medlemmer, som alle nedsættes for en fireårig periode. Billedkunstrådets valgår følger kommunalbestyrelsens valgår dog fungerer et siddende Billedkunstråd indtil Kommunalbestyrelsen og SKU har udpeget medlemmer til det nye Billedkunstråd. Konstitueringen for billedkunstrådet foreslås således foretaget i 2.kvartal efter et valgår. Kommunalbestyrelsen vælger i forbindelse med konstitueringen det ene medlem til billedkunstrådet. Det foreslås endvidere at de fire medlemmer udpeges af SKU efter en offentlig proces i første kvartal efter et valgår, hvor kandidater indstilles af øens borgere.

Udkast til reviderede vedtægter for Samsø Kommunes billedkunstråd er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Historik:

På KB møde d. 12. juni 2012 blev etableringen af Samsø Kommunens billedkunstråd godkendt. Billedkunstrådet blev etableret som resultat af KOKS henvendelse i forbindelse med restaureringen af Anton Rosen Huset.

I henhold til notat om aktiviteten og organiseringen af Anton Rosen Huset udarbejdes på foranledning af og godkendt af Real Dania.

Nedenstående medlemmer er valgt ind i billedkunstrådet i år 2012.

Ole F. Olsen, formand – Billedkunstner

Lilian Wærum – Kunstformidler

Jens Wærum – Arkitekt og byplanlægger

Frank Mundt – Pensioneret efterskolelærer

Robert V. Rasmussen – Repræsentant for kommunen, udpeget i forbindelse med konstitueringen af KB.

Tidligere opgaver og projekter udarbejdet af Samsø Kommunes Billedkunstråd:

2017, juli - september: Udstilling, Stolen, Anton Rosen Huset

2016: Udvælgelse af kunst, præmie til Ildsjælsprisen

2016: Udvælgelse af kunst, Spiren – folkegave til Samsø Kommune.

2015/2016: Udstilling, Bungmat - en landsby i Nepal, forhal til kultursalen

2015: Udstilling fra internationale børnebogsillustrationer på M/S Bibiana

2013 – 2017: Tovholder for konkurrence vedr. udsmykning af færgen Prinsesse Isabella

2013 – 2015 og 2015 – 2017: samarbejde med det Jyske Kunstakademi, Ung Kunst

2012 – 2014: Enkelte fra Billedkunstrådet medvirkede i Udvalg vedr. byfornyelse – Tranebjerg

Tidligere tilskud til billedkunstrådet

Billedkunstrådet har ansøgt og modtaget tilskud fra Statens Kunstfond i 2017 til Udstillingen ”Stolen” med beløb på kr. 27.400. I juli 2014 fik Billedkunstrådet kr. 15.000 til grundtilskud fra Statens Kunstfond.

Billedkunstrådet er blevet finansieret med et kommunalt tilskud på kr. 15.000 årligt i perioden 2013-2015. Fra 2016 forhøjes dette til kr. 30.000 årligt i forbindelse med arbejdet på åbningsudstillingen ”Stolen”.

I 2014 ansøgte billedkunstrådet om grundtilskud fra Statens Kunstfond tilsvarende på kr. 15.000 fra den kommunale finansiering. Billedkunstrådet har ikke ansøgt grundtilskuddet fra Statens Kunstfond i år 2015, 2016 og 2017.

Løsningsmuligheder:

1. SKU indstiller udkast til vedtægter for Samsø Kommunes Billedkunstråd vedtaget.

2. SKU indstiller udkast til vedtægter for Samsø Kommunes Billedkunstråd vedtaget med ændringer.

3. SKU indstiller udkast til vedtægter forkastet.

Faglige overvejelser:

Ikke relevant.

Økonomi:

Budgettet for Samsø Billedkunstråd er på 30.000 kr. pr. år. til møder og aktiviteter. Nuværende Billedkunstråd arbejder ulønnet, da Kommunalbestyrelsen ikke har vedtaget at give vederlag for dette rådgivende udvalg. Som et led i budgetlægning for 2017 udbetales der ikke længere diæter i forbindelse med fx kursus- eller rejseaktiviteter for ansatte eller politikere. Der kan dog godtgøres udgifter efter nærmere aftale i konkrete situationer.

Medlemmer af billedkunstrådet, som ikke har mulighed for at få dækket deres kørselsudgifter på anden vis, vil kunne få kørselsgodtgørelse efter godkendte kørselstakster.

Satserne for 2018 er således:

- Kørsel i egen bil til og med 20.000 km årligt, h: 3,54 kr.
- Kørsel på cykel, knallert, 45-knallert og scooter: 0,53 kr.

Medlemmer af Samsø Billedkunstråd har ikke i 2017 fået udbetalt kørselsgodtgørelse eller diæter. Formanden har fået refunderet udgifter til benzin i forbindelse med kørsel vedr. planlægning og arbejde i forbindelse med udstilling på i alt 507,54 kr.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at udkast til vedtægter for Samsø Kommunes Billedkunstråd godkendes.

Bilag

741-2018-5908 20180306 udkast til vedtægt for Samsø Billedkunstråd

Bilag

20180306 udkast til vedtægt for Samsø Billedkunstråd

Punkt 48: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 49: Drøftelse af organisering af dialogen med erhvervene på Samsø EBU/SKU - ØU - KB

Drøftelse af organisering af dialogen med erhvervene på Samsø EBU/SKU - ØU - KB

49. Drøftelse af organisering af dialogen med erhvervene på Samsø EBU/SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1511

Dok.nr.: 741-2018-6004

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Udvalget for Erhverv og Bosætning besluttede på mødet den 5. februar at sætte en drøftelse om organiseringen af Samsø Kommunes dialog med erhvervene på Samsø på dagsordenen på førstkommende møde, som en opstart på opgaven med en indstilling til den fremtidige organisering af dialogen med erhvervene, der blev pålagt udvalget på Kommunalbestyrelsesmødet i januar 2018.

Sagsfremstilling:

Den nye kommunalbestyrelse ønsker at gentænke organiseringen af dialogen med erhvervene på Samsø, med henblik på at skabe en bedre og tættere dialog. Ønsket er en tæt dialog, og effektivisering af området, således at politikere og erhvervsrepræsentanter på færre møder kan opnå en tæt dialog gennem en holistisk tilgang. Udvalget drøfter mødefrekvens, samt placering af eksempelvis to årlige møder strategisk i forhold til kommunalbestyrelsens budgettemamøde, samt et møde i 2. halvår efter sæsonafslutning, hvor rammevilkår samt erhvervsstrategi og handleplaner kan drøftes, således at kommunalbestyrelsen kan anvende dialogen til det videre arbejde med udvikling af rammevilkår.

Kommunalbestyrelsen har på mødet i januar 2018 besluttet at nedlægge Samsø Innovationsråd. Samsø Kommune har herudover et Beskæftigelsesråd, hvor der sidder repræsentanter for erhverv og fagforening. Det ønskes drøftet, hvorvidt såvel Samsø Innovationsråd som Beskæftigelsesrådet kan nedlægges og erstattes af et samlet erhvervskontakt med bred repræsentation fra hele erhvervslivet på Samsø og med politisk deltagelse af den samlede kommunalbestyrelse. Dette dialogforum ville i så fald skulle drøfte såvel erhvervsudviklingstiltag, kommunale rammevilkår for erhvervene som beskæftigelsesmæssige spørgsmål.

Udvalget drøfter fordele og ulemper ved en sådan organisering, samt en eventuel sammensætning af et sådant erhvervsdialogforum.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Historik:

Udvalget for Erhverv og Bosætning har besluttet på udvalgets møde i januar 2018 løbende at afholde dialogmøder med brancheforeninger, erhvervsforeninger og virksomheder som en del af ordinære udvalgs møder.

Løsningsmuligheder:

Ikke relevant.

Faglige overvejelser:

Ikke relevant.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ikke relevant.

Økonomi:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 5. marts 2018:

Fraværende: Ingen

EBU havde en god drøftelse, herunder en god drøftelse om beskæftigelsesrådets arbejde.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at det forsøges at arbejde med en nyt mødefora og at Jobcenteret tænkes ind i dette.

Punkt 49: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Sagen tilbagesendes til EBU til fornyet behandling med henblik på forslag om et kommissorium for det fremadrettede arbejde. SKU inddrages i arbejdet.

Punkt 50: Anmodning om kommunegaranti fra Samsø Spildevand A/S, TU-ØU-KB

Anmodning om kommunegaranti fra Samsø Spildevand A/S, TU-ØU-KB

50. Anmodning om kommunegaranti fra Samsø Spildevand A/S, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2013-1282

Dok.nr.: 741-2018-6029

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Beslutning om godkendelse af kommunegaranti vedr. Samsø Spildevand A/S optagelse af lån til udgifter til anlægsvirksomhed til implementering af Spildevandsplanen.

Sagsfremstilling:

Samsø Spildevand A/S søger om kommunegaranti til dækning af dels anlægslån til implementeringen af kommunens spildevandsplans hensigter og målsætninger samt til en finansiering af afdragsordninger til borgere, der modtager et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 samt § 30, stk. 1 undtaget påbud om separatkloakering

Samsø Spildevand har fremsendt følgende;

Uddrag af referatet fra bestyrelsesmødet den 22. januar 2018

Bilag 364-4

4. Anlægsinvesteringer/Kommunegaranti (PER)

Sags beskrivelse: Med baggrund i, at der ikke har været behov for at trække på den nuværende kommunegaranti "byggekredit" v/Kommune Kredit på kr. 18,2 millioner, som blev optaget til finansiering af anlægsinvesteringer i 2016 – 2018, afklares det om der skal søges om ny kommunegaranti til de kommende anlægsopgaver i henhold til anlægsbudgettet. Denne garanti vil være gældende for finansiering af anlægs udgifter afholdt i anlægsårene 2018 – 2020.

Indstilling: At der søges en kommunegaranti gældende for en byggekredit gældende fra 2018 til 2020 som en likviditet for en udførelse af de anlægsopgaver der fremgår af anlægsbudgettet til en optagelse af senere lån april 2020 på i alt kr. 10.2 millioner.

Beslutning, den 22. januar 2018: Bestyrelsen besluttede, at der søges kommune garanti til optagelse af en byggekredit. I 2020 konverteres kreditten til et lån med en løbetid på op til 40 år.

Samsø Spildevand A/S er blevet oplyst om Samsø Kommunes beslutning vedrørende garantiprovision på 1% jf. beslutning for garantistillelse.

Samsø Kommune opkræver løbende garantiprovision på 1 % af lånets restgæld (opgjort til hvert kvartal).

Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret, jf. § 2, stk. 3. Det bemærkes, at der ved tidspunktet for lånoptagelsen forstås det tidspunkt, hvor provenuet er tilgængeligt for kommunen, dvs. hvor lånet er hjemtaget.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Vandsektorloven.

Løsningsmuligheder:

1. Godkende ansøgte kommunegaranti på i alt kr. 10.2 millioner, i henhold til lånebekendtgørelsen.
2. Ikke godkende ansøgte kommunegaranti.

Økonomi:

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens likviditet, men forøger Samsø kommunes forpligtelser.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. Godkende ansøgte kommunegaranti på i alt kr. 10.2 millioner, i henhold til lånebekendtgørelsen.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

1. Godkende ansøgte kommunegaranti på i alt kr. 10.2 millioner, i henhold til lånebe-kendtgørelsen.

Bilag

741-2018-5417 Ansøgning om kommunegaranti

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

Punkt 50: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 51: Nedlæggelse af friluftstoiletter "Raketter", TU-ØU-KB

Nedlæggelse af friluftstoiletter "Raketter", TU-ØU-KB

51. Nedlæggelse af friluftstoiletter "Raketter", TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-1440

Dok.nr.: 741-2018-6031

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Der anmodes om en beslutning om, hvilke friluftstoiletter – også kaldet "Raketterne" der skal nedlægges efter beslutning til Budget 2018.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede følgende til Budget 2018.

Fokuspunkt nr. 9 toiletter i Nordby og "friluftstoiletter"

1. Der afsættes anlægsmidler i 2018 til etablering af toiletter i Nordby, 250.000 kr.

Der afsættes driftsmidler i budget 2018 til rengøring og vedligehold af de nye toiletter, 30.000 kr.

Det indstilles til godkendelse, at løsningsforslaget 1 indgår med et engangsbeløb på 250.000 kr. Driften søges ved at tre rakettoiletter sløjfes efter nærmere behandling i TU.

Friluftstoiletter

Samsø har i dag 8 friluftstoiletter på lokaliteter som Ballebjerg, Besser Rev, Kanhave osv. se kortbilag.

Fælles for alle lokaliteter er, at der ikke er let adgang til kloak og el.

Toiletterne er udformet som tørklosetter med en opsamlingstank.

Toiletterne er udført i glasfiber – og har tilnavnet "raketterne" – da deres cylindriske form godt kan ligne en raket.

I sommersæsonen rengøres toiletterne 2 gange om ugen, om vinteren 1 gang om ugen.

Issehoved rengøres i skolernes sommerferie hver dag, i skuldarsæsonen 2 gange om ugen, og om vinteren én gang.

(bemærk at toiletbygningen på Issehoved ejes af Naturstyrelsen).

Friluftstoiletterne er blevet besigtiget af Havne- og Veje i 2018, og selvom de ikke fremstår som nye, har de en rimelig vedligeholdelsesstand.

Det er vurderet på baggrund af tømninger og forbruget af toiletpapir, at alle friluftstoiletter er i brug.

Havne- og Veje har afsat i alt 100.000 kr. til rengøring af toiletter. Dette inkluderer de 8 friluftstoiletter samt toilettet i Langgade.

En runde med rengøring af alle øens friluftstoiletter er anslået til 3 timer. Med mandetimer, kørsel og forbrugsgoder er den samlede pris ca. 1.040 kr.

Med 12 rengøringer om vinteren og 24 om sommeren bliver det i alt 40.000 kr. per år.

Det vil sige ca. 5.000 kr. per friluftstoilet per år.

Lukning af 3 toiletter vil give en teoretisk besparelse på ca. 15.000 kr. Det skal til dette tilføjes, at det i praksis vil være vanskeligt at sætte en medarbejder ned med ca. 60 minutter om ugen.

Det skal bemærkes, at en permanent lukning med en fjernelse af eksisterende friluftstoiletter vil koste ca. 10.000 kr. per toilet til nedtagning og sløjfning af opsamlingstank.

En midlertidig løsning kan være at aflåse toiletterne, der ikke skal rengøres og forsyne dem med et "lukket permanent" skilt.

Permanent lukkede toiletter bør dog fjernes på sigt.

Løsningsmuligheder:

1. At det politisk besluttet hvilke friluftstoiletter, som skal nedlægges.
2. At alle friluftstoiletter nedlægges.
3. At friluftstoiletterne ikke nedlægges, og reduktionen i driftsbudgettet tages op til fornyet beslutning til budget 2019.

Faglige overvejelser:

De sidste 2 år er antallet af gæster på Samsø vokset markant. Det har ikke været ”overvåget” om brugen af friluftstoiletterne er vokset tilsvarende. Det er dog nærliggende at antage, at flere gæster giver flere ”toiletbesøg”.

Økonomi:

Ad. 1) Selvom der lukkes 3 friluftstoiletter vil størstedelen af budgetreduktionen på i alt 30.000 kr. i Havne- og Veje reelt være en rammebesparelse, da det vurderes som vanskeligt at reducere en medarbejder med ca. 1 time om ugen set i sammenhæng med de resterende toiletter, som fortsat skal rengøres samt øvrige opgaver.

Ad. 2) Ved lukning af alle toiletter opnås der en mere reel mulighed for at gennemføre en besparelse.

Ad 3) Der vil være et underskud på 30.000 kr. på Havne- og vejes regnskab for 2018 som følge af budgetreduktionen. Underskuddet kan ved regnskabsafslutningen enten overføres til 2019 eller afregnes med kassen. Øvrige økonomiske konsekvenser afventer en evt. beslutning med budget 2019.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler indstillingen til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 3.

Bilag

741-2018-5426 Kortbilag - Friluftstoiletter

Bilag

Kortbilag - Friluftstoiletter

Punkt 51: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Det anbefales, at friluftstoiletterne ikke nedlægges, og at herved den ikke-realiserede reduktion i driftsbudgettet indarbejdes i basisbudgettet for Budget 2019-22. For så vidt angår budget 2018 finder TU besparelsen inden for egen budgetramme.

Punkt 52: Opsætning af valgplakater på de kommunale trafikhavne, TU-ØU-KB

Opsætning af valgplakater på de kommunale trafikhavne, TU-ØU-KB

52. Opsætning af valgplakater på de kommunale trafikhavne, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-1509

Dok.nr.: 741-2018-6032

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om opsætning af valgplakater på de kommunale trafikhavne i Sælvig havn og Ballen Færgehavn.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunevalget 2017 blev der stillet spørgsmål om de generelle regler for opsætning af valgplakater også gælder på de kommunale trafikhavne Sælvig havn og Ballen Færgehavn.

Teknisk forvaltning forespurgte dengang i Vejdirektoratets juridiske afdeling hvilke regler som gælder for havnene.

De almindelige regler for valgplakater gælder for alle offentlige veje i henhold til vejloven.

De kommunale trafikhavne er udskilt i selvstændige matrikler, og regnes ikke som offentlige veje.

Hvis nogen vil opsætte valgmateriale eller anden skiltning på kommunens areal (som ikke er vejareal), så er det vejloven og reglerne om valgplakater uvedkommende.

Det er således ikke lovligt at opsætte valgplakater under henvisning til vejlovens regler – opsætning kræver kommunens tilladelse som arealets ejer.

Det kræver dermed en tilladelse fra havnenes ejer, her Samsø Kommune, for lovligt at opsætte valgplakater.

Lovgrundlag:

Vejloven

Løsningsmuligheder:

1. At Samsø Kommune generelt tillader opsætning af valgplakater på de kommunalt ejede trafikhavne efter samme regler som for offentlige veje.
2. At Samsø Kommune ikke tillader opsætning af valgplakater på de kommunalt ejede trafikhavne.

Økonomi:

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler indstillingen til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

Punkt 52: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Der ønskes en sag til ØU-KB om etisk kodeks i forbindelse med valg.

Punkt 53: Oversigt over honorering og vederlag KB - ØU - KB

Oversigt over honorering og vederlag KB - ØU - KB

53. Oversigt over honorering og vederlag KB - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-726

Dok.nr.: 741-2018-2254

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 23. januar sag 55 bedt om at få fremlagt en orientering omkring honorering, herunder også honorering i forhold til diverse poster jf. konstituering.

Sagsfremstilling:

Honorering af kommunalbestyrelsesmedlemmer, udvalgsformand og borgmester er reguleret i Lov om Kommunernes Styrelse (styrelsesloven) § 16. De nærmere regler fremgår af vederlagsbekendtgørelsen. Derudover kan Kommunalbestyrelsen fastsætte egne regler for vederlag inden for de rammer, der er fastsat i styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen.

1. Kommunalbestyrelsen

Fra Vederlagsbekendtgørelsen § 2: *For medlemskab af kommunalbestyrelsen ydes et fast vederlag, der udgør 89.314 kr. årligt. I kommuner med et indbyggertal på over 80.000 indbyggere udgør vederlaget dog 107.178 kr., og i Københavns Kommune udgør vederlaget 125.039 kr.*

Borgmesteren modtager ikke dette vederlag. De øvrige 10 medlemmer af kommunalbestyrelsen modtager vederlaget, hvilket aktuelt i 2018 udgør 91.487 kr. eller 7.623 kr. om måneden pr. medlem.

Derudover gives der yderligere vederlag, når der er hjemmeboende børn under 10 år.

Jf. Vederlagsbekendtgørelse § 3: *Til et kommunalbestyrelsesmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag, der udgør 13.819 kr. årligt.*

2. Borgmesteren

Fra Vederlagsbekendtgørelse § 19: *Formanden for kommunalbestyrelsen, magistratsmedlemmer, jf. § 64 i lov om kommunernes styrelse, samt formænd for stående udvalg i kommuner, der har en styreform med delt administrativ ledelse, jf. § 64 a i lov om kommunernes styrelse – i det følgende alle benævnt borgmestre – oppebærer et vederlag i overensstemmelse med bilag 1.*

Vederlaget er afhængig af kommunens størrelse. For kommuner under 12.500 indbyggere udgør vederlaget i 2018 718.101 kr. årligt eller 59.842 kr. om måneden.

3. Viceborgmesteren

Fra Vederlagsbekendtgørelse § 19: *Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Er der valgt flere næstformænd for kommunalbestyrelsen, kan kommunalbestyrelsens beslutning efter 1. og 2. pkt. omfatte første og anden næstformand, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag.*

I Samsø Kommunes styrelsesvedtægt er det fastholdt, at kommunalbestyrelsens næstformand modtager et vederlag på 10 %, hvilket i 2018 er 71.810 kr. årligt eller 5.984 kr. om måneden.

4. Udvalgsmedlemmer

Fra Vederlagsbekendtgørelse § 7: *Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse, samt til de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.*

I Samsø Kommune udbetales der et udvalgsvederlag på 6.250 kr. for medlemmer i økonomiudvalg og de stående udvalg (TU, SKU og EBU). Formanden for udvalget modtager dog ikke dette vederlag. Der er ikke truffet beslutning om at yde vederlag for medlemmer af kommunalbestyrelsen, der deltager i særlige udvalg jf. § 17.4.

5. Udvalgsformænd

Fra Vederlagsbekendtgørelse § 7 stk. 2: *Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn og unge-udvalget og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven. I Københavns Kommune kan der endvidere ydes vederlag til næstformanden for børn og unge-udvalget.*

Samsø Kommune har i styrelsesvedtægten fastsat vederlagsstørrelse for formænd i de stående udvalg. Der er tale om en procentsats af bormestervederlaget.

I tabellen nedenunder fremgår beløbene.

Formand	Procentsats	Årligt vederlag	Månedligt vederlag
SKU	15 %	107.715 kr.	8.976 kr.
TU	10 %	71.810 kr.	5.984 kr.
EBU	10 %	71.810 kr.	5.984 kr.

6. Formand 17.4 udvalg

Fra Vederlagsbekendtgørelse § 7 stk. 3: *Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd for særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, eller næstformænd for særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse.*

Der er således mulighed for at yde formandsvederlag for særlige udvalg. I Samsø Kommune er der ikke nedsat udvalg jf. § 17.4, hvor der er besluttet særskilte formandsvederlag.

7. Udpegning til kommunale hverv

I styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-g, i loven er det udtømmende angivet, hvilke aktiviteter det faste vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem omfatter. Opregningen er foretaget af hensyn til en nærmere afgrænsning af de tilfælde, hvor et medlem har krav på eller af kommunalbestyrelsen kan tillægges ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse af afholdte udgifter.

Kommunalbestyrelsen har således mulighed for at kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt aktiviteten falder inden for loven. Det har været gældende praksis, at Kommunalbestyrelsesmedlemmer får deres direkte omkostninger godtgjort, men det har ikke været kutyme at anmode om tabt arbejdsfortjeneste.

Desuden åbner sektorlovgivningen i enkelte tilfælde op for, at der kan udbetales diæter. I den forbindelse kan der fx anføres valg, hvor kommunen udbetaler diæter til medlemmer af kommunalbestyrelsen samt de andre af Kommunalbestyrelsen udpegede valgstyrelser. I kommunens lønsystem fremgår ikke andre udbetalinger ud over diæter for valg til de følgende råd, nævn, udvalg fra konstitueringen.

Børn- og unge-udvalget

Beredskabskommission, fælles

Grundlisteudvalg

Handicapråd

Distriktsudvalg for hjemmeværnet

Kredsraad vedrørende politiets virksomhed, valg af stedfortræder for borgmesteren

Ungdomsskolebestyrelse

Fredningsnævn

Hegnssynsmænd

Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd

Ekspropriationskommissioner

Taksationskommissioner, ekspropriationsloven

Taksationskommissioner, lov om offentlige veje

Overtaksationskommissioner

Skatteankenævn

Vurderingsankenævn
Delegeret, KL's delegeretmøde
KL's repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren
Valgbestyrelse, valgstyrelse og tilforordnede ved valg til Europa-Parlamentet
Valgbestyrelse ved kommunale valg
Valgbestyrelse ved folketingsvalg og folkeafstemninger
Valgstyrelse ved folketingsvalg, kommunale valg og folkeafstemninger
Tilforordnede til folketingsvalg og kommunale valg
Tilforordnede ved brevstemmeafgivning på plejehjem m.v.
Valg af kommunal repræsentant til Foreningen Samsø Energiakademi
Billedkunstråd
Bestyrelsesposter i den almennyttige ideelle forening Sambiosen

Desuden er det konstituerende møde i sig selv et møde, hvor der i lovgivning er fastsat regler for diæter afhængig af mødets varighed.

8. Udpegning til andre bestyrelser (fx Spildevand)

I det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen udpeges der også til bestyrelsesposter i en række virksomheder. Her er det således ikke kommunen, men virksomheden der tager stilling til honorering af bestyrelsesarbejde.

I henhold til kommunestyrelsesloven § 16 e påhviler det medlemmer af kommunalbestyrelsen at oplyse om størrelsen af vederlag for eksterne hverv, der bestrides som udpeget af kommunalbestyrelsen. Oplysning om vederlagets størrelse i det foregående kalenderår skal offentliggøres.

Der er følgende oplysninger om vederlag for 2016:
Bestyrelsesmedlem Samsø Spildevand A/S - 50.000 kr.
Bestyrelsesmedlem Samsø Fonden - 10.000 kr.

Jf. konstitueringen er der derudover følgende andre udpegninger til bestyrelse eller repræsentanter:

Bestyrelsespost i Ballen Brundby Varmeværk
Bestyrelsespost i Onsbjerg Varmeværk
Samsø Vedvarende Energi ApS
Samsø Havvind A/S
Samsø Biogas Holding IVS, valg af repræsentant
Samsø Erhvervsforum
Samsø Iværksætterfond

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Der henvises til sag Beslutning om Samsø Kommunes Billedkunstråd, som er et § 17.4 udvalg under SKU, på samme dagsorden.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 16 og vederlagsbekendtgørelsen.

Historik:

KB 698 fra d. 25.6.2013, hvor det blev besluttet at halvere vederlag for udvalgsformand.
I 2014 blev vederlag til Kommunalbestyrelsen og i 2016 vederlag til borgmester reguleret med ca. 30 % (Folketingsbeslutning). Nu følger vederlag den samme årlige regulering som de øvrige lønfremskrivninger.

Løsningsmuligheder:

1. Orientering tages til efterretning.
2. Orientering tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orientering tilbagesendes til forvaltning til yderligere belysning.

Faglige overvejelser:

I tidligere Kommunalbestyrelser blev der ikke praktiseret princippet om dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Såfremt dette ændres må der påregnes et øget ressourceforbrug på det administrative område.

Der har endvidere ikke været praksis for at yde diæter ved det konstituerende møde, selvom der som sådan er klare regler for det.

Økonomi:

I Budget for 2018 er der afsat midler svarende til de gældende vederlag for de eksisterende udvalg. Endvidere er der afsat eftervederlag som et engangsbeløb for både borgmester og en udvalgsformand, som ikke kom til udbetaling. Der er endvidere flere medlemmer i Kommunalbestyrelsen, som er berettiget til tillægsvederlaget pga. hjemmeboende børn under 10 år, hvilket der ikke tilsvarende er afsat i budgettet.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1.

Punkt 53: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på yderligere belysning vedrørende de forskellige poster nævnt i sagsfremstillingens afsnit 7.

Punkt 54: Orientering om Drøftelse af Social- og Kulturudvalgets visioner, mål og tiltag for 2018 - 2021 | SKU-ØU-KB

Orientering om Drøftelse af Social- og Kulturudvalgets visioner, mål og tiltag for 2018 - 2021 | SKU-ØU-KB

54. Orientering om Drøftelse af Social- og Kulturudvalgets visioner, mål og tiltag for 2018 - 2021 | SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-737

Dok.nr.: 741-2018-6003

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Af protokollen fra Social- og Kulturudvalgets møde den 9. januar 2017 fremgår det under "Formandens meddelelser" pkt. 9

"Formanden for Social- og Kulturudvalget sætter et dialogpunkt vedr. de politiske visioner for udvalgets arbejde på det næste møde i udvalget".

Drøftelse af politiske mål og visioner for Social- og Kulturudvalgets arbejde i perioden 2018 – 2021.

Sagsfremstilling:

Udvalgsformanden fremsætter hermed forslag om en dialog om visioner og handleplaner for udvalgets arbejde i perioden 2018 – 2021.

Formålet er, at udvalget sætter mål op for arbejdet, som ønskes udført i løbet af året. Det kan både være overordnede mål og visioner for arbejdet og konkrete tiltag, som udvalget ønsker at fremme – både på den korte og på den lange bane. Alle udvalgsmedlemmer kan byde ind med forslag til mål, visioner og tiltag. Ud fra en overordnet debat om prioritering af punkterne, kan der udarbejdes en slags "handleplan" for udvalgets arbejde de kommende år. Hvor det er muligt, kan der sættes tidsfrist på punkterne, så de har større chance for at blive gennemført.

Der vil selvfølgelig hele tiden pågå sagsbehandling i udvalget, men arbejdet med de overordnede politiske visioner og ønsker kan implementeres sideordnet i det daglige arbejde.

Det foreslås, at udvalget evaluerer handleplanen efter det første halve år – senest ultimo juni 2018, så planen eventuelt kan justeres og revideres.

Økonomi:

Udarbejdelse af visioner, mål og tiltag forventes udgiftsneutralt.

Indstilling:

Der indstilles til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. februar 2018:

Fraværende: Michael Kristensen

Punktet udsættes til det næste møde i Social- og Kulturudvalget.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 6. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Der er fremkommet visionspapirer fra V, S og SF. På næste udvalgmøde forsætter udvalget sin prioritering af punkterne. De tre forslag vedlægges protokollen og fremsendes som orientering til ØU og KB.

Bilag

741-2018-6551 SF forslag til visionspapir

741-2018-6552 Socialdemokraternes forslag til visionspapir

741-2018-6553 Venstres forslag til visionspapir

Bilag

SF forslag til visionspapir

Socialdemokraternes forslag til visionspapir

Venstres forslag til visionspapir

Punkt 54: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 55: Orientering om status for Sørenden som vandløb, samt drøftelse af den videre proces, TU-ØU-KB

Orientering om status for Sørenden som vandløb, samt drøftelse af den videre proces, TU-ØU-KB

55. Orientering om status for Sørenden som vandløb, samt drøftelse af den videre proces, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2015-4318

Dok.nr.: 741-2018-6033

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Der orienteres om status for myndighedsarbejdet for omklassificeringen af Sørenden til et vandløb, og der ønskes en drøftelse af den videre proces.

Sagsfremstilling:

Arbejdet med omklassificeringen af Sørenden fra et spildevandsteknisk anlæg til et vandløb er inde i en positiv udvikling. Samsø Kommune og Samsø Spildevand har indtil videre afholdt fire dialogmøder, for løbende at afklare forventningerne til henholdsvis myndighed og ansøger.

Samsø Spildevand skal som ansøger beskrive en række forhold inden Samsø Kommune som vandløbs- og miljømyndighed kan behandle sagen om omklassificering fra et spildevandsteknisk anlæg til et vandløb.

For eksempel arbejder Samsø Spildevand på at beskrive ”skikkelsen” – altså den fysiske beskaffenhed af vandløbet. Såvel åbne som rørlagte dele af spildevandsanlægget skal beskrives med fx dimensioner og bundkoter.

Samsø Spildevand skal endvidere beskrive, hvilke strækninger, som de ønsker omklassificeret fra Spildevandsteknisk anlæg til vandløb.

Yderligere arbejder Samsø Spildevand på at beskrive de steder, hvor der i fremtiden skal udledes spildevand til det kommende vandløb. Alle sådanne udledninger skal have en udledningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. For Samsø Spildevand vil der være tale om udledning af opsamlet vejvand fra fx Tranebjerg, samt evt. overløb fra fælleskloakerede strækninger.

Samsø Spildevand har efter aftale på de 4 dialogmøder sendt det i bilaget vedlagte notat.

Notatet beskriver to grundlæggende modeller for en partsfordeling af udgifterne til Sørenden som vandløb. Der vedlægges endvidere en dispositionsoversigt samt flowdiagram for hele omklassificeringsproceduren.

Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet en principiel beslutning om, at Sørenden skal blive et offentligt vandløb.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at der træffes en endelig beslutning om vandløbets status som henholdsvis privat eller offentligt, når sagen vurderes fuldt oplyst.

Det samme gælder Sørendens pumpestation, som kan klassificeres som en del af et enten privat- eller offentligt pumpelag.

Teknisk forvaltning anbefaler, at det indledningsvist drøftes, om der ønskes enten scenarie A fra notatet – offentligt vandløb med Samsø Kommune og Samsø Spildevand som parter.

Eller scenarie B fra notatet – privat vandløb med fordeling af udgifter til alle med nytte og gavn.

Samsø Spildevand har endvidere sendt følgende vurdering af udgifterne til at drive Sørenden og Sørendens pumpestation:

El udgifterne er opgjort for 2014-2017

<i>Årstal</i>	<i>El-forbrug</i>	<i>El-afgift</i>
<i>2014</i>	<i>200.000</i>	<i>102.000</i>
<i>2015</i>	<i>506.000</i>	<i>291.000</i>
<i>2016</i>	<i>378.000</i>	<i>211.000</i>
<i>2017</i>	<i>226.000</i>	<i>136.000</i>
<i>Gennemsnit pr år</i>	<i>327.500</i>	<i>185.000</i>

Den årlige el-udgift er således ca. 327.000, ekskl moms. Såfremt der indgås aftale med Samsø Spildevand og drift af pumpestation som tilknyttet aktivitet kan den anførte afgift på el-forbruget udgå.

Foruden el er der opgjort timeforbrug samt udgifter til håndværker, reservedele mv i samme periode. Udgifterne fremgår nedenfor:

Årstal	Udgifter	Timer til driftspersonale
2014	126.000	44.000
2015	90.000	41.000
2016	32.000	44000
2017	29.000	40.000
Gennemsnit pr år	69.250	41.500

Værdien af den rørlagte del af vandløbet gennem Tranebjerg er i Samsø Spildevands Pris- og Levetidskatalog opgjort til kr. 9.131.670, ekskl moms.

Med de gældende afskrivningsprincipper er der en restlevetid på ovenstående på 41 år, det vil sige til år 2060.

Såfremt der forventes en fuldstændig udskiftning af den rørlagte del af vandløbet i 2060 bør der således hensættes kr. 220.000, ekskl moms årligt til afholdelse af denne omkostning

Til disse omkostninger kommer ca. 40.000 kr. per år til oprensning af Sørenden som hidtil har været afholdt af Samsø Kommune.

De på den baggrund estimerede driftsudgifter til såvel Sørenden og Sørendens pumpestation fremgår nedenfor.

Løbende driftsudgifter

Eludgifter Sørendens Pumpestation	142.500 kr.
Driftspersonale, Sørendens Pumpestation	41.500 kr.
Oprensning af Sørenden	40.000 kr.
<u>I alt per år</u>	<u>224.000 kr.</u>

Hensættelser til udskiftninger af rørlagte strækninger og pumper mv. pr år

Rørlagte vandløb	220.000 kr.
Pumpestationen	?

Teknisk forvaltning bemærker, at den præcise udstrækning af rørlagte strækninger endnu ikke er beskrevet, samt at evt. hensættelser til pumper m.v. ikke er beskrevet.

Lovgrundlag:

Vandløbsloven
Miljøbeskyttelsesloven

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december følgende;

For at imødegå modregning i bloktilskuddet fremsætter Samsø Konservative derfor følgende beslutningsforslag:

- 1) Samsø Kommune påtager sig fra og med 1. januar 2017 de fulde økonomiske omkostninger vedr. driften af Sørendens pumpestation samt den rørlagte del af Sørenden.
- 2) Der indgås indtil videre drift aftale mellem Samsø Spildevand og Samsø Kommune, hvorved Samsø Spildevand som tilknyttet aktivitet på vegne af Samsø Kommune forstår driften af Sørendens Pumpestation samt den rørlagte del af Sørenden hvortil Samsø Kommune faktureres udgifterne.
- 3) Samsø Kommune arbejder henimod at omdanne Sørenden til offentligt vandløb, samt overtager driften af Sørendens pumpestation, som allerede besluttet på mødet i Kommunalbestyrelsen januar 2016.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 12. december 2017:

Fraværende: Ingen

Der blev begæret afstemning om forslaget:

For forslaget stemte Carsten Bruun, Henrik Kjær, Irene D. Lassen, Anita E. H. Olesen, Per Urban Olsen og Jørn C. Nissen
Imod stemte Marcel Meijer, Robert V. Rasmussen, Michael Kristensen og Inge-Dorthe Larsen.

Undlader: Ulla Holm

Dermed er forslaget vedtaget.

Forvaltningen bemærker, at beslutningen er sendt til det kommunale tilsyn. Der er pt. ikke modtaget en vurdering fra tilsynet.

Løsningsmuligheder:

1. At orienteringen tages til efterretning
2. At de af Samsø Spildevand beskrevne scenarier i vedlagte notat drøftes.
3. At indstillingen sendes til yderligere behandling i forvaltningen.

Økonomi:

Teknisk forvaltning har ikke afsat særskilte ressourcer til behandlingen af den relativt komplicerede sag om Sørensen. Hvis der bliver yderligere behov for ekstern bistand, kan det medføre overskridelser af budgettet i Teknik og Miljø. Der er i budget 2018 afsat 400.000 kr. til at arbejde med Sørensen og Besser Made.

Den foreløbige vurdering af omkostningerne til at drive Sørensen og Sørendens Pumpestation fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler indstillingen til orientering og politisk drøftelse.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

Bemærk, at der under økonomien mangler at blive lagt 69.250 kr. til 224.000 kr. Dermed bliver den samlede udgift på 293.250 kr. per år.

Scenarierne drøftet. TU anbefaler på det nuværende grundlag scenarie A.

Bilag

741-2018-5919 Bilag Notat fra Samsø Spildevand - Vandløbssag Sørensen

741-2017-26279 Procedure

741-2017-26278 Disposition

741-2018-7204 Notat med oversigt over økonomien

Bilag

Bilag Notat fra Samsø Spildevand - Vandløbssag Sørensen

Procedure

Disposition

Notat med oversigt over økonomien

Punkt 55: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Der blev omdelt et notat med oversigt over økonomien, som vedlægges referatet.

Punkt 56: Orientering om udbud af forbrænding af forbrændingseget affald fra husholdninger mv. TU - ØU - KB

Orientering om udbud af forbrænding af forbrændingseget affald fra husholdninger mv. TU - ØU - KB

56. Orientering om udbud af forbrænding af forbrændingseget affald fra husholdninger mv. TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1362

Dok.nr.: 741-2018-6034

Sagsbeh.: CDT

Åbent

Problemstilling:

Orientering om et kommende energiforlig og resultatets betydning for Samsø Kommunes muligheder for forbrænding af husaffald (dagrenovation og storskrald) og forbrændingseget erhvervsaffald.

Sagsfremstilling:

På nuværende tidspunkt er det et krav, at kommunerne udbyder deres behov for forbrænding af dagrenovation/forbrændingsegete storskrald, da denne form for affaldsbehandling betragtes som en tjenesteydelse på lige fod med f.eks. affaldstransport. Tærskelværdien for kravet om gennemførelse af et EU-udbud ligger på ca. 1,7 mio. DKK. Da Samsø Kommune bortskaffer min. 2.000 tons kommunalt affald/ år til forbrænding til en pris på ca. 470 kr./ ton inkl. statsafgift, overskrider tærskelværdien med en 2-årig kontraktperiode. Normalt vil en kontraktlængde på dette område være 7 – 10 år, så der er ikke tvivl om, at denne affaldsbehandling skal udbydes snarest muligt.

Foruden det kommunale affald tilføjer andre kommuner en ekstra mængde til behandling af det forbrændingsegete erhvervsaffald. Dette skyldes, at det endnu er kommunernes opgave at anvise denne affaldstype til et forbrændingsanlæg, hvis en virksomhed måtte spørge, hvor den kan komme af med dette forbrændingsegete affald. Der kan opnås stordriftsfordele, hvis det forbrændingsanlæg, der skal behandle det kommunale affald, også har plads til behandling af erhvervsaffaldet. Kommunen kan dog også vælge at indgå en anden modtageaftale med et andet forbrændingsanlæg.

Som forholdene er nu, gennemfører Energistyrelsen årligt sammenligninger af de enkelte forbrændingsanlæg via parametre som deres udnyttelse af energiindholdet i det behandlede affald, deres udbrændingsgrad, deres forureningsproduktion mv., så det er muligt for udbydere af forbrændingseget affald at finde ud af, hvor man kan opnå den bedste og mindst forureningsbelastende forbrænding til den rigtige pris. Anlæggene skal således indrapportere en række nøgletal til Energistyrelsen.

Forbrændingsanlæggene har siden de ikke længere bare kunne råde over ejerkommunernes forbrændingsegete affald (ændring skete i slutningen af 1990'erne) fået øje på udenlandsk affald f.eks. fra Tyskland, England og Irland. Dette affald kan bl.a. hjemtages på de tidspunkter, hvor der er behov for en stor varmeproduktion dvs. i fyringssæsonen. Tidligere var det nødvendigt, at forbrændingsanlæggene skulle modtage det forbrændingsegete affald hele året, uanset behovet for varme. Overproduktionen af varme betød, at der blev bortkølet en del varme, hvilket er omkostningstungt.

Fremtiden kan blive, at markedet for forbrændingseget affald liberaliseres fuldt ud, så det bliver købers marked dvs. at den kommune, der kommer først til mølle får en aftale om forbrænding. I den situation forudses det, at der ikke vil plads til den slags aftaler, som Samsø Kommune hidtil har haft med hhv. Aarhus Forbrændingsanlæg (dagrenovation) og RenoSyd i Skanderborg (småt og stort brændbart affald fra genbrugspladsen). Der er ikke indgået forbrændingskontrakter med disse anlæg, men der har været tale om kollegiale aftaler, hvor naboer hjælper hinanden. Det samske brændbare affald kan med andre ord blive uinteressant også for vores naboer.

På et møde i Middelfart, hvor deltagelse var reserveret de 26 kommuner uden eget eller medejerskab af et affaldsforbrændingsanlæg, skitserede arrangøren KL med bistand fra Dansk Affaldsforening en mulig fremtid for disse kommuner, hvor det kan blive særdeles vanskeligt for kommunerne at komme af deres respektive mængder af forbrændingseget affald. Her kunne det overvejes – lød opfordringen – at kommunernes politikere fik drøftet og besluttet, hvordan en sådan fremtid skulle takles. En mulig løsning var at søge om medlemskab i et af de eksisterende fælleskommunale affaldsselskaber med tilknyttet forbrændingsanlæg. På denne måde kunne en kommune være sikker på, at der ville være min. et tilbud på forbrænding af det kommunale affald. Selv denne løsning kan være en vanskelig størrelse at vurdere, da det udenlandske brændbare affald stadig findes derude. Hvis de fælleskommunale fjernvarmeselskaber ikke længere skal/ må udvise lokalt samfundssind ved at opkøbe selskabsejernes brændbare affald, kan det blive usikkert og bekosteligt at være ejer af et forbrændingsanlæg, der skal indkøbe affald i et stort åbent marked.

Lovgrundlag:

Affaldsbekendtgørelsen. Varmeforsyningsloven.

 Løsningsmuligheder:

1. At indstillingen tages til efterretning.
2. At indstillingen sendes til fornyet behandling i forvaltningen.

 Faglige overvejelser:

Der skal gennemføres et udbud af forbrændingsydelsen. Her benyttes allerede afprøvede betingelser fra det fælles udbud af tilsvarende tjenesteydelse (Odense Forsyning og Nordfyns Forsyning). Her gjorde man sig en del overvejelser omkring mulighederne for at nedbringe mængden til forbrænding (øget genanvendelse mv.).

Der skal trækkes på de råd og erfaringer, som Dansk Affaldsforening tilbød at levere ved forespørgsel.

 Økonomi:

Udbudsprocessen medfører udgifter til konsulentbistand. Da der er tale om et EU-udbud kan resultatet af udbuddet medføre, at forbrændingen skal udføres et andet sted i landet med deraf følgende ændring af forbrændingsprisen. Afhængigt af det vindende forbrændingsanlægs beliggenhed kan kommunen også påføres ekstra transportomkostninger. Eventuelle ekstra omkostninger kan dækkes af renovationsvæsenets kassebeholdning, indtil der skal udarbejdes nye renovationsgebyrer.

 Indstilling:

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1

1. At indstillingen tages til efterretning.

 Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

1. At indstillingen tages til efterretning.

Punkt 56: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 57: Meddelelser fra formanden - 13. marts 2018

Meddelelser fra formanden - 13. marts 2018

57. Meddelelser fra formanden - 13. marts 2018

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2018-6049

Sagsbeh.: VM

Åbent

Punkt 57: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

- Deltagelse i KL's Kommunale Topmøde
- Møde i Business Region Aarhus
- Foretræde i Region Midtjyllands Udvalg for nære Sundhedstilbud
- Besøg af Poul Due Jensens Fond

Punkt 58: Eventuelt - 13. marts 2018

Eventuelt - 13. marts 2018

58. Eventuelt - 13. marts 2018

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2018-6050

Sagsbeh.: VM

Åbent

Punkt 58: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

- Drøftelse af flagning med EU-flag på Europadagen.
- Ulla Holm orienterede om temamøde om børnekulturen på Samsø.

Punkt 59: Lukket: Bevilling til konsulentanalyse - ØU - KB

Punkt 59: Lukket: Beslutning

**Punkt 60: Lukket: Anlægsbevilling til renoveringsprojekt på Samsø Skole,
TU-ØU-KB**

Punkt 60: Lukket: Beslutning

Punkt 61: Lukket: Dialogmøde 2018 - Elevoversigter, Bilag til Samsø Skoles oplæg til dialogmøde - SKU/TU/EBU - ØU - KB

Punkt 61: Lukket: Beslutning

Punkt 62: Lukket: Eventuelt - 13. marts 2018

Punkt 62: Lukket: Beslutning