

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 04-10-2016

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Formøde vedr. ØU's 2. behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU...	3
Beslutning.....	4
2. behandling af Samsø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU - K	5
Beslutning.....	8
Godkendelse af mødeturnus for 2017 - ØU - KB.....	9
Beslutning.....	10
Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan og priser for år 2017 - ØU - KB.....	11
Beslutning.....	13
Godkendelse af udkast til nyt kommissorium for Det udvidede Trafikudvalg - ØU - KB.....	14
Beslutning.....	16
Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.08.2016 - SKU - ØU - KB.....	17
Beslutning.....	19
Beslutning om forlængelse af Kulturring Østjylland aftale - SKU - ØU - KB.....	20
Beslutning.....	22
Anmodning om anlægsbevilling og beslutning om ændring af badesystem og toiletforhold på Lystb	23
Beslutning.....	25
Godkendelse af forslag til Natura 2000 Handleplaner for 2016-2021, TU-ØU-KB.....	26
Beslutning.....	28
Drøftelse af Pillemark gl. losseplads - GEOCON projektet - TU - ØU - KB.....	29
Beslutning.....	31
Orientering om lukning af Asylcenteret på Samsø - SKU - ØU.....	32
Beslutning.....	33
Orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 - SKU - ØU.....	34
Beslutning.....	36
Orientering vedr. estimeret merforbrug i 2016 for Dagplejen - SKU - ØU.....	37
Beslutning.....	39
Orientering om status på Samsø Kommunes hjemmeside - EBU - ØU - KB.....	40
Beslutning.....	42
Meddelelser fra formanden - 4. oktober 2016.....	43
Beslutning.....	44
Eventuelt - 4. oktober 2016.....	45
Beslutning.....	46
Lukket: Beslutning om overtagelse af del af matrikel 20ed Brundby By, Tranebjerg, TU-ØU-KB....	47
Lukket: Beslutning.....	48
Lukket: Eventuelt - 4. oktober 2016.....	49
Lukket: Beslutning.....	50

Punkt 668: Formøde vedr. ØU's 2. behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU

Formøde vedr. ØU's 2. behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU

668. Formøde vedr. ØU's 2. behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU

Sagsnr.: 741-2016-3971

Dok.nr.: 741-2016-19549

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Sagsfremstilling:

På Kommunalbestyrelsens møde den 23. august 2011 under punkt 310: Formalisering af budgetprocedure blev det besluttet, *At gruppeformænd for partier/lister, der ikke har sæde i ØU, deltager i et formøde til det møde, hvor ØU afslutter behandlingen af budgetforslaget.*

I henhold til ovenstående beslutning er Ulla Holm fra SF Samsø inviteret til kl. 13.00.

Punkt 668: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Mødet afholdt.

Punkt 669: 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU - KB

2. behandling af Samsø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU - KB

669. 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3971

Dok.nr.: 741-2016-19563

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget skal fremsende et revideret budgetforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2019 – 2020.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 20. september 2016 (sag 645) oversendt budgetforslag for 2017 og overslagsårene til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Budgetforslaget består af

- referaterne fra budgetseminaret (herunder arbejdsrapport 1 til 5 samt takster)
- resultatopgørelse

I forbindelse med 2. behandling kan der indstilles ændringer til foreliggende budgetforslag. Økonomiudvalget udarbejder derudfra et revideret budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget for 2017 og overslagsårene:

- Økonomiudvalgets indstilling vedr. de indkomne politiske ændringsforslag,
- Økonomiudvalgets indstilling vedr. de administrative ændringsforslag / tekniske tilretninger.

Til A.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 4 pkt. 23

A1) SF - Reducering af Ungstedet "Grottens" åbningstid

Det forslås, at besparelsen på 280.000 kr. ikke indgår til Budget for 2017 og overslagsår.

Finansiering findes i

- nedsættelse af demenspuljen med 100.000 kr.
- reduktion af budget til undervisningsomkostninger på integrationsområdet i forbindelse med hjemtagning af opgaven med 100.000 kr.
- nedsættelse af risikopuljen med 80.000 kr.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 4 pkt. 46

A2) De Konservative og Venstre samt SF – Reduktion af timer for Demens- og Hjerneskadekoordinator

Det forslås, at besparelsen ikke indgår til Budget for 2017 og overslagsår.

Finansiering findes i en tilsvarende reduktion af demenspuljen med hhv. 45 tkr. i 2017 og 63 tkr. i overslagsårene.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 4 pkt. 10

A3) Socialdemokratiet – Sæsonvejmand og kollektiv trafik

Der afsættes 200.000 årligt til en sæsonvejmand i Tranebjerg fra april til og med september. Den stigende turisme kræver, at de kommunale områder fremstår velplejet. I de senere år er vejvæsenet reduceret fra 8 til 4 medarbejdere og mangler resurser til den nødvendige pleje af de kommunale områder i Tranebjerg. Forslaget finansieres ved besparelse på den kollektive trafik, da det nye kollektive trafikssystem fra sommer 2017 på Samsø skal blive bedre og billigere for kommunen i fremtiden.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 5 pkt. 9

A4) Socialdemokratiet – Udviklingspulje

Der tilføres 200.000 til udviklingspuljen. Denne pulje blev startet til finansiering og medfinansiering af udviklingsprojekter. I indstillingen til budget 2017 er der tilført 200.000 til lønkontoen i erhvervs- og turistkontoret. Vi mener at beløbet er bedre brugt til udadrettede initiativer fremfor kommunale lønkroner og foreslår tilførsel til udviklingspuljen finansieret ved tilsvarende reduktion af erhvervskontorets lønkonto. Der gøres herved opmærksom på at erhvervskontoret fik tilført 700.000 årligt ved budget 2015 og der i regnskab 2015 var et overskud i afdelingen på 1,6 mio.

Til B.

Der er ingen tekniske ændringsforslag.

Øvrige bemærkninger:

Ændringsforslagene medfører ikke en ændring i økonomioversigten jf. 1. behandling.

Der medbringes en revideret resultatopgørelse, hvor også overslagsår er indeholdt, på mødet.

Kommunalbestyrelsen har d. 28. september 2016 fået tilsendt en mail fra brugerne af Grotten, som betragtes som et høringssvar til indstilling vedr. arbejdsrapport 4 pkt. 23.. Høringssvaret vedlægges som bilag.

Fristen for aflevering af underændringsforslag er tirsdag, den 11. oktober 2016 kl. 12.00.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

Bilag

- 741-2016-18646 01 Arbejdsrapport 1 - økonomisk politik
- 741-2016-18733 02_arbejdsrapport G2-punkter vedr budget 2017.pdf
- 741-2016-18648 03 arbejdsrapport uafsluttede politiske sager
- 741-2016-18649 04 arbejdsrapport budgetkatalog 2017
- 741-2016-18650 05 arbejdsrapport 5 fokuspunkter
- 741-2016-18652 160908 sammentælling
- 741-2016-18654 Takster 2017 vers. 1
- 741-2016-20278 Ændringsforslag til budget 2017 fra Socialdemokratiet
- 741-2016-20277 Ændringsforslag til budget 2017 fra SF
- 741-2016-20279 Ændringsforslag til budget for 2017 fra De Konservative og Venstre
- 741-2016-20276 Høringssvar fra brugerne af Grotten
- 741-2016-20538 Resultatopgørelse til ØU2 - udleveret på ØU mødet 04102016

Bilag

- 01 Arbejdsrapport 1 - økonomisk politik
- 02_arbejdsrapport G2-punkter vedr budget 2017.pdf
- 03 arbejdsrapport uafsluttede politiske sager
- Resultatopgørelse til ØU2 - udleveret på ØU mødet 04102016
- Høringssvar fra brugerne af Grotten
- Ændringsforslag til budget for 2017 fra De Konservative og Venstre

Ændringsforslag til budget 2017 fra SF

Ændringsforslag til budget 2017 fra Socialdemokratiet

Takster 2017 vers. 1

160908 sammentælling

05 arbejdsrapport 5 fokuspunkter

04 arbejdsrapport budgetkatalog 2017

Punkt 669: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Budgetforslaget for 2017 og overslagsårene oversendes til KB's 2. behandling.

Punkt 670: Godkendelse af mødeturnus for 2017 - ØU - KB

Godkendelse af mødeturnus for 2017 - ØU - KB

670. Godkendelse af mødeturnus for 2017 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3840 Dok.nr.: 741-2016-18824 Sagsbeh.: VM

Åbent

Sagsfremstilling:

Fastsættelse af tidspunkt for ordinære møder i 2017 iht. Styrelsesvedtægtens § 2.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

Bilag

741-2016-18825	Samlet mødeturnus 2017
741-2016-18826	Mødeturnus for KB møder i 2017
741-2016-18828	Mødeturnus for ØU møder i 2017

Bilag

Samlet mødeturnus 2017

Mødeturnus for KB møder i 2017

Mødeturnus for ØU møder i 2017

Punkt 670: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 671: Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan og priser for år 2017 - ØU - KB

Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan og priser for år 2017 - ØU - KB

671. Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan og priser for år 2017 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3976

Dok.nr.: 741-2016-19808

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

I forbindelse med rederiets drift af ruten Sælvig – Hou, skal der for år 2017 fastsættes priser for fragt, biler og passagerer. Derudover skal der træffes en beslutning om, hvor mange afgangse der skal sejles i år 2017 med PRINSESSE ISABELLA.

Sagsfremstilling:

Beslutningen har afgørende indvirkning på rederiets økonomi, og dermed behov for størrelsen på tilskud fra Samsø Kommune. Den fastsætter også den direkte færgebetjening af fastboende og turister på Samsø, samt har afgørende indvirkning på rammerne for erhverv og bosætning.

Samsø Rederi påtænker at sejle 4920 (mod 4910 afgangse i 2016) afgangse mellem Sælvig og Hou i 2017. Disse 4920 afgangse sikrer, uden pauser fra andet end havneophold, sejlads fra kl. 05.45 om morgenen til sidste ankomst kl. 23.00 på alle hverdage året rundt. I weekender og helligedage tilpasses antallet af afgangse, efter sæson, med små variationer. Se vedlagte forslag til fartplan for år 2017.

Der er i forhold til 2016 udvidet med flere afgangse om lørdagen i for- og efterår for, at imødekomme den stigende trafik, som de nedsatte priser har medført.

Priserne for år 2017 tager udgangspunkt i de eksisterende priser for år 2016 fremskrevet med 2 %. Se vedlagte forslag til priser for 2017.

Løsningsmuligheder:

1. Sejle de 4920 afgangse i år 2017 som beskrevet og hæve priserne med 2% i forhold til år 2016, og der suppleres med rabatterede produkter.
2. Ikke at øge prisen med de foreslåede 2 % eller sejle de 4920 afgangse.

Faglige overvejelser:

Ved at sejle efter den i dag kendte sejlplan, opnås der en stor genkendelighed til rutens afgangstider. Dette er til stor gavn for borgere, erhverv og turisme. Stabilitet i priserne, er ligeledes en forudsætning for en sund udvikling i rederiets økonomi.

Økonomi:

Løsningsmulighed 1:

Prisstigningen vil medføre en øgning i indtægterne for rederiet på 1,061 mio. kr., som skal bruges til at imødekomme de stigende omkostninger, til drift af rederiet.

Løsningsmulighed 2:

Hvis der vælges ikke at øge priserne med 2 % vil det medføre en mindre indtægt på 1,061 mio. kr. i år 2017.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til godkendelse af løsningsmulighed 1: at Samsø Kommunes rederi sejler 4920 afgangse i år 2017 og hæver priserne med 2 % på de ordinære priser.

Bilag

741-2016-20232 Fartplan 2017 Sælvig - Hou

741-2016-20233 Forslag - billetpriser 2017 Fragt

741-2016-
20693

Endeligt tilrettet forslag - billetpriser 2017 Passager - uddelt på ØU
mødet 04102016

Bilag

Fartplan 2017 Sælvig - Hou

Forslag - billetpriser 2017 Fragt

Endeligt tilrettet forslag - billetpriser 2017 Passager - uddelt på ØU mødet 04102016

Punkt 671: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

ØU anbefaler løsningsmulighed 1, at prisstigningen vil medføre en øgning i indtægterne for rederiet på 1,061 mio. kr., som skal bruges til at imødekomme de stigende omkostninger til drift af rederiet, med enkelte bemærkninger. Inden oversendelse af sagen til KB ønskes indarbejdet forslag til beslutning om revidering af beslutning i sag 374 fra KB-møde 26. maj 2015, således at godsstøttetilskuddet ikke nedsættes ultimo året, såfremt puljen bliver opbrugt. Følgende tilretninger blev aftalt i bilaget med priser:
Linje med ”ø-kort bil o. 6m” slettes.
Der tilføjes en angivelse af pris for ”ø-kort pendler 20+ passagerer”.

Punkt 672: Godkendelse af udkast til nyt kommissorium for Det udvidede Trafikudvalg - ØU - KB

Godkendelse af udkast til nyt kommissorium for Det udvidede Trafikudvalg - ØU - KB

672. Godkendelse af udkast til nyt kommissorium for Det udvidede Trafikudvalg - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-4071

Dok.nr.: 741-2016-20238

Sagsbeh.: MW

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget har på sit møde den 14. juni 2016 vurderet, at der er behov for at opdatere det eksisterende kommissorium for Det udvidede Trafikudvalg, særligt med hensyn til udvalgets sammensætning.

Sagsfremstilling:

Følgende kommissorium forelægges til politisk drøftelse:

UDKAST

KOMMISSORIUM FOR DET UDVIDEDE TRAFIKUDVALG

Udvalget skal rådgive kommunalbestyrelsen i færgepolitiske spørgsmål samt vedrørende kollektiv trafik. Udvalget har ikke en selvstændig beslutningskompetence.

Kommunalbestyrelsen hører derfor udvalget inden der træffes beslutninger om afgørende ændringer i færgedriften eller kollektiv trafik i øvrigt.

Borgmesteren er formand og indkalder til møder.

SAMMENSÆTNING:

Samsø Kommunes Trafikudvalg (5)

Øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer (6)

Erhvervsforum (1)

Vognmændene (1)

Redningskorps (1)

Turistbranchen (2) - udpeges via Turist- og Handelsstandsforeningen

Landbrug (2) – udpeges via Landboforeningen

Pendlere (1)

Kommunaldirektøren

Færgedirektøren

Afdelingschef for Erhvervs- og Turistcenteret

Havnefogeden

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede 1. marts 2011 at nedsætte Det Udvidede Trafikudvalg og godkendte det nuværende kommissorium (vedlagt som bilag).

Økonomiudvalget besluttede den 14. juni 2016, at der skal ske en opdatering af sammensætningen af Det Udvidede Trafikudvalg i efteråret 2016.

Løsningsmuligheder:

1. Udkast til revideret kommissorium for Det Udvidede Trafikudvalg godkendes.
2. Udkast til revideret kommissorium for Det Udvidede Trafikudvalg godkendes med bemærkninger.
3. Udkast til revideret kommissorium for Det Udvidede Trafikudvalg godkendes ikke og det nuværende kommissorium er fortsat gældende.

Økonomi:

Beslutningen har ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Bilag

741-2016-
20241

Nuværende kommissorium Det Udvidede Trafikudvalg godkendt KB
01.03.2011

Bilag

Nuværende kommissorium Det Udvidede Trafikudvalg godkendt KB 01.03.2011

Punkt 672: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

ØU anbefaler løsningsmulighed 2, at revideret kommissorium for det Udvidede Trafikudvalg godkendes med bemærkninger:

- Kollektiv trafik indgår ikke i kommissoriet.
- Kolby Kås Havn repræsenteres fortsat i udvalget.
- Repræsentanten for pendlere udpeges efter dialog mellem færgedirektøren og pendlere.

Punkt 673: Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.08.2016 - SKU - ØU - KB

Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.08.2016 - SKU - ØU - KB 673. Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.08.2016 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-777

Dok.nr.: 741-2016-19558

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.08.2016 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

I budgetopfølgningen pr. 31.08.2016 er de politiske beslutninger, som blev foretaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2016 indregnet og iværksat.

Opfølgningen viser et lille fald fra sidste opfølgning på ca. 500.000 kr. Der ses ændringer på følgende områder (markeret med gult i bilaget):

- **Social Fælles:** Her ses en stigning på 50.000 kr., hvilket skyldes flere mindre løbende IT-udgifter, som er opstået i forbindelse med konvertering til nye systemer, nye snitflader o.a.
- **Unge med særlige behov:** Der er forventes et yderlige mindre forbrug i 2016 på 200.000 kr.
- **Anbringelse børn:** Det har været muligt siden sidste budgetopfølgning, at bevillige 700.000 kr. fra Socialpuljen til 4 nye sager (sagerne var omtalt i sidste opfølgning). Sagerne delvis afregnet med Socialpuljen, idet puljen er opbrugt for 2016.
- **SSO Stab fælles:** Tilpasning af forventning på 75.000 kr. siden sidste opfølgning på baggrund af forholdsvis mange småudgifter der vedrører hele Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg, som er bogført under SSO Stab fælles
- **Individuelle bevillinger (BPA):** Sag som der er kommet i 2016, hvor der ikke er foretaget afregning med Socialpuljen.
- **Kildemosen bygninger:** Der var til budget 2016 afsat tomgangsleje ifht. Hus 5 til seks måneder pga. forsinkelse af flytning for bofællesskabet (2 mdr.) svarende til ca. 100.000 kr. Derudover har der været flere løbende tomgangslejeudgifter på ca. 20.000 kr.
- **Hjemmeplejen:** Der har henover sommeren været en stigning i visiterede timer til Hjemmeplejen, hvilket har medført, at den forventede lønprognose ikke kan opretholdes. Dette betyder, at der er en stigning på ca. 200.000 kr. siden sidste budgetopfølgning. Der har dog de seneste uger været en nedgang i visitation - men det er uklart hvornår effekten slår igennem i udførelsenheden.

Faglige overvejelser:

Udviklingen i Kildemosens lønbudget følger fortsat prognosen. Til trods for, at prognosen ser ud til, at holde, vil der fortsat være behov for stort ledelsesmæssigt fokus.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2016, at der fremlægges månedlige budgetopfølgninger for det Sociale område.

Løsningsmuligheder:

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.08.2016 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.08.2016 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.08.2016 godkendes ikke.

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.08.2016. De væsentligste ændringer siden sidste opfølgning er markeret med gult.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.08.2016 godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.08.2016 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-19514 Økonomioversigt - status over budgetopfølgning i Socialforvaltning pr. 31.08.2016.pdf

Bilag

Økonomioversigt - status over budgetopfølgning i Socialforvaltning pr. 31.08.2016.pdf

Punkt 673: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 674: Beslutning om forlængelse af Kulturring Østjylland aftale - SKU - ØU - KB

Beslutning om forlængelse af Kulturring Østjylland aftale - SKU - ØU - KB

674. Beslutning om forlængelse af Kulturring Østjylland aftale - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3949

Dok.nr.: 741-2016-19559

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Kulturring Østjylland aftale udløber ultimo 2016. Det foreslås, at aftalen forlænges med 1 år, således at samarbejdet fortsætter i 2017.

Sagsfremstilling:

Samsø Kommune er en del af Kulturring Østjylland, der er et samarbejde mellem Norddjurs-, Syddjurs-, Favrskov, Odder, Skanderborg og Samsø Kommuner. Nuværende aftale gælder for perioden 2013 – 2016, og er støttet af Kulturministeriet i forholdet 50/50.

Det foreslås, at aftalen forlænges. Der er tale om et års forlængelse, således at aftalen kun dækker året 2017. Formålet med denne etårige aftale er dels at forlænge kulturregionens aftale, så den udløber samtidig med flere af de omkringliggende kommuners aftaler – det giver mulighed for evt. nye kulturaftalekonstruktioner – og dels at understøtte det engagement, de seks kommuner har i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, hvor hele Region Midtjylland er partnere, men hvor Kulturring Østjylland-kommunerne har adskillelige projekter, der indgår som en del af det officielle 2017-program.

Endelig vil en forlængelse sikre den positive videreudvikling som flere af de eksisterende projekter er inde i, hvor samarbejde og netværket styrkes på tværs af kommunerne og i en sammenhæng med Aarhus 2017, vil disse projekter yderligere få mulighed for nationalt og internationalt samarbejde, samt større synlighed. Projekterne er nøje udvalgt ud fra udviklingspotentiale og styrkelse af kulturregionen. Udkast til forlængelse af aftalen, samt evaluering af nuværende aftale er vedlagt som bilag.

I den nærværende aftale for 2017 indgår mindre ændringer i forhold til kulturaftalen for 2013-2016. De resterende rammer og vilkår videreføres uændret.

Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland indstiller forlængelsen af aftalen vedtaget.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet.

Løsningsmuligheder:

1. SKU indstiller forlængelsen af kulturaftalen til godkendelse.
2. SKU indstiller ikke kulturaftalen til godkendelse, hvorved Samsø Kommune træder ud af samarbejdet.

Faglige overvejelser:

Samsø Kommune får mulighed for at deltage i større kulturaktiviteter, som det ikke var muligt at lave, såfremt det ikke var igennem samarbejdet i Kulturring Østjylland.

Økonomi:

Udgiften til Kultursamarbejdet vil være uændret i forhold til Kulturaftalen 2013-2016.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at en forlængelse af kulturaftalen godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-
19474 Udkast til Kulturaftale 2017 - allonge til Kulturaftale 2013 - 2016
fina....doc

741-2016-
19475 Evaluering Kulturring juni 2016.doc

Bilag

Udkast til Kulturaftale 2017 - allonge til Kulturaftale 2013 - 2016 fina....doc

Evaluering Kulturring juni 2016.doc

Punkt 674: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 675: Anmodning om anlægsbevilling og beslutning om ændring af badesystem og toiletforhold på Lystbådehavnene, TU-ØU-KB

Anmodning om anlægsbevilling og beslutning om ændring af badesystem og toiletforhold på Lystbådehavnene, TU-ØU-KB

675. Anmodning om anlægsbevilling og beslutning om ændring af badesystem og toiletforhold på Lystbådehavnene, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-3626

Dok.nr.: 741-2016-19565

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Badekortautomaterne på vores lystbådehavne er slidte og forældede. Udvalg for teknik og miljø har anbefalet ændring af badekortsystemet til codesystem til badehusene.

Der anmodes om anlægsbevilling til at gennemføre projektet

Sagsfremstilling:

På sidste TU den 7. september anbefalede udvalget følgende løsning

Omkonfigurering: Vi ændrer hele vores måde at servicere kunderne på ved at lave bad til en del af vores pladsleje for alle vores gæster "Inklusiv Bad, El, Vand og Internet i pladslejen" en såkaldt "Pluck and Play løsning". Der er flere havne der har gjort det med succes, da de tekniske omkostninger ved badekortsystemerne bliver for store.

Pris: 300.000 kr. som lånefinansieres og afdrages ved øget brugerbetaling af pladslejen på 20 kr. ekstra pr. båd.

Fordele:

- Kunderne skal kun købe pladsleje når de ankommer, alt er inkluderet, på nær tøjvask.
- Der er kun et havnebetalingssystem.
- Adgang til baderum via adgangskode. Det er meget billigere at holde en god standard i baderummene.

Ulemper:

- Der skal laves en engangsinvestering i adgangskontrol til badehuse.
- Der skal laves en engangsinvestering i et offentligt toilet i Langør.
- Der er ikke fuld offentlig adgang i alle vores badehuse, men der vil i Ballen være 3 fuldt offentlige handicapvenlige toiletter. Der vil i Langør være et fuldt offentligt handicapvenligt toilet og i Mårup vil der være 2 fuldt offentlige handicapvenlige toiletter.

TU ønskede, at det nuværende serviceniveau for adgang til offentlige toiletter opretholdes. Det vil sige at der igennem hele året er minimum et åbent offentligt toilet på hver havn.

I Langøre ombygges toiletterne så der kommer en adgangsdør uden kodelås til ét toilet.

I Ballen ombygges det gamle toilethus så der bliver direkte adgang til 3 ekstra toiletter og et pissoir.

Der er tale om simple ombygninger med flytning af vægge og døre. De vil sige at der ikke bliver nye VVS installationer mv.

Lovgrundlag:

Lånebekendtgørelsen.

Historik:

7. september 2016 - TU sag nr. 308. Orientering vedr. toiletter og bad på Ballen Lystbådehavn - TU

Løsningsmuligheder:

1. At den beskrevne løsning med kodeadgang til toiletter og bade på lystbådehavnene godkendes sammen med toiletombygningerne.
2. At der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr.
3. At der løsningen ikke godkendes.
4. At der ikke gives en anlægsbevilling.

Økonomi:

Anlægsbudget

Omlægning til codesystem

300.000 kr.

Ombygning af toiletter på Langøre og Ballen lystbådehavne

200.000 kr.

I alt

500.000 kr.

Anlægsinvesteringen lånefinansieres og afdrages over havnenes driftsbudget gennem øget gæsteleje takst på 20 kr. per båd.

I 2015 havde havnene i alt indtægter på 206.000,00 kr. på badekortautomaterne.

I 2015 havde havnene i alt 16.165 sejlere hvilket ved en indtægtsstigning på 20 kr. pr. båd vil give 323.300,00 kr. Merindtægterne ved det nye system vil derved i 2015 niveau give: $323.300,00 - 206.000,00 = 117.300$ kr., som kan dække anlægslånet og evt. stigninger i forbrug af varme og vand fra badende gæster.

Hvis lånet afvikles med et tilbagebetalingstid på 10 år, er den forventede årlige ydelse på 52.000 kr.

Lån til havneformål er undtaget låneloftet.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning.

1. At den beskrevne løsning med kodeadgang til toiletter og bade på lystbådehavnene godkendes sammen med toiletombygningerne.

2. At der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 28. september 2016:

Fraværende: Michael Kristensen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning.

Punkt 675: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Sagen tilbagesendes til TU med henblik på revurdering af adgangen til toiletforhold på havnene. Løsningen ønskes tænkt sammen med en samlet plan for adgang til offentlige toiletter generelt på øen med fokus på højsæson og spidsbelastninger i øvrigt (f.eks. flere samtidige turistbusser).

Punkt 676: Godkendelse af forslag til Natura 2000 Handleplaner for 2016-2021, TU-ØU-KB

Godkendelse af forslag til Natura 2000 Handleplaner for 2016-2021, TU-ØU-KB

676. Godkendelse af forslag til Natura 2000 Handleplaner for 2016-2021, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-1531

Dok.nr.: 741-2016-19567

Sagsbeh.: SPE

Åbent

Problemstilling:

Forslag til Natura 2000 handleplaner for 2016 – 2021 skal offentliggøres i en 8 ugers høringsperiode senest d. 20. oktober 2016.

Sagsfremstilling:

De statslige Natura 2000 planer for planperioden 2016 – 2021 blev vedtaget endeligt d. 20. april 2016. Kommunen skal efter ½ år fremsende forslag til en handleplan for hvert Natura 2000 område i en 8 ugers offentlig høring. De endelige handleplaner skal være vedtaget 1 år efter Natura 2000 planen blev offentliggjort (d. 20. april 2017).

Der er to Natura - områder i Samsø Kommune (Stavns Fjord og Nordby Bakker) og forvaltningen har i samarbejde med Aarhus Kommune udarbejdet forslag til handleplaner for de to områder. Forslagene er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen. Det bemærkes, at de endelige forslag offentliggøres i et mere færdigt layout, eksempel herpå kan fremvises på mødet efter ønske. De statslige Natura 2000 planer kan findes på SVANAs [hjemmeside](#) (Styrelsen for Vand og Naturforvaltning).

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Forslag til handleplaner er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Kommune, Miljø & Energi, der er kompetencemyndighed for Natura 2000 planlægningen på Samsø.

Lovgrundlag:

Lov om forpligtende kommunale samarbejder (LBK nr. 614 af 06/05/2015)

Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) (LBK nr. 1531 af 08/12/2015)

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr. 944 af 27/06/2016)

Natura 2000 plan for Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Natura 2000 plan for Nordby Bakker

Høring/partshøring:

Forslag til handleplaner fremsendes i offentlig høring d. 20. oktober og 8 uger frem.

Historik:

Natura 2000 handleplaner for planperioden 2010 – 2015, blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 9. oktober 2012. At handleplanerne først blev vedtaget midt i planperioden, skyldes at de statslige Natura 2000 planer var forsinkede.

Løsningsmuligheder:

1. Forslag til handleplaner godkendes og fremsendes i offentlig høring d. 20. oktober 2016.
2. Forslag til handleplaner godkendes med anviste ændringsforslag og fremsendes i offentlig høring d. 20. oktober 2016

Faglige overvejelser:

For resumé og baggrund for handleplanerne henvises til de vedlagte forslag. Forvaltningen vurderer samlet set, at der i planperioden ikke er lagt til at ske større ændringer og at planerne derfor kan gennemføres med det nuværende indsatsniveau. Undtagelsen her fra er strandengsprojektet ved Stavns Fjord, der vil kræve en særskilt indsats og kun kan gennemføres ved tilførsel af eksterne ressourcer. Som nyt tiltag skal også nævnes at der både ved Stavns Fjord og i Nordby Bakker er sat konkrete mål for bekæmpelse af invasive arter (Rynket rose og Bjerg fyr).

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

De vedlagte forslag vurderes at være i tråd med kommuneplanens retningslinjer for åbent land / natur, herunder særligt afsnit vedr. Internationale naturbeskyttelsesområder, mål for vandløb og natur og naturpleje.

Økonomi:

Forvaltningen vurderer, at handleplanen kan gennemføres indenfor eksisterende budget i Naturafdelingen til Naturpleje mm. Der er desuden mulighed for at ansøge om eksterne midler fra Natur Erhverv, EU mm. til gennemførelse af indsatserne.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. Forslag til handleplaner godkendes og fremsendes i offentlig høring d. 20. oktober 2016.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 28. september 2016:

Fraværende: Michael Kristensen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

Bilag

741-2016-19393	Stavns Fjord - forslag til handleplan
741-2016-19392	Nordby bakker - forslag til handleplan

Bilag

Stavns Fjord - forslag til handleplan

Nordby bakker - forslag til handleplan

Punkt 676: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

TU's indstilling anbefales.

Punkt 677: Drøftelse af Pillemark gl. losseplads - GEOCON projektet - TU - ØU - KB

Drøftelse af Pillemark gl. losseplads - GEOCON projektet - TU - ØU - KB

677. Drøftelse af Pillemark gl. losseplads - GEOCON projektet - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3973

Dok.nr.: 741-2016-20281

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen sendte på deres møde den 20. september sagen om Pillemark gl losseplads og GEOCON projektet til behandling i TU.

Sagsfremstilling:

Efter drøftelse på møde for udvalg for teknik og miljø den 7. september fremsendte Samsø Kommune et foreløbigt svar til GEOCON projektet vedrørende et midlertidigt pumpestop ved Pillemark gl losseplads.

Region Midtjylland er efterfølgende vendt tilbage med oplysninger omkring de punkter, TU fandt for væsentlige:

- Beredskabsplan
- udledningstilladelse og
- følgegruppe

Samsø Kommunes foreløbige svar, samt Region Midtjyllands supplerende oplysninger fremgår af vedlagte bilag sendt til KB til orientering den 17. september 2016.

Region Midtjylland har den 20. september 2016 sendt revideret beredskabsplan inkl. pejlerunde og check af overfladevand – alle 3 dokumenter er vedlagt denne indstilling som bilag.

Region Midtjylland har samlet set vendt tilbage med: Beredskabsplan og følgegruppe.

Det er forvaltningens vurdering, at Regionen dermed imødekommer TU's ønsker omkring de 2 punkter.

Omkring udledningstilladelse, har Region Midtjylland anmodet Aarhus Natur- og miljø om en udledningstilladelse.

Teknisk forvaltning er pt. ikke bekendt med status for dette myndighedsarbejde, men vil til TU mødet forsøge at have en melding klar.

En udledningstilladelse der giver adgang til at udlede større mængder perkolatvand til Samsø Spildevandsanlæg end i dag, vil kunne komme i anvendelse, hvis beredskabsplanens indsats med en øget pumpning fra afværgebrønden kommer i anvendelse.

Det fremgår af beredskabsplanen, at Region Midtjylland ønsker følgende plan for midlertidigt stop af afværgepumpningen:

- Afværgeanlægget planlægges stoppet d. 30. september 2016.
- Afværgeanlægget planlægges genstartet senest uge 12 2017

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven.

Historik:

Kommunalbestyrelsen drøftede sagen under evt. den 20. september og følgende blev taget til referat;

Michael Kristensen orienterede om status i sagen vedr. Geocon projekt for Pillemark Losseplads. Senest har Region Midtjylland imødekommet krav fra Samsø Kommune om etablering af følgegruppe for projektet med deltagelse af bl.a. Samsø Kommune, Samsø Spildevand og Hårdmark Vandværk, samt med hensyn til udarbejdelse af udledningstilladelse. Sagen tages op på næste møde i Teknisk Udvalg.

Per Urban Olsen var uenig i, at Region Midtjylland havde imødekommet krav i forhold til udarbejdelse af udledningstilladelse, men enig i, at sagen skal op i Teknisk Udvalg.

Anita Olesen og Ulla Holm bad om, at der i Teknisk Udvalg overvejes, hvordan det sikres, at borgerne holdes vel orienteret om sagens forløb.

Løsningsmuligheder:

1. At udvalg for teknik og miljø accepterer et midlertidigt pumpestop
2. At udvalg for teknik og miljø accepterer et midlertidigt pumpestop med yderligere betingelser
3. At udvalg for teknik og miljø ikke accepterer et midlertidigt pumpestop
4. At følgegruppen foreslået af Region Midtjylland løbende holder borgere- og offentligheden orienteret om forsøget

Faglige overvejelser:

Det skal til sagen bemærkes, at GEOCON projektet har fremlagt viden og data der viser, at en yderligere forurening af drikkevandsressourcerne er usandsynlig.

Yderligere tyder meget på, at GEOCON projektet vil kunne få resultater, der giver en endnu bedre viden om den gamle losseplads end der er i dag. Og at der dermed er mulighed for at sikre drikkevandet bedre end det eksisterende afværagesystem.

Det skal også bemærkes, at der inden etableringen af afværagesystemet var ukontrolleret losseplads frem til 1988.

Slutteligt skal det bemærkes, at Samsø Kommune ikke har nogen formelle myndighedsrolle i denne sag, da kompetencen ligger hos Region Midtjylland.

Økonomi:

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Samsø Kommune.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler indstillingen til drøftelse og beslutning.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 28. september 2016:

Fraværende: Michael Kristensen

Udvalg for teknik og miljø beslutter løsning nr. 2. forudsat, at udledningstilladelse fra miljømyndigheden foreligger.

For dette løsningsforslag stemmer: Carsten Bruun, Irene Lassen, Jørn Nissen

Imod stemte Per U. Olsen, som ønsker sagen i KB.

Bilag

741-2016-19795 BILAG Orientering af Kommunalbestyrelsen om Pillemark gl losseplads og GEOCON

741-2016-19796 Pillemark_Losseplads_Beredskabsplan-2016-09-02-c.docx

741-2016-19798 Samsø kommune - Check af overfladevand.doc

741-2016-19797 Samsø kommune Pejlerunde.doc

Bilag

BILAG Orientering af Kommunalbestyrelsen om Pillemark gl losseplads og GEOCON

Pillemark_Losseplads_Beredskabsplan-2016-09-02-c.docx

Samsø kommune - Check af overfladevand.doc

Samsø kommune Pejlerunde.doc

Punkt 677: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Sagen ikke behandlet, da den oversendes direkte fra TU til behandling i KB.

Punkt 678: Orientering om lukning af Asylcenteret på Samsø - SKU - ØU

Orientering om lukning af Asylcenteret på Samsø - SKU - ØU

678. Orientering om lukning af Asylcenteret på Samsø - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2016-3941

Dok.nr.: 741-2016-19560

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Orientering om lukning af Asylcenteret på Samsø.

Sagsfremstilling:

Udlændingestyrelsen offentliggjorde den 14. september 2016, at de må tilpasse antallet af opholdscentre i Danmark på baggrund af det faldende behov for indkvarteringspladser, som primært skyldes det fortsat lave antal asylansøgere, der indrejser.

På landsplan drejer det sig om ca. 4.700 pladser. Heraf lukkes ca. 2.900 pladser helt, mens ca. 1.800 pladser sættes i beredskab. Dette betyder, at 23 asylcentre lukkes helt – Her i blandt Asylcenter Samsø, hvor Røde Kors har været operatør.

Faglige overvejelser:

Lukning af Asylcenter Samsø betyder, at samarbejdsaftalen med Røde Kors ophører og at der ikke længere vil være et behov for pasning af børn fra Asylcenteret i Skovbørnehaven.

Dette betyder, at Kommunalbestyrelsens beslutning fra 10. november 2015 udmøntes.

Personale og forældrebestyrelse er orienteret om situationen.

Der udarbejdes en plan for proces og forløb, som vil blive fremlagt til orientering i Social- og Kulturudvalget den 1. november 2016.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. november 2015, at Skovbørnehaven lukker pr. 31. december 2016.

Løsningsmuligheder:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orienteringen godkendes ikke.

Økonomi:

Ikke relevant.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Punkt 678: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Såfremt der opstår et tab for kommunen vedr. husleje, ønskes det, at forvaltningen søger kompensation ved Udlændingestyrelsen.

Punkt 679: Orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 - SKU - ØU

Orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 - SKU - ØU

679. Orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2016-3936

Dok.nr.: 741-2016-19561

Sagsbeh.: ABJ

Åbent

Problemstilling:

Orientering vedr. status på Samsø Skole september 2016.

Sagsfremstilling:

Ved skoleårets start tog Samsø Skole hul på 3. år af implementeringen af skolereformen. Der foretages løbende evalueringer og justeringer i forhold til de tiltag, som reformen har givet anledning til. August 2016 var der indskrevet 211 elever på Samsø Skole mod 226 i 2015.

I denne status for Samsø Skole orienteres om følgende emner/områder:

- Skolestart august 2016
- Skolereformen 3. implementerings år
- Faglig fordybelse og understøttende undervisning
- Trivselsundersøgelsen
- Samsø Skoles handleplan for bedre trivsel
- Inklusion
- Bygningerne
- Ferieplaner
- Kompetencecentret
- SFO og Klubber

Faglige overvejelser:

Beskrivelse af aktiviteter, tiltag og opgaver september 2016 fremgår af vedlagte statusrapport.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Social- og Kulturudvalget besluttede den 27. oktober 2015, at der bliver fremlagt kvartalsvise skriftlige orienteringer om området.

Løsningsmuligheder:

1. Orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 tages til efterretning.
2. Orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 godkendes ikke.

Økonomi:

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 forventes det, at skolens samlede forbrug holdes indenfor den afsatte budgetramme.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).
Godkendelse af ferieplaner varetages fremadrettet administrativt.

Bilag

741-2016-19431 Status på Samsø Skole september 2016.pdf

741-2016-19432 Bilag Forslag til ferieplaner.pdf

741-2016-19433 Bilag Understøttende undervisning.pdf

Bilag

Status på Samsø Skole september 2016.pdf

Bilag Forslag til ferieplaner.pdf

Bilag Understøttende undervisning.pdf

Punkt 679: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 680: Orientering vedr. estimeret merforbrug i 2016 for Dagplejen - SKU - ØU

Orientering vedr. estimeret merforbrug i 2016 for Dagplejen - SKU - ØU

680. Orientering vedr. estimeret merforbrug i 2016 for Dagplejen - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2016-3967

Dok.nr.: 741-2016-19562

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 blev det besluttet, at Dagplejen skulle fremsende en redegørelse for det estimerede merforbrug for 2016. Redegørelsen fremlægges hermed til politisk behandling.

Sagsfremstilling:

Redegørelsen er udarbejdet ud fra de nuværende oplysninger på området. Siden budgetopfølgning pr. 31.05.2016 har det estimeret merforbrug ændret sig til ca. 237.000 kr.

Faglige overvejelser:

Der har i 2016 været ansat 10,33 dagplejere i gennemsnit – det svarer til et gennemsnitligt børnetal på 35,85. Normen i dagplejen er 3,47. Der forventes et gennemsnitligt børnetal i 2016 på 36,07.

I forlængelse af budgettilpasning foranlediget af det faldende børnetal, er der i 2015 afskediget 2 medarbejdere og i 2016 er der ligeledes afskediget 2 medarbejdere.

Hertil kommer at en medarbejder har sagt op, med udgangen af september 2016. Den nuværende leder fratræder med udgangen af oktober 2016.

Fra 01.10.16 er der således ansat 8,75 dagplejere, svarende til det forventede gennemsnit af 0-3 års børn i 2017 – ud fra den kendte prognose på børneområdet.

Dagplejen forventes at komme ud af 2016 med et estimeret merforbrug på ca. 237.000 kr.

(Se i øvrigt den økonomiske oversigt)

I vedhæftede budgetopførelse er der ikke afsat penge til aflønning af konstitueret leder i dagplejen.

Den nuværende dagplejechef-stilling forventes nedlagt i takt med, at der indføres ny struktur på børneområdet, som forventes at være på plads fra januar 2017.

Det vil ikke være muligt for dagplejen, selv at finde ca. 237.000 kr. til dækning af fratrædelsesomkostninger udbetalt i 2016.

Det skal bemærkes, at Dagplejen ikke finder det muligt af afholde disse fratrædelsesomkostninger inden for eget budget.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Dagtilbudslovgivningen.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgetopfølgningen pr. 31.05.2016 den 30. august 2016 blev det besluttet, at Dagplejen skulle fremlægge en redegørelse for det estimerede merforbrug på 500.000 kr.

Løsningsmuligheder:

1. Orienteringen tages til efterretning
2. Orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orienteringen godkendes ikke.

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt/redegørelse over Dagplejens økonomi og nuværende estimat for 2016.

Som det fremgår af bilaget så er der medio september et estimeret merforbrug for 2016 på ca. 237.000 kr. Det estimerede merforbrug skyldes ekstra udgifter ifm. reduktion i personalenormeringen.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-19529 Økonomisk oversigt for Dagplejen 2016.pdf

Bilag

Økonomisk oversigt for Dagplejen 2016.pdf

Punkt 680: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 681: Orientering om status på Samsø Kommunes hjemmeside - EBU - ØU - KB

Orientering om status på Samsø Kommunes hjemmeside - EBU - ØU - KB

681. Orientering om status på Samsø Kommunes hjemmeside - EBU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3892

Dok.nr.: 741-2016-19564

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Samsø Kommune fik ny hjemmeside den 30. juni 2016. Der følges løbende op på brugen af siden.

Sagsfremstilling:

Status på hjemmeside

Hjemmesiden har været i luften i tre måneder, og tilbagemeldingerne fra borgere og kollegaer har været positive. Mange har været flinke til at gøre opmærksom på fejl som døde links og forkerte telefonnumre, ligesom nogle få har anbefalet tilføjelser og justeringer. Disse anbefalinger har kunnet imødekommes.

Statistik

Overordnet er der tale om et pænt besøgstal, der viser, at det langt fra kun er samsinger, der besøger siden. Alle tal er målt fra 1. juli – 16. september.

Antal besøgende: 112.264

Besøgte sider: 142.411

Unikke IP-adresser (computere): 19.650

Gennemsnitlig besøgstid: 6,13 minutter

Top 5 mest besøgte sider (udover forsiden):

Åbningstider og kontakt: 2214

”Søgeresultat” – det vil sige den side, der kommer frem, når folk har skrevet et søgeord: 2091

Flyt til Samsø: 1781

Nyheder: 1492

Borgerservice: 1277

Top 5 mest læste nyheder:

Hvem skal have ildsjælsprisen?: 444

Temaaften for forældre til ordblinde børn: 264

Drømmen bliver udlevet på Samsø (tilflytterportræt): 237

Gratis byvandring i Nordby: 215

Fra karriereræs til landsbyidyl (tilflytterportræt): 193

I forhold til nyheder er læsertallene rigtigt pæne. Til sammenligning havde Helsingør Kommune (med 62.000 indbyggere) i 2015 omkring 300 læsere af deres mest læste nyheder. Det er værd at bemærke, at de mest læste nyheder enten har været opslået på Facebook-aviserne med link til artiklen på hjemmesiden, eller er en del af tilflytteruniverset ”Flyt til Samsø”, som generelt har mange besøgende. Det er med andre ord godt at guide læsere ind til nyhederne fra andre kanaler.

Der er desværre ikke noget sammenligningsgrundlag i forhold til antal besøg m.m. på den gamle hjemmeside, da der ikke var tilknyttet statistik til den gamle side.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

Ikke relevant.

Faglige overvejelser:

Ikke relevant.

Økonomi:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 26. september 2016:

Fraværende: Inge-Dorthe Larsen

EBU tog orienteringen til efterretning.

Punkt 681: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

Punkt 682: Meddelelser fra formanden - 4. oktober 2016

Meddelelser fra formanden - 4. oktober 2016

682. Meddelelser fra formanden - 4. oktober 2016

Sagsnr.: 741-2014-74

Dok.nr.: 741-2016-19545

Sagsbeh.: VM

Åbent

Punkt 682: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

- Besøg fra Teknisk Udvalg Læsø Kommune
- Møde på Samsø i Østjysk Beredskabs bestyrelse.
- Møde i LAG
- Møde i Busgruppen med Cowi
- Møde med LEV
- Elevpladser

Punkt 683: Eventuelt - 4. oktober 2016

Eventuelt - 4. oktober 2016

683. Eventuelt - 4. oktober 2016

Sagsnr.: 741-2014-75

Dok.nr.: 741-2016-19546

Sagsbeh.: VM

Åbent

Punkt 683: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 4. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Orientering fra Carsten Bruun vedr. møde med lodsejerne om Besser Made-projektet.

**Punkt 684: Lukket: Beslutning om overtagelse af del af matrikel 20ed
Brundby By, Tranbjerg, TU-ØU-KB**

Punkt 684: Lukket: Beslutning

Punkt 685: Lukket: Eventuelt - 4. oktober 2016

Punkt 685: Lukket: Beslutning