

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 23-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 23. april 2019.....	3
Beslutning.....	4
Beslutning om overførsel af yderligere midler til 2019 - ØU - KB.....	5
Beslutning.....	7
Godkendelse af ny ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S - ØU - KB.....	8
Beslutning.....	10
Opsætning af mindsten for veteraner i Brundby - ØU - KB.....	11
Beslutning.....	12
Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 28.02.2019 - SKU-ØU.....	13
Beslutning.....	15
Godkendelse af anlægsregnskabet for projektet "Renovering af børnehaven Rumlepotten", SKU-Ø	16
Beslutning.....	18
Godkendelse af Klippekursordning for plejehjemsbeboere i 2019 SKU- ØU-KB.....	19
Beslutning.....	21
Beslutning ugentlig indsamling af dagrenovation fra husholdninger - TU - ØU - KB.....	22
Beslutning.....	24
Anmodning om anlægsbevilling til renoveringsprojekter på Langøre Havn, TU-ØU-KB.....	25
Beslutning.....	26
Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Toiletter i Nordby", TU-ØU-KB.....	27
Beslutning.....	28
Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Boardwalk" i Ballen, TU-ØU-KB.....	29
Beslutning.....	30
Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Udskiftning af tag på Nordby Posthus", TU-ØU-KB	31
Beslutning.....	32
Drøftelse og prioritering af punkter fra dialogmøderne i Teknisk forvaltning, TU - ØU - KB.....	33
Beslutning.....	35
Orienteringssag - SSP Statusrapport 2018 SKU - ØU - KB.....	36
Beslutning.....	37
Orientering om budgettilpasning på kultur- og folkeoplysningsområdet - SKU - ØU.....	38
Beslutning.....	39
Meddelelser fra formanden - 23. april 2019.....	40
Beslutning.....	41
Øvrige meddelelser - 23. april 2019.....	42
Beslutning.....	43
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU.....	44
Lukket: Beslutning.....	45
Lukket: Øvrige meddelelser - 23. april 2019.....	46
Lukket: Beslutning.....	47

Punkt 287: Godkendelse af dagsorden - 23. april 2019

Godkendelse af dagsorden - 23. april 2019

287. Godkendelse af dagsorden - 23. april 2019

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2019-8858

Sagsbeh.: MW

Åbent

Punkt 287: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 288: Beslutning om overførsel af yderligere midler til 2019 - ØU - KB

Beslutning om overførsel af yderligere midler til 2019 - ØU - KB

288. Beslutning om overførsel af yderligere midler til 2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1346

Dok.nr.: 741-2019-9184

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen har på møde 26. marts, sag 285, bedt om en særskilt politisk sag med henblik på at tage stilling til overførsel af 5,993 mio. kr. I forlængelse heraf har Kommunalbestyrelsens partier afholdt et forhandlingsmøde, hvor partierne imellem sig har aftalt udmøntning af midlerne. Forhandlingsresultatet fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Ved behandling af overførsler fra regnskab 2018 til regnskab 2019 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at beløbet på 5,993 mio. kr. i første omgang ikke skal afregnes med kassen, som ellers var indeholdt i det administrative forslag. Kommunalbestyrelsen besluttede i stedet for i en særskilt politisk sag at tage stilling til anvendelsen af midlerne, herunder en evt. yderligere overførsel fra regnskab 2018 til regnskab 2019.

Efterfølgende drøftede partierne den konkrete udmøntning af midlerne i et forhandlingsmøde. Her pegede man på følgende yderligere overførsler, som hermed lægges op til politisk beslutning.

- A. Der overføres 2.325 t.kr. øremærket til BPA-sag til budget for individuelle bevillinger på det sociale område.
- B. Der overføres 200 t.kr. til Teknik og Miljø, med henblik på en yderligere indsats for at nedbringe sagsbehandlingstider for byggesager.
- C. Der overføres 500 t.kr. til en centrale pulje til elever og uddannelse. Der fremlægges en beslutningssag til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen om forslag til anvendelse af midlerne.
- D. Der overføres 1.000 t.kr. til en nyoprettet udviklingspulje for Kildemosen. Fagområdet, herunder Lokal-MED, skal udarbejde forslag til udmøntning af midler til politisk godkendelse (SKU – ØU – KB). Det præciseres at puljen også må bruges til uddannelse og i den forbindelse kan sammentænkes med øvrige midler fra punkt C.
- E. Der overføres 442 t.kr. til Kildemosen og 293 t.kr. til Samsø Køkken til nulstilling af det allerede overførte underskud for disse to afdelinger, som dermed ikke er belastet af gæld længere.
- F. Der overføres 300 t.kr. til busområdet, ligeledes til nedbringelse af det overførte underskud. Endvidere omplaceres 372 t.kr., svarende til rederiets overskud fra 2018, fra bufferpuljen til busområdet i 2019.
- G. Der overføres 150 t.kr. til opgradering af alarm og nødkald systemet i ældreområdet.
- H. Der overføres 100 t.kr. til kortlægning af beskyttede diger.
- I. Der overføres 250 t.kr. til en nyoprettet pulje for den videre udvikling af Ballen. Udmøntningen skal afvente færdiggørelse af udviklingsplanen for Ballen. Beløbet er bl. a. tænkt som medfinansiering af kommende projektansøgninger. Teknisk Udvalg har bevillingskompetencen for midlerne.

Historik:

KB 285 fra d. 26. marts 2019 ”Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2018 - ØU – KB”

Løsningsforslag:

1. Kommunalbestyrelsen godkender de yderligere overførsler fra regnskab 2018 til regnskab 2019 jf. punkter A – I.
2. Kommunalbestyrelsen godkender de yderligere overførsler fra regnskab 2018 til regnskab 2019 jf. punkter A – I med specifikke præciseringer.

Økonomi:

Jf. ovenstående overføres der dermed 5.560 t.kr. til 2019.

Resterende midler på 433 t.kr. afregnes dermed ”endelig” med kassen.

Overførslen ”belaster” kommunens serviceramme i 2019. Der er dog ca. 2 mio. kr. tilbage i den i budget 2019 afsatte overskudspulje (ca. 1 mio. kr. er allerede udnyttet ved den ordinære behandling af overførsler). Herudover indikerer kommunens aktuelle budgetopfølgning, at der forventes et overskud på knap 4 mio. kr. i budgetåret 2019. Det betyder alt andet lige, at der er et tilstrækkelig økonomisk råderum til overførslen inden for servicerammen.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller løsningsforslag 1.

Punkt 288: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 289: Godkendelse af ny ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S - ØU - KB

Godkendelse af ny ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S - ØU - KB

289. Godkendelse af ny ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1921

Dok.nr.: 741-2019-9407

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Der fremlægges forslag til ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen til beslutning.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med dannelsen af Østjyllands Brandvæsen I/S vedtog Byrådene i Samsø, Odder, Aarhus og Skanderborg kommuner i juni 2015 en ejerpolitik (vision og strategi) for det nye fælles brandvæsen. Af ejerpolitikken fremgår det, at bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen skal sende sin evaluering af den til de fire Byråd til orientering og med henblik på, at kommunerne i 1. halvår 2018 kan vedtage en revideret ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen. Herefter er det hensigten, at ejerpolitikken revideres i starten af hver byrådsperiode.

På denne baggrund har de fire kommuner arbejdet med udformning af et forslag til ny ejerpolitik, som hermed forelægges til godkendelse i de fire Byråd.

Udgangspunktet for forslaget til ny ejerpolitik er, at de fire ejerkommuner ikke længere betragter de konkrete udfordringer med sammenlægningen og etableringen af det nye beredskab som afsæt for at formulere en ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen. Med denne nye ejerpolitik er det dermed hensigten at rette fokus mod den videre udvikling af Østjyllands Brandvæsen som én beredskabsenhed, der dækker det samlede geografiske område, der udgøres af Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner.

Forslaget til ny ejerpolitik omfatter en vision og fire strategispor for arbejdet med at virkeliggøre visionen:

Vision

Borgere og virksomheder i Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner oplever, at deres grundlag for at leve et trygt og sikkert liv løbende styrkes - også når hverdags- og erhvervslivet udvikler sig. Og når ulykker alligevel indtræffer, modtager de hurtig, effektiv og kvalificeret hjælp.

Borgerne i de fire kommuner oplever endvidere et moderne brandvæsen, der har fokus på udvikling af nye og miljørigtige arbejdsmetoder og cirkulær økonomi i såvel det forebyggende arbejde som i den beredskabsmæssige indsats.

Strategispor

1. Østjyllands Brandvæsen er et moderne beredskab, der er synligt og opsøgende i samarbejdet med borgere, virksomheder og andre myndigheder.
2. Østjyllands Brandvæsen løser beredskabsopgaven målrettet, miljørigtigt og effektivt, når hændelser indtræffer.
3. Østjyllands Brandvæsen indretter sig efter og bidrager til at skabe gode rammevilkår for bolig- og erhvervsudvikling i området.
4. Østjyllands Brandvæsen er en attraktiv arbejdsplads for alle ansatte og frivillige

I vedlagte udkast til den samlede ejerpolitik er der gjort nærmere rede for, hvad arbejdet i de fire strategispor nærmere indbefatter.

Løsningsmuligheder:

1. Udkast til ny ejerpolitik godkendes.
2. Udkast til ny ejerpolitik godkendes ikke.

Faglige overvejelser:

Udarbejdelsen af forslaget til ny ejerpolitik er forberedt af Skanderborg Kommune og baserer sig blandt andet på en tværkommunal workshop, som blev afholdt i Odder den 26. april 2018. Her deltog politikere og repræsentanter for administrationen fra de fire kommuner i et fælles arbejde med at formulere fokuspunkterne i den ny ejerpolitik.

Bestyrelsen drøftede et første udkast 27. september 2018 og har godkendt vedlagte på sit møde den 9. januar 2019.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller løsning 1.

Bilag

741-2019-9405 Udkast til ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen

Bilag

Udkast til ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen

Punkt 289: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 290: Opsætning af mindesten for veteraner i Brundby - ØU - KB

Opsætning af mindesten for veteraner i Brundby - ØU - KB

290. Opsætning af mindesten for veteraner i Brundby - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1922

Dok.nr.: 741-2019-9429

Sagsbeh.: MW

Åbent

Problemstilling:

Der skal tages stilling til opsætning af mindesten for veteraner samt teksten på mindestenen.

Sagsfremstilling:

I 2018 stod Samsø Kommune for første gang for organisering af Flagdagen på Samsø i samarbejde med Hjemmeværnskompagni Samsø. Højtideligheden blev afholdt 5. september 2018 i Brundby ved mindestenen for genforeningen med Sønderjylland, den såkaldte grænsesten. Der findes fire eller fem grænsesten på Samsø.

Kommunalbestyrelsen godkendte 11. december 2018 samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter med henblik på at anerkende de udsendte veteraners indsats samt at tilkendegive, at Samsø Kommune og Veterancentret bruger hinandens kompetencer så meget som muligt for sammen at nå det bedst mulige resultat i hjælpen til veteranen og dennes familie.

I forbindelse med højtideligheden 5. september 2018 opstod tanken om at sætte en mindesten for veteraner på samme sted som grænsestenen. Denne tanke er blevet positivt modtaget af Brundby Borgerforening og Hjemmeværnskompagni Samsø. Den nye mindesten vil kunne indvies på den næste Flagdag den 9. september 2019.

Samsø Kommune har allerede en anvendelig sten, men der skal tages beslutning om en tekst på mindestenen. I den forbindelse er der udarbejdet følgende forslag med inspiration fra en anden sten rejst i forbindelse med Flagdagen samt et citat fra Erich Maria Remarque, forfatter til bl.a. romanen *Intet nyt fra Vestfronten* fra 1929:

”Lyset stråler ikke, når alt er klart, det stikker kun ud i mørket.

Erich Maria Remarque

Med denne sten hædres de danske kvinder og mænd, som siden 1948 har været udsendt på en international mission, og som med deres liv eller sjæl betalte den højeste pris”.

Lovgrundlag:

Regeringens veteranpolitik af 2016.

Historik:

Kommunalbestyrelsen 11. december 2018 (sag 238). Godkendelse af samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter.

Løsningsmuligheder:

1. Der opsættes en mindesten på pladsen i Brundby med tekst jf. sagsfremstilling.
2. Der opsættes en mindesten på pladsen i Brundby med en anden tekst.
3. Der opsættes ikke en mindesten.

Økonomi:

Løsningsforslag 1 og 2: Prisoverslag for opsætning, indgravering mv. 5.000 kr., som finansieres via borgmesterens konto. Løsningsforslag 3 indebærer ingen økonomiske omkostninger.

Indstilling:

Kommunaldirektøren anbefaler løsningsmulighed 1.

Punkt 290: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget ser gerne en mindesten på stedet, men sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på revideret forslag til tekst på stenen.

Punkt 291: Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 28.02.2019 - SKU-ØU

Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 28.02.2019 - SKU-ØU

291. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 28.02.2019 - SKU-ØU

Sagsnr.: 741-2019-1308

Dok.nr.: 741-2019-8918

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 28.02.2019 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

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

Opfølgningen pr. 28.02.2019 viser, at Social og Beskæftigelsesforvaltningen forventes at overholde den samlede budgetramme for forvaltningen.

Faglige overvejelser:

Budgetopfølgningen for januar er forbundet med usikkerhed ifht., hvordan forvaltningens område udvikler sig i løbet af 2019.

Opmærksomhedspunkterne ved denne budgetopfølgning omhandler:

- Jobcenter - Det er pt. uklart om afdelingen i 2019 vil kunne overholde den samlede budgetramme grundet kendte personaleforskydninger og nyansættelser pr. 01.04.2019. Social- og Kulturudvalget blev orienteret om personalesituationen i Jobcenteret den 5. februar 2019 under pkt. 219 og Økonomiudvalget den 19. februar 2019 under pkt. 259. Forholdet forventes afklaret forinden budgetopfølgningen for marts 2019. Afdelingens lønbudget for 2019 forventedes ved budgetopfølgningen januar 2019 at kunne rumme faktisk afholdte lønudgifter fra 2018. Der blev den 11/12 2018 truffet beslutning i Kommunalbestyrelsen om en businesscase i Jobcenteret. Der overføres således fra konto 5 til konto 6: 450.000 kr. til dækning af en stilling samt 340.000 kr. til dækning af andel af underskud fra 2018. Afdelingen forventes dog også i 2019 at blive udfordret på at kunne overholde IT budgettet på 21.000 kr. Der forventes omplaceret 50.000 kr. fra UU vejlednings decentrale budgetramme til delvis dækning af IT udgifter i Jobcenteret.
- SSO projekter – Profitcenteret forventes at balancere ved årsafslutning 2019. Ændring ifht. puljemidler - Forvaltningen har ikke været opmærksom på, at puljemidlerne til Klippekortordning på plejehjem ophørte ved udgangen af 2018 og skulle være taget op ifm. med budgetlægningen til 2019. Midlerne blev fordelt som en pulje i 2017 og 2018, hvorefter de fra 2019 blev fordelt til kommunerne via bloktilskuddet. Dette betyder, at Kildemosen ikke modtager 245.000 kr. til ordningen i 2019 og dermed lukker de aktiviteter, som har været forbundet med ordningen ned.
- Hjemmesygeplejen - Henset til det faktiske lønforbrug januar - februar 2019 forventes afdelingen at være udfordret forinden ny leder ansættes pr. 01.04.2019. Det bør afklares hvorledes samarbejdet ml. Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Kildemosen og bofællesskabet kan udbygges og optimeres på tværs af afdelingsskel. Der forventes et potentiale i det eksisterende resursetræk ved omorganisering af aktiviteter herunder tværfaglig allokering af opgaver. Eksisterende udfordringer vedr. Hjemmesygeplejen i 2019 forventes afklaret snarest.
- Kildemosen - Centerleder oplyser afdelingen forsat er ramt af korttidssygefravær i februar 2019. Der er tilført budgetrammen 276.000 kr. ved Budget 2019 til dækning af korttidssygefravær. Der er tilført budgetrammen 500.000 kr. ifm. nye opgaver ift. udfasning af sovende nattevagt ultimo 2018 i Bofællesskabet. Centerleder arbejder på at finde en fremadrettet bæredygtig løsning for afdelingen. Eksisterende fratrædelser og en planlagt ændring af vagtrul skaber iflg. Centerleder frie midler til nyansættelser af assistenter som vil tilføre den fornødne kvalitet og skabe ro og stabilitet om opgaveløsningen. Væsentlig risiko for budgetafvigelse i 2019.
- Støtte team - Afdelingen forventes på forhånd ikke at kunne afholde udgifter til indgåede samarbejdsaftaler på misbrugsområdet. Der forventes på misbrugsområdet i 2019 et underskud på 168.000 kr. vedr. manglende budget til samarbejdsaftaler med Horsens kommune vedr. stofmisbrug og samarbejdsaftale med Aarhus kommune vedr. alkoholmisbrug. Problematikken vil blive taget op ifm. med budgetproces 2020. Afdelingens øvrige aktiviteter forventes at balancere.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Historik:

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

Løsningsmuligheder:

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 28.02.2019 godkendes
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 28.02.2019 godkendes med bemærkninger
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 28.02.2019 godkendes ikke

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 28.02.2019. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 28.02.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. april 2019:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 28.02.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2019-8590 Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 28.02.2019

Bilag

Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 28.02.2019

Punkt 291: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 292: Godkendelse af anlægsregnskabet for projektet "Renovering af børnehaven Rumlepotten", SKU-ØU-KB

Godkendelse af anlægsregnskabet for projektet "Renovering af børnehaven Rumlepotten", SKU-ØU-KB

292. Godkendelse af anlægsregnskabet for projektet "Renovering af børnehaven Rumlepotten", SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2015-2073

Dok.nr.: 741-2019-8919

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Projektet med at renovere og udvide køkkenet i Rumlepotten er afsluttet. Der aflægges hermed anlægsregnskab.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede til budget 2018 følgende:

1. Rumlepottens bygning (køkken)

1. De problematikker der er i Rumlepottens bygning ifht. ergonomiske arbejdsforhold i køkkenet herunder udvidelse af køkkenarealet, indvendig renovering herunder udbedring af kolde gulve udføres i 2018.

Projektet er afsluttet, og køkkenet mv taget i brug.

Historik:

24-4-2018 KB sag nr. 122. Anmodning om anlægsbevilling til renovering af Børnehaven Rumlepotten, SKU-ØU-KB

Løsningsmuligheder:

1. at anlægsregnskabet godkendes.

2. at anlægsregnskabet ikke godkendes.

Økonomi:

Anlægsbudget

390.000 kr.

Anlægsregnskab

435.553 kr.

Anlægsunderskuddet på 45.553 kr. skyldes nødvendige tilpasninger af køkkeninventar, samt afledning af tagvand.

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. 1. til beslutning.

1. at anlægsregnskabet godkendes.

-
-
-
-

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. april 2019:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for projektet "Renovering af børnehaven Rumlepotten" godkendes (Løsningsforslag 1).

Regnskabsbilaget ønskes vedlagt til Økonomiudvalgtes behandling af sagen.

Bilag

741-2019-
9438 Oversigt over regnskabsbilag vedr. anlægsregnskabet for projektet
Renovering af børnehaven Rumlepotten

Bilag

Oversigt over regnskabsbilag vedr. anlægsregnskabet for projektet Renovering af børnehaven Rumblepotten

Punkt 292: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 293: Godkendelse af Klippekontorsordning for plejehjemsbeboere i 2019 | SKU- ØU-KB

Godkendelse af Klippekontorsordning for plejehjemsbeboere i 2019 | SKU- ØU-KB

293. Godkendelse af Klippekontorsordning for plejehjemsbeboere i 2019 | SKU- ØU-KB

Sagsnr.: 741-2019-1847

Dok.nr.: 741-2019-8920

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Forvaltningen for Social og Beskæftigelse har taget fejl af, hvornår Klippekontorsordningen for plejehjemsbeboere ophørte som puljemidler. Ordningen ophørte med udgangen af 2018 og fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

Der ansøges om, at ordningen og den nuværende indsats kan fortsætte i 2019 ved bevilling om 245.000 kr. af den centrale pulje til Kommunalbestyrelsens disponering i 2019 på Social- og Kulturudvalgets ressortområde jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 11. december 2018 pkt. 239 "Godkendelse af Værdighedspolitik og værdighedsmidler for 2019".

Sagsfremstilling:

Efter ansøgning om puljemidlerne fik Samsø Kommune tildelt 245.000 kr. til en klippekortsordning for plejehjemsbeboere – svarende til ca. en halv time pr. beboer pr. uge. Formålet med ordningen var, at Klippekortet var borgerens tid, og beboerne selv skulle være med til at bestemme, hvad hjælpen skulle anvendes til. Det viste sig, at være vanskeligt for den enkelte plejehjemsbeboer, at tage stilling til, hvad de ville bruge timerne til og at det var vanskeligt at administrere fordelingen af timer.

Af vejledningen til ansøgningen fremgik det bl.a.:

Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte tilbuddet. Det glæder også de svageste beboere, fx beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen.

Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.

Vejledningen er vedlagt som bilag.

Faglige overvejelser:

Det var vigtigt for Kildemosen, at midlerne blev fordelt ligeligt og at det var et tilbud som var tilgængelig for alle beboere. Den faglige vurdering for, at imødekomme dette blev, at midlerne blev fordelt mellem en aktivitetsmedhjælper (ca. 21 timer ugentligt) og til chauffør-/hjælper timer (ca. 15 timer ugentligt). Aktivitetsmedarbejderen arbejder sammen med Aktivitetskoordinatoren og chaufføren om de aktivitetsrettede tilbud så det sikres at alle beboere bliver tilbudt aktiviteter og har mulighed for, at deltage. Aktivitetstilbuddene i Aktivitetscenteret er et tilbud for alle ældre beboere på Samsø – samarbejdet mellem aktivitetskoordinatoren og aktivitetsmedhjælperen sikrer at der er mulighed for mere tid og støtte om de svageste plejehjemsbeboere, så disse har mulighed for, at deltage i aktiviteterne. Dette kan være aktiviteter der foregår i Aktivitetscenteret eller, at der arrangeres aktiviteter i de enkelte huse fx i samarbejde med musikterapeuten. Chaufføren går ture med beboerne, men samler også beboere fra husene og kører ture rundt på Samsø, hvor han og beboerne taler om det Samsø som de kan huske.

Fagligt vurderes det, at ordningen tilfører ekstra værdi for beboerne på Kildemosen.

Høring/partshøring:

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet og høringssvaret vil foreligge til den politiske behandling.

Løsningsmuligheder:

1. Bevilling af 245.000 kr. fra Kommunalbestyrelsens centralt afsatte pulje i Forvaltningen for Social og Beskæftigelse til fortsættelse af Klippekontorsordningen for plejehjemsbeboere i 2019 godkendes

2. Bevilling af 245.000 kr. fra Kommunalbestyrelsens centralt afsatte pulje i Forvaltningen for Social og Beskæftigelse til fortsættelse af Klippekursordningen for plejehjemsbeboere i 2019 godkendes med bemærkninger
3. Bevilling af 245.000 kr. fra Kommunalbestyrelsens centralt afsatte pulje i Forvaltningen for Social og Beskæftigelse til fortsættelse af Klippekursordningen for plejehjemsbeboere i 2019 godkendes ikke og aktiviteten lukkes ned

Økonomi:

Der er ikke midler i Kildemosens budgetramme for 2019 til, at kunne dække ordningens årlige udgift på 245.000 kr.

Der er sat en central pulje af i Forvaltningen for Social og Beskæftigelse på 897.000 kr. til

Kommunalbestyrelsens disponering i 2019 på Social- og Kulturudvalgets ressortområde jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 11. december 2018 pkt. 239 "Godkendelse af Værdighedspolitik og værdighedsmidler for 2019".

Der er endnu ikke bevilliget midler fra den centralt afsatte pulje.

Såfremt midlerne for 2019 bevilliges skal det tages op om ordningen skal fortsætte i 2020 og i overslagsårene – dette sker ifm. med budgetprocessen for 2020.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social- Beskæftigelse indstiller, at bevillingen af 245.000 kr. fra Kommunalbestyrelsens centralt afsatte pulje i Forvaltningen for Social og Beskæftigelse til fortsættelse af Klippekursordningen for plejehjemsbeboere i 2019 godkendes (løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. april 2019:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at bevillige 245.000 kr. fra Kommunalbestyrelsens centralt afsatte pulje i Forvaltningen for Social og Beskæftigelse til fortsættelse af Klippekursordningen for plejehjemsbeboere i 2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

Seniorrådet har fremsendt følgende høringssvar:

Idet Seniorrådet fremsender høringssvar, iflg. fremsendte anmodning d. 04.04.2019, beklager vi, at ansøgningen ikke er foranlediget rettidigt.

Vi påpeger den vigtige ekstra resurse, der er blevet tildelt de ældre og ser frem til, at denne ordning bibeholdes. Beslutningsgrundlaget for tildelingen var netop på Seniorrådets anbefaling.

Vi anbefaler løsningsforslag:

1. Bevilling af 245.000 kr. fra Kommunalbestyrelsens centralt afsatte pulje i Forvaltningen for Social og Beskæftigelse til fortsættelse af Klippekursordningen for plejehjemsbeboere i 2019 godkendes.

På Seniorrådets vegne

Social- og Kulturudvalget ønsker, at Forvaltningen fremadrettet har et øget fokus på administrationen af puljemidler.

Bilag

741-2019-8840 Vejledning til ansøgning om klippekort til plejehjemsbeboere 2017

Bilag

Vejledning til ansøgning om klippekort til plejehjemsbeboere 2017

Punkt 293: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 294: Beslutning ugentlig indsamling af dagrenovation fra husholdninger - TU - ØU - KB

Beslutning ugentlig indsamling af dagrenovation fra husholdninger - TU - ØU - KB

294. Beslutning ugentlig indsamling af dagrenovation fra husholdninger - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-754

Dok.nr.: 741-2019-9001

Sagsbeh.: CDT

Åbent

Problemstilling:

Beslutning om generel ugetømning for alle husstande på Samsø.

Sagsfremstilling:

På udvalgsmødet afholdt den 9. februar 2018 blev det drøftet, hvad konsekvenserne ville være for renovationsgebyrets størrelse, hvis man overgik fra den nuværende dagrenovationsordning med 39 tømninger/ år til generel ugetømning dvs. til 52 tømninger/ år, hvor dagrenovationen er opdelt i tre fraktioner. Der blev ikke drøftet, hvad udgiftsstigningen ville blive, hvis den nuværende ordning blev ændret til en generel ugeindsamling for alle husholdninger på Samsø.

På baggrund af 2019-taksterne ekskl. moms kan det opgøres, at ovennævnte ændring vil udgøre 312 kr. pr. husstand, hvilket svarer til 13 x enhedsprisen på en ekstrasæk. Denne enhedspris rummer netop alle de håndteringslementer, som sækken undergår dvs. indkøb, indsamling, omlastning og forbrænding.

De nuværende takster fremgår af kommunens takstblad for 2019 under Renovation, link til taksterne er her:

<https://www.samsoe.dk/kommunen/oekonomi/takster-2019>

Lovgrundlag:

Affaldsbekendtgørelsen.

Løsningsmuligheder:

1. at der indføres ugentlig indsamling af dagrenovation for alle husstande i Samsø Kommune gældende fra uge 1 i 2020.
2. at der indføres ugentlig indsamling af dagrenovation for alle husstande i Samsø Kommune gældende fra uge 43 i 2019.
3. at den nuværende indsamlingsordning for husstandene i Samsø Kommune fastholdes, indtil ændringen af det samlede affaldssystem er implementeret.
4. at indstillingen sendes til fornyet behandling i forvaltningen.

Faglige overvejelser:

Med indførelse af ugetømning kan serviceniveauet forbedres for en række borgere, idet de med denne forhøjelse får en forøget opsamlingskapacitet i det daglige. Denne har de dog mulighed for at få, hvis de køber et ekstra sækkestativ på affaldscenteret og derefter køber det antal "ekstrasække" i en dagligvarebutik, svarende til det kapacitetsbehov som de reelt har.

Borgere som fx bor alene, eller som af andre grunde ikke producere større mængder dagrenovation vil ikke umiddelbart opleve et behov for yderligere tømninger i vinterperioden. For disse borgere kan ugetømning og den forhøjede pris på 312 kr. per år blive oplevet som en økonomisk belastning.

Indførelse af ugetømning kan også betragtes som en overgang til det fremtidige indsamlingssystem, hvor alle borgere skal have tømt de 3 til 4 fraktioner ugentligt.

Hvilket også vil føre til, at prisen per husstand vil stige for at dække de øgede omkostninger til den udvidede indsamling.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Dette kan være et mellemlid til opfyldelse af målsætningerne i den vedtagne Ressourceplan 2015 – 2024.

Økonomi:

Ved indførelse af generel ugetømning for alle husholdninger vil renovationsgebyrerne stige med 312 kr. ex moms pr. affaldsstativ for et helt år.

Hvis ugetømning indføres fra uge 43 og året ud vil der være tale om 5 ekstratømninger, hvilket svarer til 120 kr. ex moms per affaldsstativ.

Taksterne opkræves hvert år i forbindelse med ejendoms skatten, der udsendes én gang årligt, til betaling i to rater.

Administrativt er det derfor det mest enkle, at opkræve en forhøjet takst efter årsskiftet altså fra 1. januar 2020. Det er imidlertid også muligt at implementere en beslutning om ugetømning allerede fra uge 43 i år, men det kræver at beløbet opkræves som et ekstra ejendomsskattetillæg for 2019.

Omkostninger per år for husstande med sækkestativ

Nuværende indsamlingsordning (39 uger)	1.970 kr. ex moms per år
Ugeindsamling (52 uger)	2.282 kr. ex moms per år

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. 1 eller nr. 2 eller nr. 3 til beslutning.

1. at der indføres ugentlig indsamling af dagrenovation for alle husstande i Samsø Kommune gældende fra uge 1 i 2020.
2. at der indføres ugentlig indsamling af dagrenovation for alle husstande i Samsø Kommune gældende fra uge 43 i 2019.
3. at den nuværende indsamlingsordning for husstandene i Samsø Kommune fastholdes, indtil ændringen af det samlede affaldssystem er implementeret.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. april 2019:

Fraværende: Ingen

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

Punkt 294: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 295: Anmodning om anlægsbevilling til renoveringsprojekter på Langøre Havn, TU-ØU-KB

Anmodning om anlægsbevilling til renoveringsprojekter på Langøre Havn, TU-ØU-KB

295. Anmodning om anlægsbevilling til renoveringsprojekter på Langøre Havn, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2017-4607

Dok.nr.: 741-2019-9002

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Samsø Havne- og Veje anmoder om anlægsbevilling til projekter besluttet af KB på Langøre Havn.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede sammen med budgettet for 2019 følgende omkring Langøre Havn.

Indstiller til godkendelse at der afsættes 475.000 kr. i en anlægsbevilling til fuldførelse af scenarie 1 a i projektplanen vedr. 2019. Ved optagelse af et lån på 475.000 kr. er den årlige ydelse på renter og afdrag 25.000 kr. Beløbet afsættes i budgettet i 2019 og o.å.

Endvidere afsættes der et engangsbeløb i 2019 på 100.000 kr. jf. handlemulighed 1.

Punktet ønskes genoptaget til budgetlægningen for 2020

Scenarie 1 a: Faseopdelt implementering af Langøre som Lystbådehavn.

2019: Renovering af østlig pælebro+ Sejlerstuen + Restaurant bygning+ bådebro v ophalerbeding: 475.000

2020: Dækmole + flydebroer+ bade- toiletbygninger: 2.735.000

2021: Dækmole + flydebroer+ bade- toiletbygninger: 2.735.000

2022: Bølgebrydere og bølgeværn: 125.000 kr.

2023: Bølgebrydere og bølgeværn: 125.000 kr.

Løsningsmuligheder:

1. At der gives en anlægsbevilling på 475.000 kr. til renoveringsprojekter på Langøre Havn
2. At der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til en Renoverings- og udviklingsplan for Langøre Havn
3. At der ikke gives en anlægsbevilling

Økonomi:

Der anmodes om følgende anlægsbevilling

Renovering af østlig pælebro+ Sejlerstuen + Restaurant bygning
+ bådebro v ophalerbeding

475.000 kr.

Renoverings- og udviklingsplan for Langøre Havn

100.000 kr.

I alt

575.000 kr.

Finansieringen af anlægsbevillingen på 475.000 kr. er til budget 2019 besluttet ved optagelse af et lån med forventede udgifter til renter og afdrag på 25.000 kr. per år.

Økonomien til Renoverings- og udviklingsplanen er afsat i budget 2019.

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning.

1. At der gives en anlægsbevilling på 475.000 kr. til renoveringsprojekter på Langøre Havn

2. At der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til en Renoverings- og udviklingsplan for Langøre Havn

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. april 2019:

Fraværende: Ingen

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

Punkt 295: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler løsningsforslagene 1 og 2.

Der frigives dermed et rådighedsbeløb på 475.000 kr. og der meddeles en anlægsbevilling på 475.000 til renoveringsprojekter i Langør Havn, og der frigives et rådighedsbeløb på 100.000 kr. og der meddeles en anlægsbevilling på 100.000 kr. til brug for en renoverings- og udviklingsplan for Langør Havn.

Der tages stilling til låneoptagelsen primo 2020, når opgørelsen af den samlede låneramme for 2019 foreligger.

Punkt 296: Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Toiletter i Nordby", TU-ØU-KB

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Toiletter i Nordby", TU-ØU-KB

296. Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Toiletter i Nordby", TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2017-940

Dok.nr.: 741-2019-9003

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Projektet "Toiletter i Nordby" er afsluttet.
Der aflægges hermed anlægsregnskab

Sagsfremstilling:

Det tidligere "vejmandshus" er blevet ombygget til at huse offentlige toiletter centralt beliggende i Nordby.

Det har taget "presset" af toilettet på Nordby bibliotek i specielt højsæsonen og ved mange busturister.

Historik:

27-2-2018 KB sag nr. 77. Anmodning om anlægsbevilling til etablering af toiletter i Nordby, TU-ØU-KB

Løsningsmuligheder:

1. at anlægsregnskabet godkendes.
2. at anlægsregnskabet ikke godkendes.

Økonomi:

Anlægsbudget

250.000

Anlægsregnskab

315.099

Der er et anlægsunderskud på -65.099 kr.

Underskuddet skyldes uventede omkostninger til etablering af godkendte afløbsforhold og i den forbindelse opbrydning af det eksisterende gulv.

Hertil kom udskift af en dør til "vejmandslokalet" af hensyn til bygningens visuelle udtryk.

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. 1. til beslutning.

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. april 2019:

Fraværende: Ingen

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

Punkt 296: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 297: Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Boardwalk" i Ballen, TU-ØU-KB

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Boardwalk" i Ballen, TU-ØU-KB

297. Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Boardwalk" i Ballen, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-3621

Dok.nr.: 741-2019-7806

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Projektet "Boardwalk" i Ballen er afsluttet.
Der aflægges hermed anlægsregnskab

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har besluttet af afsætte ressourcer til at etablere en "Boardwalk" – en trægangbro med glas hegn for gående på en del af Ballen lystbådehavn samt øget adgang til Sydstranden.

Projektet er gennemført med succes, og træbroen bruges i dag flittigt af havnens brugere.

Projektet har opnået en delvis medfinansiering fra LAG – men fik i sidste ende kun en mindre del af det ansøgte tilskud.

Adgangen til Sydstranden er etableret, men har efterfølgende været udsat for erosion pga. høj vandstand.

Historik:

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2016 - 571. Beslutning om prioritering af projekter til udvikling af Ballen samt anmodning om anlægsbevilling - TU, ØU, KB

Løsningsmuligheder:

1. at anlægsregnskabet godkendes.
2. at anlægsregnskabet ikke godkendes.

Faglige overvejelser:

Det har været relativt tidsmæssigt krævende at administrere og afrapportere til LAG.

Ifht den opnåede støtte bør det vurderes om det samlet set er rationelt at søge lignende støtte muligheder i fremtidige projekter med samme begrænsede økonomiske omfang.

Økonomi:

Anlægsbudget

400.000 kr.

Anlægsregnskab

468.368

Der er i alt et anlægsunderskud på 68.368 kr., som i sær skyldes at det kun har været muligt, at opnå et tilskud fra LAG på 87.500 kr. mod et forventet tilskud på 150.000 kr.

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. til beslutning.

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. april 2019:

Fraværende: Ingen

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

Punkt 297: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 298: Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Udskiftning af tag på Nordby Posthus", TU-ØU-KB

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Udskiftning af tag på Nordby Posthus", TU-ØU-KB

298. Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Udskiftning af tag på Nordby Posthus", TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-2819

Dok.nr.: 741-2019-7813

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Projektet om udskiftning af taget på Nordby Posthus er afsluttet. Der aflægges hermed anlægsregnskab.

Sagsfremstilling:

Taget på posthuset i Nordby er blevet udskiftet, da tagstenene blæste af.

Historik:

29-5-2018 KB sag Nr. 135. Anlægsbevilling til udskiftning af tag på Nordby "Posthus" - TU - ØU - KB

Løsningsmuligheder:

1. at anlægsregnskabet godkendes.
2. at anlægsregnskabet ikke godkendes.

Økonomi:

Anlægsbudget

280.000

Anlægsregnskab

242.900

Der er et overskud på anlægsregnskabet på 37.100.

Mindre forbrug skyldes ekstraordinært gode til bud fra øens håndværkere og at der ikke kom uforudsete udgifter på tagkonstruktion. (spær , undertag m.v.)

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. 1. til beslutning.

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. april 2019:

Fraværende: Ingen

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

Punkt 298: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 299: Drøftelse og prioritering af punkter fra dialogmøderne i Teknisk forvaltning, TU - ØU - KB

Drøftelse og prioritering af punkter fra dialogmøderne i Teknisk forvaltning, TU - ØU - KB

299. Drøftelse og prioritering af punkter fra dialogmøderne i Teknisk forvaltning, TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1235

Dok.nr.: 741-2019-9658

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Der anmodes om en drøftelse, og prioritering af punkterne fra dialogmøderne med Teknisk forvaltning.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2019, at Teknisk Udvalg præciserer referatet på næste møde 10.april, for så vidt angår ønsker om fokuspunkter.

Den 7. marts var der dialogmøder mellem Udvalg for teknik og miljø og de fire afdelinger i Teknisk forvaltning.

Følgende punkter blev taget til referat.

Havne- og Veje;

Klimasikring af Ballen og Langøre havne.

Boardwalk projekter i Ballen.

Gadebelysning langs strandvejen og ”trekanten”.

Arrangements konto.

Ejendomsservice;

Lovpligtig energimærkning i 2019 | G2

Renovering af idrætshallen,

Asfaltering af gården på Onsbjerg gl skole.

Teknik og Miljø;

Generationsskifte,

Beskyttede diger,

Kommuneplanrevision,

Fossilfri Ø Pulje,

Matrikulering af veje og gadekær,

Manglende gebyrindtægter.

Sørendens pumpestation G2.

Naturafdelingen;

Naturpark,

Matrikulering af veje og gadekær,

Gebyrer justeres i takstbladet.

Forvaltningen anmoder om en drøftelse og prioritering af de ovenstående punkter i forhold til om det enkelte punkt skal prioriteres som;

- a) Et anbefalet fokuspunkt (behandles af KB på budgettemadagen den 30 april)
- b) Anbefales til overførsler fra regnskab 2018
- c) Belyses yderligere i en sagsfremstilling
- d) Opmærksomhedspunkt for forvaltningen og udvalget

Teknisk forvaltning har udarbejdet et bilag med en præcisering og anbefalet prioritering af de enkelte punkter fra dialogmødet, herunder hvilket punkter som anbefales som fokuspunkter.

Historik:

TU sag nr. 155. Dialogmøde 2019

Løsningsmuligheder:

1. At anbefalingerne fra forvaltningen drøftes og godkendes

2. At punkterne drøftes og udvalget for teknik og miljø prioriteringer tages til referat
3. At beslutningen fra dialogmødet fastholdes uden ændringer

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. til beslutning.

1. At anbefalingerne fra forvaltningen drøftes og godkendes

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. april 2019:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø beslutter løsning nr. 1.

TU anbefaler ØU og KB, at energimærkningen til 150.000 gennemføres i 2019 i overensstemmelse med lovkrav for overførselsmidler fra 2018. Punktet om energimærkning løftes til ØU og KB.

Matrikulering af veje og gadekær udgår.

Bilag

741-2019-7802 Bilag Dialogmøde prioriteringer 2019

Bilag

Bilag Dialogmøde prioriteringer 2019

Punkt 299: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Sagen videresendes ikke til behandling i kommunalbestyrelsen.

Punkt 300: Orienteringssag - SSP Statusrapport 2018 SKU - ØU - KB

Orienteringssag - SSP Statusrapport 2018 SKU - ØU - KB

300. Orienteringssag - SSP Statusrapport 2018 SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1805

Dok.nr.: 741-2019-8922

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Der foreligger en beslutning fra 2008 om, at SSP en gang årligt fremstiller en statusrapport over indsatsen på Samsø. Rapporten fremlægges på SKU med repræsentation fra SSP Samsø.

Sagsfremstilling:

Rapporten foreligger som vedhæftet bilag.

Hovedpunkterne i rapporten for året 2018 er (Lokalt på Samsø):

- Opsøgende arbejde i Ungdoms- samt Tweenklub
- Forældremøder i skolens ældste trin.
- Fokus på at etablere samarbejdsrelationer med lærere, pædagoger, politi, Sambiosen og misbrugsrådgivningen
- Foredrag om misbrug for 7. – 10. klassetrin
- Social pejlingsforløb for 5.- 7. klassetrin.
- Oplæg om sikkerhed og adfærd på nettet for 4. 9. klassetrin.
- Oplæg samt borgermøde om digital tryghed og handel på nettet.

I samme dokument som statusrapporten fremsendes ligeledes – Handleplan for Lokalrådet i Samsø Kommune.

Løsningsmuligheder:

1. Rapporten tages til efterretning.
2. Rapporten tages til efterretning med kommentarer.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn og Unge indstiller at statusrapporten tages til efterretning – løsning 1.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. april 2019:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at statusrapporten for SSP området tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Leder af Ungdomsskolen Bo Steffensen og SSP konsulent Rikke Aurø deltog i behandling af punktet.

Bilag

741-2019-8451 SSP- statusrapport 2018

Bilag

SSP- statusrapport 2018

Punkt 300: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 301: Orientering om budgettilpasning på kultur- og folkeoplysningsområdet - SKU - ØU

Orientering om budgettilpasning på kultur- og folkeoplysningsområdet - SKU - ØU

301. Orientering om budgettilpasning på kultur- og folkeoplysningsområdet - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2019-1856

Dok.nr.: 741-2019-9644

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Der orienteres hermed om at der er omplaceret 200 t.kr. fra folkeoplysning til lønudgifter under kulturområdet.

Sagsfremstilling:

Der er omplaceret 200 t.kr. inden for det samlede kultur- og folkeoplysningsområdet. Dette er gennemført ud fra en ledelsesmæssig betragtning om at tilpasse budgetter til de faktiske forhold, hvor der igennem en længere tid har været en stigning i kulturaktiviteter og en dertil hørende større administrativ kulturindsats.

Konkret er der omplaceret 200.000 kr. fra folkeoplysningsområdet over til et nyoprettet lønbudget til kulturområdet. Behovet for midler under folkeoplysningsområdet har gennem de seneste tre år været 200.000 mindre end afsat i budgettet. Der har været færre aktiviteter og dermed færre ansøgninger til området i gennem en årrække.

I samme periode har behovet for kulturindsats været stærkt stigende. Der afvikles mellem 6 – 9 forskellige udstillinger i Anton Rosen Huset. Den kulturelle styregruppe, kultur- og ildsjælsprisarrangement samt spildanskuge sekretariatsbetjenes. Aktiviteter i såvel kulturring Østjylland som Europæisk Kulturregion varetages også. Hertil kommer at med faste ansøgningsrunder og promovning af mulighederne er antallet af ansøgninger til den kulturelle pulje steget stærkt og dermed også det administrative arbejde.

Intentionen bag omplaceringen er således at der er afsat varige lønmidler til en medarbejdere på halv tid, som fremover kan løfte nævnte opgaver som en kerneopgave.

Løsningsmuligheder:

1. Orientering tages til efterretning.
2. Orientering tages til efterretning med bemærkninger.

Faglige overvejelser:

Medarbejderen ansættes i afdelingen for Erhverv, Turisme og Kultur, hvor medarbejderen i dens anden halv-tids-ansættelse skal varetage andre opgaver inden for afdelingens samlede virke inden for eksisterende lønramme der.

Økonomi:

Budgetomplacering er gennemført i overensstemmelse med regler fra kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Begge områder, dvs. folkeoplysning og kultur, ligger inden for den samme politiske bevilling. Det er derfor ledelsens kompetence at foretage budgetomplacering. På grund af omplaceringens karakter, aktivitetsmidler ændres til lønmidler, fremlægges omplacering til politisk orientering.

Indstilling:

Erhvervs-, turist- og kulturchef indstiller løsning 1.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. april 2019:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturområdet tager orienteringen om budgettilpasning på kultur- og folkeoplysningsområdet til efterretning (Løsningsforslag 1).

Udvalget ser frem til en snarlig oversigt over de økonomiske midler på kulturområdet.

Punkt 301: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Kommunaldirektøren orienterede om, at der tidligere er givet en bevilling på 0,5 stilling til kulturområdet, som naturligt kan anvendes til delfinansiering af den nye stilling i stedet for den i sagen beskrevne løsning (KB 15.12.2015, sag 475 og 503, samt KB 01.03.2016, sag 528).

På den baggrund ønsker Økonomiudvalget en ny sagsfremstilling med en revideret oversigt over finansieringen af den nye stilling. Sagen ønskes fremsendt via SKU.

Punkt 302: Meddelelser fra formanden - 23. april 2019

Meddelelser fra formanden - 23. april 2019

302. Meddelelser fra formanden - 23. april 2019

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2019-8859

Sagsbeh.: VM

Åbent

Punkt 302: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Borgmesteren orienterede om:

- Årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd 29. marts. Borgmesteren blev indvalgt i bestyrelsen.
- Bestyrelsesmøde i Østjyllands Brandvæsen på Samsø 11. april.
- Ø-borgmestermøde på Langeland 5.-6. april.

Punkt 303: Øvrige meddelelser - 23. april 2019

Øvrige meddelelser - 23. april 2019

303. Øvrige meddelelser - 23. april 2019

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2019-8867

Sagsbeh.: VM

Åbent

Punkt 303: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Mødet i Økonomiudvalget 5. november flyttes til 4. november kl. 16.00.

Punkt 304: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU

Punkt 304: Lukket: Beslutning

Punkt 305: Lukket: Øvrige meddelelser - 23. april 2019

Punkt 305: Lukket: Beslutning