

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 07-04-2009

Mødedato Tirsdag d. 07. april 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af samtlige aftalekontrakter - ØU - KB.....	3
MED - aftale for Samsø Kommune - ØU - KB.....	11
Forslag til Lokalplan nr. 68 Holms Bakke - Lavenergibyggeri i Tranebjerg - ØU - KB.....	13
Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af ændret skema B - ØU - KB.....	14
Det gl. plejehjem. Ombygning og reovering af tag. Ansøgning anlægsbevilling på 6,4 mio samt ov Eventuelt.....	16 17
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: Indstilling tiltrådt.....	18
Lukket: Eventuelt Beslutning: Intet.....	19

Punkt 493: Godkendelse af samtlige aftalekontrakter - ØU - KB

Godkendelse af samtlige aftalekontrakter - ØU - KB

493. Godkendelse af samtlige aftalekontrakter - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: AS ÅBEN SAG

Problemstilling:

Godkendelse af aftalekontrakter for 2009 samt drøftelse af kommunens nye aftalekontrakt. Sagsfremstilling:

Kontraktstyring i de danske kommuner.

Intern kontraktstyring har vundet indpas i den kommunale styring. Særligt inden for de seneste år har flere og flere kommuner indført styringsformen på en eller anden måde.

Hver kommune har udviklet en kontraktstyringsform, der passer til denne.

Det er oftest politikerne, der hvert år indgår kontrakterne - eller aftalerne - med lederne af de enkelte afdelinger/kontraktenheder. Men nogle steder kan det være direktionen, der indgår kontrakterne med de decentrale enheder, evt. på delområder.

Der er ikke tale om en juridisk kontrakt i traditionel forstand, men snarere et overblikdokument, der danner udgangspunkt for en dialog og drøftelse af aftalerne mellem de decentrale enheder og politikerne om afdelingens samlede funktion og serviceniveau. Derfor kaldes styreformen også ofte aftalestyring eller dialogstyring.

I Samsø kommune kaldes dokumentet en aftalekontrakt. Dette for at signalere, at der ikke er tale om et juridisk dokument, men dog en bindende aftale.

Mål med kontraktstyring – og kompetence.

Kontraktstyring har som formål, at der sikres den politiske styring af den kommunale service.

Politikkerne, der opstiller mål for afdelingerne (i Samsø kommune ved budgetvedtagelsen) skal kunne følge op på de mål, de har stillet til afdelingen / til udførerenheden.

Men samtidigt er der i overensstemmelse med decentraliseringens ”bestiller/ udførermodel” frihed til, at afdelingerne ud fra deres faglighed vælger, hvordan opgaverne skal løses lokalt.

Derfor er aftalekontrakternes handleplaner og administrative mål således ”kun” til orientering.

Udvikling af kontraktstyring i Samsø kommune

Samsø kommune har udviklet sin form kontraktstyring over de sidste 4 år - fra en virksomhedsplan, til en ”forkontrakt” og til den nuværende ”aftalekontrakt”. Formålet har ikke ændret sig. Der har været tale om indholdsmæssige og formmæssige justeringer.

I 2008 blev nedsat en arbejdsgruppe under lederforum med deltagelse af kommunens IT kyndige. Herværende aftalekontrakt er således første afprøvning af en ny elektronisk form.

Det har været et ønske fra direktionens og afdelingschefernes side at udvikle en form, der bl.a. kan reducere afdelingschefernes arbejde med at komme fra det ene år til det andet. Her er der således arbejdet med at udnytte de elektroniske muligheder.

Det har desuden været et politisk ønske, at kontrakterne var mere overskuelige og blev forsynet med en overbliksside, der angiver de centrale forhold for afdelingen. En sådan forside er indsat, som skal danne udgangspunkt for de årlige dialogmøder, ligesom der er arbejdet med overskueligheden.

Samsø kommunes aftalekontrakt adskiller sig i princippet ikke fra andre kommuners. Dog går Samsø kommune nu et skridt videre. Det har udover ovenstående været målet at udvikle kontraktens funktion som et endnu mere effektivt, tidsbesparende og overbliksgivende styringsdokument hen over året - i overensstemmelse med den styring, som kommunen i øvrigt har henover året jf. ”årscirclen”.

Til gengæld indeholder Samsø kommunes aftalekontrakt ikke en række kontraktformaliteter, som oftest indgår hos de andre kommuner (beskrivelser af decentraliseringens opbygning etc.)

Udover de lokalpolitiske mål, som afdelingerne skal arbejde efter, er der også ofte tale om en række centralpolitiske mål og ny lovgivning hvert år, som enkelte afdelinger skal implementere. Disse var i den gamle udgave anført som administrative mål. I den nye udgave er de mere korrekt anført som politiske mål, centralpolitiske mål.

Som en væsentlig forbedring er den nye udgave koblet op på både regnskabs- og budgetbemærkninger, ligesom den indeholder de løbende budgetrevisioner. Dette fastholder overblikket henover året, ligesom dette er tidsbesparende.

Mulighed for flere udgaver.

Kontrakten er derfor opbygget således, at den kan udskrives som små eller store udgaver afhængig af formål og ønske.

Der er således mulighed for at udskrive kortere politiker-udgave og en mere uddybende direktionsudgave, hvor flere enkeltheder vedr. de enkelte mål er medtaget.

Det var hensigten, at det kun var den kortere politikerudgave, der blev udsendt i papir til dialogmøderne. Denne kunne politikerne så supplere elektronisk med direktionsudgaven efter ønske.

Imidlertid har vi i år udover politikerudgaven valgt også at vedlægge uddybninger vedr. de enkelte mål i papir som bilag, som kan anvendes efter ønske.

Den politiske styring og indsigt.

M.h.p. at sikre den politiske styring af den kommunale service indeholder kontrakten fortsat oplysninger om de 3 nødvendige år:

De mål, som politikerne opstillede for afdelingen for 2008- og hvorvidt de er opfyldt.

De mål, som politikerne opstillede ved sidste budgetlægning for 2009- og hvordan der vil blive arbejdet med disse i år.

Desuden vedr. 2010 de særlige forhold, som afdelingscheferne ønsker at drøfte og gøre politikerne opmærksom på i forbindelse med den kommende budgetlægning.

Begyndervanskeligheder.

Ved arbejdet med den nye form og teknik har der vist sig visse begyndervanskeligheder og ved første evaluering i lederforum er der da også allerede fremkommet en del forslag til mulige forbedringer fra både afdelingscheferne og direktionens side. Men set i forhold til, at det for alle har været en ny måde at arbejde på er resultatet tilfredsstillende.

Inden udviklingsarbejdet fortsætter, ønskes således en politisk drøftelse af den nye form samtidig med behandlingen af aftalekontrakterne.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 18.

Stk. 2. Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Historik:

Se ovenfor under sagsfremstilling.

Løsningsmuligheder:

1. At aftalekontrakterne godkendes som vedlagt
2. At der ønskes ændringer/ tilføjelser i de vedlagte aftalekontrakter.

Faglige overvejelser:

Aftalekontrakten skal give et samlet overblik over afdelingens mål og retning for såvel politikere, som direktion og afdelingschefen samt afdelingens medarbejdere.

Aftalekontrakten er et dokument, der samler de væsentligste sider af den kompleksitet, som et afdelingsområde er, og som er forudsætningen for både politisk og administrativ styring

Aftalekontrakten skal til stadighed udvikles m.h.p. at være det mest effektive og mindst mulige arbejdskrævende styringsdokument hen over året i Samsø kommune.

Relation til den lokale målsætning:
Vedr. udviklingen af kontraktstyring.

Jf. overordnede formål for administrationen:

- at der til stadighed tilvejebringes en struktur, som gør det muligt at leve op til de krav og forventninger, som samarbejdspartnere og det omgivende samfund måtte have.

Økonomi:

Ingen.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingscheferne anbefaler aftalekontrakterne godkendt.

Direktionen anbefaler indstillingerne.

Direktionen indstiller endvidere, at den nye aftalekontrakts indhold og udformning drøftes.

Såfremt der er tidspres, kunne dette evt. udsættes til næste møde.

Bilag er kun vedhæftet elektronisk og udsendes ikke i kopi. Det bemærkes at fagudvalgene ved dialogmøderne har fået fremsendt materialet i kopi. I forbindelse med temamødet i KB den 28. april 2009, vil der i lighed med tidligere år, blive udsendt en mappe med samtlige aftalekontrakter med evt. rettelser.

Økonomiudvalgets område:

Bilag

Aftalekontrakt - Intern Service 2009

Bilag Aftalekontrakt Intern Service 2009

Aftalekontrakt - Direktionen 2009

Bilag Aftalekontrakt Direktionen 2009

Teknisk område:

Bilag

Aftalekontrakt 2009 - Teknisk afdeling

Bilag til Aftalekontrakt 2009 - Teknisk Afdeling

Aftalekontrakt 2009 - Naturafdelingen

Bilag til Aftalekontrakt 2009 - Naturafdelingen med konkretiserede værdier for afdelingen

Aftalekontrakt 2009 - Samsø Havne

Bilag til Aftalekontrakt 2009 - Samsø havne med konkretiserede værdier for afdelingen

Bilag - Værdier Naturafdelingen

Bibliotek:

Bilag

Aftalekontrakt - Samsø Bibliotek 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Samsø Bibliotek 2009

Kulturområdet m.m:

Bilag

Aftalekontrakt - Folkeoplysning 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Folkeoplysning 2009

Aftalekontrakt - Kulturområdet 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Kulturområdet 2009

Aftalekontrakt - Samsø Idrætshal 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Samsø Idrætshal 2009

Aftalekontrakt - Samsø Ungdomsskole 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Samsø Ungdomsskole 2009

Tranebjerg skole:

Bilag

Aftalekontrakt - Tranebjerg Skole 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Tranebjerg Skole 2009

Hjemmeplejen:

Bilag

Aftalekontrakt - Hjemmeplejen 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Hjemmeplejen 2009

Rumlepotten:

Bilag

Aftalekontrakt - Rumlepotten 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Rumlepotten 2009

Samsø Børnehus:

Bilag

Aftalekontrakt - Børnehuset 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Samsø Børnehus 2009

Familieafdelingen:

Bilag

Aftalekontrakt - Familieafdelingen 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Familieafdelingen 2009

Sundhedsafdelingen:

Bilag

Aftalekontrakt - Sundhedsafdelingen 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Sundhedsafdelingen

Dagplejen:

Bilag

Aftalekontrakt - Dagplejen 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Dagplejen 2009

Beslutning i Ekstraordinært møde i Udvalget for teknik og miljø den 18-3-2009:

Teknisk afdeling.

Særlige problemstillinger: Mangler at finde besparelser til finansiering af asfaltkontrakt i 2010 (besparelsen min. 500.000 kr.).

Vedr. plan for udvendig bygningsvedligeholdelse, her tilføjes planen skal ses i forhold til energimærkningen.

Plan for kvalitetssikring af sagsbehandling (tek. C-06-6) skal færdiggøres i 2009. Forventes at koste min. 100.000 kr.

Tek -P-08-1: Besparelse ikke ved færre ansatte, men besparelse andre udg. OK for TU.

Gerne have et regnskab for vintervedligeholdelse i 2008.

Certificering 09. C-06-6

Mål udfærdiges vedr. asfalt.

Tilføjelse til P081 (- F)

Vedr. besparelse på andet område.

Herefter indstilles aftalekontrakten godkendt.

Naturafdelingen.

Vedr. særlige problemstillinger:

Udvalget vil gerne drøfte omkring pleje af naturområder på Samsø med afdelingen.

Udvalget vil gerne høre mere om muligheden for, at Naturafdelingen udfører flere af de opgaver, Århus skal løse.

(Foreslår det som et fokuspunkt).

Drøftelse af overordnede politiske mål herunder ved møde på Naturskolen.

Side vedr. nøgletal udgår fremover.

Vedr. fremtidens signaler

Punkt 4. TU indstiller, at afdelingens forventede overskud kan anvendes til en pulje til pleje af øens gadekær og vandhuller i det åbne land.

Der kommer en sag vedr. oprettelse af et grønt råd.

Herefter indstilles aftalekontrakten godkendt.

Havnene:

Sejlerstuen i Mårup bliver på 76 m² (Hav-P-09-1).

Målsætningerne for havnene tages op som en sag til drøftelse på et tu-møde.

Nøgletal tages ud fremover.

Der mangler stadig en del omkostninger vedr. havnenes regnskab.

Vedr. renovering af toiletter i Ballen Havn bliver de afsatte 50.000 i stedet brugt til nye vinduer.

Det skal undersøges, hvad det koster at renovere toiletterne i Ballen Havn og foreslås som punkt til temamødet.

Vedr. mål udbedring af havnene (Hav-P-09-6) ændres til oplæg til udbedring af havnene.

Revision af 5 årsplan for havnene tages på som et punkt på tu-dagsorden.

Ændring: Legeplads i Mårup bliver fjernet.

Herefter indstilles aftalekontrakten godkendt.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 24. marts 2009:

Hjemmeplejen:

Indflyttingsstop på det gl. plejehjem fra 15-04-09 blev godkendt på baggrund af faglige begrundelser. Ved særlige behov vil dette blive løst.

På resumèsiden: Nævnes problemerne omkring psykiatriområdet.

Rumlepotten:

Drøftelse omkring køkkenet i skovbørnehaven.

Børnehuset:

Ansæt ny leder fra 1-5-2009.

Læreplan vedlagt til orientering.

Dagplejen:

Der blev udleveret en pjece om kost.

Tranebjerg Skole:

Der blev udleveret yderligere nøgletal.

Vedr. udvikling vedr. elever tilføjes % af det samlede elevtal på øen.

Herefter indstilles aftalekontrakterne godkendt.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 26. marts 2009:

Efter Samsø Ungdomsskole gennemgås Folkeoplysningsområdet.

Samsø Bibliotek:

Overskud kan finansiere kloakudgiften så man ikke behøver et lån.

Idrætshallen:

Det blev oplyst, at skytterne arbejder med et udvidelsesprojekt.

Samsø Ungdomsskole:

Nyt tilbud: 1.hjælpskursus.

Nøgletallene kan ikke bruges til noget.

60% af de mulige brugere deltager i aktiviteter mod 30% hos andre kommuner.

Foreslår man forhøjer budgetrammen med 15.000 kr. til udskiftning af materiel.

Kulturområdet:

Ingen yderligere bemærkninger.

Folkeoplysningsområdet:

To årlige brugermøder.

Sundhedsafdelingen:

Der skal afsættes flere midler til hjælpemidler samt til vederlagsfri fysioterapi.

Den kommunale medfinansiering vedr. realisering af Samsø Trænings-Wellnescenter på 97.000 kr. tages der endelig stilling til ved regnskabsafslutningen.

Familieafdelingen:

Forventer at antallet af anbringelser vil være faldende i de kommende år på grundlag af en yderligere forebyggende indsats.

Direktionens indstilling vedr. mål A-09-10 og A-7-4:

Anbefaler omkontering fra konto 5 til konto 6 i et år. Da der må ikke mangle økonomi til forebyggende foranstaltninger/anbringelser foretages omkontering i et år til dækning af tidlig indsats (som mål i A-09-10) og til dækning af opnormering i familieafd.,(som i mål A-07-4). Afdelingens normering genbehandles således ved regnskabsafslutningen marts/april 2010.

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker en ny funktion: SSP-medarbejder m.m. skal denne som anbefalet af afd.chefen, vurderes som en kombinationsstilling med funktionen tidlig indsats.

SKU anbefaler indstillingen.

De kommende investeringer i renovering af skolen ønskes taget med på temadagen.

Ønsker også at drøfte forskellige løsningsmuligheder for at få mad leveret eller fremstillet i Skovbørnehaven.

Samsø Musikforening:

Der blev udleveret regnskab for Samsø Musikforening.

Udvalget fik en orientering om de kommende aktiviteter.

Herefter indstilles aftalekontrakterne godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31. marts 2009:

Intern Service: Vil gerne have nogen bedre sammenlignelige nøgletal.

Direktion: Økonomiudvalget vil vide lidt mere omkring rekrutteringsproblematikken.

Drøftelse omkring kontorelevstilling.

Der nævnes evt. andre tilsagn til Anton Rosens Hus.

Ny side 27 til bilag udleveret.

Herefter indstilles aftalekontrakterne til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31. marts 2009:

Herefter indstilles samtlige aftalekontrakter til godkendelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 7. april 2009:

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag til Aftalekontrakt - Hjemmeplejen 2009

Aftalekontrakt - Rumlepotten 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Rumlepotten 2009

Aftalekontrakt - Børnehuset 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Samsø Børnehus 2009

Aftalekontrakt - Familieafdelingen 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Familieafdelingen 2009

Aftalekontrakt - Sundhedsafdelingen 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Sundhedsafdelingen

Aftalekontrakt - Dagplejen 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Dagplejen 2009

Aftalekontrakt - Hjemmeplejen 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Tranebjerg Skole 2009

Aftalekontrakt - Tranebjerg Skole 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Samsø Ungdomsskole 2009

Aftalekontrakt - Samsø Ungdomsskole 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Samsø Idrætshal 2009

Aftalekontrakt - Samsø Idrætshal 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Kulturområdet 2009

Aftalekontrakt - Kulturområdet 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Folkeoplysning 2009

Aftalekontrakt - Folkeoplysning 2009

Bilag til Aftalekontrakt - Samsø Bibliotek 2009

Aftalekontrakt - Samsø Bibliotek 2009

Bilag - Værdier Naturafdelingen

Bilag til Aftalekontrakt 2009 - Samsø havne med konkretiserede værdier for afdelingen

Aftalekontrakt 2009 - Samsø Havne

Bilag til Aftalekontrakt 2009 - Naturafdelingen med konkretiserede værdier for afdelingen

Aftalekontrakt 2009 - Naturafdelingen

Bilag til Aftalekontrakt 2009 - Teknisk Afdeling

Aftalekontrakt 2009 - Teknisk afdeling

Bilag Aftalekontrakt Direktionen 2009

Aftalekontrakt - Direktionen 2009

Bilag Aftalekontrakt Intern Service 2009

Punkt 494: MED - aftale for Samsø Kommune - ØU - KB

MED - aftale for Samsø Kommune - ØU - KB

494. MED - aftale for Samsø Kommune - ØU - KB

J.nr.: 00.01.A23 Init.: Dir. AS / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Forhandlingsudvalget fremsender godkendt udkast til MED-aftale for Samsø Kommune med henblik på ændring af samarbejdsudvalgsstruktur til MED-struktur pr. 1. maj 2009. Sagsfremstilling:

Efter et konstruktivt forhandlingsforløb med repræsentanter for hovedorganisationerne foreligger nu udkast MED-aftale, der den 4. februar 2009 blev godkendt af forhandlings-udvalget med henblik på fremsendelse til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

De faglige hovedorganisationer har ikke haft bemærkninger til aftale forslaget, der skal virke både centralt og lokalt. MED-strukturen er enstrengt og omfatter også sikkerhedsarbejdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.

Aftalen handler således både om de formelle regler og den samarbejdskultur, som ønskes styrket. MED-strukturen har dels til formål, at styrke medarbejdernes muligheder for medindflydelse og medbestemmelse på kommunens arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold og dels det formål, at styrke helhedstækningen vedr. både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i kommunen.

Udgangspunktet for aftalen er vigtige elementer i grundlaget for en attraktiv arbejdsplads, at der på alle arbejdssteder arbejdes med at skabe et åbent og udviklende arbejdsmiljø, som kan inspirere til den trivsel og det engagement, der er brug for, for at sikre en optimal opgaveløsning.

Lovgrundlag:

Senest 05-85 O.08 Protokollat af 23. juni 2008 om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse m.v., hvorefter kommunen og medarbejderne er forpligtet til at optage forhandlinger med henblik på at søge enighed om en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Historik:

Beslutning om at optage forhandling om ændring af samarbejdsudvalgsstrukturen til en MED-struktur blev truffet HSU og SIU på møde den 2. november 2006 efter temadag og opfølgingsmøder om MED-struktur.

Løsningsmuligheder:

- At aftalen og ændring af samarbejdsudvalgsstrukturen pr. 1. maj 2009 godkendes.
- At aftalen ikke godkendes. Samarbejdsudvalgsstrukturen fortsætter uændret.

Faglige overvejelser:

Stadig færre personalepolitiske spørgsmål lader sig adskille fra arbejdsmiljøspørgsmål og det er derfor af interesse, at integrere og helhedsbehandle disse spørgsmål i ét udvalg.

Relation til den lokale målsætning:

Det er Kommunalbestyrelsens overordnede formål

- at det til stadighed tilstræbes at udvikle en effektiv sagsbehandling, under hensyn til ressourcer og borgerønsker.
- at decentralisering og delegation af opgaver, økonomi og ansvar sker i forståelse og samspil med personale og bl.a. institutionerne.
- at udvikle en informations og dialogform som borgere / brugere og personale føler tilfredshed ved.

Økonomi:

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

HSU og direktionen indstiller MED-aftalen og ændring af samarbejdsudvalgsstrukturen til MED-struktur til godkendelse med ikrafttræden 1. maj 2009. Aftalen evalueres og evt. justeres af Hoved - MED og i de enkelte Lokal - MED i januar 2010.

Bilag:

MED – aftale for Samsø Kommune

Bilag

MED-aftale Samsø Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 31. marts 2009:
Anbefaler indstillingen.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 7. april 2009:
Indstilling tiltrådt.

Bilag

MED-aftale Samsø Kommune

Punkt 495: Forslag til Lokalplan nr. 68 Holms Bakke - Lavenergibyggeri i Tranebjerg - ØU - KB

Forslag til Lokalplan nr. 68 Holms Bakke - Lavenergibyggeri i Tranebjerg - ØU - KB

495. Forslag til Lokalplan nr. 68 Holms Bakke - Lavenergibyggeri i Tranebjerg - ØU - KB

J.nr.: 741-2009-286 Init.: SS ÅBEN SAG

Problemstilling:

Lokalplan nr. 61 ønskes ændret så det bliver muligt at opføre senioregnede dobbelthuse. Dette kræver en ny lokalplan.

Sagsfremstilling:

Teknisk afdeling har modtaget en ansøgning om ændring af *Lokalplan nr. 61, Lavenergiboliger i Tranebjerg*. Ansøger ønsker at ændre lokalplanen, så det bliver muligt at opføre dobbelthuse egnede som seniorboliger i lokalplanens delområde B. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdets delområde B ønskes fastholdt til 30%, og bygningshøjden og etage antal fastholdes ligeledes til henholdsvis til 5,5 meter og 1,5 etager.

Lokalplan nr. 61 formål er følgende:

Bilag

Forslag lokalplan nr. 68

Ansøgning om tillæg til lokalplan nr. 61

Punkt 496: Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af ændret skema B - ØU - KB

Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af ændret skema B - ØU - KB

496. Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af ændret skema B - ØU - KB

J.nr.: 16.07.00G01. Init.: JUC/RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

På baggrund af beslutning på styregruppemøde den. 26. februar 2009, hvor det blev besluttet at ændre 3 akutpladser til boliger, har BDO Kommunernes Revision i samarbejde med Hune & Elkjær foretaget nye økonomiberegninger. Samsø Plejecenter vil således bestå af 45 plejeboliger af ca. 70 m² og 6 boliger af 52,33 m², hvoraf de 3 kan lejes ud som plejeboliger og de øvrige 3 fortsat være akutpladser.

Det nye areal for aflastningsboligerne udgør derefter 314 m² mod oprindelig 180 m². Det samlede boligareal udgør herefter 3464 m² incl. andel af fællesarealer mod oprindelig 3330 m², servicearealet udgør derefter ca. 836 m² mod oprindelig 970 m².

Anskaffelsessummerne udgør herefter henholdsvis kr. 64.187.920 incl. moms for boligerne mod oprindelig godkendt anskaffelsessum på kr. 61.704.900 incl. moms og kr. 10.997.480 excl. moms for servicearealerne mod oprindelig godkendt anskaffelsessum på kr. 12.983.896 excl. moms.

Ændringerne indebærer, at den foreløbige kommunale nettoudgift ændres fra 15.033.784 excl. moms til 13.221.179 excl. moms. Bestående af en merudgift i kommunal grundkapital på kr. 173.811 og en mindreudgift på servicearealerne med kr. 1.986.416 excl. moms, hvilket medfører en samlet besparelse på kr. 1.812.605 excl. moms.

Den forventede bruttohusleje for plejeboliger på 70 m² kan opgøres til 5.512 kr. pr. måned.
Den forventede bruttohusleje for boligerne på 52,33 m² kan opgøres til 4.286 kr. pr. måned.

Den forventede bruttohusleje for en aflastningsbolig vil ligeledes være 4.286 kr. pr. måned for en bolig på 52,33 m².

Den kommunale udgift til betaling af husleje for aflastningsboligerne vil dog kunne finansieres af de i.f.m. lånefinansiering budgetterede udgifter til afdrag og renter på lån.

Indstilling:

- At det ændrede skema B for opførelse af 51 plejeboliger (incl. 6 mulige aflastningsboliger) godkendes med en anskaffelsessum på kr. 64.187.920 incl. moms og værdi af grund på kr. 1.418.341, mod oprindelig kr. 61.704.900 incl. moms og værdi af grund.
- At skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de almene boliger godkendes med en anskaffelsessum på kr. 10.997.480 excl. moms mod oprindelig kr. 12.983.896 excl. moms.
- At den foreløbige gennemsnitlige bruttohusleje for boligerne på kr. 945 pr. m² svarende til kr. 5.348 pr. måned godkendes.
- At der meddeles tillægsbevilling til tidligere meddelt på anlægsudgiftsbevilling til opførelse af 45 plejeboliger på kr. 2.483.020 incl. moms
- At der meddeles indtægtsbevilling til tidligere meddelt anlægsudgiftsbevilling til etablering af servicearealer på kr. 1.986.416 excl. moms med
- At de øgede anlægsudgifterne til plejeboligerne i byggeperioden finansieres ved optagelse af byggekredit.
- At boligernes endelige anskaffelsessum finansieres efter lov om almene boliger med 91 % lån i KommuneKredit på kr. 58.411.007, 7 % kommunal grundkapitalindskud på kr. 4.493.154 og 2 % beboerindskud på kr. 1.283.758.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag

Bilag 1B - Anlægsbudget ændrede arealer

Bilag 2B - Økonomiske konsekvenser

Beslutning i Tillægsgagsorden - Økonomiudvalget den 31.marts 2009:

Anbefaler indstillingen. Fordelingen mellem plejeboliger og akutpladser afventer en nærmere sagsbehandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 7. april 2009:

Indstilling tiltrådt med 10 stemmer for, Niels Lundsager stemte imod.

Bilag

Bilag 1B - Anlægsbudget ændrede arealer

Bilag 2B - Økonomiske konsekvenser

Punkt 497: Det gl. plejehjem. Ombygning og renovering af tag. Ansøgning anlægsbevilling på 6,4 mio samt overførsel af restrådighedsbeløb i 2008 til 2009 - ØU - KB

Det gl. plejehjem. Ombygning og renovering af tag. Ansøgning anlægsbevilling på 6,4 mio samt overførsel af restrådighedsbeløb i 2008 til 2009 - ØU - KB

497. Det gl. plejehjem. Ombygning og renovering af tag. Ansøgning anlægsbevilling på 6,4 mio samt overførsel af restrådighedsbeløb i 2008 til 2009 - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: jt ÅBEN SAG

Problemstilling:

Anlægsbevilling til ombygnings- og renoveringsarbejder i forbindelse med anvendelse af det gl. plejehjem til den kommunale administration. Sagsfremstilling:

Efter overflytning af beboere fra det nuværende plejehjem til det ny plejecenter i juni 2009, er det planlagt, at tag på det nuværende plejehjem skal renoveres og lokaler ombygges i et endnu ikke færdigbesluttet omfang til brug for den kommunale administration. I den forbindelse søges om anlægsbevilling på 6.390.000. Heraf er 3.270.000 afsat som rådighedsbeløb i 2009. I 2008 var afsat 3.120.000 som søges overført til 2009.

Lovgrundlag:

Ingen bemærkninger

Historik:

Med G2 i 2007 blev under pkt. 62 afsat 3 mio. i årene 2008 og 2009 til bl.a. *Ekstraordinær vedligehold og istandsættelse af tagkonstruktion ifm. etablering af administrationsbygning i nuværende plejehjem.*

Løsningsmuligheder:

Ingen bemærkninger.

Faglige overvejelser:

Ingen bemærkninger

Relation til den lokale målsætning:

Ingen bemærkninger

Økonomi:

Rådighedsbeløb 2008 søges overført til 2009 kr. 3.120.000

Rådighedsbeløb 2009 kr. 3.270.000

Rådighedsbeløb i alt kr. 6.390.000

Søges frigivet som anlægsbevilling

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at ansøgning om anlægsbevilling på kr. 6.390.000 og overførsel af rådighedsbeløb på kr. 3.120.000 i 2008 til 2009 godkendes.

Direktionen anbefaler indstillingen

Beslutning i Tillægsgagsorden til møde i Udvalget for teknik og miljø den 18-3-2009:

Anbefaler indstillingen. Samtidig indstilles, at den del af anlægsinvesteringen (energiforbedringer m.v.), som kan lånefinansieres, også bliver lånefinansieret for at styrke kommunens kassebeholdning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31. marts 2009:

Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 7. april 2009:

Indstilling tiltrådt.

Punkt 498: Eventuelt

Eventuelt

498. Eventuelt

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 7. april 2009:

Orientering omkring færgen.

- - Skoleparken.
- - Langgadeprojektet.
- vedr. Økomuseum Samsø.

Punkt 499: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: Indstilling tiltrådt.

Lukket punkt

Punkt 500: Lukket: Eventuelt Beslutning: Intet.

Lukket punkt