

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Marcel Meijer, Helle Hansen, Henrik Kjær, Ulla Holm
(Fravær), Carsten Bruun

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 18. maj 2021.....	3
Godkendelse af Budgetopfølgning pr. 31.03.2021 ØU - KB.....	4
Oprettelse af en stilling som leder af Myndighed i Social, Sundhed og Beskæftigelse - SKU-ØU-KI	7
Samarbejdsaftale mellem Odder Kommune og Samsø Kommune vedrørende kommunal musikskol	9
Udbud af driften af de nye affaldsanlæg ved Trolleborg, TU - ØU - KB.....	10
Genbehandling af tillæg til Spildevandsplan 2020-2023 om tilslutning af Harpesdal til Sydsamsø re	12
Orientering: Afrapportering på ekstern analyse af Kildemosen - SKU.....	15
Efterretningsliste - 18. maj 2021.....	17
Meddelelser fra formanden - 18. maj 2021.....	18
Øvrige meddelelser - 18. maj 2021.....	19
Budgetomplacering vedrørende oprettelse af en stilling som stabsmedarbejder i Social, Sundhed og	20
Lukket: Parkering i Ballen, TU - ØU - KB.....	22
Lukket: Efterretningsliste - 18. maj 2021.....	23
Lukket: Øvrige meddelelser - 18. maj 2021.....	24

Punkt 744: Godkendelse af dagsorden - 18. maj 2021

S2018-4012

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til mødet den 18. maj 2021.

Punkt 745: Godkendelse af Budgetopfølgning pr. 31.03.2021 ØU - KB

S2021-592

Problemstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.03.2021 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

Løsningsmulighed 1: At budgetopfølgningen godkendes.

Løsningsmulighed 2: At budgetopfølgningen godkendes med bemærkninger.

Løsningsmulighed 3: At budgetopfølgningen ikke godkendes.

Økonomichefen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetopfølgningen er både klassisk opdelt i central og decentral økonomi, samt i serviceudgifter og brugerfinansierede områder.

Den decentrale økonomi har som udgangspunkt overførselsadgang mellem regnskabsår, hvorimod den centrale økonomi afregnes med kassen ved årets regnskabsafslutning.

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

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområdet er ikke en del af serviceudgifterne.

Overførselsområdet udgøres af f.eks. førtidspension, kontanthjælp, boligsikring, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob og dagpenge til forsikrede ledige. Endvidere er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke en del af serviceudgifterne.

En samlet overskridelse af kommunens serviceudgifter vil kunne resultere en økonomisk sanktion for kommunen. Der kan blive tale om en sanktion, såfremt det oprindelige vedtaget budget overskrides, samt at kommunerne samlet overskrider deres fælles ramme.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision.

Pr. 31. marts 2021 forventes det, at områderne under Erhverv og Bosætningsudvalget overholder deres budgetter og slutte året i balance.

Pr. 31. marts 2021 forventes det at områderne under Social- og Kulturudvalget samlet set slutter året med et underskud på -70.000 kr.

Pr. 31. marts 2021 forventes det at områderne under Udvalget for Teknik og Miljø vil have et overskud ved årets udgang på drift +3.460.000 kr.

Pr. 31. marts 2021 forventes det, at områderne Trafik, Stabe og tværgående områder slutter året i balance.

Økonomi og personale

Samsø Kommune	Forbrug JAN - MAR 2021	Korr. budget 2021	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
Samsø Kommune - Drift	74.393.808	311.193.000	307.803.000	3.390.000
Stabe og tværgående områder	9.049.588	43.947.000	43.947.000	0
Teknisk Forvaltning	7.582.950	16.552.000	13.092.000	3.460.000
Børne- Unge- og Kulturforvaltningen	13.622.585	61.154.000	60.974.000	180.000
Social- Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen	36.251.302	179.171.000	179.421.000	-250.000

Samsø Trafik	7.887.221	10.369.000	10.369.000	0
Konto 7 - Skatter, renter og tilskud/udligning	-71.724.132	-320.576.784	-320.576.784	0
Samsø Kommune - Drift	Decentral	Central	Total	
Fordeling Serviceudgifter	3.230.000	160.000	3.390.000	
Fordeling Andre Udgifter	0	0	0	
Total	3.230.000	160.000	3.390.000	

Samlet set har Samsø Kommune et overskud på serviceudgifterne på +3.390.000 kr. (+3.120.000 kr.). Overførslerne fra 2020 er ikke medtaget i prognosen.

Det samlede resultat er sammensat af et overskud på de decentrale konti på +3.230.000 kr. (+3.120.000 kr.) og +160.000 kr. (0 kr.) på de centrale konti.

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

Det giver et samlet resultat for driften på +3.390.000 kr. (+3.120.000 kr.).

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger / områder fremgår af bilagene.

Budgetopfølgning for konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående forventede driftsresultat.

Der forventes balance på konto 7 i 2021.

Tidligere beslutninger

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes fire af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes. ??????

I EBU sag nr. 273 'Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.03.2021' var der en fejl i tabellen i sagsfremstillingen. Nedenstående tabel er en tilrettet og udvidet udgave. Det korrigerede budget under EBU består af det kommunale tilskud til markedsføring og turistinformation samt områdets projekt- og puljemidler.

	Forbrug JAN - MAR 2021	Korr. budget 2021	Rest. korr. budget 2021	Forventede afvigelser	Forventet Forbrug (Årsresultat)
Område	DKK	DKK	DKK		
EBU	96.110	1.351.000	1.254.890	0	1.351.000
Visit Samsø	96.110	1.351.000	1.254.890	0	1.351.000

Dialog og høringer

Ved hvert månedsskift udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgingsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af

budgetopfølgningen.

Behandling på Udvalget for erhverv og bosætning den 03-05-2021

Fraværende: -

Beslutning

Udvalget anbefalede budgetopfølgningen godkendt med en bemærkning (løsningsmulighed 2).
Udvalget efterspørger en forklaring på det korrigerede budget til den videre politiske behandling.

Behandling på Social- og Kulturudvalget den 04-05-2021

Fraværende: Henrik Kjær

Beslutning

Social- og Kulturudvalget indstiller budgetopfølgningen til godkendelse (Løsningsmulighed 1).

Behandling på Udvalget for teknik og miljø den 05-05-2021

Fraværende: -

Beslutning

Anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Budgetopfølgningen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 TU-Drift-Marts

Bilag 2 TU-Anlæg-Marts

Bilag 3 TU-Projekter-Marts

Bilag 4 Social- Sundhed og Beskæftigelse

Bilag 5 Børn- Unge og Kultur

Bilag 6 Samsø Trafik

Bilag 7 Stabe og tværgående områder

Bilag 8 Konto 7

Punkt 746: Oprettelse af en stilling som leder af Myndighed i Social, Sundhed og Beskæftigelse - SKU-ØU-KB

S2021-2015

Problemstilling

Som et led i en strategisk prioritering foreslås oprettet en ny stilling som leder af Myndighed i Social, Sundhed og Beskæftigelse. Lederstillingen forelægges til godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

Løsningsmulighed 1: Oprettelsen af en lederstilling for myndighed i Social, Sundhed og Beskæftigelse godkendes på de vilkår anført under økonomi, herunder at der fra 2022 og frem flyttes lederressourcer svarende til 400.000kr. fra driftsområderne under hovedkonto 5 til det samlede myndighedsområde på hovedkonto 6.

Løsningsmulighed 2: Oprettelsen af en lederstilling for myndighed i Social, Sundhed og Beskæftigelse godkendes på de vilkår anført under økonomi, herunder at der fra 2022 og frem flyttes lederressourcer svarende til 400.000kr. fra driftsområderne under hovedkonto 5 til det samlede myndighedsområde på hovedkonto 6 med bemærkninger.

Løsningsmulighed 3: Sagen tilbagesendes til Forvaltningen til fornyet behandling.

Indstilling:

Oprettelsen af en lederstilling for myndighed i Social, Sundhed og Beskæftigelse godkendes på de vilkår anført under økonomi, herunder at der fra 2022 og frem flyttes lederressourcer svarende til 400.000kr. fra driftsområderne under hovedkonto 5 til det samlede myndighedsområde på hovedkonto 6. (løsningsmulighed 1)

Sagsfremstilling

Der har været en medarbejderinvolverende proces, som har godkendt en sammenlægning af visitationsafdelingen for ældreområdet, hjælpemiddelområdet og visitationen for voksen- handicapområdet. I forbindelse med en lokalerokade på Rådhuset flytter de to afdelinger sammen primo maj. Formålet med at samle disse afdelinger er for det første at forberede implementering af den nye hovedlov, der forventes at træde i kraft den 1.1.22. For det andet ønskes det, at afdelingerne skal udnytte hinandens kompetencer i højere grad, forhindre sårbarhed ved opsigelser samt udnytte synergieffekter til gavn for de helhedsorienterede handleplaner for borgeren. Afdelingen består fremover tilsammen af 7 medarbejdere. Ved flytningen kommer afdelingen til at ligge i umiddelbar nærhed af sagsbehandlerne i Familieafdelingen og i Jobcentret også til gavn for sammenhængende forløb for borgerne, faglig sparring mm.

Der er behov for at tilføre en leder til afdelingen, som refererer direkte til Forvaltningschefen. Lederen vil få ansvar for et budget på cirka 20 mio. kr. Der forestår et større ledelsesarbejde umiddelbart med at revidere og opdatere samtlige kvalitetsstandarder på området herunder at hverdageeffektivere, sikre overholdelse af budgettet, sikre opfølgning, tilsyn samt sikre retssikkerheden på området.

Der er for nuværende budget til at ansætte en leder året ud med baggrund i at ledelsesopgaverne har været varetaget af Forvaltningschefen. Fra 2022 er det planen at en sammenlægning af to eksisterende lederstillinger samt timer fra Myndigheden skal finansiere lederlønnen af Myndigheden. I løbet af det næste halve år, vil der være en medarbejderinvolverende proces mhp. Sammenlægningen af to afdelinger.

Økonomi og personale

Stillingen vil rent udgiftsmæssigt ligge på et niveau på ca. 600.000 kr. om året (inkl. pension).

Stillingen påtænkes normeret til 25 timers ledelse og 12 timers sagsbehandling.

I 2021 finansieres udgiften (ikke helårseffekt) af eksisterende myndighedsbudgettet, hvor der er en vakant stilling.

Fra 2022 finansieres ca. 200.000 kr. fra myndighedsbudgettet, svarende til de 12 timer. Resterende 400.000 kr., svarende til 25 timer, finansieres ved en sammenlægning af to eksisterende lederstillinger i forvaltningen, hvor der således frigøres et tilsvarende budget. Der gøres opmærksom på, at der er en vakant lederstilling i øjeblikket blandt de øvrige afdelinger i forvaltningen. Finansieringen medfører en budgetomplacering fra hovedkonto 5 til hovedkonto 6 i 2022 og fremover på 400.000 kr.

Tidligere beslutninger

Intet at bemærke

Dialog og høringer

Intet at bemærke

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Anbefales godkendt.

Beslutning på møde Social- og Kulturudvalget 04-05-2021 - 13:00

Fraværende: Henrik Kjær

Social- og Kulturudvalget indstiller oprettelsen af en lederstilling for myndighed i Social, Sundhed og Beskæftigelse godkendes på de vilkår anført under økonomi, herunder at der fra 2022 og frem flyttes lederressourcer svarende til 400.000kr. fra driftsområderne under hovedkonto 5 til det samlede myndighedsområde på hovedkonto 6 (Løsningsmulighed 1).

Bilag

Høringssvar fra LokalMED vedr. sagsfremstillingen -Oprettelse af stilling som Leder af Myndighed.

Punkt 747: Samarbejdsaftale mellem Odder Kommune og Samsø Kommune vedrørende kommunal musikskolevirksomhed - SKU - ØU - KB

S2021-1873

Problemstilling

Den reviderede samarbejdsaftale mellem Odder Kommune og Samsø Kommune vedrørende kommunal musikskolevirksomhed fremsendes til godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Samarbejdsaftalen mellem Odder Kommune og Samsø Kommune om kommunal musikskolevirksomhed godkendes.
2. Samarbejdsaftalen mellem Odder Kommune og Samsø Kommune om kommunal musikskolevirksomhed godkendes ikke.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen mellem Odder Kommune og Samsø Kommune vedrørende kommunal musikskole virksomhed er genforhandlet. I den forbindelse har forvaltningen afholdt et møde med den nye leder af Odder Musikskole, hvor samarbejdet inden for den tildelte økonomiske ramme blev drøftet.

Der er ingen væsentlige ændringer i den reviderede samarbejdsaftale. Den nye samarbejdsaftale er vedhæftet som bilag. Samarbejdsaftalen er endnu ikke godkendt i Odder Kommune. Samarbejdsaftalen forventes fremstillet for Børne-, Uddannelses-, og Kulturudvalget den 31. maj. 2021.

Økonomi og personale

Der er i budgettet afsat midler til musikskolesamarbejdet mellem Odder Kommune og Samsø Kommune, og den nye samarbejdsaftale har derfor ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Tidligere beslutninger

KB. 24.04.17, pkt. 783: Godkendelse af Samarbejdsaftale om Kommunal Musikskolevirksomhed.

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Anbefales godkendt.

Beslutning på møde Social- og Kulturudvalget 04-05-2021 - 13:00

Fraværende: Henrik Kjær

Social- og Kulturudvalget indstiller, at Samarbejdsaftalen mellem Odder Kommune og Samsø Kommune om kommunal musikskolevirksomhed godkendes (Løsningsmulighed 1).

Bilag

Samarbejdsaftale vedr. musikskolevirksomhed 2021-22 mellem Odder og Samsø

Punkt 748: Udbud af driften af de nye affaldsanlæg ved Trolleborg, TU - ØU - KB

S2021-1932

Problemstilling

Forvaltningen anmoder om en beslutning om udbud af driften af de nye affaldsanlæg ved Trolleborg.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Driften af affaldsanlæggene udbydes i EU-udbud med tildelingskriterierne pris 50 %, kvalitet og drifts-sikkerhed 15 %, kundeservice 10 %, miljø 15 % og arbejdsmiljø 10 %.
2. Driften af affaldsanlæg hjemtages mhp. kommunal drift
3. Driften af affaldsanlæggene udbydes i EU-udbud, hvor kommunen afgiver kontrolbud med tildelingskriterierne pris 50 %, kvalitet og drifts-sikkerhed 15 %, kundeservice 10 %, miljø 15 % og arbejdsmiljø 10 %.

Chefen for Teknisk forvaltning indstiller til politisk drøftelse og beslutning

Sagsfremstilling

Driften af de nye affalds anlæg skal enten udbydes eller hjemtages til kommunal drift.

Udbuddet af denne tjenesteydelse har tidligere været igangsat, dengang integreret med affaldsindsamlingen, men det udbud blev afbrudt, da indretningen af hhv. genbrugsplads og omlasteområde ikke var tilstrækkeligt kendt.

Dette manglende kendskab betød, at driften ikke kunne beskrives i et omfang, så der kunne afgives fornuftige tilbud på ydelsen.

Affaldsanlæggene omfatter:

- Kombineret genbrugsplads og omlasteområde
- Komposteringsanlæg
- Opsamlingsplads for haveaffald, Nordby
- Drift og vedligehold af ressourcepladser
- Drift og vedligeholdelse af genbrugsøer
- Drift og vedligeholdelse af Affaldscenter Harpesdal herunder deponeringsanlæg med tilhørende biocover

Genbrugspladsen omfatter aktiviteter så som:

- opsyn med brugeres aflevering af diverse affaldsfraktioner
- forberedende håndtering af affaldsfraktioner før fjerntransport
- rekvirering af fjerntransport
- drift og vedligeholdelse af værksted og bytte-/ salgshus
- drift og vedligeholdelse af hele pladsen generelt

Omlasteområdet omfatter aktiviteter så som:

- opsyn med omlastning af de ved husstande/ ressourcepladser indsamlede affaldsfraktioner
- drift og vedligeholdelse af komprimatoranlæg
- forberedende håndtering af affaldsfraktionerne pap og glas før fjerntransport
- rekvirering af fjerntransport
- drift og vedligeholdelse af vaskehal
- drift og vedligeholdelse af hele området generelt inkl. forsinkelsesbassin

På et møde den 15. september 2020 besluttede KB at afbryde af det fælles udbud af tjenesteydelser (affaldsindsamling og drift af affaldsanlæg).

På samme møde blev det besluttet, at TU kunne beslutte tildelingskriterierne for en kontrakt. Kriterierne blev: pris 50 %, kvalitet og drifts-sikkerhed 15 %, kundeservice 10 %, miljø 15 % og arbejdsmiljø 10 %.

På samme KB-møde blev det besluttet, at kommunen skal afgive et kontrolbud på anlægsdriftsydelsen.

Tidligere i møderækken har KB på et møde den 10 december 2019 drøftet eventuel hjemtagning af driften af genbrugsplads og omlasteområde.

Årsagen var, at det vil være muligt at høste den synergi, der kan opnås mellem beskæftigelsesoptræning og direkte ledelse af aktiviteter, der skal fremme kommunens genbrugsprocent.

Desuden kunne det give større frihed til at styre aktiviteterne i det fremtidige værkstedshus hhv. bytte-/salgshus. På dette tidspunkt blev en hjemtagning afvist, og driften af disse huse blev lagt ind under driften af affaldsanlæggene.

Begge beslutninger blev taget på et tidspunkt, hvor det var uklart, hvad resultatet af indsamlingsudbuddet ville være. Nu kendes dette resultat, så det kan være relevant atter at drøfte hjemtagning af driften af hhv. genbrugsplads og omlasteområde samt behovet for et kommunalt kontrolbud.

Økonomi og personale

Udbud og drift finansieres via brugerbetalingen fra affaldsområdet.

Tidligere beslutninger

Kommunal- eller udliciteret drift af ny genbrugsplads og omlastehal TU-ØU-KB 10.12.19

Udbud af affaldsindsamling og -fjerntransport samt drift af affaldsanlæg, TU-ØU-KB 24.03.20

Ændring af EU-udbud af affaldsindsamling og Drift af affaldsanlæg 2022 - 2029, TU-ØU-KB.15.09.20

Tildelingskriterier for EU-udbud af affaldsindsamling og Drift af affaldsanlæg 2022 - 2029, TU 25.09.20

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Der blev afstemning om Teknisk Udvalgs indstilling. For stemte: Marcel Meijer og Helle Hansen. Imod stemte: Carsten Bruun og Henrik Kjær. Undlod: ingen.

Sagen oversendes dermed til Kommunalbestyrelsen uden anbefaling.

Carsten Bruun og Henrik Kjær anbefaler i stedet, at driften af affaldsanlæggene udbydes i EU-udbud med kommunalt kontrolbud jf. løsningsmulighed 3.

Beslutning på møde Udvalget for teknik og miljø 05-05-2021 - 15:00

Teknisk Udvalg anbefaler, at driften af affaldsanlæg hjemtages mhp. kommunal drift (løsningsmulighed 2).

Der var afstemning om forslaget. For stemte: Michael Kristensen, Stefan Wolffbrandt og Helle Hansen. Imod stemte: Carsten Bruun og Per Urban Olsen. Undlod: ingen.

Carsten Bruun og Per Urban Olsen ønskede i stedet sagen tilbagesendt til forvaltningen med henblik på at afvente endelig beslutning om regulativ for affaldsindsamling.

??????

Punkt 749: Genbehandling af tillæg til Spildevandsplan 2020-2023 om tilslutning af Harpesdal til Sydsamsø renseanlæg, TU - ØU - KB

S2020-5437

Supplerende sagsfremstilling

Tilføjet efter behandling i TU den 05-05-2021:

Forvaltningen bekræfter, at den omtalte ejendom, der ikke fremgår af kortbilaget, er blevet partshørt som de øvrige ejendomme indenfor oplandet. Der er således alene tale om en fejl på kortbilaget.

Problemstilling

Forslag om tillæg til Spildevandsplan 2020-2023 om tilslutning af Harpesdal til Sydøens Rensningsanlæg i Ballen har været i offentlig høring. Forslaget anmodes endeligt godkendt med forvaltningens forslag til ændringer.

Sagen fremstilles til genbehandling efter forvaltningen har undersøgt nye oplysninger i sagen, tilføjelser i sagsfremstillingen er i afsnittet "Genbehandling".

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Tillæg til Spildevandsplan 2020-2023 godkendes endeligt med de anbefalede ændringer.
2. Tillæg til Spildevandsplan 2020-2023 godkendes endeligt med yderligere specifikke ændringer eller bemærkninger.
3. Ejendomme indenfor området for spildevandsplantillægget, med private spildevandsanlæg yngre end 4 år, kan få udsat tilslutningsfristen op til 4 år, med den særlige begrundelse at planen fremrykkes udenfor den almindelige planperiode.
4. Tillæg til spildevandsplanen sendes retur til forvaltningen til fornyet sagsbehandling.

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

Sagsfremstilling

Formålet med tillægget er at løse Affaldscenter Harpesdals meget begrænsede muligheder for en hensigtsmæssig spildevandsrensning. Affaldscenteret samt de ejendommene mellem færgehavnen og affaldscenteret blev optaget som planopland ved den sidste revision af spildevandsplanen.

Planmæssigt er det således ikke en udfordring at kloakere området.

I forbindelse med vedtagelsen af den gældende spildevandsplan, blev det besluttet at ejerne af de ejendomme der blev berørt af spildevandsplanen i planperioden, skulle direkte orienteres omkring både forslag og endelig vedtagelse.

Begrundelsen herfor var, at spildevandsplanen i udgangspunktet medfører omkostninger for de ejendomme, der ligger inden for de i planperioden berørte kloakoplande.

Man kan med andre ord sige, at dem som ikke blev direkte orienteret via brev eller digital post, med rette kunne forvente ikke have omkostninger i forbindelse med spildevandsplanen i de kommende fire år.

Med tillægget bliver ejendommene inden for kloakopland H02 medtaget i planens prioritetsrækkefølge. I høringsperioden har de berørte ejendomme haft mulighed for at blive hørt i sagen inden kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen.

I forbindelse med høringsperioden er forvaltningen blevet opmærksom på en ejendom som ved en fejl ikke er med på kortbilaget over kloakoplandet på Nørreskiftevej.

Denne fejl anbefales rettet inden evt. endelig offentliggørelse af tillægget.

I forhold til de indkomne høringssvar er det forvaltningens overordnede vurdering, at indholdet heraf ikke har en karakter der bør føre til ændringer af det fremlagte tillæg.

Der naturligvis forståelse for de økonomiske omkostninger som anføres som en udfordring for nogen. Det er den samme problemstilling som andre har stået i f.eks. ved kloakering af sommerhusområderne, der også var åbent land i spildevandsplanmæssig sammenhæng.

Hvis man muliggør henstand på tilslutningen af enkeltejendomme i kloakopland H02, vil det skabe en præcedenseffekt der vil kunne afskære kommunalbestyrelsen muligheden for at realisere tilsvarende kloakeringsprojekter i fremtiden.

Der er mulighed for ansøge om afdragsordning og minimumsfrist i de tilfælde hvor man som eksempelvis pensionist har behov for økonomisk hjælp til kloakeringen.

Ved inddragelse af ejendomme fra det åbne land i kloakforsyningen, kan der være omkostninger på allerede etablerede renseanlæg, som ikke er afskrevet. Der er således risiko for, at enkelte ejendomme har bekostet et renseanlæg til ejendommen i forventning om, at de lå uden for forsyningsområdet, som nu bliver præsenteret for et tilslutningsbidrag samt omkostninger ved tilslutning til ledningsnettet.

Genbehandling efter nye oplysninger i sagen

Forvaltningen har haft en dialog med en lodsejer repræsentant i nærheden af den nye genbrugsplads ved Trolleborg. Der kan være en mulighed for at placere komposteringsanlægget i umiddelbar nærhed til det nye anlæg. Det vil medføre, at der i den daglige drift kan spares transport fra genbrugspladsen til komposteringsanlægget og opnås driftmæssige synergier i og med at personalet ikke behøver at køre til Harpesdal.

Forvaltningen anbefaler fortsat, at kloakeringen af Harpesdal og Nørreskiftevej gennemføres. Der er stadig væsentlige miljømæssige gevinster ved at koble det lettere forurenede perkolatvand fra lossepladsen til rensningsanlægget.

Det skal også bemærkes, at der pt. ikke foreligger nogen endelige aftaler om erhvervelse af jorden til et komposteringsanlæg ved Trolleborg.

Hvis jorden på og omkring Harpesdal ikke længere skal anvendes af renovationen kan det med fordel udbydes til andre formål, hvilket vil kunne dække omkostningerne til at erhverve jorden til et komposteringsanlæg ved Trolleborg.

Det er muligt, at beslutte at udsætte et påbud om tilslutning for at imødekomme enkelte grundejere. For at begrænse en præcedens virkning anbefaler forvaltningen følgende præmisser, der tager udgangspunkt i at dette tillæg til spildevandsplanen er blevet fremrykket fra perspektiv perioden til planperioden, før den sædvanlige periode på 4 år for en spildevandsplan er udløbet:

- Ejendomme der har private spildevandsanlæg yngre end 4 år, og som ligger i kloakoplande, der ved et tillæg til spildevandsplanen er blevet fremrykket udenfor den almindelige planperiode på 4 år, kan få udsat fristen om tilslutning i op til 4 år.

Økonomi og personale

Omkostningerne ved spildevandsplanlægningen er indeholdt i budgetrammen for teknik og miljø.

Tidligere beslutninger

Den gældende Spildevandsplan 2020-2023 blev godkendt i kommunalbestyrelsen på møde den 3. marts 2020.

Teknik og Miljø fremstillede i efteråret på baggrund af en henvendelse fra Renovationsvæsenet i Samsø Kommune, og efter dialog med Samsø Spildevand A/S, et ændringsforslag til den gældende spildevandsplan.

10-02-2021, TU sag nr. 457 Tillæg til Spildevandsplan 2020-2023 om tilslutning af Harpesdal til Sydsamsø Rensningsanlæg i Ballen - TU - ØU - KB

Dialog og høringer

Samsø Spildevand udtaler det følgende:

”Fælles for begge de fremtidige høringssvar er en levetid på 40-50 år på et nedsivningsanlæg er usædvanligt højt vurderet med baggrund i Miljøstyrelsen angivelse af levetid på et sådan anlæg som 15 til 25 år samt for filtergrus som skal udskiftes efter maksimalt 10 år.

Etablering af et nyt hustandsanlæg op til 5 personer indeholdende tank, nedsivningsstrenge og inklusiv materialer, som sand/sten/grus vil sædvanligt have en etablerings omkostning på 40-50.000 kr. inklusiv moms.

Etablering af anlæg op til 15 personer udgør en sædvanlig samlet omkostning på 60 – 80.000,- kr. inklusiv moms. Såfremt det er en virksomhed bør dette beløb anføres uden moms.

I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplantillægget har Samsø Spildevand tidligere anført, at det kun var muligt at kunne opnå økonomi i projektet såfremt ejendomme beliggende i åbent land medtages. Såfremt dette forhold ændres efter tillægget har været udsendt i obligatorisk høring på baggrund af høringssvar har Samsø Spildevand mulighed for at revurdere projektets gennemførelse i forhold til en konditionsmæssig ændring af de økonomiske forhold.”

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Det anbefales, at tillæg til Spildevandsplan 2020-2023 godkendes endeligt med de anbefalede ændringer (løsningsmulighed 1).

Det anbefales endvidere, at ejendomme inden for området for spildevandsplantillægget, med private spildevandsanlæg yngre end 4 år, kan få udsat tilslutningsfristen op til 8 år med den særlige begrundelse, at planen fremrykkes uden for den almindelige planperiode.

Beslutning på møde Udvalget for teknik og miljø 05-05-2021 - 15:00

Det anbefales, at tillæg til Spildevandsplan 2020-2023 godkendes endeligt med de anbefalede ændringer (løsningsmulighed 1).

Det anbefales endvidere, at ejendomme indenfor området for spildevandsplantillægget, med private spildevandsanlæg yngre end 4 år, kan få udsat tilslutningsfristen op til 4 år med den særlige begrundelse, at planen fremrykkes udenfor den almindelige planperiode (løsningsmulighed 3).

Forvaltningen afklarer inden behandling i ØU, om ejerne af den ejendom, der ikke var med på kortbilaget, er blevet hørt.

Bilag

Høringssvar nr. 1

Høringssvar nr. 2

Høringssvar nr. 3

Tillæg til Spildevandsplan 2020-2023

Punkt 750: Orientering: Afrapportering på ekstern analyse af Kildemosen - SKU

S2020-5063

Problemstilling

Forvaltningen forelægger den endelige analyse af Plejecenter Kildemosen til orientering. BDO samt medlemmer af styregruppen for analysen deltager under punktet.

Løsningsmuligheder og indstilling

Løsningsmulighed 1: Social- og Kulturudvalget tager rapporten og orienteringen til efterretning, med henblik på den kommende udmøntningssag.

Løsningsmulighed 2: Social- og Kulturudvalget tager rapporten og orienteringen til efterretning, med henblik på den kommende udmøntningssag.

Løsningsmulighed 3: Social- og Kulturudvalget tager ikke rapporten og orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningschefen for Social-, Sundhed- og Beskæftigelse indstiller, at Social- og Kulturudvalget tager rapporten og orienteringen til efterretning, med henblik på den kommende udmøntningssag. (løsningsmulighed 1)

Sagsfremstilling

BDO's rapport er opdelt i tre afsnit med fokus på henholdsvis den personalemæssige organisering, personalets faglighed og personalets sociale kapital. Med social kapital menes der personalets grad af tillid til hinanden, personalekultur og samarbejdsevne. Derudover er der et sammenfattende resume i starten af rapporten.

Som rapporten giver udtryk for, er der flere udviklingspunkter at være opmærksom på i det kommende arbejde med at implementere rapportens anbefalinger, herunder:

- Behov for fornyelse af vagtplan med fokus på jævn ressourceallokering.
- Behov for kompetenceløft.
- Behov for at styrke daglig planlægning og opfølgning.
- Forbedring af kompetencer særligt om aften og nat samt sikring af samarbejdet hjemmesygeplejen.
- Sikring af korrekt håndtering af medicin.
- Arbejde med at sikre dokumentation på et tilfredsstillende niveau.
- Motivation for opgaven, trods en arbejdskultur præget af dårlig historik.
- Øget ledelsesmæssig understøttelse og mere nærledelse.

Som det fremgår af handleplanen og analysen har hver anbefaling en række undermål og anbefalinger, til at komme i mål med de overliggende anbefalinger. Det er styregruppens opgave at stå for prioriteringen af anbefalinger og at overlevere disse til den kommende implementeringsgruppe. Forvaltningen vender herefter tilbage med en udmøntningssag med baggrund i de prioriteringer som styregruppen har valgt.

Økonomi og personale

Intet at bemærke

Tidligere beslutninger

Sagsnr. 541, KB d. 24.06.2020

Dialog og høringer

Rapporten er blevet kvalificeret igennem flere møder mellem BDO og den nedsatte styregruppe, bestående af 8 medlemmer fra Plejecenter Kildemosen.

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Orienteringen taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker, at forvaltningen fremlægger en tidsplan for udrulning af handleplanen til behandling i SKU.

Beslutning på møde Social- og Kulturudvalget 04-05-2021 - 13:00

Fraværende: Henrik Kjær

Tages til efterretning med den bemærkning at sagen videresendes til ØU og KB.

Bilag

Analyse af plejecenteret Kildemose_Endelig afrapportering

Handleplan m. prioritering fra BDO

Punkt 751: Efterretningsliste - 18. maj 2021

S2019-40

Problemstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningslisten til mødet den 18. maj 2021.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Efterretningslisten tages til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget tager efterretningslisten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningslisten til mødet den 18. maj 2021.

Økonomi og personale

Ingen bemærkninger.

Tidligere beslutninger

Ingen bemærkninger.

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Taget til efterretning.

Bilag

Åbent referat for Færgeudvalget dem 23.04.2021

Punkt 752: Meddelelser fra formanden - 18. maj 2021

S2018-4012

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Borgmesteren orienterede om:

- Møde i Iværksætterfonden
- Møde i Business Region Aarhus
- Kredsrådsmøde med Østjyllands Politi

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden på mødet den 18. maj 2021.

Punkt 753: Øvrige meddelelser - 18. maj 2021

S2018-4012

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Helle Hansen orienterede om

- generalforsamling i L.A.G.
- arbejdet med høringssvar vedr. havplan, herunder senest afholdelse af politisk workshop
- henvendelse til miljøministeren angående invitation til besøg på øen

Sagsfremstilling

Øvrige meddelelser på mødet den 18. maj 2021.

Punkt 754: Budgetomplacering vedrørende oprettelse af en stilling som stabsmedarbejder i Social, Sundhed og Beskæftigelse - SKU - ØU - KB

S2021-2018

Problemstilling

Som et led i oprettelsen af en tværgående stilling som stabsmedarbejder i SSB er det jf. kasse- og regnskabsregulativet nødvendigt at foretage budgetomplaceringer imellem flere afdelinger. Budgetomplaceringen forelægges til godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. De nødvendige budgetomplaceringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse for oprettelsen af en stabsmedarbejder godkendes, herunder at der flyttes 425.000 kr. fra hovedkonto 5 til hovedkonto 6.
2. De nødvendige budgetomplaceringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse for oprettelsen af en stabsmedarbejder godkendes, herunder at der flyttes 425.000 kr. fra hovedkonto 5 til hovedkonto 6 med bemærkninger.
3. Sagen tilbagesendes til forvaltning til fornyet behandling.

Forvaltningschefen for Social- Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at de nødvendige budgetomplaceringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse for oprettelsen af en stabsmedarbejder godkendes, herunder at der flyttes 425.000 kr. fra hovedkonto 5 til hovedkonto 6 (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Ledergruppen i SSB godkendte i sommeren 2020 oprettelsen af en ekstra tværgående stilling som medarbejder i staben under forvaltningschefen. Finansieringen af stillingen skete igennem en omkostningsfordeling af vedkommendes lønudgift. Tanken var, at der centralt skulle arbejdes med løsning af opgaver, som afdelingerne egentlig selv havde – fx udarbejdelse af procedurer og instrukser, kommunikation, opdatering af hjemmeside, kvalitetssikring, forberedelse af sager til det politiske niveau, implementering af diverse politiske bestillinger, udviklingsopgaver, samarbejdet med region og stat mm.

Stillingen blev besat med en allerede ansat medarbejder, hvis tværgående projektstilling var udløbet. Man ønskede at beholde vedkommende på grund af den oparbejdede viden og den gode progression for det samlede resultat i SSB og så ovennævnte som en løsning. Stillingen var i første omgang begrænset til et år. Ved udgangen af februar 2021 sagde vedkommende medarbejder sin stilling op på grund af andet arbejde. Med den baggrund blev opgaverne og den fremtidige organisering af dem genovervejet. Forvaltningen anbefaler, at der findes en varig løsning, som også indebærer, at stillingens hovedvægt fremover er mere administrativ.

Bevæggrunden for generelt at samle tværgående opgaver i staben har primært været begrundet i manglende tid, viden og tværgående kompetencer blandt afdelingslederne. Man ønsker desuden at samle alle tværgående opgaver, men også fagfaglige opgaver med henblik på at sikre kompetent og troværdig håndtering, herunder bistå ved fx forberedelse af dagsordener til politisk og administrative beslutningsfora, udarbejdelse af analyser, beslutningsoplæg og beskrivelser, deltagelse i udviklingsarbejde i forbindelse med innovative tiltag, proces planlægning, udarbejdelse af diverse fagligt materiale for at sikre høj effektivitet og kvalitet for borgerne, sikring af den regionale og statslige opgavevaretagelse samt ved at understøtte afdelingslederne med aktuel viden og indsigt. Stabsmedarbejderne i SSB kan have forskellig baggrund. Typisk vil en stabsmedarbejder have en social - sundhed- eller samfundsvidenskabelig baggrund eller anden relevant baggrund. Alle opgaver løses i tæt samspil med lederne, eksterne samarbejdspartnere og tager altid afsæt i driften.

Det samlede udbytte af ressourcerne i staben og i driften udgør et samlet kvalitetsløft på sigt til gavn for borgene på Samsø.

Økonomi og personale

Omkostning til stillingen som stabsmedarbejder i Social, Sundhed og Beskæftigelse ligger på ca. 500.000 kr. om året.

Forvaltningens indstilling bygger på en permanentgørelse af tidligere omkostningsfordeling, således at afdelinger i SSB bidrager med en fast omplacering af lønmidler.

Dette medfører følgende budgetomplaceringer:

	Procentandel	Budget	Hovedkonto

Kildemosen	25 %	125.000 kr.	5
Hjemmeplejen	25 %	125.000 kr.	5
Hjemmesygeplejen	25 %	125.000 kr.	5
Sundhed	5 %	25.000	5
Støtte	5 %	25.000	5
Jobcenter	5 %	25.000	6
Stab	10 %	50.000	6
I alt	100 %	500.000	6

Bo- og aktivitetscenter samt Myndigheden bidrager indirekte igennem afregning af overhead.

Stillingen ligger i Staben. Stabens eget bidrag udgør 50.000 kr. som ikke skal budgetomplaceres, men er med i oversigten for helheden.

Der skal således budgetomplaceres 450.000 kr. til Staben, herunder 425.000 kr. fra afdelingerne under hovedkonto 5. Beløbet er dog kun 300.000 kr. for budgetåret 2021, hvor der ikke er helårseffekt.

Tidligere beslutninger

Ingen bemærkninger.

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Anbefales godkendt.

Sagen flyttes til den åbne dagsorden.

Beslutning på møde Social- og Kulturudvalget 04-05-2021 - 13:00

Fraværende: Henrik Kjær

Social- og Kulturudvalget indstiller til godkendelse, at de nødvendige budgetomplaceringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse for oprettelsen af stillingen godkendes, herunder at der flyttes 425.000 kr. fra hovedkonto 5 til hovedkonto 6.

Punkt 755: Lukket: Parkering i Ballen, TU - ØU - KB

S2021-1062

Punkt 756: Lukket: Efterretningsliste - 18. maj 2021

S2019-42

Punkt 757: Lukket: Øvrige meddelelser - 18. maj 2021

S2018-4012