

# REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 02-10-2012

**Mødedato** Tirsdag d. 02. oktober 2012 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2012 - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	5
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2013 - ØU - KB.....	6
Beslutning.....	8
Beslutning vedr. Styringsaftale for 2013 - ØU - KB.....	9
Beslutning.....	11
Genbehandling af beslutning vedr. kvalitetsstandard for træning efter Sundhedslov og Servicelov -	12
Beslutning.....	14
Godkendelse af personalepolitik for Samsø Kommune - ØU - KB.....	15
Beslutning.....	17
Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74 - Sommerhusområderne på Samsø - TU - ØU - KB....	18
Beslutning.....	21
Godkendelse af vand- og naturhandleplaner for Samsø Kommune - TU, ØU, KB.....	22
Beslutning.....	25
2. behandling af Samsø Kommunes budget 2013 samt overslagsårene 2014 -2015 - 2016 - ØU - KE	26
Beslutning.....	28
Meddelelser fra formanden 2. oktober 2012.....	29
Beslutning.....	30
Eventuelt 2. oktober 2012.....	31
Beslutning.....	32
Lukket: Eventuelt 2. oktober 2012.....	33
Lukket: Beslutning.....	34
Beslutning vedr. kommunegaranti til SydSamsø Vandværk - ØU - KB.....	35
Beslutning.....	38

# Punkt 565: Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2012 - ØU - KB

## Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2012 - ØU - KB

### 565. Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2012 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5472

Dok.nr.: 741-2012-18516

Sagsbeh.: AST

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. august 2012 fremlægges hermed til politisk godkendelse. Sagen fremsendes direkte til ØU, grundet behov for særlige analyser.

Såfremt ikke andet er påført, så holder afdelingen sig inden for rammerne vedr. decentral økonomistyring. Dvs. indenfor +10% og -5% af deres decentrale budgetter.

Eventuelle kompensationer vedr. 2012 er ikke indregnet i budgetrevisionen, da stillingtagen til disse først sker ved regnskabsafslutningen primo 2013.

Afdelingernes overførte overskud er teknisk fordelt på afdelingerne, men endnu ikke frigivet af direktionen. Overskud forventes frigivet og medgår i og ses i oversigten ”forøgelse af budget”.

#### Oversigt for Straf og Drift 2012

#### **Ift. Straffen**

Drift i forstand af service udgifter	4.624.000	kr.
Forøgelse af vedtaget budget (overførsler fra 2011)	-2.626.208	kr.
Overskud ift. 'Straffen'	1.997.792	kr.

#### **Samlet drift**

Drift i forstand af service udgifter	4.624.000	kr.
Indtægt hos Kildemosen der går til afdrag	-2.500.000	kr.
Underskud på overførselsområdet (Jobcenter)	-2.270.000	kr.
Total	-146.000	kr.

Det bemærkes, at hjemmeplejen anmoder om udsættelse af afdrag jf. bilag.

**Direktionen** indstiller budgetrevision til godkendelse.

### **Bilag**

[741-2012-18727](#)

Bilag 1 Budgetrevision august 2012 AS2.doc

[741-2012-18632](#)

Hjemmeplejens økonomi status ultimo sept 26 9 12.doc

### **Bilag**

Bilag 1 Budgetrevision august 2012 AS2.doc

Hjemmeplejens økonomi status ultimo sept 26 9 12.doc

## **Punkt 565: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2012:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

Der tages stilling til Hjemmeplejens anmodning om udsættelse af afdrag ved regnskabsafslutningen.

# Punkt 566: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2013 - ØU - KB

## Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2013 - ØU - KB

### 566. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2013 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5684

Dok.nr.: 741-2012-18521

Sagsbeh.: JOJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

**Beskæftigelsesplan 2013 med kommentar fra LBR og beskæftigelsesregionens bemærkninger skal godkendes på møde i kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2012.**

#### **Sagsfremstilling:**

Beskæftigelsesplan 2013 er udarbejdet på baggrund af udmeldinger fra Beskæftigelsesministeren samt analyser fra Beskæftigelsesregionen og drøftelse i og udtalelse fra i LBR.

Beskæftigelsesplanen har været fremsendt til LBR senest 1. juni 2012 med henblik på, at LBR kan afgive bemærkninger til planen senest den 31. august 2012.

Kommunerne skal drøfte beskæftigelsesplanen med beskæftigelsesregionen forud for den endelige vedtagelse af beskæftigelsesplanen i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen (Jobcentret) skal senest den 31. oktober 2012 fremsende beskæftigelsesplanen til det regionale beskæftigelsesråd (RBR) med LBR's bemærkninger.

Kommunen (Jobcentret) skal offentliggøre den godkendte beskæftigelsesplan for 2013 inden udgangen af januar 2013, enten på kommunens eller jobcentrets hjemmeside.

Inden offentliggørelsen skal budgettet samt det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer indføres i beskæftigelsesplanen

Resultatsrevision og beskæftigelsesregionens høringssvar er tidligere fremsendt til SKU-ØU og godkendt i KB 28.06.2012

LBR-sekretariatet /Jobcenter Samsø er ansvarlige for udarbejdelsen samt for overholdelse af tidsplan.

#### **Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Har været forelagt Beskæftigelsesregionen samt været til udtalelse i LBR bilag 1 og 2

#### **Lovgrundlag:**

Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr 1157 af 4. oktober 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik, link:

[http://www.ams.dk/graphics/dokumenter/jobcenter/etablering%20af%20jobcentre/beskaeftigelsesplan\\_2009\\_14-03-08.pdf](http://www.ams.dk/graphics/dokumenter/jobcenter/etablering%20af%20jobcentre/beskaeftigelsesplan_2009_14-03-08.pdf)

#### **Historik:**

Det er 5. år at beskæftigelsesplan udarbejdes på denne måde og 1. år at Samsø Kommune er eneansvarlig for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Beskæftigelsesplan 2013 med LBR høringssvar godkendes.
2. Beskæftigelsesplan 2013 med LBR høringssvar godkendes med rettelser/ tilføjelser

#### **Faglige overvejelser:**

Der er på alle områder i jobcenteret et økonomisk og lokalt udviklingsmæssigt incitament til nøje at overvåge indsatsen og til at sikre, at man er klar til en tidlig indgriben ift. forandringer på arbejdsmarkedet.

#### Lokale samt øvrige udfordringer i forhold til ministerens mål

De fire væsentligste udfordringer i 2013 og de næste mange år er - hvor de to første er de væsentligste store udfordringer

- Mangel på arbejdskraft

- Stor aldersbetinget afgang
- Demografisk modvind
- Fortsat grupper med overledighed (unge og seniorer) og grupper med arbejdskraftpotentiale

Den vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordring for Samsø er at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i hovedsæsonen. Inden for mange mangelområder er der på både kort og lang sigt fortsat få eller ingen personer i arbejdskraftreserven og derfor er der behov for en særlig indsats for at øge arbejdsudbuddet – f.eks. ved omskoling, opkvalificering, voksenerhvervsuddannelser mv.,

Fokus på kvalificering af arbejdskraftreserven vil kunne betyde, at perioder med ledighed kan mindskes. Dette vil forhåbentlig kunne modvirke fraflytning.

#### **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Beskæftigelsesplan 2013 beskriver den politiske styring af Jobcenterets arbejde i 2013.

#### **Økonomi:**

Der henvises til budgetoplæg

#### **Andre konsekvenser:**

Jobcenteret indstiller at ØU drøfter beskæftigelsesplan 2013 mhp. fremsendelse til KB

#### **Indstilling:**

Afdelingschefen indstiller, at ØU drøfter og anbefaler beskæftigelsesplan 2013 mhp. fremsendelse til KB.

**Direktionen** anbefaler indstillingen.

#### **Bilag**

<a href="#">741-2012-18623</a>	høringsbrev-fra beskæftigelsesregionen
<a href="#">741-2012-18626</a>	Tillæg til plan 2013
<a href="#">741-2012-18624</a>	Beskæftigelsesplan 2013
<a href="#">741-2012-18625</a>	LBRs høringssvar

#### **Bilag**

høringsbrev-fra beskæftigelsesregionen

Tillæg til plan 2013

Beskæftigelsesplan 2013

LBRs høringssvar

## **Punkt 566: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2012:*

**Fraværende:** Ingen

Beskæftigelsesplan 2013 anbefales inkl. LBR's kommentarer.

Det skal bemærkes, at der skal særlig opmærksomhed på de personer som falder ud af dagpengesystemet pr. 1/1 2013, hvilket skal indføres under mål 3.

# Punkt 567: Beslutning vedr. Styringsaftale for 2013 - ØU - KB

## Beslutning vedr. Styringsaftale for 2013 - ØU - KB

### 567. Beslutning vedr. Styringsaftale for 2013 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6020

Dok.nr.: 741-2012-18303

Sagsbeh.: NS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Udkast til Styringsaftale for 2013 – en del af Rammeaftalen for 2013 - sendes til politisk behandling i kommunerne i Region Midtjylland inden d. 15. oktober.

#### **Sagsfremstilling:**

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser på en anden måde, end det har været tilfældet i det hidtidige rammeaftalekoncept.

Styringsaftale 2013 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2012 behandlet udkast til Styringsaftale 2013 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet.

**Udvikling i taksterne er vedlagt som bilag.**

#### **Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Sagsfremstilling er udfærdiget i samarbejde med koordinator for familieområdet og Afdelingschef for Ældreområdet.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 (bekendtgørelse om rammeaftaler m.v.) og Bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 (bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet).

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant

#### **Historik:**

Koordineringen af rammeaftalerne (de specialiserede sociale tilbud efter serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven) overgik den 15. marts 2011 fra Regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i Regionsrådet, hvorfor Udviklingsstrategiens kapitel 6 om specialundervisnings- området er udarbejdet af Region Midtjylland. Samsø Kommune vedtog Udviklingsstrategien den 28.6.2012.

#### **Løsningsmuligheder:**

Kommunalbestyrelsen godkender udkast til Styringsaftale 2013.

Kommunalbestyrelsen godkender udkast til Styringsaftale 2013 med bemærkninger.

**Faglige overvejelser:**

Styringsaftale og den samlede Rammeaftale er gode styringsredskaber for kommunen.

**Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Ingen kommentarer.

**Økonomi:**

Om kommunernes udgifter står anført (jvf. bilag):

· At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter (bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes) dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 % (til en selvvalgt, mindre procentsats).

· At hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.

Det er vanskeligt at sige, om dette kan få betydning for Samsø Kommune. Det er den enkelte kommune, der bestemmer, hvor udgifterne skal reduceres. Det er således ikke givet, at dette finder sted i forhold til de institutioner, som Samsø Kommune har overenskomst med.

**Indstilling:**

Afdelingschef anbefaler, at udkast til Styringsaftale drøftes og vedtages.

Direktionen anbefaler indstillingen.

**Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med følgende formandsbeslutning truffet af formand for Social- og Kulturudvalget, Henrik Kjær den 26. september 2012 grundet tidspres.**

- Styringsaftalen anbefales godkendt.

**Bilag**

[741-2012-18304](#) Bilag - Udkast til Styringsaftale for 2013.

[741-2012-18649](#) SKU - Formandsbeslutning af 26.09.2012 vedr. Styringsaftale for 2013.

**Bilag**

Bilag - Udkast til Styringsaftale for 2013.

SKU - Formandsbeslutning af 26.09.2012 vedr. Styringsaftale for 2013.

## **Punkt 567: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2012:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

# Punkt 568: Genbehandling af beslutning vedr. kvalitetsstandard for træning efter Sundhedslov og Servicelov - SKU - ØU - KB

## Genbehandling af beslutning vedr. kvalitetsstandard for træning efter Sundhedslov og Servicelov - SKU - ØU - KB

### 568. Genbehandling af beslutning vedr. kvalitetsstandard for træning efter Sundhedslov og Servicelov - SKU - ØU - KB

Sagsnr.:

Dok.nr.: 741-2012-18401

Sagsbeh.: NS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Godkendelse af revision af Sundheds- og familieafdelingens kvalitetsstandard for træning

#### **Sagsfremstilling:**

SKU besluttede d.17. april at sende de fremlagte kvalitetsstandarder i høring inden endelig indstilling:

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 17. april 2012:

*Udvalget anbefaler kvalitetsstandarderne godkendt, idet de er tilpasset de faktiske forhold. Der afventes dog høringssvar inden endelig beslutning. Problemstillingen vedr. ophør af fleksjob tages op på temadagen.*

Høringssvar fra Handicapråd, Ældreråd, Ældreområdet og Tranebjerg Skole fremsendes hermed som bilag.

Der henvises i øvrigt til sagsbeskrivelse med indstilling fra mødet den 17.4.2012, som vedlægges som bilag

#### *Bilag*

1. Sagsbeskrivelse med indstilling fra SKU møde den 17.4.2012
2. Høringssvar fra Handicapråd
3. Høringssvar fra Ældreråd
4. Høringssvar fra Ældreområdet
5. Høringssvar fra Tranebjerg Skole

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 21. juni 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales, idet høringssvarene tages til efterretning, og idet det nævnes, at sagen behandles ved kommende budgetlægning.

#### **Bilag**

- [741-2012-11207](#) Sagsbeskrivelse med indstilling fra SKU møde den 17.4.2012.pdf
- [741-2012-11210](#) Ældrerådets kommentarer til kvalitetsstandarder.pdf
- [741-2012-11206](#) Høringssvar Handicapråd.pdf
- [741-2012-11209](#) Ældreområdets høringssvar kvalitetsstandarder træning 17 5 12.pdf
- [741-2012-11208](#) Skolebestyrelsens kommentarer til kvalitetsstandarder.pdf

## **Bilag**

Skolebstyrelsens kommentarer til kvalitetsstandarder.pdf

Ældreområdets høringssvar kvalitetsstandarder træning 17 5 12.pdf

Høringssvar Handicapråd.pdf

Ældrerådets kommentarer til kvalitetsstandarder.pdf

Sagsbeskrivelse med indstilling fra SKU møde den 17.4.2012.pdf

## **Punkt 568: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2012:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales som indstillet af SKU.

# Punkt 569: Godkendelse af personalepolitik for Samsø Kommune - ØU - KB

## Godkendelse af personalepolitik for Samsø Kommune - ØU - KB

### 569. Godkendelse af personalepolitik for Samsø Kommune - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-7164

Dok.nr.: 741-2012-18433

Sagsbeh.: IL

Åbent

#### Problemstilling:

Hoved-MED har udarbejdet forslag til personalehåndbog, der indeholder kommunens personalepolitikker. Forslaget fremlægges herefter til KB's godkendelse, dog således, at KB senere tager særskilt stilling til Samsø Kommunes sygefraværspolitik, vedr. ansættelsesretlig behandling af alvorligt syge medarbejdere og økonomi herved.

#### Sagsfremstilling:

Samsø Kommunes nuværende personalepolitik er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. januar 1996 og senest revideret den 2. oktober 2001. Den er udformet med emner, der kortfattet beskriver personalepolitiske retningslinjer på en række områder.

I de senere år er det blevet tydeligt, at en række områder burde justeres eller indarbejdes i politikken, enten fordi regler har tilsagt, at temaet skulle indarbejdes og / eller fordi forhold har vist, at der var behov for udarbejdelse af en politik. De mange ændringer betyder, at det har været hensigtsmæssigt at gennemføre en gennemgribende revision af personalepolitikken med tilhørende retningslinjer.

Arbejdsgrupper under Hoved-MED bestående af ledere og medarbejdere, har herefter arbejdet med de delpolitikker, der nu er udmøntet i et forslag til "Personalehåndbog" indeholdende samtlige kommunens personalepolitikker.

Håndbogen beskriver kommunens personale og arbejdsmiljømæssige organisering og er bygget op om kommunens værdier og menneskesyn. Formålet er, at kommunens ansatte oplyses om og skal kende rettigheder og pligter i forhold til de vedtagne politikker. Håndbogen bliver derfor et værktøj for både ledelse og medarbejdere i det daglige arbejde.

Følgende politikker er indarbejdet:

Afskedigelsespolitik	Livsfasepolitik	Sygefraværspolitik
Alkohol og Misbrugspolitik	Rygepolitik	Stresspolitik
Arbejdsmiljø og trivselspolitik	Sorg- og traumepolitik	Voldspolitik

Desuden indgår et Stikordsregister A – Å, hvor forskellige retningslinjer beskrives i kort form.

Håndbogen vil når den er godkendt, blive udsendt til kommunens ansatte og offentliggjort på kommunens hjemmeside, så både kommunens egne ansatte og andre - f.eks. potentielle ansøgere til ledige stillinger – kan gøre sig bekendt med hensigter samt mål og rammer for adfærd og udvikling af Samsø Kommune som arbejdsplads.

Der lægges desuden op til, at Personalehåndbogen i det kommende år, inden evaluering, bearbejdes ved drøftelse i Lederforum, i afdelingerne, af Lokal MED og Hoved-MED.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

##### Arbejdsgruppen under Hoved-MED anbefaling den 11. april 2012:

- at forslaget fremsendes til politisk behandling med evaluering om ét år
- at borgmesteren skriver forord der vedlægges som "stik ind"
- at politikken udformes som en trykt folder der udleveres til alle ansatte.
- at delpolitikker desuden opbevares som lølblade.

Arbejdsgruppen henleder opmærksomheden på sygefraværspolitikken, hvor der ønskes politisk stillingtagen til Samsø Kommunes holdning vedr. ansættelsesretlig behandling af alvorligt syge medarbejdere.

##### Beslutning i Møde i Hoved MED den 11.04.2012:

Arbejdsgruppens anbefalinger godkendes.

Mht. arbejdsgruppens forslag omkring behandling af alvorligt syge medarbejdere, anbefaler Hoved MED ligeledes arbejdsgruppens anbefalinger.

Hoved MED ønsker politisk stillingtagen til central dækning af lønudgifter ved alvorligt syge medarbejdere.

#### Lovgrundlag:

Der er ingen form- eller indholdsmæssige krav til en personalepolitik. Men aftaler og overenskomster samt forskellige love, eksempelvis tjenestemandsløven og funktionærloven, regulerer ansættelses vilkårene for ansatte og samspillet mellem ledelse og medarbejdere. Disse vil altid have forrang for en personalepolitik.

**Løsningsmuligheder:**

1. KB godkender personalehåndbog med personalepolitikker med evaluering om ét år.
2. KB godkender personalehåndbog med personalepolitikker med evaluering om ét år således, at der i evalueringsperioden indarbejdes andre politikker efter KB's ønske.

**Faglige overvejelser:**

Ingen bemærkninger.

**Økonomi:**

Arbejdet med personalepolitik indgår som en del af arbejdsmiljøorganisationens opgaver og har ingen økonomiske konsekvenser, udover anvendt tid til opgaven. Vedr. Sorg- og traume samt voldspolitik har kommunen tegnet aftale krisehjælpsabonnement hos Falck (med kontakt til Samsø Redningskorps).

**Indstilling:**

Direktionen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

**Bilag**

[741-2012-18643](#)

2012-09-23 PERSONALEHÅNDBOG 2012.doc

**Bilag**

2012-09-23 PERSONALEHÅNDBOG 2012.doc

## **Punkt 569: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2012:*

**Fraværende:** Ingen

Sagen tilbagesendes til Hoved - MED m.h.p. klarlæggelse af ansættelsesprocedure og sygefraværspolitik.

# **Punkt 570: Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74 - Sommerhusområderne på Samsø - TU - ØU - KB**

## **Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74 - Sommerhusområderne på Samsø - TU - ØU - KB**

### **570. Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74 - Sommerhusområderne på Samsø - TU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2011-6483

Dok.nr.: 741-2012-18641

Sagsbeh.: BME

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Endelig godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74.

#### **Sagsfremstilling:**

Baggrunden for lokalplanen er nedennævnte beslutning i TU. Formålet med planen er at muliggøre udvidelsen af de eksisterende sommerhusområder ved Sælvig Huse, Vesterløkken og Langemark (Egernvej), samt at harmonisere de bebyggelsesregulerende bestemmelser ved nybyggeri og om- og tilbygninger i sommerhusområderne, men under hensyntagen til karakteristika og variationer i den eksisterende bebyggelse.

#### **Lovgrundlag:**

Planlovens kapitel 5.

#### **Høring/partshøring:**

Teknisk afdeling har modtaget 14 høringssvar i løbet af høringsperioden. Høringssvarene er behandlet i bilaget "Behandling af høringssvar".

#### **Historik:**

Udvalget for teknik og miljø traf beslutning om igangsætning af temalokalplan for sommerhusområderne på Samsø den 20. april 2009. Forslagene blev godkendt til høring af kommunalbestyrelsen på mødet den 28. februar 2012. Den oprindelige høringsperiode med udløb den 26. maj 2012, blev forlænget til den 1. august.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74 godkendes med de indstillede ændringer og tilføjelser (Bilaget: Indstillede ændringer og tilføjelser).
2. Som løsningsmulighed 1 med yderligere specificerede ændringer eller tilføjelser.

#### **Faglige overvejelser:**

Samsø Kommune har imødekommet de fleste høringssvar, hvor de ikke har været i direkte modstrid med lokalplanen. Se bilaget "Behandling af høringssvar".

#### **Indstilling:**

Teknisk afdeling indstiller at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74 godkendes med de indstillede ændringer og tilføjelser (Bilaget: Indstillede ændringer og tilføjelser).

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 26. september 2012:**

**Fraværende:** Anja Madsen

Anbefales.

#### **Bilag**

[741-2012-17674](#)

Lokalplan 74, høring som ejer

<a href="#">741-2012-17670</a>	Bem. til lokalforslag nr. 74.
<a href="#">741-2012-17673</a>	Indsigelse lokalplanforslag 74 Samsø Kommune
<a href="#">741-2012-17663</a>	Bemærkning til lokalplan 74, sommerhusområder
<a href="#">741-2012-17672</a>	GRF SAMSØ indsigelse Lokalplan 74.doc
<a href="#">741-2012-17671</a>	Grundejerforeningen Høneballevej- Egernvej indsigelse mod lokalplan.doc
<a href="#">741-2012-17668</a>	Ejerne af matr. nr. 141a og 142d, Onsbjerg
<a href="#">741-2012-17666</a>	Vedr. Indsigelse til ny Lokalplan 74 for sommerhusområder på Samsø
<a href="#">741-2012-17667</a>	Kystdirektoratets bemærkninger til lokalplan 74 , Samsø kommune
<a href="#">741-2012-8511</a>	Høringssvar - Jens Vadstrup.pdf
<a href="#">741-2012-17660</a>	Høringssvar Maarup Skov 50 .pdf
<a href="#">741-2012-17665</a>	Indsigelse til ny lokalplan 74 for sommerhusområder på Samsø
<a href="#">741-2012-17659</a>	Høringssvar Rosenvej 5.pdf
<a href="#">741-2012-18300</a>	Kommuneplantillæg nr. 3.pdf
<a href="#">741-2012-18301</a>	lokalplan_74_forslag.pdf
<a href="#">741-2012-18307</a>	Indstillede ændringer og tilføjelser.doc
<a href="#">741-2012-18306</a>	Behandling af høringssvar.doc

## **Bilag**

Lokalplan 74, høring som ejer

Høringssvar Maarup Skov 50 .pdf

Indsigelse til ny lokalplan 74 for sommerhusområder på Samsø

Høringssvar Rosenvej 5.pdf

Kommuneplantillæg nr. 3.pdf

lokalplan\_74\_forslag.pdf

Indstillede ændringer og tilføjelser.doc

Behandling af høringssvar.doc

Høringssvar - Jens Vadstrup.pdf

Kystdirektoratets bemærkninger til lokalplan 74 , Samsø kommune

Vedr. Indsigelse til ny Lokalplan 74 for sommerhusområder på Samsø

Ejerne af matr. nr. 141a og 142d, Onsbjerg

Grundejerforeningen Høneballevej- Egernvej indsigelse mod lokalplan.doc

GRF SAMSØ indsigelse Lokalplan 74.doc

Bemærkning til lokalplan 74, sommehusområder

Indsigelse lokalplanforslag 74 Samsø Kommune

Bem. til lokalforslag nr. 74.

## **Punkt 570: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2012:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

# **Punkt 571: Godkendelse af vand- og naturhandleplaner for Samsø Kommune - TU, ØU, KB**

## **Godkendelse af vand- og naturhandleplaner for Samsø Kommune - TU, ØU, KB**

### **571. Godkendelse af vand- og naturhandleplaner for Samsø Kommune - TU, ØU, KB**

Sagsnr.: 741-2012-5498

Dok.nr.: 741-2012-18642

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har i samarbejde med Naturafdelingen og Teknisk afdeling udarbejdet forslag til kommunale vand- og naturhandleplaner. Planerne har været i offentlig høring og skal nu behandles med de indkomne høringssvar. Planerne skal vedtages senest til december 2012.

#### **Sagsfremstilling:**

Miljøministeren har offentliggjort de statslige vand- og naturplaner i december 2011. Planerne er et led i EU's indsats for at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Europa. Planerne indeholder målsætninger for vand- og naturområderne, indsatsprogram og prioriteringer samt retningslinjer, som er bindende for statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser.

På baggrund af planerne skal kommunerne udarbejde forslag til kommunale handleplaner for de indsatsområder, kommunerne er ansvarlige for.

Kommunernes råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanerne, da indsats og virkemidler er fastlagt af staten. Forslagene indeholder en prioritering af de indsatser, der i følge staten skal gennemføres i Samsø Kommune. Prioriteringen af indsatsen og tidsplanen er således til debat, men statens vand- og naturplaner fastslår, at indsatsen skal gennemføres.

#### **Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Naturafdelingen, Teknisk afdeling og Aarhus Kommune, Teknik- og miljø har bidraget til arbejdet med handleplanerne.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om forpligtende kommunale samarbejder og Miljømålsloven.

Det er konkret vurderet, at de kommunale handleplaner ikke er omfattet af lov om miljø-vurdering af planer og programmer.

#### **Høring/partshøring:**

Vand- og Naturhandleplanerne har været i 8 ugers offentlig høring.

Bemærkninger til høringsvarende gennemgås kortfattet i vedlagte bilag – med tilhørende forslag til ændringer fra Aarhus Kommune, Natur- og miljø, Naturafdelingen og Teknisk afdeling – benævnes efterfølgende forvaltningerne. Høringssvarende er ligeledes vedlagt som bilag.

#### **Historik:**

Forslag til vand- og naturhandleplaner blev godkendt den 12-6-2012 på KB sag nr. 514. Forslag til vand- og naturhandleplaner for Samsø Kommune.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Vand- og naturhandleplaner 2013-2015 for Samsø Kommune godkendes med de foreslåede ændringer og offentliggøres.
2. Vand- og naturhandleplaner 2013-2015 for Samsø Kommune behandles yderligere af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø og fremsendes på ny til godkendelse i Samsø Kommune.

#### **Faglige overvejelser:**

Ingen bemærkninger.

#### **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomi:**

Vand- og naturhandleplanerne er udarbejdet af Aarhus kommune i henhold til aftale om forpligtende samarbejde. Det forventes at arbejdet kan holdes indenfor det afsatte budget.

Omkostningerne til gennemførelse af vandhandleplanerne (undtagen det takstfinansierede område) afholdes som udgangspunkt af staten. Omkostningerne til gennemførelse af natur-handleplanerne afholdes delvist af staten og delvist af kommunerne.

Teknisk afdeling og Naturafdelingen vurderer, at den samlede DUT-kompensation til Samsø Kommune er tilstrækkelig til at finansiere den beskrevne indsats.

Erstatning til landbruget udbetales generelt i form af tilskud fra EU's landdistriktsmidler.

#### **Andre konsekvenser:**

#### **Indstilling:**

Aarhus Kommune, Teknik- og Miljø indstiller løsningsforslag nr. 1 til godkendelse

1. Vand- og naturhandleplaner 2013-2015 for Samsø Kommune godkendes med de foreslåede ændringer og offentliggøres.

Direktionen anbefaler indstillingen

#### ***Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 26. september 2012:***

**Fraværende:** Anja Madsen

Anbefales.

#### **Bilag**

- [741-2012-17756](#) Bilag til indstilling om Godkendelse af vand- og naturhandleplaner - forvaltningernes bemærkninger til høringssvar
- [741-2012-16834](#) Dansk Akvakultur - høringssvar til forslag om Vandhandleplan
- [741-2012-16835](#) DN Samsø - høringssvar til forslag om Vand- og naturhandleplaner
- [741-2012-16836](#) Naturstyrelsen - høringssvar til forslag om Vand- og naturhandleplaner
- [741-2012-16833](#) Bæredygtigt Landbrug - høringssvar til forslag til Vand- og Naturhandleplaner
- [741-2012-16837](#) Patriotisk selskab - Høringssvar til Forslag om Vandhandleplan
- [741-2012-17537](#) Høringssvar Natura 2000 handlingsplan Fyrbjerggård IS
- [741-2012-17533](#) Høringssvar Natura 2000 Handleplan Nordby bakker, Bdr. Kjeldahl
- [741-2012-17536](#) Høringssvar Natura 2000 Handleplan Stauns fjord IS Frederikshøj, Langør
- [741-2012-17534](#) Høringssvar Natura 2000 Handleplan Nordby bakker, Bdr. Rubeck
- [741-2012-17535](#) Høringssvar Natura 2000 Handleplan Stauns fjord Den lille maskinstation, Alstrup

## **Bilag**

Bilag til indstilling om Godkendelse af vand- og naturhandleplaner - forvaltningernes bemærkninger til høringssvar

Dansk Akvakultur - høringssvar til forslag om Vandhandleplan

Høringssvar Natura 2000 Handleplan Stauns fjord Den lille maskinstation, Alstrup

Høringssvar Natura 2000 Handleplan Nordby bakker, Bdr. Rubeck

Høringssvar Natura 2000 Handleplan Stauns fjord IS Frederikshøj, Langør

Høringssvar Natura 2000 Handleplan Nordby bakker, Bdr. Kjeldahl

Høringssvar Natura 2000 handlingsplan Fyrbjerrgård IS

Patriotisk selskab - Høringssvar til Forslag om Vandhandleplan

Bæredygtigt Landbrug - høringssvar til forslag til Vand- og Naturhandleplaner

Naturstyrelsen - høringssvar til forslag om Vand- og naturhandleplaner

DN Samsø - høringssvar til forslag om Vand- og naturhandleplaner

## **Punkt 571: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2012:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

# Punkt 572: 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2013 samt overslagsårene 2014 -2015 - 2016 - ØU - KB

## 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2013 samt overslagsårene 2014 -2015 - 2016 - ØU - KB

### 572. 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2013 samt overslagsårene 2014 -2015 - 2016 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6844

Dok.nr.: 741-2012-18636

Sagsbeh.: AST

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Økonomiudvalget fremsender revideret budgetforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2013 og overslagsårene 2014 – 2015 – 2016.

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 21. februar 2012, sag 442, at Økonomiudvalget udarbejder revideret budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget for 2013 og overslagsårene. Desuden besluttedes, at der forinden afholdes formøde med Kommunalbestyrelsen.

Der foreligger

- Budgetforslag fra Kommunalbestyrelsens budgetseminar 3, d. 4. september 2012 samt oversigt over det kommende års takster.

Det reviderede budgetforslag består således af dette budgetforslag samt indstilling vedr. ændringer hertil.

Der foreligger således yderligere

- politiske ændringsforslag med forslag til finansiering - og
- adm. tekniske tilretninger / ændringsforslag med forslag til finansiering.

Desuden består det reviderede budgetforslag af resultatopgørelse og oversigt over kassebeholdning på baggrund af ovenstående.

#### **Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Der foreligger udtalelse fra Hoved Medudvalget vedr. ændringsforslagene fra møde d. 1. oktober 2012.

#### **Indstilling:**

Direktionen.: Indstiller til politisk beslutning.

*Frist for aflevering af underændringsforslag er onsdag **den 10. oktober 2012 kl. 12.00.***

Bilag:

Resultatopgørelse og oversigt over kassebeholdning efter 3. Budgetseminar. Vedlagt.

Arbejds / beslutningsdokument vedr. 2. behandlingen. Udsendes mandag d. 1.10.12

Udtalelse fra Hovedmedudvalget vedr. ændringsforslagene. Medbringes.

#### **Bilag**

[741-2012-18644](#) resultatopgørelse efter 3. budgetseminar.pdf

[741-2012-18645](#) kassebeholdning efter 3. budgetseminar.pdf

## **Bilag**

resultatopgørelse efter 3. budgetseminar.pdf

kassebeholdning efter 3. budgetseminar.pdf

## **Punkt 572: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2012:*

**Fraværende:** Ingen

ØU's reviderede budgetforslag, som det fremgår af vedlagte "Arbejds- og beslutningsdokument" fremsendes til KB's 2. behandling.

## **Punkt 573: Meddelelser fra formanden 2. oktober 2012**

### **Meddelelser fra formanden 2. oktober 2012**

#### **573. Meddelelser fra formanden 2. oktober 2012**

Sagsnr.: 741-2012-5622

Dok.nr.: 741-2012-18402

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 573: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2012:*

**Fraværende:** Ingen

Møde med Regionsrådsformanden vedr. muligheder for støtte til havn og vejanlæg.

Telefonmøde med BRF.

Bosætningsmøde 29/9.

## **Punkt 574: Eventuelt 2. oktober 2012**

### **Eventuelt 2. oktober 2012**

#### **574. Eventuelt 2. oktober 2012**

Sagsnr.: 741-2012-5620

Dok.nr.: 741-2012-18403

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 574: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2012:*

**Fraværende:** Ingen

møde med Vindenergi Danmark 16/11 kl. 10.45 - 12.45.

**Punkt 575: Lukket: Eventuelt 2. oktober 2012**

## **Punkt 575: Lukket: Beslutning**

# **Punkt 576: Beslutning vedr. kommunegaranti til SydSamsø Vandværk - ØU - KB**

## **Beslutning vedr. kommunegaranti til SydSamsø Vandværk - ØU - KB**

### **576. Beslutning vedr. kommunegaranti til SydSamsø Vandværk - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2012-6581

Dok.nr.: 741-2012-19013

Sagsbeh.: AJJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Beslutning om Samsø Kommune vil stille kommunegaranti til Syd Samsø Vandværks planlagte optagelse af lån på 5 mio. kr. ved Kommune Kredit.

#### **Sagsfremstilling:**

Syd Samsø Vandværk søger om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån på 5.000.000 DKK. Lånet skal finansiere omkostningerne ifølge en flerårig investeringsplan i forbindelse med etablering af et nyt behandlingsanlæg.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse nr. 1238 af 15.12.2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.,

§ 2, stk. 3: Ved opgørelse af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

§ 3 Stk. 3: Den del af lån optaget af forsyningsselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning.

§ 10, stk. 1: Lån kan optages som annuitetslån, serielån, eller indeksslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af almene ældreboliger have længere løbetid inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2

Lån kan endvidere optages som stående lån eller lån med en afdragsfri periode. Løbetiden for sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

§ 12 Stk. 1

Garanti for lån kan kun meddeles, såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10, stk. 1 og 2.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Godkende ansøgte kommunegaranti.
2. Ikke godkende ansøgte kommunegaranti.

#### **Faglige overvejelser:**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomi:**

Kommunegarantien påvirker ikke umiddelbart kommunens likviditet, men forøger Samsø Kommunes forpligtelser der med godkendelse af regnskab 2011 beløb sig til ca. 94 mio.kr.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. august 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales under forudsætning af, at lånet opfylder betingelserne i lånebekendtgørelse.

Løbetiden på lånet må dermed ikke overstige 25 år.

Det er desuden en betingelse for kommunal garantistillelse, at forsyningsvirksomheden betaler et vederlag på markedsmæssige vilkår herfor. Garantiprovisionen anbefales at være på 1 % og ligeledes fremadrettet på lignende

garantistillelser.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. august 2012:**

**Fraværende:** Per Søgaard, Per Urban Olsen

Indstilling fra ØU godkendt.

**Tilføjelse til behandling i Økonomiudvalget den 11. september og i Kommunalbestyrelsen den 18. september 2012:**

Der er 2 muligheder for opgørelse af garantiprovisionen

- Stiftelsesprovision
- Løbende provision

Der er administrationens vurdering, at den løbende provision ud fra udviklingen i restgælden er bedst egnet til beregning af hvert års provisionsbeløb.

Det undersøges til ØU - mødet om ministeriets anbefaling m.h.t. renteniveauet stadig er udtryk for markedsmæssige vilkår i forhold til det faldne renteniveau.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Notat om markedsmæssige vilkår for en garantiprovision blev uddelt og gennemgået.

ØU anbefaler, at garantiprovisioner fremover opgøres som løbende provision og med en rente på 1 %.

Eksisterende kommunegarantier pålægges garantiprovision med et varsel. Administrationen udarbejder oplæg til næste KB møde.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Notat uddelt. Sagen tilbagesendes til ØU.

**Bilag**

[741-2012-14859](#) Ansøgning om kommunal garanti for lån ved KommuneKredit

[741-2012-14860](#) Investeringsplan.pdf

[741-2012-14861](#) VEDTÆGTER.pdf

[741-2012-16888](#) Notat om markedsmæssige vilkår for en garantiprovision.

[741-2012-17762](#) Notat om garantier og evt provision.

**Bilag**

Ansøgning om kommunal garanti for lån ved KommuneKredit

Investeringsplan.pdf

VEDTÆGTER.pdf

Notat om markedsmæssige vilkår for en garantiprovision.

Notat om garantier og evt provision.

## **Punkt 576: Beslutning**

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Der gives et varsel på 2 år, således at SydSamsø Vandværk har mulighed for at indregne provisionen i budgettet fra 2015. D.v.s. provisionen opkræves løbende fra 1/1 2015.