

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 28-02-2012

Mødedato Tirsdag d. 28. februar 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Beslutning vedr. budgetlægningsforløbet for 2013 - ØU - KB.....	3
Beslutning om forhåndsgodkendelse af regnskabsoverførsel - ØU - KB.....	6
Godkendelse af budgetrevision pr. 31.12.2011 - SKU/TU - ØU - KB.....	7
Beslutning vedr. Samsø Kommunes låneoptagelse 2011 - ØU - KB.....	19
Beslutning vedr. udtalelse til Statsforvaltningen Midtjylland - Årsregnskab 2010 - ØU - KB.....	21
Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74 - Sommerhusområderne på Samsø - TU - Ø	23
Forslag til plan- og agenda 21 strategi - TU - ØU - KB.....	25
Beslutning om overførsel af rådighedsbeløb til ombygning af Affaldscenter Harpesdal -TU - ØU - I	27
Beslutning vedr. Implementering af Indsatsplan Nordsamsø - TU - ØU - KB.....	29
Godkendelse af overordnet formål for afdelingen Rumlepotten og Skovbørnehaven, og formål for t	32
Beslutning vedr. drift af Ungestedet - SKU - ØU - KB.....	34
Orientering om restanceopgørelse 2009-2011 - ØU - KB.....	37
Meddelelser fra borgmesteren.....	39
Eventuelt.....	40
Lukket: Organisationsevaluering - ØU - KB Beslutning: Godkendt. Der afholdes fokusgruppeinterv	41
Lukket: Indkomne ansøgninger til 1 ledig helårshyrevognsbevilling - ØU - KB Beslutning: Godken	42
Lukket: Eventuelt Beslutning: Per Gullestrup inviteret til næste ØU møde.....	43

Punkt 442: Beslutning vedr. budgetlægningsforløbet for 2013 - ØU - KB

Beslutning vedr. budgetlægningsforløbet for 2013 - ØU - KB

442. Beslutning vedr. budgetlægningsforløbet for 2013 - ØU - KB

J.nr.: 00.30.02A26 Init.: AS/AJJ ÅBEN SAG

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24.1.2012, at proceduren for tilvejebringelse og godkendelse af budget hvert år inden udgangen af marts måned skal godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

1. FORMÅL FOR BUDGETPROCEDUREN OG DE DERTIL HØRENDE PRINCIPPER.

Kommunens formål kan beskrives således:

At skabe kontinuitet, helhed og sammenhæng i de politiske beslutninger vedr. kommunens udvikling og stram styret økonomi- og således at undgå sporadiske prioriteringer.

Målet for budgetlægningen er således at udstikke kommunens udviklingsretning og at opstille mål herfor ud fra tværgående overordnede helhedsbetragtninger. Når gennemførelsen af målene/ udviklingen kræver økonomi, afsættes der den nødvendige økonomi hertil.

Budgetlægningen omfatter således ikke kun økonomiske forhold.

Der kunne således fx være tale om, at kommunalbestyrelsen besluttede en ny struktur på institutionsområdet for at højne kvaliteten uden, at der er økonomi i sagen.

Eller at kommunalbestyrelsen besluttede ansættelse af en pædagogisk konsulent for at højne kvaliteten på børnepasningsområdet, som blev finansieret af normeringen (om prioritering).

M.h.p. at leve op til dette formål er der udarbejdet en budgetprocedure..

2. NUVÆRENDE BUDGETPROCEDURE.

Budgetproceduren er tilrettelagt som en sammenhængende proces hen over hele året og med sammenhæng til de følgende år. Se bilag 1, 2 og 3.

Forslag til 2 justeringer i proceduren.

1. Jf. vedlagte tidsplan (bilag 3) foreslås det at rykke tidsplanen i efteråret, således at budgetseminarerne rykkes til lidt senere og således, at direktionens modelbudget fremsendes midt august. Budgetmaterialet i øvrigt udsendes som vanligt ca. 1. juli.

2. At punkt 8 (bilag 1) forstås således, at gruppeformænd for partier/lister, der ikke har sæde i ØU, deltager i et formøde **med ØU** til det møde, hvor ØU afslutter behandlingen af budgetforslaget. (*Bemærk: Ændring med fed skrift*)

3. NUVÆRENDE PRINCIPPER FOR BUDGETLÆGNINGEN.

M.h.p. at leve op til ovenstående formål er der ligeledes udarbejdet principper for budgetprocessen. (Se bilag 1.)

Forslag til yderligere 2 principper..

1. . At økonomiudvalget inden 2 behandlingen og efter indkomne ændringsforslag fortsat udarbejder et revideret budgetforslag, hvortil der kan fremsendes ændringsforslag (underændringsforslag) (jf. KB beslutning d. 23 august 11)

Det var her hensigten, at denne vedtagelse skal evalueres efter et år, hvilket den kan gøres nu i forbindelse med vedtagelse af løsningsmuligheder.

2. . For at fastholde kontinuiteten og sammenhængen i budgetprocessen foreslås det princip, at ændringsforslag kun retter sig mod ændringer i budgetforslaget, som kommunalbestyrelsen grundigt har behandlet ved budgetseminaret. D.v.s. at der ikke tages helt nye temaer op efter processen.

4. BESPARELSESKATALOG VEDR: KOMMENDE BUDGETLÆGNING.

Vedr. budgetlægning for 2013 har kommunalbestyrelsen d. 24.1 punkt 427 besluttet, at der udarbejdes et besparelseskatalog.

Besparelsen har været drøftet i lederforum, *som anbefaler:*

1. at besparelseskatalogerne behandles i de faglige udvalg inden budgetseminaret, og at udvalgene således fremsender materialet med indstillinger.

2. at der tages stilling til, at det besluttede besparelsesbeløb ofte, når det drejer sig om personalebesparelse, ikke vil kunne effektueres d. 1.1 2013, med mindre afdelingscheferne varsler afsked, inden budgetvedtagelsen.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse.

Løsningsmuligheder:

1. Formål med budgetlæsningsprocessen og de dertil hørende principper.

- a.. Nuværende formål med budgetprocessen i Samsø kommune fastholdes
- b. Formålet ændres.

2. Budgetprocedure.

- a. Nuværende budgetprocedure fastholdes
- b. Nuværende budgetprocedure fastholdes, bortset fra
 - b.1. *forskydning* af tidsplan og
 - b.2. at *mødet* med gruppeformændene er med hele økonomiudvalget.
- c. Nuværende budgetprocedure fastholdes, med kun en af ovennævnte ændringer
- d. Budgetproceduren ændres til andet.

3. Principper for budgetlægningen

- a. Nuværende principper fastholdes
- b. Nuværende principperne fastholdes, men suppleres af 2 principper mere
 - b.1. at *ændringsforslag* skal knytte an til budgetprocessen, d.v.s. til de temaer/ punkter, der har været drøftet i kommunalbestyrelsen gennem hele budgetprocessen. .
 - b.2. at *økonomiudvalget* fortsat udarbejder et revideret budgetforslag.
- c. Nuværende principper fastholdes, men suppleres af kun 1 af de ovennævnte supplerende principper.
- d. Principperne ændres til andre principper.

4. Besparelseskatalog.

1. Vedr. fagudvalgsbehandling.

- a. Besparelseskataloget behandles i de faglige udvalg *inden* budgetseminaret, og fagudvalget fremkommer med indstillinger.
- b. Besparelseskataloget fremsendes direkte til budgetseminaret.

2. Vedr. opnåelse af beløbet

- a. Der udarbejdes besparelseskatalog, hvor afdelingens fastsatte besparelsesbeløb skal *opnås til d. 1.1. 2013.*
- b. Der udarbejdes besparelseskatalog, hvor afdelingens fastsatte beløb først *opnås efter d. 1.1.2013* (når opsigelsesperioden er udløbet).
- c. Der udarbejdes to alternative løsninger. 1. hvor beløbet findes til d.1.1.2013 og 2. hvor beløbet først findes efter d. 1.1.13

Faglige overvejelser:

For uddybning henvises til bilag 4.

Ad. 1. Formål med budgetlæsningsprocessen og de dertil hørende principper .

Det er vurderingen, at formålet giver kommunalbestyrelsen mulighed for at tænke udviklingsretning frem for alene økonomi- . og at sporadiske indprioriteringer kan undgås

Ad. 2. Budgetprocedure.

Det er vurderingen, at sammenhængen i budgetaktiviteterne skaber forudsætninger for at nå målet.

-

Ad. 3. Principper for budgetlægningen.

Det er vurderingen, at kommunens nuværende principper indeholder de vigtigste principper for at fastholde en solid og stærk styring (Der henvises her til KL's selvtest, se nedenfor. Bilag 5)

-

Ad. 4. Besparelseskatalog.

Det er vurderingen, at fagudvalgsbehandling har både fordele og ulemper, idet udvalgs behandlingen af kun "egne" områder ikke kan give fuld tværsektoriel prioritering.

Det er vurderingen, at der på forhånd bør tages stilling til, hvornår det besluttede beløb skal opnås.

Generelt.

Generelt bør overvejes, om der bør fastsættes et spillerumsbeløb (til nye udviklingstiltag) inden prioriteringens start på budgetseminaret.

Desuden bør der arbejdes mere med at fastholde stærkere kontinuitet fra aftalekontrakter/ dialogmøder til budgettemadagen.

Indstilling:

Direktionen indstiller

1. At formålet fastholdes
2. At budgetproceduren fastholdes, dog med 2 ændringer (= 2b)
3. At principperne fastholdes, dog med 2 ændringer. (=3b.)
4. At stillingtagen til udvalgsbehandling (4.1) og tidspunkt for besparelsernes gennemslag (4.2) henlægges til politisk beslutning.

Bilag:

Bilag 1 - Nuværende procedure og principper

Bilag 2 - Uddybning af budgetproceduren

Bilag 3 - Tidsplan

Bilag 4 - Uddybning af faglige overvejelser

Bilag 5 – KL's selvtest <http://www.pjil.dk/klk/>

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Anbefales inkl. løsningsmulighed 4.1a (udvalgsbehandling) og 4.2b (besparelse opnås når opsigelsesperioder er udløbet).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Dog fastholdes nuværende principper og suppleres af 3.b.2 (d.v.s. ØU fortsat udarbejder et revideret budgetforslag) og 2.b.2 udvider til hele KB.

Bilag

Bilag 4 - Uddybning af faglige overvejelser

Bilag 3 - Tidsplan

Bilag 2 - Uddybning af budgetproceduren

Bilag 1 - Nuværende procedure og principper

Punkt 443: Beslutning om forhåndsgodkendelse af regnskabsoverførsel - ØU - KB

Beslutning om forhåndsgodkendelse af regnskabsoverførsel - ØU - KB

443. Beslutning om forhåndsgodkendelse af regnskabsoverførsel - ØU - KB

J.nr.: 00.30.10 Init.: Direktionen, AS/IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Forhåndsgodkendelse af overførsel af 800.000 kr. vedr. Tranebjerg Skoles overskud for regnskab 2011 til anvendelse til IT-investering. Sagsfremstilling:

Ved kommuneaftalen for 2011 blev der indført individuel og kollektiv straf til kommuner, der ikke overholder deres budgetter.

I forbindelse med de løbende budgetopfølgninger i 2011, aftalte direktionen i oktober med skolen, at skolen af hensyn til resultatet af kommunens samlede regnskabsresultat, udskød sine planlagte IT investeringer til primo 2012.

Der er orienteret om aftalen ved de løbende budgetrevisioner.

Dette betyder i sagens natur, at udbetaling af det tilbageholdte beløb, skal politisk godkendes, da investeringerne således ikke blev gennemført inden regnskabsafslutning den 31.12.2011.

Skolens regnskab 2011 udviser et decentralt overskud på ca. 1,7 mio. kr.

Der søges således forhåndsgodkendelse af overførsel 800.000 kr. så den planlagte investering kan gennemføres. (Se bilag)

Dette betyder, hvis afdelingerne samlet set fuldt ud bruger pengene fra et overført overskud fra 2011 til 2012 i 2012, så fremtræder dette som "merforbrug" i forhold til budget 2012 og kan således påvirke risikoen for straf ved regnskabsafslutningen - afhængigt af det samlede resultat af alle afdelingers over- og underskud.

Lovgrundlag:

Kommunestyrelsesloven.

Løsningsmuligheder:

1. Forhåndsgodkender regnskabsoverførsel 800.000 kr.
2. Kan ikke forhåndsgodkende regnskabsoverførsel.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Rammer for decentralisering af økonomi og styring i Samsø Kommune.

Økonomi:

Overskud på 1,6 mio. kr. vedr. regnskab 2011, udgør ca. 5 % af skolens samlede budgetramme på ca. 30 mio. kr. Iht.

"Rammer for decentralisering af økonomi og styring i Samsø Kommune" (KB d. 17.2.2004) er der ikke fastsat grænser for niveau for opsparing og dermed overførsel af ikke forbrugte beløb.

Indstilling:

Direktionen indstiller til forhåndsgodkendelse af regnskabsoverførsel 800.000 kr. til skolen (Løsning 1).

Beslutning i Tillægsgdagsorden - Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Anbefales godkendt under forudsætning af, at øvrigt overskud undersøges nærmere.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

Der er ingen bilag på sagen.

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Punkt 444: Godkendelse af budgetrevision pr. 31.12.2011 - SKU/TU - ØU - KB

Godkendelse af budgetrevision pr. 31.12.2011 - SKU/TU - ØU - KB

444. Godkendelse af budgetrevision pr. 31.12.2011 - SKU/TU - ØU - KB

J.nr.: 31.12.2011 Init.: Dir/Økonomiteamet Til politisk godkendelse

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. december 2011 fremlægges hermed til politisk godkendelse (forventede afvigelser for ultimo 2011 er angivet i 1.000 kr.).

De ved budgetlægning for 2011 politisk besluttede besparelser er indarbejdet i budgetrevisionsoversigten for 2011 samt overførsler fra 2010 til 2011.

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 er ikke indregnet i budgetrevisionen, da stillingtagen til disse først sker ved regnskabsafslutningen.

Til forskel fra tidligere er der nu anført sidste måneds forecast i parenteser efter denne måneds forecast. Derved er modifikationerne tydeliggjorte.

Afdeling	Centrale konti	Decentrale konti	Revisionsbemærkninger
Teknisk afdeling	+1.103 (+750)	-1.200 (-150)	<u>Centralt:</u> <ul style="list-style-type: none">· Ikke-budgetlagte indtægter på Golfbanen +259.000 kr.· Budget til vedligehold af Bryggervej 8, som er solgt +25.000 kr.· Ikke-budgetlagt indtægt Tandklinik +210.000 kr.· Vejafvandingsbidrag +297.000 kr. - Få anlægsaktiviteter på spildevandsområdet.· Vintertjeneste +163.000 kr.· Samarbejdsaftaler +184.000 kr.· Skorstensfejerbidrag -35.000 kr. (flyttet fra IS). <u>Decentralt:</u> Overstiger reglen om max. 5% underskud. <ul style="list-style-type: none">· Overskud på flere konti +360.000 kr.· Skadedyrsbekæmpelse -54.000 kr.· Belysning -277.000 kr.· Asfaltkontrakt/vejbæsen -486.000 kr. bør kompenseres vedr. regnskabsafslutning.· Administrationsbygninger -185.000 kr.

			<p>· Konto 6 vedr. Personale/Konsulentbistand m.m. -267.000 kr.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> -359.648 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Reduktion af gade belysning: -50.000 kr. Besparelser på vejvæsnet: Jf. KB-sag 287 i alt -820.000 kr Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr.</p>
Naturafdelingen	+123 (+50)	+70 (+100)	<p><u>Centralt:</u> Der forventes balance med et evt. mindre overskud på +123.000 kr. på samarbejdsaftaler. Overskud opjusteret af afdelingschef.</p> <p><u>Decentralt:</u> +70.000 kr. fordelt på flere konti. Overskud nedjusteret af afdelingschef.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +147.058 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Øget brugerbetaling: +30.000 kr. Samarbj.aft. m. Staten: +25.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -46.000 kr.</p>
Havne	0 (0)	-417 (-200)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Havnefogeden oplyser:</p> <p>· At sommersæson ikke har været særlig god. Manglende indtægter på havnene -107.000 kr.</p> <p>· Manglende indtægter på Dokken og Værftet på -65.000 kr. (skal kompenseres jf. KB-180)</p> <p>· Uddybning af Ballen Havn -150.000 kr.</p> <p>· Udgifter vedr. nyt betalingssystem -250.000</p> <p>· Tærezink i Sælvig samt renovation og vedligehold i havnene generelt på i alt -200.000 kr.</p> <p>· Anlægsbevilling på +355.000 kr. søgt til frigivelse af budgetlagte midler til dækning af ovenstående udgifter. (Godkendt i TU 23/11, ØU 4/12 & KB 13/12).</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-</p>

			<p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: VIP-pladser: +30.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -86.000 kr.</p> <p>Det er politisk besluttet, at Havnene skal afdrage mindst 500.000 pr år, hvilket med denne prognose opfyldes. Rent budgetmæssigt er der på driftssiden budgetlagt en indtægt på 1,1 mio kr., hvorfor havnene i teorien kommer ud med et årligt underskud på ca. -600.000 kr.</p>
Tranebjerg Skole	+205 (+200)	+1.700 (+1.400)	<p>Skolen har afdraget tidligere underskud fuldt ud med overskuddet i 2010, hvilket betyder at den politiske beslutning om afdrag senest ultimo 2011 ikke er aktuel.</p> <p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (315.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p><u>Centralt:</u> Overskud +205.000 kr. på fripladser og søskenderabat.</p> <p><u>Decentralt:</u> Overskuddet fremkommer hovedsageligt ved mindre udgifter bl.a. vedr. lærerløn samt flere indtægter vedr. kompetencecenter.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +55.834 kr.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Lærerstilling (undervisningskvotient): -170.000 kr. Talehørelærer: -100.000 kr. UU-vejleder: -50.000 kr. (ikke effektueret i 2011, men fra 2012, jf. pol. behandling) Andel af mio./Minus-F: -760.000 kr.</p>
Samsø Bibliotek	0 (0)	+40 (+40)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Der forventes balance med et overskud på +40.000 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +93.858 kr.</p> <p>-</p>

			<u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Fællesfunkt. IS: -10.000 kr. Bøger: -20.000 kr. Indbinding: -5.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -39.000 kr.
Folkeoplysningsområdet	0 (0)	+30 (0)	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger. <u>Decentralt:</u> Forventer overskud på +30.000 kr. Ønskes øremærket overført til handicapforbedringer. <u>Overført fra 2010:</u> +111.108 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Tilskud til aktiviteter: -19.000 kr. Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio. katalog
Samsø Idrætshal	0 (0)	+10 (0)	Kloakgælden er afdraget med 1/3 (10.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning. <u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> Forventer overskud på +10.000 kr. Ønskes øremærket overført til handicapforbedringer. <u>Overført fra 2010:</u> +5.418 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Vedligehold: -65.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -28.000 kr.
Kulturområdet	-700 (-700)	0 (0)	<u>Centralt:</u> Udgifter til udenøs plejeelever -700.000 kr. (Er indlagt i budget 2012). Udlignes til regnskabsafslutning via risikopuljen. <u>Decentralt:</u> Forventer balance. <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Onsbjerg gl. skole: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -47.000 kr.
Samsø Ungdomsskole	0 (0)	+5 (+5)	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger

			<p><u>Decentralt:</u> Muligvis mindre overskud på +5.000 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: 0 kr. Andel af mio./Minus-F: -7.000 kr. indenfor forskellige driftskonti</p>
Dagplejen	0 (0)	-77 (-125)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Overskud på driften +25.000 kr. Underskud på forældrebetaling på -102.000 kr. bl.a. grundet dobbeltbørn.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Medarbejder: -300.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -128.000 kr. heraf 91.000 af nedlagt børnepulje</p>
Børnehuset	0 (0)	+10 (0)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Mindre overskud fordelt på flere konti udmeldt af afdelingschefen.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> -31.308 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Normering: -31.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -58.000 kr. heraf 42.000 af nedlagt børnepulje</p>
Rumlepotten (herunder Skovbørnehaven)	0 (0)	+55 (+70)	<p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (37.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p>-</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Overskud på flere konti - udmeldt af afdelingschef.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +96.306 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Personaletimer: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -93.000 kr. heraf 67.000 af nedlagt børnepulje</p>

Ældreområdet	+1.000 (+1.000)	-1.000 (-1.000)	<p>Afdelingen overskrider med over 5%, hvilket er politisk godkendt.</p> <p>-</p> <p><u>Centralt:</u> Der forventes p.t. et overskud på ca. +1.000.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u> Jf. den sidste politiske behandling af området vedr. tilpasningsbesparelser (KB-306) burde Ældreområdet komme ud med et underskud på -750.000 kr. Grundet usikkerhed omkring afskedigelser har Direktionen indlagt en sikkerhedsmargin på -250.000 kr. Det kan konstateres at besparelsen på lønudgifter er ved at slå igennem, hvilket vil betyde fuld gennemslagskraft i 2012.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> -4.780.925 kr. Det er pol. besluttet, at det akkumulerede underskud fra 2009 og 2010 samt nyt underskud fra 2011 afdrages med 1.2 mio i årene 2012 til og med 2016.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Samsøkøkken: -700.000 kr. Andel af mio./Minus-F: Indgik i politisk beslutning vedr. tilpasninger på ældreområdet.</p>
Socialpsykiatri	0 (0)	-25 (0)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p><u>Decentralt:</u> Underskuddet burde være et mindre overskud, da Soc.Psyk. mangler at fordele udgifter, men ingen ændringer foretaget selvom ØKO har gjort opmærksom på dette. Afklaring er påbegyndt. Dette kan muligvis påvirke økonomien i Sundhedsafdelingen og Familieafdelingen.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Ingen</p>
Sundhedsafdelingen	+570 (+600)	+665 (+75)	<p><u>Centralt:</u> Tandlæge -45.000 kr. Misbrugsområde +545.000 kr. Vederlagsfri fys. +70.000 kr.</p>

			<p><u>Decentralt:</u> Forventet overskud fordelt på mange konti. Da de budgetterede indtægter ifm 10-mio.-kataloget bliver kun delvis indfriet. De så manglende indtægter er kompenseret gennem en afskedigelse og mindre udgifter andetsteds. Ca. +300.000 kr. vedr. boligændringssag ønskes øremærket overført til 2012, da udgiften afholdes i 2012.</p> <p>- <u>Overført fra 2010:</u> -22.832 kr.</p> <p>- <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Hørelinik: +100.000 kr. Kurser: +200.000 kr. Patientbefordring: -80.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -197.000 kr.</p>
Familieafdelingen	+259 (0)	-338 (-852)	<p>Tilrettet efter nyt styringssystem som knapt er færdig implementeret, hvorfor der kan komme mindre afvigelse.</p> <p>Overskrider således med over 5%, hvilket er politisk kendt.</p> <p>- <u>Centralt:</u> Voksenhandicap & rådgivning: -208.000 kr. Der forventes +250.000 kr. reguleret ved regnskabsafslutning. Se nedenstående.*</p> <p>Overskud på sikrede døgninstitutioner +217.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u> Konto 4: Overskud +44.000 kr.</p> <p>Konto 5.20, 5.21 & 5.23 (plejefamilier, forbyggende foranstaltninger og anbringelser): Underskud på -447.000 kr.</p> <p>Alle regninger er betalt pr. 31/1.2012. Det er dog ikke utænkeligt at nogle samarbejdskommuner m.fl. mangler at sende de sidste reguleringer/regninger vedr. 2011.</p> <p>Der forventes +250.000 kr. reguleret ved regnskabsafslutning.</p>

			<p>Se nedenstående.* Samt budgetomplacering, jf. ministeriets kontoplan.</p> <p>Konto 6: Underskud på -185.000 kr. Uafklarede spørgsmål om uddannelsesomkostninger samt konteringspraksis. Kan evt. reduceres ved regnskabsafslutning.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> -1.071.850 kr. er indeholdt i ovenstående.</p> <p>- <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Ingen kommunelæge: -70.000 kr. Overtage handleforpligtigelse: -150.000 kr. Nedskæring budget 5.21: -350.000 kr. Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio.katalog. I alt -570.000 kr.</p> <p>*Familieafdelingen forventes at få overført 500.000 kr. ved regnskabsafslutningen fordel centralt og decentralt, jf. G2 for budget 2012 pkt. nr. 10 vedr. 5% rammeaftalebesparelsen på takster for institutionspladser.</p>
Intern Service	-34 (-75)	-300 (-300)	<p><u>Overført fra 2010:</u> -361.301 kr. <u>Centralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Mindreindtægt fra gebyr for attester -17.000 kr. · Merudgift lægeerklæringer -17.000 kr. <p>- <u>Decentralt:</u> Udgangspunktet er -361.301 kr. fra 2010 Der forventes et mindre overskud på driften således at underskuddet fra 2010 afdrages med ca. 60.000 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: 0,75 stilling: -234.000 kr. Forskudttidstillæg: -26.000 kr. Rengøring: -40.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -216.000 kr.</p> <p>Plan for balance i 2011 udarbejdet og politisk godkendt og iværksat.</p>
Tværgående Fælleskonti	+166	-130	<u>Overført fra 2010:</u> +43.809 kr.

(-39)

(-345)

-
Centralt inkl. puljer:

- Busdrift -70.000 kr.
- Sundhedsudgifter +400.000 kr.
- Samsø Syge- og Sundhedshus regulering for 2010 på +330.000 kr.
- Politisk område -70.000 kr.
- Efterreguleringer på forsikringer +95.000 kr.
- EDB -400.000 kr.
- Advokatbistand -197.000 kr.
- Konsulentbistand (inkl. udgifter til Skoleparken på -100.000 kr.) -65.000 kr.
- Praktikplads +70.000 kr.
- Revisionsudgifter -372.000 kr.
- Kommunal flexjob -136.000 kr. (overføres øremærket)
- Lønpuljer og Trepartsmidler +840.000 kr.
- Risikopuljen +780.000 kr. heraf øremærket +700.000 kr. Kulturområdet.
- Forventet overskud i kontraktpuljen +385.000 kr.
- Underskud på anlægspuljen -1.094.000 kr.

I alt +496.000 kr.

Institutionspulje kloak: Budgetlagt indtægt på 330.000 kr. Det beslutes først til regnskabsafsl. om Skolen o.a. skal afdrage, derfor indgår her underskud i denne størrelsesordning.

Status puljer:

(Samtlige puljemidler forventes som udgangspunkt og ved årets start at blive brugt, hvorfor de ikke indgår i det samlede resultat)

Anlægspuljen: -1.094.000 kr.
Risikopuljen: -1.619.611 kr. dog +1.700.000 kr. øremærket til overførselsområdet, der ikke forventes forbrugt. Derfor +80.389 kr. Kontraktpuljen: +1.175.000 kr.

Udgift på -1,094 mio. kr. til dækning af ovennævnte familiesag er dækket af anlægspuljen, subsidiært øvrige puljer, hvilket normalvis ikke påvirker bundlinjen. Da puljerne enten er tomme eller reserveret til andre formål, vil det i realiteten betyde et underskud på anlægspuljen, som dækkes centralt

			<p>ved regnskabsafslutningen, hvor endeligt overblik vedr. centrale midler er til rådighed. Dette påvirker bundlinjen, hvor det centrale overskud på de tværgående fælleskonti reduceres med -1,094 mio.</p> <p>-</p> <p><u>Decentralt(inkl. pulje):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Manglende tilpasning af lønkonto siden 2003 og merudgifter ifm opsigelse -394.000 kr. · Mindre indtægt Administrationsbidrag Vedvarende Energi -70.000 kr. · Møder, Kontor, maskiner & frankering +10.000 kr. · Direktionspuljen +324.000 kr. <p>I alt -130.000 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Politisk område: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr.</p> <p>-</p>
Erhvervs- og turistkontoret	0 (0)	+480 (+480)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p>-</p> <p><u>Decentralt:</u> Projektmidler vedr. 2012: +480.000 kr.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Varme og el: -57.000 kr Andel af mio./Minus-F: 0</p>
Redningsberedskab	-150 (-150)	0 (0)	Yderlig revision påbegyndt. Behov for budgettilpasning vedr. B13 drøftes efterfølgende.
Centrale konti (Disse konti har tidligere været teknisk placeret under Overførselsområdet, men indgår i Kommunens serviceudgifter).	+600 (+600)	0 (0)	<p><u>Centralt overskud:</u> +600.000 kr. konto 4 begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse</p> <p>konto 5 fripladser og søskendetilskud</p>
Fordeling af telefoni og print		0 (-490)	Centrale udlæg for hele 2011 fordelt i december.

Kompensationer ved regnskabsafslutning	-500		Familieafdelingen, jf. ovenstående*. Samsø Kommune har på intet tidspunkt haft mulighed for at påvirke eller forudse rammeaftalebesparelsens realisering.
Samlet over- / underskud:	+2.642 (+1.986)	-422 (-1.292)	Prognosen for december for de <u>korrigerede</u> serviceudgifter inkl. overført under/overskud samt besparelser viser et overskud på +2.220.000 kr. (+694.000 kr.). Indenrigsministeriet måler en evt. overskridelse i forhold til det <u>oprindeligt</u> vedtaget budget, hvilket er budgettet <u>uden</u> overført under/overskud fra regnskab 2010. Det betyder, at der reelt er et overskud på driften i 2011 på +3.453.000 (+1.927.000 kr.) ift. 'straffen'. Dermed overholder Samsø Kommune deres budgetterede serviceudgifter, jf. 1. afsnit efter skema. Det skal dog bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er en forskel mellem vores eget oprindeligt vedtaget budget og Indenrigsministeriets oplysninger om Samsøs Kommunes oprindeligt vedtaget budget grundet indberetningstidspunktet. Differencen er -443.000 kr., hvilket økonomiteamet vil forsøge korrigeret til Samsø Kommunes tal. Kan dette ikke lade sig gøre vil overskuddet blive +3.010.000 kr. (+1.494.000 kr.) ift. 'straffen', i stedet for de førnævnte +3.453.000 kr. (+1.927.000 kr.).
Overførselsområdet konto 5	+300		Forventer balance i 2011. Grundet nye regler på området kan ændringer forekomme. Området er ikke indeholdt i serviceudgifterne og berører derfor ikke en evt. straf.

Det samlede overførte underskud fra 2010 er i alt på -6.013.000 kr. Ældreområdet overførte underskud på -4.780.000 kr. er indeholdt i de -6.013.000 kr., men har på intet tidspunkt været med i ovenstående skema, da der er en politisk godkendt afdragsordning med afdrag på 1,2 mio. kr. fra 2012 til 2016.

Det resterende overførte underskud på -1.233.000 kr. forventes, for de fleste afdelingers vedkommende, afdraget i indeværende år samtidig med indfrielsen af besparelserne i forbindelse med 'Andel af mio.', 'Minus -F og '10-mio.-kataloget', jf. ovenstående skema.

Sammenholdt med sidste budgetrevision, så ses der et forholdsmæssigt stort udsving både centralt og decentralt. Dette udsving skyldes, at der i årets løb har været en gennemgående tendens til forsigtighed i udmeldingerne fra afdelingscheferne, samt nogle regnetekniske faktorer.

Forsigtigheden er i nogen grad forståelig, da ikke alle udgifter og indtægter, aftaler, reguleringer og refusioner er kendte. Nogle områder er mere uforudsigelige end andre, ligesom økonomiafdelingen stadigvæk tager forbehold for efterregninger bl.a. i familieafdelingen og på de tværgående fælleskonti. Det er ikke muligt med fuldstændig kontrol med og konstant overblik over Samsø Kommunes 6000 driftskonti med tilhørende separate aftaler og skiftende lovgivning.

Direktionen indstiller budgetrevision til godkendelse.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 7. februar 2012:

Indstilles godkendt.

Sætning vedr. 5 % under Familieafdelingen slettes.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 8-2-2012:

Anbefales godkendt.

Bilag - Notat for budget overskridelser i Teknisk Afdeling

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

Godkendt.

Bilag

Bilag - Notat for budget overskridelser i Teknisk Afdeling

Punkt 445: Beslutning vedr. Samsø Kommunes låneoptagelse 2011 - ØU - KB

Beslutning vedr. Samsø Kommunes låneoptagelse 2011 - ØU - KB

445. Beslutning vedr. Samsø Kommunes låneoptagelse 2011 - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø20 Init.: Direktionen AJJ / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning vedr. låneoptagelse for låneberettigede udgifter 2011, herunder vilkår for låneoptagelsen. Sagsfremstilling: Iht. bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan kommunerne optage lån svarende til summen af kommunale udgifter indenfor forskellige områder.

Samsø Kommune har i 2011 afholdt følgende låneberettigede udgifter:

Investeringsudgift til renovation	681.060
Udgiften ved energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger	1.374.550
I alt	2.055.610

KB vedtog den 15.12.2009 "Låne og likviditetspolitik for Samsø Kommune" som danner rammen om kommunens finansielle strategi. Strategien er sammenfattet i følgende risikomodel for låneoptagelse

Valuta andel	0 % - 50 %
Variabel rente andel	0 % - 50 %
Finansielle instrumenter	Konverterbare obligationer Fastforrentede aftalelån Variabelt forrentede lån Lån i Euro CIBOR/Euribor lån

Beslutning om optagelse af lån (jf. styrelseslovens § 41), løbetid, afdragsform og lånebeløbets størrelse træffes af kommunalbestyrelsen mens beslutning om de konkrete lånevilkår ved omlægning af lån træffes af borgmesteren eller viceborgmesteren i forening med kommunaldirektøren eller driftsforvaltningschefen inden for strategiens rammer. I henhold hertil er kommunens er en del af kommunens låneportefølje omlagt i 2011 dog således, at porteføljen fortsat holder sig indenfor lånepolitikens risikoprofil.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Kap. 1, § 17, stk. 4 og stk. 6 samt Kommunestyrelsesloven § 41.

Historik:

Med vedtagelse af budget 2010 den 8.10.2009 besluttede Kommunalbestyrelsen "at der gennemføres energieffektiviserende tiltag ved kommunens bygninger, lånefinansieret med en tilbagebetalingstid på op til 25 år. Investeringen skal være betinget af, at der kan påregnes en tilsvarende eller større besparelse på energi- og / eller vandforbrug end udgift til forrentning og afdrag og således at udgift og besparelse / overskud tilfalder institutionerne. Relevante tiltag gennemføres hurtigst muligt. Der foretages en årlig revurdering af investeringsbehovet".

Løsningsmuligheder:

1. KB godkender fuld udnyttelse af lånerammen ved optagelse af lån 2.055.610 kr.
2. KB godkender delvis udnyttelse af lånerammen ved optagelse af lån 1.374.550 kr. (ekskl. låneoptagelse vedr. investeringsudgift til renovation).
3. KB kan ikke godkende låneoptagelse.

Faglige overvejelser:

Kommunekredit giver ikke anbefalinger om valg af lånetype, men har informeret om at mange kunder pga. af den særdeles lave rente, optager lån med fast rente i 25 år.

Da renteniveauet er historisk lavt lige nu kunne det overvejes, at optage et variabelt forrentet aftalelån med ¼ årlig rentetilpasning. Dette vil vedr. løsning 1 give en besparelse på ydelsen i 2012 med ca. 15.000 kr. Såfremt renteniveauet stiger på et senere tidspunkt kan lånet uden omkostninger eller kurstab, konverteres til et fastforrentet lån.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

”Låne og Likviditetspolitik for Samsø Kommune” godkendt af KB den 15.12.2009.

Økonomi:

Løsningsmulighed 1:

1.1. Aftalelån med fast rente 3,10, effektiv rente 3,12 i 25 år. Nominelt beløb 2.055.610 kr. - kurs 100. Årlig ydelse 118.766 kr.

1.2. Obligationslån fastforrentet 3 %, effektiv rente 3,45 i 25 år. Nominelt beløb 2.152.000 kr. kurs 95,5. Årlig ydelse 122.974 kr.

1.3. Aftalelån variabelt forrentet (model A) med rentetilpasning hver 3. måned. Rente p.t. 0,95. Kurs 100. Ydelse ved uændret rente i ét år ca. 70.000 kr.

Løsningsmulighed 2:

2.1. Aftalelån med fast rente 3,10, effektiv rente 3,12 i 25 år. Nominelt beløb 1.374.550 kr. - kurs 100. Årlig ydelse 79.416 kr.

2.2. Obligationslån fastforrentet 3 %, effektiv rente 3,45 i 25 år. Nominelt beløb 1.374.550 kr. kurs 95,5. Årlig ydelse 82.230 kr.

2.3. Aftalelån variabelt forrentet (model A) med rentetilpasning hver 3. måned. Rente p.t. 0,95. Kurs 100. Ydelse ved uændret rente i ét år ca. 49.000 kr.

Løsningsmulighed 3:

Ved beslutning om ikke at lånefinansiere, vil udgifterne til energiforbedrende foranstaltninger være finansieret af kassen. Afdelingernes budgetramme fastholdes således uændret, medmindre der træffes beslutning om, at budgetrammen reduceres med beløb svarende til en beregnet ydelse.

Vedr. lån til energibesparende foranstaltninger:

- Der er ikke afsat bevilling til rente og afdrag, men med vedtagelse af budget 2010 har KB besluttet, at udgifter for renter og afdrag finansieres ved en reduktion af afdelingernes budget til varme, da energibesparelserne overstiger ydelse ved låneoptagelse.

Vedr. renovation:

Jf. bekendtgørelsen er der mulighed for at optage lån, men der er i budget 2012 og o.år, ikke afsat bevilling til rente og afdrag.

Indstilling:

Direktionens indstilling vil foreligge ved mødet.

Bilag:

Låne og likviditetspolitik for Samsø Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Løsningsmulighed 1 på vilkår 1.1 anbefales. Dvs. fuld udnyttelse af lånerammen og aftalelån med fast rente.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Mulighed for lån til spildevandsinvesteringer undersøges.

Bilag

Låne og likviditetspolitik for Samsø Kommune

Punkt 446: Beslutning vedr. udtalelse til Statsforvaltningen Midtjylland - Årsregnskab 2010 - ØU - KB

Beslutning vedr. udtalelse til Statsforvaltningen Midtjylland - Årsregnskab 2010 - ØU - KB
446.

Beslutning vedr. udtalelse til Statsforvaltningen Midtjylland - Årsregnskab 2010 - ØU - KB

J.nr.: 00.22.00P24 Init.: Direktionen, AJJ / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Statsforvaltningen Midtjylland har i brev af 5. januar 2012 vedr. Revisionsberetning nr. 26 om Samsø Kommunes årsregnskab 2010, bedt om kommunalbestyrelsen udtalelse. Sagsfremstilling:

I forlængelse af KB's godkendelse den 13.12.2011 af Revisionsberetning 26 vedrørende revision af kommunens regnskab for 2010 og afdelingens handleplaner vedr. samme, har Statsforvaltningen anmodet om kommunalbestyrelsens besvarelse af Statsforvaltningens bemærkninger.

Besvarelsen skal være afgivet inden 2 måneder fra brevets dato, senest den 5. marts 2012.

Intern Service har udarbejdet redegørelse på baggrund af de anførte bemærkninger og har samtidig telefonisk drøftet den fremtidige procedure med Statsforvaltningen.

På baggrund heraf har Statsforvaltningen meddelt, at kommunalbestyrelsens behandling af de fire oplyste problemstillinger kan behandles under ét.

De 4 problemstillinger er:

1. *At forvaltningens handleplan ikke forholder sig til revisionens bemærkning nr. 2.3.1 om opfølgning på tidligere års bemærkninger samt at handleplanen ikke ses at forholde sig til problemet med manglende afstemning af likvide aktiver.*

Det skal bemærkes, at KB har godkendt handleplan den 15.11.2011 og indsendt til bl.a. Statsforvaltningen den 17.11.2011, se redegørelse side 1, pkt. 1 der indeholder tilføjelse til handleplan vedr. afstemning af likvide aktiver. Se vedlagte redegørelse. Side 1. pkt.1.

2. *At kommunalbestyrelsen bedes meddele, hvis tiltrædelsen af forvaltningens indstilling ikke er udtryk for en vedtagelse af forvaltningens handleplan.*

Det skal bemærkes, at tiltrædelsen var udtryk herfor, men godkendelsen skulle være præciseret ved sagsbeskrivelse og beslutning i protokol, se redegørelse, se redegørelsen side 2, pkt. 2.

3. *At Statsforvaltningen anmoder Samsø Kommunalbestyrelse om på et møde at træffe særskilt afgørelse om regnskabets godkendelse.*

Det skal bemærkes, at KB godkendte kommunens årsregnskab den 5.5. og 18.6.2011, men ved behandling af årsberetning 2010 den 13.12.2011 skulle det have været præciseret, at kommunalbestyrelsen havde godkendt kommunens årsregnskab med de forbehold revisionen havde truffet, se redegørelse side 2, pkt. 3.

4. *At Statsforvaltningen skal anmode Samsø Kommune om fremover at overholde lovgivningens frister.*

Det skal bemærkes, at dette allerede er beskrevet i handleplan for Revisionsberetning nr. 26 vedr. årsregnskabet for 2010 og godkendt af KB den 13.12.2011, se redegørelse side 3, pkt. 4.

Direktionen iværksatte allerede i foråret 2011 et analysearbejde med Deloitte, da det blev konstateret, at afslutningen af årsregnskabet var forsinket pga. ekstra og nye særlige opgaver. For at sikre regnskabets færdiggørelse og overholdelse af tidsfrister blev der aftalt et projekt med Deloitte både med hensyn til konkret hjælp til at få regnskabet 2010 færdigt og med hensyn til at sikre de fremtidige procedurer så årsregnskab 2011 bliver færdigt rettidigt. Der har dermed været stærk ledelsesmæssig fokus på opgaven.

Lovgrundlag:

Kommunestyrelsesloven.

Historik:

Statsforvaltningen Midtjylland fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. § 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder

Løsningsmuligheder:

1. At Statsforvaltningens bemærkninger tages til efterretning og det oplyses,

- Ad 1, at KB den 15.11.2011 ved behandling af revisionsberetninger for de sociale områder, godkendte handleplan vedr. opfølgning på tidligere års bemærkninger. Denne er indsendt til bl.a. Statsforvaltningen den 17.11.2011, men er ikke medtaget i handleplan vedr. årsregnskab 2010. Jf. redegørelse pkt. 1, side 1, godkender KB tilføjelse til handleplan vedr. afstemning af likvide aktiver.

- Ad 2, at KB's godkendelse af revisionsberetning til Årsregnskab 2010 med handleplan den 13. december 2010 også er udtryk for en godkendelse af handleplanen med positiv vurdering af, at de oplyste tiltag vil kunne løse de af revisionen påpegede fejl og mangler.
- Ad 3, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskab 2010 med bemærkninger jf. revisionsberetning.
- Ad 4, at kommunalbestyrelsen, som beskrevet og godkendt den 13.12.2011 med handleplan for Revisionsberetning nr. 26 vedr. årsregnskabet for 2010, allerede har opmærksomhed på frister og sagsbehandlingsprocedurer. Redegørelse til Statsforvaltningen Midtjylland medsendes som bilag.

2. Andet.

Faglige overvejelser:

Jf. sagsbeskrivelse og bilag med redegørelse. Ingen bemærkninger i øvrigt.

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Statsforvaltningen Midtjylland - brev af 5.1.2012

Redegørelse til de af Statsforvaltningen Midtjylland anførte bemærkninger vedr. Årsregnskab 2010

Handleplan vedr. revisionsberetning 26 vedr. regnskab 2010

Handleplan vedr. revisionsberetning for 2010 - Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2010

2011-11-15 KB godkendelse af Revisionsberetning 2010 for det Sociale område

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Indstilling anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

Godkendt.

Bilag

Statsforvaltningen Midtjylland - brev af 5.1.2012

Redegørelse til de af Statsforvaltningen Midtjylland anførte bemærkninger vedr. Årsregnskab 2010

Handleplan vedr. revisionsberetning 26 vedr. regnskab 2010

Handleplan vedr. revisionsberetning for 2010 - Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2010

2011-11-15 KB godkendelse af Revisionsberetning 2010 for det Sociale område

Punkt 447: Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74 - Sommerhusområderne på Samsø - TU - ØU - KB

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74 - Sommerhusområderne på Samsø - TU - ØU - KB

447. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74 - Sommerhusområderne på Samsø - TU - ØU - KB

J.nr.: 741-2011-6483 Init.: aubme ÅBEN SAG

Problemstilling:

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74. Sagsfremstilling:

Sagen hjemsendt fra TU til fornyet behandling på mødt den 11. januar 2012. TU efterspurgte på mødet lokalplanlægningen af det i Landsplandirektivet udlagte sommerhusområde ved Maarup Østerstrand.

Landsplandirektivets område ved Mårup Østerstrand er ikke indeholdt i denne lokalplan.

Modsat de øvrige områder, har der i forbindelse med lokalplanarbejdet ikke været henvendelser på området omkring Mårup Østerstrand. Der eksisterer dermed ikke mere detaljerede planer for udstykninger, vejføring mv. På den baggrund ønsker forvaltningen, at lade muligheden for at lave et samlet projekt stå åben, og dette er baggrunden for at området endnu ikke er inddraget i lokalplanforslaget. Området klargøres til en videre planlægning ved tilføjes af en kommuneplanramme i kommuneplantillægget til denne lokalplan.

Det rekreative grønne område ved Sælvig, udlagt ved kommuneplanramme nr. 69-5110, er ikke indeholdt i lokalplanforslaget og skal derfor ikke med i kortbilaget. Området er i forvejen reguleret af lokalplan nr. 64.

Baggrunden for forslag til lokalplan nr. 74, er en beslutning truffet på møde i udvalget for teknik og miljø den 20. april 2009. Her godkendtes igangsætning af lokalplanarbejdet ved følgende beslutningstekst:

Der træffes beslutning om at iværksætte arbejde med at udarbejde en temalokalplan for Samsø med formål at stille krav til sommerhuses energiforsyning, således at sommerhuses rum opvarmning samt opvarmning af brugsvand helt eller delvist foregår v.h.a. alternative energikilder. Forslaget omfatter byggeri af nye sommerhuse samt større renoveringsarbejder på eksisterende sommerhuse. Endvidere at hæve bebyggelsesprocenten i sommerhusområder fra 10 % til 15 %, hvorved bebyggelsesprocenten på Samsø fremover vil være i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Udover lokalplanforslaget fremsættes også forslag om kommuneplantillæg nr. 3 til godkendelse som følge af Miljøministerens udstedelse af landplandirektiv for sommerhusgrunde på bl.a. Samsø. De nye sommerhusområder ligger i tilknytning til eksisterende områder ved Egernvej, Mårup Østerstrand, Sælvig Huse og Vesterløkken og muliggør bygning af i alt 100 nye sommerhuse på Samsø.

Som det fremgår af lokalplanforslaget, er der foretaget miljøscreening jf. *Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 24. september 2009.*

Jævnfør screeningen er planforslaget ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4 og det vurderes, at planforslaget ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Samlet vurderes det derfor, at planforslaget ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Samsø Energiakademi udtaler følgende vedrørende den vejledende tekst om energi;

"... relevant og vigtigt at indtænke det for ferieboliger i forhold til version 2.0. Det er faktisk næsten de samme stramninger der er kommet i BR10 for helårshuse. anbefalingerne i den vejledende tekst kan sagtens forsvares i forholdet mellem mere investering og nedsat udgift til forbrug, især hvis man forlænger sæsonen.

Der er Energiakademiets erfaring, at flere og flere investerer i et sommerhus, for at flytte ind i det, når de skal på pension og har ejet det længe nok.

Så giver det jo også mening at indtænke lavenergi. En af barriererne er at udlejeren tjener flere penge, jo mere forbrug der er i lejeperioden."

Lovgrundlag:

Planlovens kapitel 5.

Historik:

Udvalget for teknik og miljø traf beslutning om igangsætning af temalokalplan for sommerhusområderne på Samsø den 20. april 2009.

Løsningsmuligheder:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74 godkendes.
2. Som løsningsmulighed 1 med specificerede ændringer eller tilføjelser.

Faglige overvejelser:

Planlovens § 15, stk. 2 beskriver udtømmende hvad der kan optages bestemmelser om i en lokalplan, og der er ikke mulighed for at optage bestemmelser om at rumopvarmning og opvarmning af brugsvand skal ske ved alternative energikilder. Til gengæld beskriver lokalplanen i redegørelsen, hvor der kan være økonomiske fordele i at udføre disse tiltag ved nybygning eller renovering af eksisterende sommerhuse.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 74 godkendes.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Kommuneplantillæg nr. 3

Bilag - Lokalplan 74 forslag

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 8-2-2012:

Anbefales godkendt. De på mødet faldne bemærkninger indarbejdes til ØU's behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

Godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 3

Bilag - Lokalplan 74 forslag

Punkt 448: Forslag til plan- og agenda 21 strategi - TU - ØU - KB

Forslag til plan- og agenda 21 strategi - TU - ØU - KB

448. Forslag til plan- og agenda 21 strategi - TU - ØU - KB

J.nr.: 741-2011-5980 Init.: aubme ÅBEN SAG

Problemstilling:

Godkendelse af forslag til plan- og agenda 21 strategi for Samsø Kommune. Sagsfremstilling:

I medfør af planloven er kommunerne forpligtet til at udarbejde en plan- og agenda 21 strategi som grundlag for den næste kommuneplanrevision.

Planstrategien er kommunernes optakt til udarbejdelse af den egentlige kommuneplan, som skal fornyes eller revideres hvert fjerde år. I planstrategien fastlægger Kommunalbestyrelsen om Kommuneplanen skal fornyes i sin helhed eller om den skal gennemgå en tema-revision. Nedenstående temaer blev godkendt på møde den 26. oktober 2011 i udvalget for teknik og miljø. Godkendelsen blev fuldt af en bemærkning om at temaet "Samsø som fossilfri ø" skulle være hovedsporet.

Samsø som fossilfri Ø

Baggrunden herfor er, Kommunalbestyrelsens godkendelse af masterplanen i 2011 og ønsket om at forbinde planen til den kommunale planlægning. Masterplanens følgende overordnede emner præsenteres således i Planstrategien: fossiluafhængig, fleksibel energiforsyning, fremtidens transport, effektivt varmeforbrug, effektivt elforbrug, bæredygtig ø inkludere kultur og natur, udbygge partnerskaber samt lokalisering af energianlæg.

Destinationsudvikling

På Samsø er det bekendt, at turisterne, specielt i sommerhalvåret præger øen. Derfor er det naturligt, at der i planstrategien er fokus på, at forbedre destinationer på Samsø. Der er blandt andet fokuseret på forbedring af adgangen til Samsø, hvor kystlokaliteterne Ballen og Mårup spiller en central rolle. Målet med en planlægning for udvikling af disse områder er, at sikre en fortsat udvikling af by og erhverv til glæde for både turister og fastboende.

Naturkvalitet

Naturen på Samsø er rig og der gøres meget for at passe på den. I gældende kommuneplan har kommunalbestyrelsen fremført, at den nuværende naturkvalitet som minimum skal opretholdes, men der mangler normer for registrering. En Naturkvalitetsplan vil blive det værktøj der mangler til at fastslå status, mål og handlinger for de enkelte naturområder på Samsø.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag:

Planloven

Høring/partshøring:

Ved beslutning om godkendelse af forslaget i kommunalbestyrelsen sendes planen i offentlig høring i minimum otte uger.

Historik:

Udvalget for teknik og miljø besluttede den 26. oktober 2011, at godkende handleplan for plan- og agenda 21 strategi.

Faglige overvejelser:

Inddragelsen af borgerne i denne plan- og agenda 21 strategi er modsat den forrige, begrænset til den otte uger lange høringsperiode alle planer, i medfør af planloven, er underlagt. På baggrund af beslutningen om den smalle revision af kommuneplanen, er det fundet mest hensigtsmæssigt at gå i dialog med borgerne om de udstukne temaer og emner.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Med Samsø som fossilfri ø som hovedspor i planstrategien, er Samsø Kommune godt på vej til at knytte Masterplanen, til den fremtidige planlægning for Samsø Kommune.

Lovgrundlag:

Planloven

Løsningsmuligheder:

1. Forslag til Agenda 21- og planstrategi godkendes.
2. Som ovenfor med ændringer eller tilføjelser.

Økonomi:

Udgifter i forbindelse med planlægningen, herunder konsulentbistand afholdes over afdelingens budget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller til udvalg for teknik og miljø:

1. Forslag til Agenda 21- og planstrategi godkendes.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag - Planstrategi

Bilag - Lokal Agenda 21

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 8-2-2012:

Anbefales godkendt. De på mødet faldne bemærkninger indarbejdes til ØU's behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Anbefales godkendt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

Godkendt.

Bilag

Bilag - Planstrategi

Bilag - Lokal Agenda 21

Punkt 449: Beslutning om overførsel af rådighedsbeløb til ombygning af Affaldscenter Harpesdal -TU - ØU - KB

Beslutning om overførsel af rådighedsbeløb til ombygning af Affaldscenter Harpesdal -TU - ØU - KB

449. Beslutning om overførsel af rådighedsbeløb til ombygning af Affaldscenter Harpesdal -TU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: CDT ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning om overførsel af rådighedsbeløb vedr. ombygning af Affaldscenter Harpesdal til 2012. Sagsfremstilling: Der er behov for overførsel af et rådighedsbeløb til færdiggørelse af de anlægsarbejder, som er igangsat i 2011 med henblik på etablering af en sorteringsplads, ombygning/ udvidelse af genbrugspladsen, renovering af affaldscenterets regnvandssystem samt ombygning af centerets perkolatsystem. Samlet set udgør de nævnte komponenter en væsentlig del af de aktiviteter, der skal gennemføres for at kunne efterleve de vilkår, der er meddelt af Miljøstyrelsen Århus i forhold til fortsat drift af affaldscenteret.

I juni 2011 blev der godkendt en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på samlet set kr. 1.800.000 ekskl. moms. Anlægsbevillingen var opdelt som vist i nedenfor. Heraf opstillingen fremgår endvidere forbruget i 2011 og det ønskede rådighedsbeløb til overførsel til 2012.

	Rådighedsbeløb 2011	Forbrug 2011	Ønsket rådigheds- beløb 2012
Sorteringsplads, etablering	500.000 kr.	271.000 kr.	229.000 kr.
Genbrugsplads, ombygning/ udvidelse	400.000 kr.	72.000 kr.	328.000 kr.
Regnvandssystem, renovering	700.000 kr.	159.500 kr.	540.500 kr.
Perkolatsystem, ombygning	200.000 kr.	177.500 kr.	22.500 kr.
SUM ekskl. moms	1.800.000 kr.	680.000 kr.	1.120.000 kr.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Affaldsbekendtgørelsen, Deponeringsbekendtgørelsen og Virksomhedsbekendtgørelsen.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Beslutning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ombygning af Affaldscenter Harpesdal er behandlet i og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2011.

Løsningsmuligheder:

Løsningsmulig nr. 1: Der overføres et rådighedsbeløb på kr. 1.199.000 til 2012, så de igangsatte anlægsarbejder kan færdiggøres.

Løsningsmulig nr. 2: Der overføres intet rådighedsbeløb til 2012.

Faglige overvejelser:

Se ”sagsfremstilling”.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Målsætninger i Affaldsplan 2009 – 2012 vedr. ændring af den årlige affaldsmængdes procentuelle fordeling på genbrug, genanvendelse, forbrænding og deponering kan opfyldes ved de beskrevne anlægsarbejders færdiggørelse.

Økonomi:

Se ”sagsfremstilling”.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller Løsningsmulig nr. 1: Der overføres et rådighedsbeløb på kr. 1.199.000 til 2012, så de igangsatte anlægsarbejder kan færdiggøres.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 8-2-2012:

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag til kb-behandling den 28.2.2012

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

Forbruget i 2011 var retteligt 601.000 kr.

Godkendt at der overføres 1.199.000 kr. til 2012.

Bilag

Bilag til kb-behandling den 28.2.2012

Punkt 450: Beslutning vedr. Implementering af Indsatsplan Nordsamsø - TU - ØU - KB

Beslutning vedr. Implementering af Indsatsplan Nordsamsø - TU - ØU - KB

450. Beslutning vedr. Implementering af Indsatsplan Nordsamsø - TU - ØU - KB

J.nr.: ☐ Init.: Natur og Miljø Århus / aucdt ÅBEN SAG

Problemstilling:

Der er behov for et forhandlingsmandat til Nordsamsø Vandværk a.m.b.a., forud for vandværkets egentlige forhandlinger om frivillige aftaler. Samtidigt er der behov for en forhåndstilkendegivelse af, at Samsø Kommune vil pålægge de pågældende lodsejere rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan træffes frivillige aftaler. Sagsfremstilling:

I indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Nordsamsø - vedtaget af Aarhus Amt i 2006 - blev det fastlagt, at udvaskningen af kvælstof fra landbrugsdriften i løbet af en 5 års periode skulle begrænses til maksimalt 50 mg/l. Dette er nødvendigt for at undgå, at indholdet af nitrat i grundvandet, og dermed drikkevandet, overskrider grænseværdien på 50 mg/l. Begrænsningen af kvælstofudvaskningen skal forsøges opnået med frivillige aftaler, men der kan gennemføres rådighedsindskrænkninger, hvis dette ikke kan lade sig gøre.

Frivillige aftaler eller rådighedsindskrænkninger kan være f.eks. sædskifte, braklægning eller skovrejsning. Eksempel på deklARATION vedlagt som bilag.

Konsulentfirmaet Alectia a/s har i april 2011 udarbejdet et notat, der beskriver, hvordan kvælstofreduktionen kan gennemføres og de økonomiske konsekvenser relateret hertil. Teknisk Udvalg blev orienteret herom på udvalgs mødet den 25. maj 2011.

Nordsamsø Vandværk a.m.b.a. har efterfølgende tilkendegivet, at det er indstillet på at finansiere indsatsen som beskrevet i notatet.

Forud for egentlige forhandlinger om frivillige aftaler er der behov for en beslutning om forhandlingsmandatet til Nordsamsø Vandværk a.m.b.a. Forhandlingsmandatet består i, at aftalerne skal træffes ud fra de deklARATIONER, der er udarbejdet, og den beløbsramme, som er beskrevet i notatet. Der vil kunne aftales mindre afvigelser herfra. Samtidig med forhandlingsmandatet er der behov for en forhåndstilkendegivelse af, at Samsø Kommune vil pålægge de pågældende lodsejere rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan træffes frivillige aftaler.

Denne forhåndstilkendegivelse vil desuden betyde, at erstatning, også efter en frivillig aftale, skattemæssigt kan forventes at blive sidestillet med ekspropriation og således ikke vil være skattepligtig. Dette kan have betydning for mulighederne for indgåelse af frivillig aftale.

Jf. lov om forpligtende samarbejde er det Aarhus Kommune der skal sørge for, at indsatsplanen gennemføres, at der - hvis nødvendigt - meddeles påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a og at der tages beslutning om, at erstatningen skal betales af Nordsamsø Vandværk eller kommunalbestyrelsen (Miljøbeskyttelseslovens § 64a).

Den konkrete opfølgning på et evt. påbud efter MBL § 26a vil derimod være Samsø Kommunes ansvar, da reglerne i lov om offentlige veje skal følges.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Natur og Miljø Århus foreslår sagen forelagt Samsø Kommunalbestyrelse til beslutning, jf. aftale om "Beskrivelse af bemyndigelse, omgørelse af afgørelser, tilsyn og udstedelse af retningslinjer i det forpligtende samarbejde mellem Samsø og Århus 11. november 2009". Af denne aftale fremgår det: "Såfremt Aarhus Kommune vurderer, at en sag har en betydning/karakter, der forudsætter, at den skal behandles af kommunalbestyrelsen "i et møde", skal dette ske ved kommunalbestyrelsen på Samsø."

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 879 af 26/06/2010.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Se ”sagsfremstilling”.

Løsningsmuligheder:

Der opstilles to løsningsmuligheder:

Løsningsmulighed nr. 1: Nordsamsø Vandværk a.m.b.a. pålægges, at indlede konkrete forhandlinger med lodsejerne ud fra følgende:

- et forhandlingsmandat, der indebærer, at frivillige aftaler skal baseres på de deklARATIONER og inden for den økonomiske ramme, som foreslået af Alectia A/S
- en forhåndstilkendegivelse af, at der, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler, vil blive pålagt rådighedsindskrænkninger efter MBL § 26a samt
- en forhåndstilkendegivelse af, at Nordsamsø Vandværk a.m.b.a. pålægges at finansiere de pågældende rådighedsindskrænkninger.

Løsningsmulighed nr. 2: Sagen returneres til genbehandling på grundlag af udvalgets bemærkninger til henholdsvis forhandlingsmandatets og forhåndstilkendegivelsernes indhold.

Faglige overvejelser:

Sagen er den første af sin art i Samsø Kommune og vurderes af Aarhus Kommune at være af principiel betydning. I Aarhus Kommune er der endnu ikke afgjort sådanne sager, men tilsvarende sager vil blive forelagt Aarhus Byråd til beslutning.

Kommunalbestyrelsens beslutning kan få betydning for implementeringen af Indsatsplan Sydsamsø. Udarbejdelsen af denne plan igangsættes i løbet af foråret 2012 af Natur og Miljø Århus, på grundlag af den af Naturstyrelsen udarbejdede kortlægning af de geologiske og hydro-geologiske undersøgelser.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kommuneplan 2009 - 2012

Indsatsplan Nordsamsø 2006

Økonomi:

Erstatning for aftaler mellem Nordsamsø Vandværk a.m.b.a. og de berørte lodsejere om eventuelle rådighedsindskrænkninger skal finansieres af vandværket

Ved evt. gennemførelse af rådighedsindskrænkninger kan der være behov for ekstern konsulenthjælp til Samsø Kommunes gennemførelse heraf. Omfanget af konsulenthjælp

kan endnu ikke vurderes, men forventes at være i størrelsesordenen 50.000-100.000 kr.

Hvis der ikke opnås frivillige aftaler, fremlægges konkrete sager omkring rådighedsindskrænkninger til politisk godkendelse, med en specifik vurdering af de økonomiske konsekvenser for Samsø Kommune.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller til godkendelse:

Løsningsmulighed nr. 1: Nordsamsø Vandværk a.m.b.a. pålægges, at indlede konkrete forhandlinger med lodsejerne ud fra følgende:

- et forhandlingsmandat, der indebærer, at frivillige aftaler skal baseres på de deklARATIONER og inden for den økonomiske ramme, som foreslået af Alectia A/S
- en forhåndstilkendegivelse af, at der, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler, vil blive pålagt rådighedsindskrænkninger efter MBL § 26a samt
- en forhåndstilkendegivelse af, at kommunalbestyrelsen pålægger Nordsamsø Vandværk a.m.b.a. at finansiere de pågældende rådighedsindskrænkninger.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2012\2012-02-08\Bilag\Bilag_Indsatsplaner_Standarddeklaration max 25 mg nitrat_1.pdf

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 8-2-2012:

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag til Beslutning vedr implementering af indsatsplan for nordsamsø

Bilag til Indsatsplan_Alectia notat uden økonomi

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:
Godkendt.

Bilag

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2012\2012-02-08\Bilag\Bilag_Indsatsplaner_Standarddeklaration max 25 mg nitrat_1.pdf

Bilag til Beslutning vedr implementering af indsatsplan for nordsamsø

Bilag til Indsatsplan_Alectia notat uden økonomi

Punkt 451: Godkendelse af overordnet formål for afdelingen Rumlepotten og Skovbørnehaven, og formål for børnehaven Rumlepotten - SKU - ØU - KB

Godkendelse af overordnet formål for afdelingen Rumlepotten og Skovbørnehaven, og formål for børnehaven Rumlepotten - SKU - ØU - KB

451. Godkendelse af overordnet formål for afdelingen Rumlepotten og Skovbørnehaven, og formål for børnehaven Rumlepotten - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: KKH ÅBEN SAG

Problemstilling:

Godkendelse af overordnet formål for afdelingen Rumlepotten og Skovbørnehaven, og formål for børnehaven Rumlepotten. Sagsfremstilling:

Da Skovbørnehaven i 2004 startede som en afdeling under Rumlepotten, blev der efterfølgende udarbejdet en overordnet målsætning for afdelingen, samt målsætning for begge børnehaver.

Den overordnede målsætning for afdelingen og målsætningen for Rumlepotten har ikke været behandlet i SKU, og fremsendes derfor nu til godkendelse. Hvorimod målsætning for afdelingen Skovbørnehaven er godkendt politisk d. 24.10.06 og således ikke skal godkendes her.

Der anvendes det i kommunen vedtagne målhieraki.

Overordnet formål (for hele fagområdet på tværs)

Formål (for enkelt områder)

Følgende ønskes politisk godkendt:

Overordnet formål for Rumlepotten og Skovbørnehaven.

Det er Rumlepotten og Skovbørnehavens målsætning at give børnene gode, lærerige, og oplevelsesrige år, som de kan se tilbage på med glæde.

Gennem en anerkendende tilgang vil vi skabe trygge rammer, hvor omsorg, udvikling og succesoplevelser prioriteres, så børnenes selvværd og selvtillid styrkes.

Formål for Børnehaven Rumlepotten.

Vi lægger vægt på:

- At tage udgangspunkt i børnenes stærke sider for gennem disse, at styrke de svagere sider.
- At udvikle børnenes sociale kompetencer, og skabe rum for venskaber.
- At børnene lærer at give udtryk for deres meninger, følelser og behov.
- At arbejde i projekter, hvor der er plads til fordybelse i forskellige emner.
- At give børnene oplevelser i – og forståelse for naturen.
- Traditioner, omkring højtider, koloni ophold og arrangementer i samarbejde med forældrene.
- At vi gennem vores madordning giver børnene gode og sunde kostvaner.
- At skabe en tryk og positiv overgang til skole og fritidsordning.
- Et tæt forældresamarbejde i hverdagen, gennem forældresamtaler og arrangementer.
- Gode personaleforhold med mulighed for personlig og faglig udvikling.

Overordnet formål for Rumlepotten og Skovbørnehaven, samt formål for Rumlepotten er godkendt på afdelingens bestyrelsesmøde 27.05.2008

Lovgrundlag:

Ingen.

Historik:

Formål for Skovbørnehaven godkendt i SKU d. 24. oktober 2006.

Skovbørnehavens formål.

- At være en selvstændig afdeling under den kommunale børnehave Rumlepotten.
- At børnene opholder sig en stor del af dagen i naturen, på skovlegepladsen, i skoven, ved stranden eller på ture på øen.
- At der pædagogisk tages udgangspunkt i naturen, men der også er opmærksomhed på, at børnene bor på en ø – der skal være mulighed for at opleve øens historie, kulturliv og samfundet omkring dem.
- At tilbyde udfordringer, der tager hensyn til det enkelte barns forudsætninger.
- At skabe et trygt miljø, der giver mulighed for udvikling af harmoniske, selvstændige mennesker.
- At give gode muligheder for leg, kreativitet og tid til fordybelse.
- At give børnene et indgående kendskab til og respekt for naturen og miljøet.

Løsningsmuligheder:

A. Overordnet formål.

1. at overordnet formål for afdelingen (Rumlepotten og Skovbørnehaven) godkendes
2. at overordnet formål for afdelingen (Rumlepotten og Skovbørnehaven) godkendes med rettelser
3. at overordnet formål for afdelingen (Rumlepotten og Skovbørnehaven) ikke godkendes.

B. Formål for Rumlepotten.

1. at formål for Rumlepotten godkendes
2. at formål for Rumlepotten godkendes med rettelser
3. at formål for Rumlepotten ikke godkendes.

Faglige overvejelser:

Det overordnede formål skal være bredt dækkende for begge børnehaver.

Formålet skal vise hvad der lægges vægt på i børnehaven Rumlepotten.

Relation til lokale målsætninger:

Børnepasning.

Overordnet formål.

At dagtilbuddene tjener et pasningsformål og udgør et vigtigt, socialt og pædagogisk tilbud for børn i kommunen.

At børns udvikling, selvstændighed og trivsel skal fremmes.

At pædagogikken skal sikre en dagligdag med høj grad af omsorg, trivsel og livskvalitet for det enkelte barn.

At støttekrævende børn i videst muligt omfang skal forblive i institutionen.

At dagtilbud og indhold udvikles løbende i samarbejde mellem Kommunalbestyrelse, medarbejdere og brugere.

Økonomi:

Ingen.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller overordnet formål for afdelingen Rumlepotten og Skovbørnehaven samt formål for Rumlepotten til godkendelse. (Løsning A1 og B1)

Direktionen anbefaler indstillingen

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 7. februar 2012:

Indstilles godkendt dog under forudsætning af forældrebestyrelsens godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Indstilles godkendt under forudsætning af forældrebestyrelsens godkendelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

Godkendt.

Forældrebestyrelsen har den 27. februar 2012 godkendt formålene.

Punkt 452: Beslutning vedr. drift af Ungestedet - SKU - ØU - KB

Beslutning vedr. drift af Ungestedet - SKU - ØU - KB

452. Beslutning vedr. drift af Ungestedet - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: AJ ÅBEN SAG

Problemstilling:

Revidering af det opstillede driftsbudget, formål, samt åbningstider vedr. det nye Ungested. Sagsfremstilling:

I 2009 blev der afsat 500.000 Kr. til drift af et kommunalt ungested. Det afsatte beløb relaterede sig ikke til nogle af fokuspunktets forslag.

Dele af det oprindelige afsatte beløb er efterfølgende anvendt til andre formål. En revidering af det i fokuspunktet fra 2009, se bilag, opstillede driftsbudget, formål, samt åbningstider er derfor påkrævet. Fokuspunktet vedr. Ungdomshus fra 2009 fremgår af bilag 3.

Til orientering er de eksisterende timeforbrug og normeringer for Tween - og Ungdomsklub anført nedenfor.

Tweenklub

Normerede timer ved 70 børn/ 2.5 åbent om ugen:

513.3 timer om året fordelt på 45 uger

513.3 timer lig med 92.394 Kr.

Ingen midler til daglig drift.

Ungdomsklub:

Normerede timer ved 40 unge/ 6 timer åbent om ugen

797.7 timer fordelt på 45 uger

797.7 timer lig med ca. 143.586 Kr.

Ingen midler til daglig drift.

Oversigt over budget og beslutninger vedr. Ungdomshuset. Se bilag.1

Der er jævnt for bilag 1 således 314.000 Kr. til rådighed for den samlede drift af ungestedet i 2012 og overslagsårene.

Der må påregnes en rengøringsudgift på 70.000 Kr. for 44 uger i 2012 hvilket efterlader 244.000 Kr.

Med disse lønmidler og Ungdomsklubbens eksisterende lønbudget, samt de ikke forbrugte timer, som Stefan Wollbrandt ikke kunne få forbrugt i 2011 kan der etableres nedenstående åbningstider i ungestedet med start 1. marts 2012 (forslag 1)

Tilbage i 2009 var det ikke intentionen at tweenklubben skulle indgå i ungestedet. Såfremt dette for nuværende er et ønske, er der udarbejdet et forslag til åbningstider (forslag 2).

Der er ingen driftsudgifter, ud over lønbudget, der kan overføres fra tweenklubben til ungestedet, idet Tweenklubbens rengøring og lys/varme dækkes af Juniorklubbens drift, og derfor ikke kan frigøres.

Der er ikke afsat midler til vedligeholdelse samt aktiviteter og det vurderes at beløbene med rimelighed vil andrage henholdsvis vil være 20.000 Kr. og 25.000 Kr.. Såfremt disse udgifter også skal dækkes af beløbsrammen på 314.000 Kr., eksempelvis ved to eftermiddagslukninger vil de betyde at personale dækningen vil ugentlig skal nedsættes med 5 timer. det foreslås derfor, at de i alt 45.000 Kr. søges bevilliget i forbindelse med budget 2013.

forslag til drift af Ungested , se venligst bilag 2.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Afdelingschef for Intern Service og Kultur udtaler, at SIK ved samarbejds møde den 29.11.2011 udtrykte ønske om evt. åbne op for, at tween-unge kan komme i ungestedet minimum en gang om ugen, for at imødekomme et formodet behov og sikre en glidende overgang til ungdomsklubben. Desuden ønskede SIK at samarbejde om fredagsarrangementer, og der var enighed om at have fokus på øvrige former for samarbejde herunder møder mellem centrets brugergrupper, minimum SIK og Ungestedet.

Det skal i øvrigt bemærkes, at SIK har søgt midler til en aktivitetsleder, der vil kunne danne led mellem ungested og SIK. Herudover arbejder SIK med at oprette et fælles infocenter ved hovedindgangen til idrætscentret. Her vil også ungestedets aktiviteter kunne fremgå, ligesom cafémiljøet i indgangen kan benyttes af alle.

På baggrund heraf kunne 2012 evt. være forsøgsår med evaluering ultimo 2012 med henblik på vurdering af tilbuddets endelige sammensætning / samarbejde om tilsyn evt. foretaget af SIK.

Lovgrundlag:

Lov om dag-fritids-og klubtilbud m.v. til børn og unge af den 1.august 2007.

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier(vejledning nr. 3 til Serviceloven), punkt 564.

Høring/partshøring:

Ingen

Historik:

Fremgår af sagsbehandlingen

Løsningsmuligheder:

Forslag 1:

Ungstedet drives som en del af Fristedet med det budget der p.t. er til rådighed, nemlig 314.000 Kr., samt de løntimer der allerede er til rådighed for Ungdomsklubben. Endvidere indgår 200 ikke forbrugte timer overført fra 2011.

Restsummen på 100.000 Kr. i 2011 anvendes til lokale indretning.

Forslag 2:

Ungstedet drives som en del af Fristedet med det budget der p.t. er til rådighed, nemlig 314.000 Kr.

restesummen på 100.000 i 2011 anvendes til indretning. Ungdoms – og Tweenklubbens timer, samt 200 ikke forbrugte timer i 2011 anvendes.

Faglige overvejelser:

Ad 1: Ungsted uden Tweenklub

Fordele:

- De unge kan bruge stedet hver dag / aften, som det var hensigten fra starten
- De unge har et sted for unge, hvor de ikke skal tage hensyn til, at stedet også bruges af børn.

Udfordringer:

- Vil der være nok kunder i ”butikken”?
- UK vil fortsat mangle et budget til den daglige drift.

Ad 2 Ungsted med Tweenklub

- Flere børn og unge kan drage fordel af de nye rammer og beliggenheden i forbindelse med hallen.
- Mindre slid på Juniorklubbens lokaler.

Udfordringer:

- TK og UK har forskellige regler for fremmødekontrol. TK unge må ikke, efter at de er krydset ind, forlade i klubbens område før de krydser sig ud og går hjem. UK kan komme og gå som de har lyst. Hvordan kan man afgrænse TK?, hvad er klubbens område? Hvordan vil det være muligt for personalet at følge op på TK reglerne (der kommer ca. 60 – 65 børn på en TK aften)
- Hverken TK eller UK har i dag et driftsbudget, men har profiteret af at ligge sammen med juniorklubben (som har lidt under dette). Det vil sige at både TK og UK kommer til at mangle midler til den daglige drift.
- UK vil i forhold til det oprindelige oplæg om at stedet altid skulle være åbent, miste en aften.
- Flere børn vil ikke komme da de mister trygheden i at have et sted for sig selv.
- TK mister muligheden for at kunne tilbyde fremmøde kontrol

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Den Tværgående børne-ungepolitikens værdier og overordnede formål generelt

Økonomi:

udgiftsart	2012	2013 samt o.å.
Løn	244.000	234.000
rengøring	70.000	80.000
Lokale indretning	100.000 (overføres fra 2011)	
I alt	314.000	314.000

Andre konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Afdelingschef indstiller forslag 1, men anbefaler, at der i budget 2013 tilføres 20.000 Kr. til vedligehold af lokale og inventar, samt 25.000 Kr. til aktiviteter/events f. eks i samarbejde med Ungdomsringen. Desuden ansøges om tilladelse til at anvende beløbsrammen på 100,0000 Kr. til lokaleindretning i de nye lokaler, via en overførsel af beløbet fra 2011 til driftåret 2012.

Direktionen anbefaler politisk drøftelse og beslutning, dog anbefales at der tages beslutning nu vedr. overførsel 100.000 Kr., således at Ungstedet kan igangsættes her i 2012.

Bilag./.. Fokuspunkt Ungdomshus, august 2009, bilag 3
Forslag til drift af Ungsted, bilag 2.
Oversigt over budget og beslutninger vedr. Ungdomshuset. bilag.1

Bilag:

Fokuspunkt Ungdomshus, august 2009, bilag 3

Forslag til drift af Ungsted, bilag 2

Oversigt over budget og beslutninger ved. Ungdomshuset, bilag 1

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 7. februar 2012:

Der startes op med model 1, dog således at der skal foretages en høring i skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen for SFO, hvorefter der tages stilling til Tweenklubbens evt. placering i Ungstedet.

Der bevilges overførsel 100.000 kr. til etablering og 30.000 kr. til drift i 2012. Drift m.v. i 2013 tages op ved budgetlægningen for 2013.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Indstilling fra Social- og Kulturudvalget anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

Godkendt.

Bilag

Fokuspunkt Ungdomshus, august 2009, bilag 3

Forslag til drift af Ungsted, bilag 2

Oversigt over budget og beslutninger ved. Ungdomshuset, bilag 1

Punkt 453: Orientering om restanceopgørelse 2009-2011 - ØU - KB

Orientering om restanceopgørelse 2009-2011 - ØU - KB

453. Orientering om restanceopgørelse 2009-2011 - ØU - KB

J.nr.: 25.45.00Ø30 Init.: Intern Service, IL / CB ÅBEN SAG

Problemstilling:

Intern Service, opkrævning har udarbejdet restanceopgørelse pr. 31. december 2011. Oversigten viser de forskellige restanceområder. Sagsfremstilling:

Den 1. november 2005 overgik inddrivelsen til SKAT. Kommunen har herefter kun mulighed for at rykke for kravene og evt. kontakte restanterne for at indgå aftale.

Kommunen har følgende procedurer:

- Der udsendes rykker 2 eller 3 gange for en restance, alt efter lovgivning.
- Der kan indgås afdragsordninger med Samsø Kommune.

Ved manglende betaling overdrager Samsø Kommune restancerne til inddrivelse hos SKAT som har egne kriterier for, hvordan inddrivelsen prioriteres. Samsø Kommune har derfor ikke indflydelse på udviklingen af restancen.

	2009	2010	2011	Restancen er faldet- / steget med
Rykkergebyr	56.237	42.626	62.339	10,8
Underholdsbidrag	3.627.278	3.564.392	4.029.021	11,1
Daginstitution	328.519	350.073	414.306	26,1
Ejendomsskat	184.683	395.115	394.667	113,7
Boligsikring	70.371	102.082	114.222	62,3
Boligydelse (pensionister)	39.328	35.236	57.991	47,5
Beboerindskudslån (Almennyttige boliger)	208.465	239.528	203.600	-2,3
Boligindskudslån (efter aktivlov private boliger)	365.346	507.697	563.558	54,3
Boligydelselån / boligsikringslån (Pensionister)	209.301	717.411	339.920	62,4
Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	872.117	1.062.444	1.180.800	35,4
Fleksydelsesbidrag	4.126	9.212	15.961	286,8
Gl. billån	17.452	17.452	8.557	- 51,0
Personlige tillæg mod tilbagebetaling (pensionister)	126.743	126.284	56.558	- 55,4

Kommunale regninger	5.993.184	2.580.701	4.717.367	- 21,3
Kommunale restancer i alt	12.103.150	9.750.253	12.158.867	

De kommunale restancer er steget fra kr. 12.103.150 pr. 31.12.2009 til kr. 12.158.867 pr.

31.12.2011, altså en mindre stigning i kommunale restancer på kr. 55.717.

Bemærk, at restancen under kommunale regninger m.m. er inkl. regninger, som ikke er forfalden til betaling endnu.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse.

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

Ingen bemærkninger.

Løsningsmuligheder:

Punktet forelægges til orientering.

Faglige overvejelser:

Ingen bemærkninger

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen.

Økonomi:

Fremgår af sagsfremstilling.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingschef indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Restanceopgørelse - bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

Til efterretning.

Bilag

Restanceopgørelse - bemærkninger

Punkt 454: Meddelelser fra borgmesteren

Meddelelser fra borgmesteren

454. Meddelelser fra borgmesteren

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

- Møde med Trafikstyrelsen afholdes den 29/2 2012
- Referat fra Kredsmøde (Ungeråd) – gode dialogmøder med Samsø
- Dialogmøder afholdt med boligselskaberne (2. stk.)
- Retspræsidenten inviteres til møde om retsbetjeningen på Samsø
- Ø-borgmestermøde med deltagelse af ministeren for By, Bolig og Landdistrikter på Fanø. Næste møde på Samsø den 4-5/9 2012 ligeledes med deltagelse af ministeren for By, Bolig og Landdistrikter
- Takkebrev fra Hendes Majestæt Dronningen for gave ved jubilæum
- Møde på Energiakademiet vedr. masterplanen. Der planlægges borgermøde den 14. april 2012
- Ny beredskabschef tiltræder 1/5 2012.

Punkt 455: Eventuelt

Eventuelt

455. Eventuelt

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012:

- KB mødet den 21. august flyttes til den 20. august 2012
- Formanden for TU orienterede om status på ombygningen af Rosens Hus
- Prisforhøjelse på færgetakster undersøges
- Samsø Kommune bliver 50 år den 1/4 2012
- Tidspunkt for slukning af gadelys undersøges (kl. 23.00 eller 24.00)
-
-
-

**Punkt 456: Lukket: Organisationsevaluering - ØU - KB Beslutning:
Godkendt. Der afholdes fokusgruppeinterviews for KB d. 5. marts 2012, kl.
15.15 og kl. 18.30.**

Lukket punkt

**Punkt 457: Lukket: Indkomne ansøgninger til 1 ledig
helårshyrevognsbevilling - ØU - KB Beslutning: Godkendt.**

Lukket punkt

Punkt 458: Lukket: Eventuelt Beslutning: Per Gullestrup inviteret til næste ØU møde.

Lukket punkt