

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022 - 2025 d. 27-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 27. august 2024 kl. 17:30

Mødested Samsø Rådhus, Kantinen, Søtofte 10

Mødedeltagere Marcel Meijer, Ulla Holm, Per Urban Olsen, Helle Hansen, Karina Knobelauch, Michael Kristensen (Fravær), Robert V. Rasmussen (stedfortræder for Michael Kristensen), Peter Askjær, Kjeld Bønkel, Carsten Bruun, Anita Elgaard Højholt Olesen, Søren Wiese

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 27. august 2024.....	3
Udtræden af kommunalbestyrelsen - Kjeld Bønkel, samt indtræden af stedfortræder for den resterende	4
Budgetopfølgning pr. 31.05.2024 - ØU - KB.....	6
Endelig godkendelse af regnskab 2023 - ØU - KB.....	9
Fælles ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti for budgetår 2024 - ØU - KB.....	11
Udmøntning af midtvejsregulering 2024 - ØU - KB.....	13
Anlægsbevilling til udskiftning af fender i Hou Havn - ØU - KB.....	15
Ændringer i køreplan og serviceniveau for telebus - ØU - KB.....	16
Høring over sejlplan for Ballen-Kalundborg 2025 - ØU.....	19
Styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse - BU-ØU-KB.....	21
Cykelsti Tranebjerg - Kolby Kås - anmodning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb t	22
Genfremstilling: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - Vedvarende energianlæg - TU-ØU-KB.....	24
Genfremstilling: Afslutning og omprioritering af projekter i Landsbyfornyelsespuljen 2020, Ballen	29
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af kommunale ejendomme - TU-ØU	31
Tilskud til Samsø Dartklub til renovering af toiletter på Onsbjerg Gl. Skole - TU-ØU-KB.....	33
Salg af jord - TU-ØU-KB.....	35
Godkendelse af deltagelse i EU LIFE ACT samt frigivelse af reservede midler fra Klimapuljen 20	37
Godkendelse af deltagelse i EU INTERREG ØKS - Øresund-Kattegat-Skagerak - Solbruk Living L	39
Orientering om formandsbeslutning - ØU - KB.....	41
Orientering om scopingfasen i forbindelse med revision af Klimahandlingsplan 2024/2025 - TU - Ø	42
Efterretningsliste - 27. august 2024.....	44
Meddelelser fra borgmesteren - 27. august 2024.....	45
Øvrige meddelelser - 27. august 2024.....	46
Lukket: Lukket: Køb af areal - ØU - KB.....	47
Lukket: Procesbeskrivelse arealer - TU-ØU-KB.....	48
Lukket: Efterretningsliste - 27. august 2024.....	49
Lukket: Øvrige meddelelser - 27. august 2024.....	50

Punkt 605: Godkendelse af dagsorden - 27. august 2024

S2021-6028

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. august 2024.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Godkendt.

Punkt 606: Udtræden af kommunalbestyrelsen - Kjeld Bønkel, samt indtræden af stedfortræder for den resterende valgperiode - KB

S2024-1938

Problemstilling

Kjeld Bønkel har anmodet om at udtræde af kommunalbestyrelsen inklusive de øvrige hverv, kommunalbestyrelsen har udpeget ham til.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Kommunalbestyrelsen godkender, at kommunalbestyrelsesmedlem Kjeld Bønkel udtræder af kommunalbestyrelsen, og at 1. stedfortræder Lone Krag indtræder i kommunalbestyrelsen. Lone Krag overtager samtidig de poster Kjeld Bønkel er udpeget til af kommunalbestyrelsen.

2. Kommunalbestyrelsen godkender ikke, at kommunalbestyrelsesmedlem Kjeld Bønkel udtræder af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Kjeld Bønkel har ved mail til borgmesteren samt kommunaldirektøren den 24. juni, anmodet kommunalbestyrelsen om at blive fritaget for sit medlemskab af kommunalbestyrelsen snarest muligt.

Som begrundelse angiver Kjeld Bønkel følgende:

Hermed den officielle anmodning om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen.

Grundet nyt arbejde i Jylland med start den 3. Juli vil det ikke kunne lade sig gøre at fortsætte i KB. (Både med hensyn til udvalgs møder og KB-møder)

Iht. lov om kommunale og regionale valg § 103, skal et kommunalbestyrelsesmedlem efter anmodning fritages for sit medlemskab af kommunalbestyrelsen, såfremt medlemmet har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Det er kommunalbestyrelsen der træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal imødekommes.

Det fremgår af samme lovs § 104, at stedfortræderen indtræder efter reglerne i lovens § 91, når et medlem udtræder af kommunalbestyrelsen.

Et medlem af kommunalbestyrelsen kan således udtræde i utide, såfremt medlemmet har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. En rimelig grund kan være, at medlemmet ikke finder, at kommunalbestyrelsesarbejdet er foreneligt med vedkommendes erhvervsarbejde. Indenrigsministeriet har tidligere udtalt, at ved afgørelsen af, om et kommunalbestyrelsesmedlem har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskab af kommunalbestyrelsen, er det uden betydning, om medlemmet har mulighed for at indskrænke omfanget af sit arbejde som kommunalbestyrelsesmedlem eller sit erhvervsarbejde. I fald der ikke findes grundlag for at betvivle medlemmets oplysninger om, at kommunalbestyrelsesarbejdet er uforeneligt med medlemmets erhvervsarbejde, vurderes dette som en rimelig grund til fritagelse for medlemskab af kommunalbestyrelsen.

1. stedfortræder på SF's kandidatliste er Lone Krag.

Ifølge § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse skal den ledigblivne plads i udvalg mv. besættes af samme gruppe, som har indmeldt det medlem, der udtræder i løbet af valgperioden. Valggruppen SSF har under henvisning hertil meddelt, at Lone Krag indtræder i Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Kulturudvalget.

Kjeld Bønkel varetager ud over kommunalbestyrelseshvervet og hvervene som medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Kulturudvalget følgende hverv som kommunalbestyrelsen har udpeget ham til:

- Børn og ungeudvalget, stedfortræder for Michael Kristensen
- Handicaprådet, stedfortræder for formand for Teknik- og Miljøudvalget, Michael Kristensen
- Valgbestyrelsen ved kommunale valg, stedfortræder for Ulla Holm
- Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger, stedfortræder for Ulla Holm
- Valgbestyrelsen ved valg til Europa-Parlamentet, stedfortræder for Ulla Holm
- Valgstyrer i Tranebjerg ved folketingsvalg, kommunale valg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg
- Medlem af Samsø Markedsføringsudvalg
- Medlem af Det udvidede Trafikudvalg
- Formand for Erhverv- og Bosætningsudvalget, § 17, stk. 4 Udvalg

SFs Kommunalbestyrelsesgruppe og valggruppen har meddelt, at Lone Krag overtager de øvrige hverv, kommunalbestyrelsen har udpeget Kjeld Bønkel til.

I fald kommunalbestyrelsen ved møde imødekommer Kjeld Bønkels ønske om at udtræde af kommunalbestyrelsen, besluttet det samtidig at udtrædelsen skal have virkning umiddelbart efter mødets afslutning.

Økonomi og personale

Ikke relevant.

Tidligere beslutninger

Ingen.

Dialog og høringer

Ikke relevant.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Kjeld Bønkel udtræder af kommunalbestyrelsen, og at 1. stedfortræder Lone Krag indtræder i kommunalbestyrelsen. Lone Krag overtager samtidig de poster Kjeld Bønkel er udpeget til af kommunalbestyrelsen (løsningsmulighed 1).

Punkt 607: Budgetopfølgning pr. 31.05.2024 - ØU - KB

S2024-32

Problemstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.05.2024 fremlægges til politisk godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

- 1) Budgetopfølgning godkendes.
- 2) Budgetopfølgningen godkendes ikke og sagen sendes tilbage til forvaltningen til yderligere belysning. Økonomichefen indstiller at budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Siden budgetopfølgningen fra marts er der sket en væsentlig ændring i prognosen for årsresultatet. En stor del af forklaringen er at de politisk besluttede overførsler fra 2023 er blevet indarbejdet i budgettet og der med også indgår i budgetopfølgningen.

Pr. 31.05.2024 forventes det at Samsø Kommune samlet set slutter året med et underskud på det skattefinansierede område på ca. -6.6 mio. kr. og forsat et underskud på ca. 0.4 mio. kr. på det brugerfinansieret område.

I Børne, Unge og Kulturforvaltningen er et forventet samlet overskud på +475.000 kr. blevet vendt til et forventet underskud på -845.000 kr. Ændringen skyldes dels merindtægt på de mellemkommunale refusioner på ca. +760.000 kr. er blevet politisk besluttet anvendt til modtagelsen af særlig krævende børn på skoleområdet. Og dels skyldes underskuddet et større overført underskud på Dagplejen, som ikke har mulighed at afdrage på den overførte gæld. Der er forsat udfordringer med en stadig voksende sagsstamme i Familieafdelingen og udgiften til de forebyggende foranstaltninger forsat stigende. Faldende børnetal har betydet reducere i personale i børnehaven og betyder et underskud på -300.000 kr.

I Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltning forventes der et samlet underskud på driften på ca. -5.8 mio. kr. i 2024. Foruden udfordringerne i indeværende år har Kildemosen fået overført -700.000 kr. fra 2023 og Sygeplejen har fået overført -1.000.000 kr. Samsø Køkken har fået overført 456.000 kr. der ikke forventes at kunne afdrage på. På Støtte er det forventede underskud reduceret til -370.000 kr. Der arbejdes forsat på at reducere udgifterne i de afdelinger, der har et underskud. Det er forsat uvist om Socialpuljen kan rumme de mange ekstraordinære udgifter ved årets afslutning. På myndighedsområdet har der været ekstraordinære udgifter til tilskud til handicapbil (-570.000 kr.) og til et rehabiliteringsophold (-400.000 kr.).

I Teknisk Forvaltning forventes der, samlet set, et overskud på 1,278 mio. kr.. Dette skyldes hovedsageligt en stor positiv afvigelse i vejvæsenet, som følge af den uafklarede sag om asfalt. Ser man bort fra vejvæsenet forventes en negativ afvigelse på 2,934 mio. kr. En stor del af afvigelsen kommer fra Ballen Færgeskov, hvor ydermolen skal repareres og ombygningen af havnen medfører indtægtstab (-1.265.000 kr.). Store afvigelser vedrørende advokatudgifter (-300.000 kr.) i Teknik og Miljø og drift af pumpestation ved Sørenden (-700.000 kr.) udgør også store poster. Der er dog stor usikkerhed forbundet med prognoserne. Generelt påvirker de overførte underskud afdelingerne.

Ved trafikområdet forventes der et samlet underskud på -3.800.000 kr. fordelt således at Busområdet forventes at komme ud med et underskud på -800.000 kr. og Rederiet med et underskud på ca. -3.000.000 kr. En mere detaljeret beskrivelse fremgår i bilaget. Det understreges at der er stor usikkerhed for forventningen, ikke mindst på grund af eksisterende forsikringsager.

Selvom det stadig er tidligt på året at skulle komme med en prognose vedr. de centrale puljer, så forventes det på nuværende tidspunkt et overskud på de centrale puljer, herunder Risikopuljen og Kattegatbropuljen samt barsel- og lederuddannelsespuljerne. I alt et forventet overskud på +2.718.000 kr.

På renovation forventes forsat et merforbrug på godt -0.4 mio. kr. på grund af anvendt konsulent til udarbejdelse af miljøgodkendelse og diverse lovpligtige indberetninger.

I økonomiafsnittet fremgår der en overordnet økonomisk oversigt, hvor forventningerne til årsresultatet er indarbejdet. Der henvises til bilagsmaterialet for uddybende forklaringer på de enkelte områder.

Økonomi og personale

Forventet regnskabsresultat for 2024 pr. 31.05.2024. I prognoserne er de politiske godkendte overførsler medtaget (KB sag 554 - 30.04.2024).

Budgetopfølgning maj 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korr. budget 2024	Forbrug JAN - MAJ 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse 2024	Bilagsnr.
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Drift	353.529.000	-10.389.000	343.140.000	148.159.834	349.659.000	-6.519.000	
Direktion, Stabe og tværgående områder	53.888.000	819.000	54.707.000	19.533.343	51.989.000	2.718.000	bilag 9
Teknisk Forvaltning	17.367.000	155.000	17.522.000	8.002.128	16.244.000	1.278.000	bilag 1 + 2
Børne-, Unge- og Kulturforvaltning	76.301.000	197.000	76.498.000	34.463.616	77.343.000	-845.000	bilag 5

Social-, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltning	189.002.000	-2.625.000	186.377.000	74.826.022	192.247.000	-5.870.000	bilag 8
Trafik	16.971.000	-8.935.000	8.036.000	11.334.654	11.836.000	-3.800.000	bilag 6
Indtægter og finansposter	-370.626.000	190.000	-370.436.000	-153.395.695	-370.336.000	-100.000	
Renter	2.299.000	190.000	2.489.000	1.615.294	2.489.000	0	bilag 7
Tilskud og udligning	-152.181.000		-152.181.000	-60.222.262	-152.081.000	-100.000	bilag 7
Skatter	-220.744.000		-220.744.000	-94.788.728	-220.744.000	0	bilag 7
Anlæg	7.640.000	39.320.000	46.960.000	1.414.829	46.960.000	0	bilag 3
Resultat skatte-finansieret området	-9.457.000	29.121.000	19.664.000	-3.821.033	26.283.000	-6.619.000	
Renovation - drift	-2.415.000	0	-2.415.000	-2.123.064	-2.015.000	-400.000	bilag 4
Renovation - anlæg	4.850.000	0	0	0	0	0	bilag 4
Resultat bruger-finansieret området	2.435.000	0	-2.415.000	-2.123.064	-2.015.000	-400.000	
Afdrag på lån	16.715.000	200.000	16.915.000	6.970.294	16.915.000	0	bilag 7
Låneoptagelse	-5.992.000	0	-5.992.000	-4.201.000	-5.992.000	0	bilag 7
Øvrige balanceforskydninger	-3.701.000	-34.055.000	-37.756.000	2.910.848	-37.756.000	0	bilag 7
Balanceforskydninger	7.022.000	-33.855.000	-26.833.000	5.680.142	-26.833.000	0	

Det bemærkes at overførslerne fra regnskab 2023 vedr. anlæg også medfører forskydninger på balancen, herunder låneoptagelse, da flere rådighedsbeløb er påtænkt lånefinansieret. Her er forvaltningen ikke færdig med at indlæse ændringerne i økonomisystemet og dermed bilag 7.

Tidligere beslutninger

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

Dialog og høringer

Ved hvert månedsskifte udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen. Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgingsmøder hen over året, så afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

Behandling på Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel (afbud), Søren Wiese (afbud)

Budgetopfølgningen indstilles godkendt. Dog stemmer Peter Askjær imod.

Behandling på Børne- og Kulturudvalget den 13-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel (afbud), Per Urban Olsen (afbud)
Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes (Løsningsmulighed 1).

Behandling på Teknik- og Miljøudvalget den 14-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel og Søren Wiese.

Teknisk Udvalg anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes. Per Urban Olsen var imod beslutningen, idet han ønsker en mere uddybende beskrivelse af økonomien vedr. færgehavnene.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1).

Peter Askjær var imod og ønskede ikke budgetopfølgningen godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Der blev begæret afstemning om Økonomiudvalgets indstilling.

For stemte: Marcel Meijer, Helle Hansen, Karina Knobelauch, Robert V. Rasmussen, Carsten Bruun, Anita Elgaard Højholt Olesen, Søren Wiese, Ulla Holm og Kjeld Bønkel.

Imod stemte: Peter Askjær og Per Urban Olsen.

Undlod at stemme: ingen.

Budgetopfølgningen er dermed godkendt (løsningsmulighed 1).

Per Urban Olsen ønskede ført til protokol, at han mener, at kommunens praksis for regnskabsførelse på havneområdet ikke er lovmedholdelig, og at han af denne grund stemmer imod.

Bilag

Bilag 1 Teknisk Forvaltning 31.05.2024

Bilag 2 Projekter 31.05.2024

Bilag 3 Anlæg 31.05.2024

Bilag 4 Renovation 31.05.2024

Bilag 5 Børn Unge Kultur 31.05.24

Bilag 6 Trafik 31.05.2024

Bilag 7 Indtægter og balanceforskydninger1 31.05.2024

Bilag 8 Social, Sundhed og Beskæftigelse 31.05.2024

Bilag 9 Direktion og Stabe 31.05.2024

Bilag 10 Kassebeholdning

Punkt 608: Endelig godkendelse af regnskab 2023 - ØU - KB

S2024-1069

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Samsø Kommunes årsregnskab for 2023 kan godkendes endeligt og dermed fremsendes til det kommunale tilsyn og til ressortministerierne. Som et led af godkendelsen skal der også tages stilling til revisionens bemærkning.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Årsregnskab 2023 med revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag godkendes endeligt til offentliggørelse og fremsendelse til det kommunale tilsyn og ressortministerierne.
2. Årsregnskab 2023 med revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag godkendes ikke og sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling og fornyet revision.

Chefgruppen indstiller at årsregnskab 2023 med revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag godkendes endeligt til offentliggørelse og fremsendelse til det kommunale tilsyn og ressortministerierne (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 30.4.2024 afgivet Samsø Kommunes årsregnskab 2023 til revision.

Den 22.6.2023 har Samsø Kommune modtaget revisionsberetning for årsregnskabet. Beretningen er videresendt til Kommunalbestyrelsen pr. mail 19.6.2024.

Beretningen er opbygget på samme måde som sidste år.

Kommunens revision har givet regnskabet for 2023 en påtegning uden forbehold (afsnit 1.2, s. 205). Revisionen har ikke givet nye bemærkninger til regnskabet jf. pkt. 1.3.2 (fra s. 206). Der har ikke været "åbne" bemærkninger fra tidligere regnskabsår.

Revisionen har herudover påpeget en række forhold og anbefalinger, som forvaltningen skal integrere i arbejdsgangene eller indarbejde i økonomistyring. Der er fortsat anbefalinger til indkøbsområdet og til it-området (afsnit 6 og 7), ligesom der også er opfordringer til forbedringer på enkelte balanceposter, som ikke til fulde opfylder Budget- og regnskabssystemets krav til klassifikation (afsnit 8.8). Forvaltningen tilstræber at tilpasse forholdene så vidt muligt frem til næste regnskab.

Forvaltningen har foretaget enkelte redaktionelle ændringer i selve årsrapporten i forhold til den udgave, som blev behandlet d. 30. april 2024.

Økonomi og personale

Der er som sådan ikke direkte økonomiske konsekvenser forbunden med godkendelsen af regnskabet.

Tidligere beslutninger

30. april 2024 KB-555: Årsrapport 2023 - ØU - KB

Dialog og høringer

Revisionsberetning er vedlagt som bilag. Der har ikke været inddraget andre i sagens forberedelse.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Det indstilles, at årsregnskab 2023 med revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag godkendes endeligt til offentliggørelse og fremsendelse til det kommunale tilsyn og ressortministerierne (løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Årsregnskab 2023 med revisionens bemærkninger og de af forvaltningen iværksatte tiltag godkendes endeligt til offentliggørelse og fremsendelse til det kommunale tilsyn og ressortministerierne (løsningsmulighed 1).

Bilag

Årsregnskab 2023_endeligt

Samsø Kommune - Revisionsberetning nr. 8 2023

Punkt 609: Fælles ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti for budgetår 2024 - ØU - KB

S2024-1908

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Samsø Kommune skal bakke op om en fælles ansøgning til Indenrigsministeriet sammen med 15 andre kommuner, om at have lov til at ændre valget fra det statsgaranterede indtægtsgrundlag til selvbudgettering i forbindelse med budgetbeslutning for 2024.

Baggrund er en væsentlig opjustering af kommunernes samlede udskrivningsgrundlag for 2024 sammen med det faktum, at et flertal af kommunerne har vagt selvbudgettering. De to forhold tilsammen vil medføre et stort tab for Samsø Kommune og de 15 øvrige kommuner ved den endelige efterregulering af indtægtsgrundlaget for budget 2024, som foretages i 2027. Tabet kan med en vis sikkerhed mindskes, såfremt Samsø Kommune også vælger selvbudgettering. Først skridt i denne proces er vedlagte ansøgning om dispensation.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Samsø Kommune går med i den fælles ansøgning om at få lov til at ændre valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

2. Samsø Kommune går ikke med i den fælles ansøgning og fastholder valget om statsgaranti.

Kommunaldirektøren indstiller, at Samsø Kommune går med i den fælles ansøgning om at få lov til at ændre valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Sagsfremstilling

Den fælles ansøgning skal i givet fald resultere i et nyt lovforslag, som tidligst forventes at blive vedtaget sidst på året i 2024. Først når lovgivning er på plads skal Kommunalbestyrelsen træffe den endelige beslutning. Ved at gå med i ansøgningen træffer Samsø Kommune dog allerede nu et aktivt valg, som også forpligter senere i processen.

Baggrunden for dispensationsansøgningen er de markante opjusteringer af udskrivningsgrundlaget på i alt 51,2 mia. kr. siden udmeldingen af statsgarantien for 2024. Det betyder, at de 16 kommuner, som har valgt statsgarantien for budgetåret 2024, har udsigt til en negativ efterregulering i 2027, som vil udfordre kommunernes økonomi voldsomt. Med statens markante undervurdering af væksts-kønnet i statsgarantien for 2024 er systemet reelt brudt sammen, og de kommuner, som har valgt statsgarantien er blevet skubbet ud i økonomisk usikkerhed.

Forvaltningen har sammen med de 15 øvrige kommuner forberedt et udkast til en fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet med henblik på at kunne vælge om til selvbudgettering for budgetåret 2024. I arbejdet er der blevet inddraget eksternt bistand fra konsulentfirmaet Dataproces til de konkrete beregninger af konsekvenserne for de enkelte kommuner ved den forventede efterregulering i 2027.

Udkast til dispensationsansøgning er vedlagt som bilag 1 og de konkrete beregninger af konsekvenserne for de enkelte kommuner ved den forventede efterregulering af bloktilskuddet i 2027 er vedlagt i bilag 2.

De foreløbige beregninger af konsekvenserne for kommunerne i 2027 fra konsulentfirmaet Dataproces peger på, at der for Samsø Kommunes vedkommende kan blive tale om en modregning i bloktilskuddet i 2027 på 6,7 mio. kr., svarende til 1.808 kr. pr. indbygger, hvis de nuværende væksts-køn realiseres.

Såfremt der gives dispensation til at vælge om, vil de 16 kommuner samlet set få reduceret deres tab betragteligt. Det vil i store træk modvirke problemet med det statslige fejlskøn i forbindelse med udmeldingen af statsgarantien for 2024.

Dette er nærmere beskrevet i bilag 3, som viser hvordan situationen vil være for de 16 kommuner hvis de får dispensation til at vælge om til selvbudgettering.

Adgangen til at vælge om vil i givet fald skulle gives ved en lovændring i lighed med i 2020, hvor fire kommuner fik dispensation til at ændre deres valg fra selvbudgettering til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med baggrund i at Covid-19 havde medført væsentlige ændringer i væksts-kønnet.

For at understøtte den efterfølgende politiske proces er der udarbejdet en spørgsmål/svar-guide med relevante spørgsmål og svar i forhold til emnet. Denne er vedlagt i bilag 4.

Udkastet til dispensationsansøgningen bliver behandlet parallelt i de øvrige 15 kommuners Økonomiudvalg og Byråd/Kommunalbestyrelser. Denne proces forventes afsluttet ultimo august. Forud for at ansøgningen sendes til Indenrigsministeriet, indhentes en støtteerklæring fra KL.

Økonomi og personale

Der vil ikke være bevillingsmæssige konsekvenser for 2024. For kommende budgetlægning for 2025 og overslagsår 2026, 2027 og 2028 skal der tages stilling til om der indarbejdes en forventning om at dispensationen gives. Det må dog forventes, at lovgivningsprocessen forbundet med dispensationen først vil være afsluttet efter budgetvedtagelsen.

Som det fremgår af bilag 2 så mister Samsø Kommune ca. 6,7 mio. kr. ved den kommende efterregulering i 2027 for budgetår 2024 som situationen ser ud lige nu. Såfremt de øvrige 15 kommuner måtte ændre deres valg fra statsgaranti til

selvbudgettering (og Samsø fastholder statsgaranti) så stiger beløbet til ca. 7,4 mio. kr. (jf. side 6 ved bilag 3)
I bilaget 3 fremgår det på side 5 at Samsø omvendt kan få en positiv effekt ud af selvbudgetteringen på ca. 6,2 mio. kr. Samsø Kommune har sideløbende til de fælles rapporter også indhentet en individuel beregning for Samsø Kommune, hvor flere bagvedliggende faktorer for efterreguleringen simuleres på baggrund af Samsø Kommunes konkrete udvikling. Denne beregning har vist, at den positive effekt kun andrager ca. 2,7 mio. kr. i stedet for de 6,2 mio. kr. Den primære forklaring er det faldende befolkningstal. Alt andet lige vil kommunens samlede regulering dermed falde fra -7,4 mio. kr. til -4,7 mio. kr.

Ud fra en rent økonomisk "alt andet lige-kalkule" vil det være fordelagtig for Samsø Kommune at forfølge denne strategi (selvbudgettering), hvor kommunen selv aktivt peger på løsningen af den ikke-selvforskyldte problemstilling. Den indebærer dog som sagt fortsat et tab for Samsø Kommune ved efterreguleringen i 2027.

Der er flere overvejelser forbundet med beslutningen. På den ene side kan det være, at Samsø Kommune kan have et bedre strategisk ståsted ved at bede Indenrigsministeriet om at finde en løsning uden et tab for kommunen overhovedet fremfor at pege selv på en løsning, som stadig medfører et tab. Omvendt kan Samsø Kommune på den anden side stadig forfølge dette mål efter at have mindsket tabet i første omgang ved at have valgt selvbudgettering.

Tidligere beslutninger

Samsø Kommune har valgt statsgaranti i alle år siden kommunalreformen i 2007.

I de fleste budgetår afspejler statsgarantien den faktiske vækst for kommunerne under et rimeligt godt, og "normalt" er der kun fem til ti (primært vækstkommuner), som selvbudgetterer. De endelige reguleringer for det kommunale fællesskab og dermed også for de kommuner, som valgte statsgarantien, har derfor altid haft en ret begrænset økonomisk effekt.

Dialog og høringer

Der har været en fælles drøftelse med de andre 15 kommuner, som har valgt statsgaranti ved budgetlægning for 2024.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Det indstilles, at Samsø Kommune går med i den fælles ansøgning om at få lov til at ændre valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2024 (løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Det godkendes, at Samsø Kommune deltager i en fælles ansøgning om at få mulighed for at kunne ændre valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2024 (løsningsmulighed 1).

Bilag

Bilag 1 - Fælles ansøgning om dispensation til at overgå til selvbudgettering for 2024

Bilag 2 - De 16 kommuners forventede likviditetstab i 2027

Bilag 3 - Rapport fra Dataproces

Bilag 4 - FAQ vedrørende statsgaranti og selvbudgettering for 2024

Punkt 610: Udmøntning af midtvejsregulering 2024 - ØU - KB

S2024-1934

Problemstilling

Kommunerne har modtaget en positiv midtvejsregulering på ca. 1,3 mia. kr. som et led i Økonomiaftalen for Budget 2025. Trepartsaftalen er en del heraf.

Det betyder en ekstra indtægt for Samsø Kommune på ca. 1.236.000 kr. i indeværende budgetår 2024, som med denne sag ønskes delvist udmøntet til de respektive budgetområder.

Løsningsmuligheder og indstilling

- Fremlagte udmøntning af midtvejsregulering godkendes.
- Fremlagte udmøntning af midtvejsregulering godkendes med specifikke ændringer.
- Sagen tilbagesendes til forvaltningen.

Økonomichefen indstiller at fremlagte udmøntning af midtvejsregulering godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Årets midtvejsreguleringen er beløbsmæssigt ikke lige så omfattende som i de senere år. Der er tale om et beløb på knap 2 mia. kr. på landsplan. Herudover bliver der ved midtvejsreguleringen også afregnet for andre forhold på -0,7 mia. kr., bl. a. for merindtægter fra parkeringsindtægter eller skatnedslag som følge af personskattelovens skatteloft, som ikke er relevante for Samsø Kommune.

Den for Samsø Kommune relevante midtvejsregulering på de 2 mia. kr. er sat sammen af følgende enkelte poster:

- regulering af priser og lønninger på +0,5 mia. kr.
- regulering for trepartsaftale på +0,7 mia. kr.
- regulering for udvikling på overførselsområdet på -0,8 mia. kr.
- kompensation for merudgifter til fordrevne fra Ukraine på +0,9 mia. kr.
- meropgaver og andre reguleringer på +0,6 mia. kr.

Samsø Kommunes samlet beløb fra midtvejsregulering er 1.236.000 kr. og modtages reelt først i tre rater sammen med 12.dels afregning fra Indenrigsministeriet for oktober, november og december.

I modsætning til tidligere år så opleves der for nuværende ikke et entydig og økonomisk målbart pres på mange af delementerne for reguleringen. Undtagelsen her er lønbudgetterne. Reguleringen angående lønudvikling og for trepartsaftalen, hvor en række overenskomstgrupper fik et ekstraordinær løft ved siden af den generelle lønstigninger fra den ny overenskomst jf. OK24, er med til at presse mange afdelinger, som det bl. a. også fremgår af budgetopfølgningen. I forhold til trepart så har forvaltningen opgjort meromkostningen i forbindelse med udmøntning i lønudbetalingerne og lægger med denne sag op til, at relevante afdelinger bliver godtgjort for deres stigende lønomkostninger. Relevant tabel fremgår under økonomiafsnit.

Økonomi og personale

Lønudvikling

Som følge af overenskomstforlig OK24 så er en del af lønstigning blevet udmøntet tidligere end forventet ved sidste Økonomiaftale. Det betyder at lønfremskrivning fra 2023 til 2024 er korrigeret med 0,29 % i opadgående retning. Til gengæld bliver fremskrivning fra 2024 til 2025 mindre end tidligere forudsat.

For midtvejsreguleringen betyder det dog at alle afdelinger samlet set er berettiget til en opskrivning af deres lønbudgetter med 0,29 % i indeværende år, da medarbejdernes lønninger er steget tilsvarende. Samsø Kommunes samlede lønbudgetter udgør ca. 195 mio. kr. og 0,29 % heraf giver et beløb til udmøntning på ca. 565.000 kr.

Trepart

Samsø Kommunes andel af kompensation for trepartsmidler er ca. 695.000 kr.

Med fremlagte forslag udmøntes der 649.000 kr. i Budget 2024.

Ændringerne fra trepartsaftalen er indarbejdet i de relevante overenskomster og har forskelligt effekt for afdelingerne alt afhængig af den konkrete indplacering af medarbejderne og sammensætning af medarbejdere på tværs af de forskellige overenskomster.

Forvaltning	afdeling	Kompensationsbeløb
Børn, Unge og Kultur	SFO	46.000 kr.
	Kompetencecenter	21.000 kr.

	Dagplejen	7.000 kr.
	Rumlepotten	37.000 kr.
	afledt effekt privat institution	33.000 kr.
Social, Sundhed og Beskæftigelse	Visitation	19.000 kr.
	Sygeplejen	19.000 kr.
	Kildemosen	185.000 kr.
	Hjemmeplejen	179.000 kr.
	Sundhed	19.000 kr.
	Bofællesskab	46.000 kr.
	Støtte	38.000 kr.
I alt		649.000 kr.

Tilsammen bliver lønbudgetter dermed hævet med i alt 1.214.000 kr. svarende til næsten hele midtvejsreguleringen. Som modpost på forøgelsen af lønbudgetterne oprettes der en ekstra bevilling på hovedkonto 7 - indtægter for regulering af bloktilskud, således at den samlede effekt for kommunens økonomi er uændret. Evt. øvrige korrektioner og kompensation for forhold relateret til midtvejsreguleringen tages op ved regnskabsafslutning, når kommunens endelige udgifter til de andre områder er kendt.

Tidligere beslutninger

10. oktober 2023 KB-406: Udmøntning af midtvejsregulering 2023 - ØU - KB

Dialog og høringer

Der har ikke været inddraget andre i forbindelse med forberedelse af sagen.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Det indstilles, at den fremlagte udmøntning af midtvejsreguleringen godkendes (løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Den fremlagte udmøntning af midtvejsreguleringen blev godkendt (løsningsmulighed 1).

Punkt 611: Anlægsbevilling til udskiftning af fender i Hou Havn - ØU - KB

S2024-1933

Problemstilling

Der anmodes om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af fender i Hou Havn.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der frigives et rådighedsbeløb og meddeles en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udskiftning af fender i Hou Havn.
2. Der frigives ikke et rådighedsbeløb og der meddeles ingen anlægsbevilling. Udgifter til udskiftning af fender afholdes af rederiets drift.

Trafikdirektøren og Økonomichef indstiller at der frigives et rådighedsbeløb og meddeles en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udskiftning af fender i Hou Havn (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Til budgetlægning for 2024 blev der afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. i forbindelse med udskiftning af en fender i Hou Havn. Det indgik i beslutningen, at rederiet skulle afsøge muligheder for at tilvejebringe finansieringen af egne driftsmidler.

Da dette indtil videre ikke har været muligt anmodes der derfor nu om, at rådighedsbeløbet frigives og at der gives en anlægsbevilling.

Anlægsudgifterne er som sådan låneberettiget. Beslutningen om at optage lån træffes først primo 2025. Det er forudsat, at rederiet ved optagelse af lån eller ved intern lån af kommunekassen skal tilvejebringe nødvendig finansiering svarende til de årlige ydelser for tilbagebetaling af lånet (rente og afdrag) af egne driftsmidler.

Såfremt det ved regnskabsafslutningen alligevel viser sig, at der kan anvises finansieringen med rederiets driftsmidler, så kan anlægsudgifterne bevillingsmæssigt modregnes i rederiets overskud.

Økonomi og personale

Udskiftning af fender i Hou Havn kan rummes i rådighedsbeløbet på de 600.000 kr. De 600.000 kr. dækker over både anskaffelse og montering.

Tidligere beslutninger

10. oktober 2023 KB-405: 2. Behandling af Budget 2024 og overslagsår 2025, 2026 og 2027 (arbejdsrapport 7; punkt 10).

Dialog og høringer

Udskiftningen har været drøftet og godtaget ved Færgeudvalget.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Det indstilles, at der frigives et rådighedsbeløb og meddeles en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udskiftning af fender i Hou Havn (løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Der frigives et rådighedsbeløb og meddeles en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udskiftning af fender i Hou Havn (løsningsmulighed 1).

Punkt 612: Ændringer i køreplan og serviceniveau for telebus - ØU - KB

S2024-1972

Problemstilling

Leverandøren for suppleringskørsel til telebus (delaftale 2) har meddelt, at vedkommende fra efter sommeren kun har en vogn fast til rådighed og at opgaven omkring suppleringskørsel ikke kan løftes fyldestgørende længere. For at sikre en tilfredsstillende afvikling af kørselsbehovet er der indsat en ekstra fast telebus i resten af august måned i de perioder af dagen, hvor efterspørgslen efter suppleringskørsel er størst. Kommunalbestyrelsen skal med sagen tage stilling til, om den midlertidige ændring skal fortsætte resten af året, eller om der skal foretages justeringer i køreplan eller i serviceniveauet på anden vis.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. De midlertidige ændringer fra august forlænges til resten af året. Der indsættes 40 kørselstimer for telebus ekstra om ugen
2. Der er fremover ikke suppleringskørsel via taxa i de perioder, hvor der er telebus.
3. Der indsættes 16 kørselstimer i køreplanen fra september til december efter nærmere politisk prioritering.
4. Der indsættes ingen ekstra timer i køreplanen.
5. Der betjenes fremover ikke længere de tidlige og sene færgeafgange.
6. Der fremlægges ny beslutningssag til næste møderunde, hvor flere forslag til servicereduktioner lægges frem. Trafikdirektøren indstiller til politisk drøftelse og prioritering.

Sagsfremstilling

Den kollektive trafik på Samsø består af telebus (delaftale 1) og suppleringskørsel (delaftale 2). Samspillet fungerer på den måde, at brugerne som udgangspunkt skal benytte telebussen indenfor den hertil gældende køreplan. I visse situationer har leverandøren for delaftale 1 mulighed for at sende kørslen videre til leverandøren for suppleringskørsel. Det gælder for de tidlige og sene færgeafgange, det gælder om eftermiddagen, når telebus er optaget til skolebuskørsel, og det gælder i andre situationer, hvor telebus er optaget, herunder om formiddagen, hvor der også gennemføres visiteret kørsel til læge og genoptræning. Indtil juli måned har leverandøren af suppleringskørsel haft to taxaer til rådighed for at kunne løfte suppleringskørsel og den øvrige taxa- og regionskørsel. Opgaven blev derfor løftet tilfredsstillende. I juli har leverandør af suppleringskørsel meddelt til kommunen, at vedkommende ikke længere er i stand til at assistere med mere end en taxa fremover. Ydermere forholder det sig således, at den ene taxa også skal betjene regionskørsel (prioritet 1) og almindelige taxakørsel (prioritet 2). Det efterlader ikke megen kapacitet til at supplere telebussen (prioritet 3) i de spidsbelastede perioder, som ellers var aftalt.

Da der er et akut behov for opretholdelse af en rimelig fungerende kollektiv trafik, og også i lyset af, at der fortsat er en del sommergæster på øen endnu, har forvaltningen iværksat at indsatte ekstra timer til telebussen i august måned, som en midlertidig løsning kun for denne måned. Konkret er der om hverdagen indsat yderligere busdækning i tidsrum fra kl. 9.00 til kl. 13.00 (bus 2) og yderligere busdækning i tidsrum 13.00 til 17.00 (ekstra bus 4). Der er ingen ekstra kørsel i weekend. Der henvises til vedlagte oversigt over kørselstimer.

Ovenstående ændring betyder også, at der med den ekstra kapacitet til telebussen ikke længere må rekvireres suppleringskørsel (taxa) i perioderne, hvor der er telebuskørsel. Telebusserne skal "pakkes optimalt", således at det er muligt for telebusserne selv at varetage alle kørsler. Der vil dog kunne forekomme enkelte tilfælde, hvor brugerne ikke kan hentes på det ønskede tidspunkt, hvilket for berørte brugere vil opfattes som en serviceforringelse.

Der vil dog stadig være suppleringskørsel via taxa for de tidlige og sene færgeafgange. Som udgangspunkt er der tale om følgende afgange

- fra Sælvig kl. 05.45 og 6.30,
- fra Ballen kl. 07.00,
- samt ankomst til Sælvig kl. 23.00.

Der gøres opmærksom på, at busområdet også tages op i forbindelse med budgetlægning for 2025, hvor der fremlægges flere forslag til den fremtidige service på området.

Økonomi og personale

Der er tale om en omlægning af kørslen fra suppleringskørsel, som er en variabel og aktivitetsafhængig omkostning, til telebuskørsel, som er en fast og ikke aktivitetsafhængig omkostning.

Der er ikke forskel på brugerbetaling mellem de to ordninger. Der er dog forskel i afregning til kommunen. Ved telebus (delaftale 1) tilfalder indtægter fra brugerbetalingen til kommunen. Ved suppleringskørsel med taxa (delaftale 2) beholder leverandøren brugerbetalingen. Ved delaftale 2 bliver leverandøren nemlig udelukkende afregnet efter en modificeret taxameterordning og her sker ingen modregning med de faktisk realiserede indtægter. Omlægning fra suppleringskørsel til

telebus betyder derfor marginalt højere indtægter til kommunen på skønnet 12.000 kr. om måneden i sommerhalvåret og ca. 10.000 kr. i vinterhalvåret.

På grund af ovenstående omlægning fra aktivitetsafhængig kørsel er det ikke muligt, at angive en præcis økonomisk konsekvens for omlægningen.

Omkostningen til telebus jf. løsningsmulighed 1 vil dog med sikkerhed stige med 25.590 kr. om ugen svarende til ca. 111.000 kr. om måneden.

Den gennemsnitlige omkostning til suppleringskørsel jf. den ny delaftale 2 (indgået april 2024) har været på ca. 137.000 kr. om måneden. Forbruget er dog typisk højere om foråret og sommeren end om efteråret og vinteren, hvor omkostningen i starten af 2024 har ligget på omkring ca. 100.000 kr.. Der vil fortsat være omkostninger til suppleringskørsel til de tidlige og sene færgaefgange på skønnet 15.000 kr. om måneden.

Løsningsmulighed 1 og 2

	august (fra 12.8.)	september	oktober	november	december	i alt
Ekstra omkostning telebus	68.000	111.000	111.000	111.000	111.000	512.000
tidligere omkostning suppleringskørsel	-84.000	-137.000	-100.000	-100.000	-100.000	-521.000
ny omkostning suppleringskørsel	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.000
nye indtægter fra brugerbetaling	-7.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-49.000
Økonomisk effekt	-13.000	-21.000	16.000	16.000	16.000	14.000

Såfremt ændringen fortsætter resten af året vil det således belaste busområdets budget isoleret set med ca. 14.000 kr. i alt jf. løsningsforslag 1. Der forventes dog i forvejen et merforbrug på busområdet i 2024 på ca. 800.000 kr. Merforbruget ændres ikke på grund af ovenstående, fordi beregninger til omlægning fra suppleringskørsel til telebus er lavet med dette som udgangspunkt.

Det bemærkes, at det ikke er muligt at angive et skøn for den økonomiske effekt for serviceforringelsen. Det formodes, at der vil være et vis antal kørsler, som ikke kan gennemføres længere efter omlægningen.

Løsningsmulighed 3

Med henblik på budgetoverholdelse vil det også være muligt at indsætte færre ekstra timer til køreplan for telebus. Her skeles der til næste års helårseffekt, såfremt denne ændring videreføres efter årsskiftet, og en budgetoverholdelse i det nye år.

Budgettet til delaftale 2 er på 643.000 kr.

Der er behov for et budget på 180.000 kr. såfremt det stadig skal være muligt at betjene de tidligere og sene færgaefgange. Dermed opstår der et disponibelt budget på 463.000 kr., som kan omlægges helårligt fra suppleringskørsel til faste timer i køreplan for telebus (dog korrigeret for perioden med sommerbus).

Dette giver et månedligt disponibelt budget på ca. 45.000 kr. svarende til ca. 16 ekstra kørselstimer om ugen (dvs. 24 mindre end ved løsningsforslag 1). Disse kan fordeles efter nærmere politisk drøftelse delvis om formiddagen og eftermiddagen. Her kan der skeles til vedlagte opgørelse over den gns. trafikmængde for suppleringskørsel for perioden marts - maj (bilag 2).

Såfremt denne ændring implementeres allerede i september vil det give en besparelse i 2024 jf. løsningsforslag 1 på ca. 66.000 kr. i om måneden i fire måneder; dvs. 264.000 kr. i alt.

Løsningsmulighed 4

Det vil være muligt, at der ikke indsættes flere timer til telebus også selvom der ikke længere tilbydes suppleringskørsel. Den nuværende køreplan fastholdes dermed. Det vil give en besparelse jf. løsningsmulighed 1 og 2 på 437.000 kr. i 2024. I 2025 vil dette give en besparelse i forhold til nuværende budgetforslag på 463.000 kr. i 2025 jf. beregningen i løsningsmulighed 3.

Løsningsmulighed 5

Det vil være muligt, at der ikke længere tilbydes suppleringskørsel til de tidlige og sene færgaefgange fra september. Det vil give en besparelse jf. løsningsmulighed 1 og 2 på 60.000 kr. i 2024 og 180.000 kr. i 2025 og fremover.

Styringsprincipper og administration

Den tidligere opgavefordeling havde en "skæv" incitamentsstruktur i et økonomisk henseende mellem kommunen og leverandørerne af henholdsvis delaftale 1 og 2. Forvaltning skulle jf. tidligere beslutning udarbejde et detaljeret administrationsgrundlag for at bedre kunne styre kørselsbestillinger og opgaveløsningen på tværs af delaftaler. Dette har dog vist sig at være en vanskelig opgave; dels på grund af incitamentsstrukturen og dels på grund af visitering mellem to uafhængige private leverandører.

Ved omlægningen er der til gengæld klare linjer og ansvarsfordeling for at kørslen gennemføres. Det forventes at medføre et mindre administrativt ressourceforbrug. Der vil i den struktur heller ikke som sådan være behov for et meget detaljeret administrationsgrundlag. Ændringen giver således også muligheden for at overholde budgettet i 2025 på det administrative niveau.

Tidligere beslutninger

9. april 2024 KB-547: Lukket: Genbehandling af kontrakttildeling på delaftale 2 på busområdet - ØU - KB

5. marts 2024 KB-515: Lukket: Tildeling af kontrakt på busområdet - ØU - KB

Dialog og høringer

Der har været dialog med leverandør for delaftale 1 - telebus og delaftale 2 - suppleringskørsel forud for indførelsen af den midlertidige ordning i august.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller, at

- de midlertidige ændringer fra august forlænges til resten af året, og der indsættes 30 kørselstimer for telebus ekstra om ugen.
- der fremover ikke er suppleringskørsel via taxa i de perioder, hvor der er telebus.
- der fremover ikke længere er betjening af færgeafgangen kl. 23.00 fra Sælvig.

Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om forud for behandlingen i Kommunalbestyrelsen at beregne den økonomiske effekt af udvalgets indstilling.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud), Anita E. H. Olesen (inhabil)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Anita E. H. Olesen var inhabil, og hun deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Endvidere blev besluttet,

- at de midlertidige ændringer fra august forlænges til resten af året, dog således at der indsættes 30 kørselstimer for telebus ekstra om ugen (i stedet for 40 som i august),
- at der fremover ikke er suppleringskørsel via taxa i de perioder, hvor der er telebus, dog med undtagelse af handicapkørsel i perioden 7.00-9.00 på hverdage, hvor telebusserne er optaget af skolebuskørsel, og
- at der fremover ikke længere er betjening af færgeafgangen kl. 23.00 fra Sælvig.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har beregnet de økonomiske konsekvenser for Økonomiudvalgets indstilling i sagen.

Såfremt der indsættes 30 i stedet for 40 timer i perioden september til december 2024 og den sene færgeafgang ikke længere betjenes med teletaxa (via suppleringskørsel), så vil det give en mindreudgift på 108.000 kr. i 2024 i forhold til det forventet merforbrug på 800.000 kr. Såfremt denne løsning videreføres også i 2025 så vil det alt andet lige betyde en ekstra omkostning i forhold til nuværende budgetudgangspunkt i 2025 på ca. 410.000 kr.

Med denne løsning vil der derfor alt andet lige være behov for at tilføre midler til området i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2025-28.

Der er vedlagt et nyt bilag, hvor forvaltningen har fordelt de 30 ekstra faste køreplanstimer mest hensigtsmæssigt. Der er tale om en ekstra bus på hverdage i tidsrummet fra kl. 10.00 til 16.00, som i praksis er fordelt på bus 2 i tidsrummet 10-13 og bus 4 i tidsrummet 13-16.

Bilag

NYT bilag: Telebustimer - August 2024 - iht. ØU beslutning 20.08.2024

Ny busplan

Gennemsnit af suppleringskørsel

Punkt 613: Høring over sejlplan for Ballen-Kalundborg 2025 - ØU

S2024-1844

Problemstilling

Sejlplan for ruten Ballen-Kalundborg kommer i høring hos Samsø Kommune hvert år i august.

Løsningsmuligheder og indstilling

Sekretariatschefen indstiller, at indhold i høringssvar til sejlplan for Ballen-Kalundborg 2025 drøftes.

Sagsfremstilling

Sejlplan for 2025 for ruten Ballen-Kalundborg er sendt i høring hos Samsø Kommune med frist den 30. august kl. 12. Dette års sejlplan er den første i en ny tiårig kontraktperiode, og derfor drøftes sejlplansudkastet og indholdet i høringsbrevet på et møde i stedet for den sædvanlige procedure med input efterspurgt via mail.

Af udbudsbetingelserne for den ny kontraktperiode fremgik blandt andet, at sejlplanen skal indeholde minimum 40 højkapacitetsdage med minimum fire dobbeltture dagligt, og at der på de resterende dage skal være minimum tre dobbeltture dagligt. Dette afspejles i sejlplansudkastet.

Af sejlplansudkastet fremgår desuden, at den nye hybridfærge sættes i drift den 1. april 2025, og ruten dermed igen vil være mellem Ballen og Kalundborg og ikke den forlængede sejlur mellem Kolby Kås og Kalundborg, der vil være i brug henover vinteren, mens Ballen Færgehavn klargøres til den nye færge.

Prisstruktur

I forlængelse af den seneste høring fremsendt af Molslinjen, der vedrørte implementering af ekstra landevejsmidler på ruten Ballen-Kalundborg, har der rejst sig spørgsmål prisstrukturen.

Af tabellen i bilaget fremgår gennemsnitspriserne for 2024 og 2025 henholdsvis før og efter udmøntning af de ekstra landevejsmidler; heraf fremgår også, at der fra 2025 ikke er forskel på gennemsnitspris i høj- og lavsæson.

I relation hertil kan det bemærkes, at denne prisstruktur afviger fra udbudsbetingelserne, da disse jo afspejlede det daværende niveau af landevejsmidler og den hidtidige differentiering af priser med Bizz Samsø i tre trin.

Det bemærkes i øvrigt, at det afgivne høringssvar vedrørende implementering af ekstra landevejsmidler afspejler tidligere afgivne høringssvar vedrørende prisstruktur. Det fremgår således f.eks. af kommunens høringssvar vedrørende udbudsplan for færgebetjeningen på ruten Ballen-Kalundborg:

" den nuværende pristrappemodell for persontransport [er] uhensigtsmæssig. De, der ofte benytter ruten og dermed opnår laveste pris, sejler til en pris, der ligger under sammenlignelige færgeruter i Danmark. Dette gør samtidig, at øget frekvens bliver mindre rentabel for kontraktholder, og en anden prismodel fremadrettet vil kunne skabe incitament, så høj belægning fører til øget frekvens".

Økonomi og personale

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Tidligere beslutninger

24.8.2021, KB-sag nr. 780: Høringssvar vedrørende udbudsplan for færgebetjeningen på ruten Ballen-Kalundborg

Dialog og høringer

Høringssvar planlægges også drøftet på møde i Det udvidede trafikudvalg den 22. august.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller, at man i høringssvaret anerkender Molslinjen for at lytte til tidligere høringssvar i udformningen af prisstrukturen for 2024, men anbefaler samtidig, at prisstrukturen justeres igen, så den indeholder en højere rabat for flere rejser.

Sagen videregives til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Økonomiudvalgets indstilling godkendes med præcisering af,

- at der også i perioden 1. januar-31. marts bør være tre daglige afgang, som beskrevet i udbudsbetingelserne, i stedet for to,
- at der gives anerkendelse til forslaget om fremrykning af den første daglige morgenafgang fra Samsø,

- at der så vidt muligt indtænkes en egentlig pendlerrabat med en meget lav pris efter et stort antal rejser i stil med pendlerrabatten på Sælvig-Hou-ruten.

Bilag

Prisoverblik for ruten Ballen-Kalundborg

20240807_Dokumentation_Samsølinjen - Sejlplan 2025 - version 1 (Udkast til høring)

Punkt 614: Styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse - BU-ØU-KB

S2024-1667

Problemstilling

Der skal tages stilling til reviderede styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. De reviderede styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse godkendes.
2. De reviderede styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse godkendes. Med bemærkninger.
3. De reviderede styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse godkendes ikke.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at de reviderede styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Dagplejens bestyrelse har i foråret 2024 opdateret henholdsvis forretningsordenen og styrelsesvedtægt. Dagplejens bestyrelse har mandat til selv at beslutte ændringer til forretningsordenen, hvorfor denne trådte i kraft pr. 1. juni 2024. Forretningsordenen er vedhæftet til orientering. Den nugældende styrelsesvedtægt for Dagplejens bestyrelse er blevet godkendt d. 01.01.2012. Styrelsesvedtægten er blevet ajourført således, at vedtægterne kan forvaltes i den nuværende organisation og i henhold til kommunens økonomistyring. Dertil kommer sproglige justeringer.

Økonomi og personale

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk.

Dialog og høringer

Dagplejens bestyrelse har fremsendt reviderede styrelsesvedtægter til politisk godkendelse.

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 13-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel (afbud), Per Urban Olsen (afbud)

Det indstilles, at de reviderede styrelsesvedtægter i Dagplejens bestyrelse godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Indstillingen fra Børne- og Kulturudvalget anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Børne- og Kulturudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Samsø Kommune2024

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Samsø Kommune2024

Punkt 615: Cykelsti Tranebjerg - Kolby Kås - anmodning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forprojektering - TU-ØU-KB

S2023-2123

Problemstilling

Forvaltningen giver en status på arbejdet med en cykelsti på strækningen Tranebjerg - Kolby Kås og fremlægger en tids- og procesplan for arbejdet.

Dertil anmoder forvaltningen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forprojektering.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til forprojektering af cykelsti.
2. Der gives ikke en anlægsbevilling til forprojektering.
3. Der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb som aftalt på mødet.
4. Sagen sendes retur til forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til forprojektering af cykelsti (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i december 2023 vedtaget at anlægge en cykelsti, eller rettere sagt to cykelbaner på strækningen Tranebjerg - Kolby Kås.

Finansieringen er beskrevet under "økonomi og personale". Det omhandler primært om anvendelse af landsbypuljemidler, hvor egenfinansiering tilgår fra anlægsmidler (budget 2023 og 2024) samt midler fra asfalt vedligeholdelse.

Forvaltningen sætter nu gang i projektering og anlæg af cykelsti/cykelbaner på strækningen. Dette sker ud fra følgende tids- og procesplan:

August - September 2024: Afklaring arealer, nuværende tekniske forhold og behov for eksternt rådgivning.

September - Oktober 2024: Skitsetegninger og -planer.

Oktober 2024: Politisk godkendelse af stiforløb og udbudsform og -forløb.

November-December 24: Udarbejdelse af udbudsmateriale.

Januar - februar 2025: Udbud og licitation.

Februar 2025: Politisk godkendelse af licitation.

Marts - juni 2025: Udførsel, tilsyn og opfølgning.

Juli - august 2025: Afslutning og aflevering med hensyn til sommerperioden.

Projektledelse af opgaven forankres i Teknik og Miljø som en del af landsbyfornyelsen.

Økonomi og personale

Økonomien for cykelstiprojektet/-forløbet på strækningen Tranebjerg - Kolby Kås hænger sammen med Landsbyfornyelse 2023.

Budget for Landsbyfornyelse 2023 samlet ramme: 5.600.000 kr.

40% egenfinansiering = 2.240.000 kr. (Kommer fra anlægspuljen 2023: 1.310.000 kr. og cykelstipulje: 930.000 kr.).

Ud af den samlede ramme blev der oprindeligt afsat 3.000.000 kr. til cykelsti.

I december 2023 blev de 3.000.000 kr. hævet til 7.158.000 kr. Af differencen på 4.158.000 kr. udgør egenfinansieringen på 40% = 1.663.000 kr., som kommer fra cykelstipulje 2024: 750.000 kr. og drift asfaltvedligeholdelse 2024: 913.000 kr.

Til hele projektet er der altså en anlægsramme på: 7.158.000 kr.

Tidligere beslutninger

12.12.2023, KB sag.nr. 452: Programlægningen til Landsbyfornyelsespuljen 2023 - TU-ØU-KB

10.11.2023, TU-sag nr. 323: Orientering om landsbyfornyelsespuljer - TU

20.06.2023, KB-sag nr. 364: Strategi for landsbyfornyelsespuljen 2023 - TU-ØU-KB

23.05.2023, TU sag.nr. 348: Cykelsti Tranebjerg - Kolby Kås - ansøgning cykelstipulje - TU

Dialog og høringer

Projektet med cykelsti på strækningen Tranebjerg - Kolby Kås er udpeget som et politisk pejlemærke.

Dertil har cykelstien været vendt og drøftet på møder i forbindelse med Landsbypuljen 2023, som primært omfatter Kolby og Kolby Kås området.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 14-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel og Søren Wiese.

Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til forprojektering af cykelsti i form af to cykelbaner (løsningsmulighed 1).

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Teknisk Udvalgs indstilling blev godkendt.

Punkt 616: Genfremstilling: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - Vedvarende energianlæg - TU-ØU-KB

S2021-4180

Problemstilling

Planforslaget genfremstilles på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2024 og de politiske ønsker til at justere planforslaget.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 godkendes til offentlig høring i 8 uger.
2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 godkendes til offentlig høring i 8 uger med følgende ændring: De udpegede drikkevandsområder fjernes fra negativudpegningen, med henblik på synergieffekt mellem grundvandsbeskyttelse og ekstensiv landbrugsdrift. Solcelleanlæggene må ikke udlede eller nedsive miljøfremmede stoffer.
3. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 godkendes til offentlig høring i 8 uger med følgende ændring: Negativudpegningens afgrænsning flyttes på Sydøen ud til 1 km fra kysten.
4. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 godkendes til offentlig høring i 8 uger med følgende ændring: Perspektivområder for vindmøller tilføjes til kortbilaget.
5. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 godkendes til offentlig høring i 8 uger med følgende ændring: Der skal sikres en minimumsafstand til beboelsesbygninger på 150, 300 og 750 meter, hvis der planlægges for opstilling af solceller på henholdsvis 1, 2 eller 3 sider af bygningen. Ligeledes skal der sikres en afstand på 150 meter fra landsbyer og sommerhusområder. Dette som følge af ny bekendtgørelse for solcelleanlæg (BEK nr. 440 af 03/05/2024).
6. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 godkendes til offentlig høring i 8 uger med følgende ændring: 2 områder ved Sælvig og Ballen færgehavn fjernes fra negativudpegningen.
7. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 godkendes til offentlig høring med andre specifikke ændringer, som besluttet på mødet.
8. Der afholdes et borgermøde I forbindelse med den offentlige høringsperiode.
9. Planforslaget returneres til yderligere behandling i forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 godkendes til offentlig høring i 8 uger med følgende ændring: Der skal sikres en minimumsafstand til beboelsesbygninger på 150, 300 og 750 meter, hvis der planlægges for opstilling af solceller på henholdsvis 1, 2 eller 3 sider af bygningen. Ligeledes skal der sikres en afstand på 150 meter fra landsbyer og sommerhusområder. Dette som følge af ny bekendtgørelse for solcelleanlæg (BEK nr. 440 af 03/05/2024) (Løsningsmulighed 5).

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller til politisk drøftelse og beslutning om der skal foretages andre ændringer af negativudpegningen og om der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høringsperiode (Løsningsmulighederne 2, 3, 4, 6, 7 og 8).

Sagsfremstilling

Genfremstilling:

De nye løsningsforslag i forhold til den oprindelige sagsfremstilling er tilføjet efter politisk ønske om at indskrænke negativudpegningen og dermed udvide mulighederne for større VE anlæg, i forhold til det fra forvaltningen anbefalede. Efter sagens behandling i Økonomiudvalget den 11. juni 2024, er der indarbejdet mulighed for VE-anlæg i tilknytning til færgehavnene, illustreret på bilag med negativ udpegningen. Der er i den forbindelse også tilføjet en løsningsmulighed (nr. 6), der kan vælges hvis de to områder ønskes fjernet fra negativudpegningen.

Siden sagens behandling i kommunalbestyrelsen den 9. april 2024, har folketinget godkendt "Bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land", der træder i kraft 1. juni 2024. Formålet er understøttelse men også sikring af, at flere kommuner vedtager retningslinjer og rammer for planlægning af solcelleanlæg i det åbne land. Med bekendtgørelsen bliver det, "en national interesse i den kommunale planlægning, at der sikres arealer til udbygning af solcelleanlæg" (§ 1, stk. 2, BEK nr. 440 af 03/05/2024).

I bekendtgørelsen fremhæves forskellige hensyn der skal varetages i planlægningen. Det specificeres, at der bør sikres en minimumsafstand til beboelsesbygninger på 150, 300 og 750 meter, hvis der planlægges for opstilling af solceller på henholdsvis 1, 2 eller 3 sider af bygningen. Ligeledes bør der sikres en afstand på 150 meter fra landsbyer og sommerhusområder. Herudover skal retningslinjen og rammerne tage hensyn til kommuneplanens øvrige retningslinjer af national interesse. Her er natur- og landskabsinteresser i form natura-2000 planerne samt de nationale interesser for bevaring af naturen og landskabet, fremhævet som et særskilt hensyn.

Forvaltningen har på baggrund af den nye bekendtgørelse tilføjet og anbefalet en løsningsmulighed (nr. 5), hvor planforslagets afstandskrav afspejler den kommende bekendtgørelse. Det bemærkes dog, at der ikke er tale om faste

afstandskrav i bekendtgørelsen ("Bør"). Forvaltningen vurderer derfor på det foreliggende grundlag, at det også er muligt at fastholde den aktuelt foreslåede minimumsafstand på 200 meter.

Kystnærhedszonen er også nævnt i bekendtgørelsen som et særligt hensyn, med henvisning til de regler der gælder efter planlovens § 5 a og 5b. Kystnærhedszonen er en planlægningszone, men der er et krav om at redegøre for den særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse for den påtænkte lokalisering. På Samsø er der ikke muligt at placere anlæg uden for kystnærhedszonen, fordi hele kommunen er omfattet. Når der ikke kan findes en placering uden for kystnærhedszonen, er det et krav, "at solcelleanlæg placeres i størst mulig afstand til kystlinjen og fortrinsvis bag eksisterende bebyggelse." (§ 5, BEK nr. 440 af 03/05/2014).

Rammerne for planlægning i kystnærhedszonen er meget specifikt beskrevet, den oprindelige negativudpegning tager i høj grad hensyn til disse vilkår samt de øvrige retningslinjer og rammer indeholdt i "Kommuneplan 2021".

Som bilag til genfremstillingen, er der efter politisk ønske, tilføjet et kortbilag der viser en alternativ negativudpegning, hvor udpegningen på Sydøen er dækket fra kystlinjen og 1 km. ind i landet. Der er også ønsket et kortbilag der viser den oprindelige negativudpegning, hvor drikkevandsinteresserne ikke er indeholdt. Slutteligt er forvaltningen blevet bedt om at fremstille de aktuelle perspektivområder for vindmøller på et kortbilag.

Tidligere sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2023, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for vedvarende energianlæg. Formålet med tillægget er at det fremadrettet skal danne grundlag for bearbejdning af ansøgninger om vedvarende energianlæg, og være med til at sikre en helhedsorienteret planlægning, som tager hensyn til miljø, landskabet og naturen, samt nærområdets beboere og lokalsamfund.

Negativudpegning

Kommuneplantillægget udpeger områder, der skal friholdes for vedvarende energianlæg da disse rummer andre forhold som vil være i konflikt med udvikling og etablering af VE-anlæg. Udpegningen kaldes for negativudpegning og omfatter arealer indenfor:

Naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser, værdifulde kulturmiljøer, bevaringsværdige landskaber, geologiske bevaringsværdiger, fortidsminde beskyttelseslinjer, fredede områder, kirke- og skovbyggelinjer, sø- og åbeskyttelseslinjer, natura 200 områder, særlige drikkevandsinteresser OSD, boringsnære beskyttelsesområder BNBO, byzone og sommerhusområder, samt rammelagte områder til byfunktioner.

Retningslinjer

Planforslaget indeholder retningslinjer for alle størrelser af vedvarende energianlæg. I retningslinjerne er der angivet principper om placering, udformning og tilpasning i landskabet, samt forhold om inddragelse af lokalområdets beboere. Ansøgninger om etablering af VE-anlæg skal som udgangspunkt ske udenfor negativudpegningen og vil blive vurderet i forhold til retningslinjerne. Retningslinjerne giver dog mulighed for at anlæg under 5 hektar kan søge dispensation til placering indenfor negativudpegningen, som følge af beslutningen på KB mødet d. 20.06.2023. En ansøgning indenfor negativudpegning kræver fortsat en konkret vurdering i forhold til de øvrige retningslinjer.

For vindmøller gælder det at lovgivningen helt specifikt begrænser Kommunalbestyrelsen i at udarbejde generelle retningslinjer for opstilling af vindmøller på land, og derfor henvises der til "Vejledning om planlægning for tilladelse til opstilling af vindmøller" i planforslaget. Det betyder også, at eksisterende perspektivområder for vindmøller i kommuneplanene, som ligger indenfor negativudpegningen, stadig er gældende.

Forudgående høring og borgermøde

Der blev afholdt borgermøde d. 7. marts 2023 om større vedvarende energianlæg, og her blev emnet debatteret på baggrund af et udkast til retningslinjerne. Efter mødet blev oplægget herfra sendt i for-offentlighedshøring, og efterfølgende er høringssvar og opsamling på borgermødet blevet behandlet i det videre arbejde, hvor en række anbefalinger fra Teknisk Forvaltning blev godkendt på KB-mødet d. 20.06.2023.

Herunder er beskrevet hvordan anbefalingerne er indarbejdet i retningslinjerne i planforslaget.

Anbefaling om at ansøgningsmaterialet skal redegøre indarbejdelse af retningslinjer for om VE-anlæg

I forbindelse med konkrete projekter skal ansøger redegøre for, hvordan projektet lever op til retningslinjerne, herunder kortbilag og visualiseringer af projektets påvirkning på området. Som en del af ansøgningen skal der også udarbejdes en grundig landskabsanalyse inden byggefelt og/eller placering vælges.

Anbefaling for grundvandsbeskyttelse og miljø

Alt efter hvilke materialer de konkrete solceller består af, kan der være risiko for afsmitning af stoffer til grundvandet herfra. Hvis panelet indeholder farlige stoffer, betyder det at nedbør potentielt kan forårsage afsmitning fra overfladebelægning, og dermed udgøre en risiko, når vandet siver ned til grundvandet. Derfor er der indarbejdet retningslinjer om at solcelleanlæg ikke må udlede skadelige stoffer, og at der skal redegøres for bortskaffelse af materialer og affald inden der kan gives tilladelse til etablering.

Anbefaling om kriterier for placering, udformning og mere natur ved VE-anlæg

Store anlæg påvirker oplevelsen af landskaber og nærområdets lokalsamfund. Ved at placere anlæg i tilknytning til bebyggelse og større tekniske anlæg minimeres den samlede visuelle påvirkning i det åbne land. Derfor er der arbejdet med princippet for placering, udformning og beplantningsstrategi i retningslinjerne for hhv. solcelleanlæg og biogasanlæg. Princippet for beplantningsstrategierne har især fokus på at sikre mere natur i forbindelse med VE-anlæg, og minimerer indbliksgener og påvirkninger af landskabsbilledet.

Målsætninger for VE-anlæg

Målsætning for vedvarende energianlæg er drøftet efterfølgende på et temamøde for Kommunalbestyrelsen, og indgår i planforslaget som det er skrevet herunder:

Målsætningen er at Samsø skal producere 100% vedvarende energi - altså det dobbelte af, hvad Samsø selv forbruger.

Dette er defineret ud fra nedestående:

1:1 produktion 465 TJ

50% 698 TJ

100% 930 TJ

Målsætningen for Samsø Kommunes vedvarende energianlæg:

1. Vi vil medvirke til at sikre vedvarende energianlæg på øen, helst ved lokalt ejerskab, herunder andelsprojekter.
2. Vi vil bidrage med at arbejde frem mod en fossilfri fremtid på Samsø.
3. Lokalt produceret strøm fra vind og sol skal opvarme vores hjem og flytte vore køretøjer.
4. Vores færger skal sejle på en blanding af strøm og CO2-neutrale brændstoffer som biogas og lagret energi, fx el og overskudsstrøm til flydende brændstoffer.
5. Vi vil medvirke til at etablere et biogasanlæg på Samsø, som kan lave bæredygtige brændstoffer og recirkulere næringsstoffer og organisk affald.
6. Vi vil medvirke til en omstilling af varmeforsyningen fra olie og biomasse til vedvarende elektricitet.
7. Vi vil lave de løbende klimatilpasninger, som er nødvendige for at få et samfund, som kan modstå negative klimaforandringer.

Øvrige forhold

Der er foretaget miljøscreening af planforslaget og ved godkendelse af planforslaget træffer kommunalbestyrelsen samtidig afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter §10, stk. 1, i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - Vedvarende energianlæg er vedlagt som bilag.

Grundlaget for negativudpegningen til VE-anlæg / oversigt over hvilke arealer der indgår er ligeledes vedlagt som bilag.

Økonomi og personale

Løsningmulighederne har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Tidligere beslutninger

11.06.2024, ØU sag nr. 574: Genfremstilling - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - Vedvarende energianlæg - TU-ØU-KB

09.04.2024, KB sag nr. 532: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - Vedvarende energianlæg - TU-ØU-KB

20.06.2023, KB sag nr. 365: Beslutning om det videre arbejde med retningslinjer og målsætninger for vedvarende energianlæg i forbindelse med kommuneplanlægning - TU-ØU-KB

13.12.2022, KB sag nr. 247: Drøftelse af retningslinjer for større vedvarende energianlæg - TU-ØU-KB

21.06.2022, KB sag nr. 166: Proces for større vedvarende energianlæg - TU-ØU-KB

14.12.2021, KB sag nr. 861: Proces for udarbejdelsen af kommuneplantillæg for større vedvarende energianlæg og udvikling af landsbyer på Samsø - TU-ØU-KB

02.03.2021, KB sag nr. 672: Drøftelse af vedvarende energianlæg på Samsø -TU-ØU-KB

12.06.2019, TU sag nr. 199: Drøftelse af planlægning for vedvarende energianlæg på Samsø - TU

28.05.2019, KB sag nr. 323: Genfremstilling af Beslutning om det videre forløb i planlægningen om et større solcelleanlæg ved Bisgård - TU-ØU-KB

Dialog og høringer

Udkastet til retningslinjerne for vedvarende energianlæg har været debatteret på et borgermøde d. 7. marts 2023, og efterfølgende har oplæg fra borgermødet været sendt i for-offentlighedshøring. Der kan efter ønske afholdes et nyt borgermøde i forbindelse med Kommuneplantillæggets offentlighedsperiode.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 14-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel og Søren Wiese.

Teknisk Udvalg indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 godkendes til offentlig høring i 8 uger med følgende ændringer:

- De udpegede drikkevandsområder fjernes fra negativudpegningen, med henblik på synergieffekt mellem grundvandsbeskyttelse og ekstensiv landbrugsdrift. Solcelleanlæggene må ikke udlede eller nedsive miljøfremmede stoffer (løsning mulighed 2)
- Perspektivområder for vindmøller tilføjes til kortbilaget (løsning mulighed 4)
- Der skal sikres en minimumsafstand til beboelsesbygninger på 150, 300 og 750 meter, hvis der planlægges for opstilling af solceller på henholdsvis 1, 2 eller 3 sider af bygningen. Ligeledes skal der sikres en afstand på 150

meter fra landsbyer og sommerhusområder. Dette som følge af ny bekendtgørelse for solcelleanlæg (BEK nr. 440 af 03/05/2024) (løsningsmulighed 5)

- To områder ved Sælvig og Ballen færgehavn fjernes fra negativudpegningen (løsningsmulighed 6)
- Endvidere anbefales, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høringsperiode (løsningsmulighed 8).

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales godkendt.

Som besluttet i Kommunalbestyrelsen 18.06.2024 (KB 589) skal høringsperioden falde sammen høringsperioden for ansøgningen om solcelleanlæg ved Permelille.

Økonomiudvalget anbefaler, at der afholdes ét samlet borgermøde for de to plansager.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Der var enighed om, at de angivne højdegrænser ændres til maksimalt 3,5 meter for solpaneler, maksimalt 7,5 meter for teknikbygninger og 15 meter for lynafledere.

Der blev begæret afstemning vedrørende ændringsforslag fra Robert V. Rasmussen om, at solcellearealer maksimalt skal kunne udgøre 10 hektar.

For stemte: Robert V. Rasmussen

Imod stemte: Marcel Meijer, Helle Hansen, Karina Knoblauch, Carsten Bruun, Anita Elgaard Højholt Olesen, Søren Wiese, Ulla Holm, Kjeld Bønkel, Peter Askjær og Per Urban Olsen.

Undlod at stemme: ingen.

Forslaget er dermed afvist.

Herefter blev begæret afstemning om ændringsforslag fra Venstre om arealudvidelse mod syd således, at hele det ansøgte solcelleprojekt ved Permelille, som blev behandlet 18.06.2024 (KB 589), vil kunne ligge udenfor negativudpegningen.

For stemte: Carsten Bruun, Anita Elgaard Højholt Olesen og Søren Wiese

Imod stemte: Marcel Meijer, Helle Hansen, Karina Knoblauch, Robert V. Rasmussen, Ulla Holm, Kjeld Bønkel, Peter Askjær og Per Urban Olsen.

Undlod at stemme: ingen.

Forslaget er dermed afvist.

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt med ovennævnte tilføjelse af ændring af højdegrænserne.

Det betyder, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 godkendes til offentlig høring i 8 uger med følgende ændringer:

- De udpegede drikkevandsområder fjernes fra negativudpegningen, med henblik på synergieffekt mellem grundvandsbeskyttelse og ekstensiv landbrugsdrift. Solcelleanlæggene må ikke udlede eller nedsive miljøfremmede stoffer (løsningsmulighed 2)
- Perspektivområder for vindmøller tilføjes til kortbilaget (løsningsmulighed 4)
- Der skal sikres en minimumsafstand til beboelsesbygninger på 150, 300 og 750 meter, hvis der planlægges for opstilling af solceller på henholdsvis 1, 2 eller 3 sider af bygningen. Ligeledes skal der sikres en afstand på 150 meter fra landsbyer og sommerhusområder. Dette som følge af ny bekendtgørelse for solcelleanlæg (BEK nr. 440 af 03/05/2024) (løsningsmulighed 5)
- To områder ved Sælvig og Ballen færgehavn fjernes fra negativudpegningen (løsningsmulighed 6)
- De angivne højdegrænser ændres til maksimalt 3,5 meter for solpaneler, maksimalt 7,5 meter for teknikbygninger og 15 meter for lynafledere.

Som besluttet i Kommunalbestyrelsen 18.06.2024 (KB 589) skal høringsperioden falde sammen med høringsperioden for ansøgningen om solcelleanlæg ved Permelille.

Der afholdes ét samlet borgermøde for de to plansager i høringsperioden.

Bilag

Bilag - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - Vedvarende energianlæg

Bilag - Negativudpegning undtaget drikkevandsinteresser + 2 områder ved færgehavne

Bilag - Negativudpegning undtaget drikkevandsinteresser

Bilag - Afgrænsning 1 km fra kysten på Sydøen

Bilag - Grundlag for negativudpegning

Bilag - Perspektivområder for vindmøller

Punkt 617: Genfremstilling: Afslutning og omprioritering af projekter i Landsbyfornyelsespuljen 2020, Ballen - TU-ØU-KB

S2018-5030

Problemstilling

Forvaltningen genfremstiller forslag om at omprioritere budgetmidler til områdeprogram for Ballen (Landsbyfornyelsespuljen 2020), med henblik på at områdefornyelsen kan afsluttes. Efter politisk ønske er der i budgettet nu prioriteret midler til en sydvendt badebro på Sydmolen. Der er ikke tilstrækkelige midler til at realisere alle projekter og en prioritering er derfor nødvendig.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Budgettet for delprojekter i Ballen omprioriteres som foreslået.
2. Budgettet for delprojekter i Ballen omprioriteres som drøftet og besluttet på mødet.
3. Budgettet omprioriteres ikke.
4. Sagen returneres til forvaltningen til fornyet behandling.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Fristen for gennemførelse af projekter i Landsbyfornyelsespuljen 2020 nærmer sig, og projekterne skal afsluttes omkring årsskiftet, da regnskab skal foreligge i juni 2025. Nogle af projekterne har været forsinket på grund af retssager, lokalplanlægningens opsættende virkning på byggesagsbehandling og afklaring af proces for udbud. Nogle projekter har overskredet budgettet betydeligt, andre har stadig ubenyttede midler. I vedlagte budgetoversigt (bilag 1) fremgår saldoen på de enkelte projekter.

Sagen genfremstilles på baggrund af at Økonomiudvalget den 11. juni 2024 tilbagesendte sagen til forvaltningen med henblik på indarbejdelse af finansiering af projektet om en sydvendt badebro ved Sydmolen.

De mest betydelige omposteringer er, at der tages midler fra markering af stiforbindelser, fartreduktion på indfaldsveje, belysning og Ålebækken. Midlerne tildeles bl.a. boardwalk og lokalplan, hvor der var betydelige overtræk. Desuden tildeles der ekstra midler til Landkrabben og sikkerhed i saunaen samt legeplads, hvor indhentet tilbud overskrider budgettet. Den foreslåede omfordeling betyder, at midlerne fra belysning ikke bruges til at etablere belysning ved lystbådehavnen.

For endvidere at sikre tilstrækkelige midler til etablering af en sydvendt badebro inddrages de resterende midler fra projekterne Ålebækken, fartreduktion på indfaldsveje og fysisk markering af stiforbindelser. Derved skrinlægges projekterne til fordel for en sydvendt badebro.

Forvaltningen har udarbejdet projektbeskrivelser og indhentet tilbud på de projekter, som hidtil er vedtaget af kommunalbestyrelsen:

Der er udarbejdet en plan for etablering af et stiforløb ved Ålebæksrenden, som forbinder Ankerpladsen med Drachmannsvej, se bilag 2. Projektet nedprioriteres i det aktuelle budgetforslag til fordel for den sydvendte badebro.

Legepladsen på Sydmolen er tænkt sammen med flytning af Blå-Flag formidlingsstationen Landkrabben. Landkrabben flyttes og renoveres eller udskiftes med en ny pavillon, og der etableres et trædæk rundt om bygningen. Legepladsen består af dels et opholdsområde for de større børn samt faciliteter til vandleg, som forbinder området ved Landkrabben med stranden i inderhavnen. Legepladsprojektet er beskrevet og illustreret i bilag 3. Projektet er dyrere end de 150.000 kr. der i første omgang var afsat til legepladsen og forundersøgelse. Omdisponering af midler til legeplads-landkrabbeområdet er valgt for at højne områdets samlede kvalitet - med gode legeredskaber og gode rammer ved Landkrabben.

I projektet med etablering af sydvendt badebro, har forvaltningen indledt et samarbejde med en rådgiver om beregninger for etablering af en sydvendt badebro ved Sydmolen. Badebroen kan realiseres ved at flytte broen fra dykkerbanen ved Ballen Færgehavn (se bilag 4). Forvaltningen har efter konsultation med rådgiveren revurderet budgettet for etablering af badebroen. For at integrere badebroen på Sydmolen samt opfylde brugernes behov, vil projektet kræve en investering på 400.000 kr. plus rådgiveromkostninger og forundersøgelse. Det nødvendige arbejde for etablering af badebroen inkluderer: Ramning af 4 nye pæle, demontering, flytning og montering af den eksisterende bro fra Ballen Færgehavn, åbning af Sydmolens rækværk og støbning af brohovedet, tømrerarbejde på gelænder, etablering af trappe på badebroen, elektrikerarbejde til belysning på broen og en sydvendt dør i vinterbadeklubbens sauna for nem adgang fra saunaen til den sydvendte badebro. Forvaltningen anbefaler, at der investeres de nødvendige midler for at sikre en integreret og fungerende badebro, som lægger op til de badendes anvendelse.

Økonomi og personale

Løsningsmulighederne har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Beslutningen inddrager ikke nye midler i landsbyfornyelsespuljen 2020, men har alligevel økonomiske konsekvenser. En beslutning kan indebære, at der ikke benyttes landsbyfornyelsespuljemidler til projekter, som uanset bør gennemføres. Der henvises til budgetbilag for foreslået omprioritering af budgetmidlerne.

Tidligere beslutninger

11.06.2024, ØU-sag nr. 579: Afslutning og omprioritering af projekter i Landsbyfornyelsespuljen 2020, Ballen - TU-ØU-KB

09.04.2024, KB-sag nr. 538: Sydvendt badebro på Ballen Lystbådehavn - TU-ØU-KB

12.12.2023, KB-sag nr. 451: Placering af minilegeplads på Ballen Lystbådehavn - TU-ØU-KB

29.08.2023, KB-sag nr. 382: Omdisponering af Ballen Landsbyprojekter 2020 - TU-ØU-KB

20.09.2022, KB-sag nr. 203: Omprioritering af delprojekter for Ballen, Landsbyfornyelsespuljen 2020 - TU-ØU-KB

20.09.2021, TU-sag nr. 555: Status på delprojekter for Ballen udviklingsplan - TU

24.06.2020, KB-sag nr. 542: Genbehandling af godkendelse af Udviklingsplan for Ballen - TU-ØU-KB

Dialog og høringer

Programlægningen og de enkelte delprojekter gennemføres løbende i tæt dialog med de lokale brugere, borgerforeninger med flere.

Da udviklingsplanen for Ballen blev lavet var der en meget omfattende borgerinddragelsesproces. Der er derfor en risiko for at nogle borgere ikke oplever at blive inddraget i samme grad som tidligere, hvis der ændres / omprioriteres i tidligere besluttede delprojekter.

Forvaltningen er derfor opmærksom på, at informere om kommende ændringer.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 14-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel og Søren Wiese.

Det indstilles, at budgettet for delprojekter i Ballen omprioriteres som foreslået (løsningsmulighed 1).

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Revideret budgetforslag

Bilag 2 - Ålebæksrenden

Bilag 3 - Legeplads og Landkrabben

Bilag 4 - Sydvendt badebro

Punkt 618: Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af kommunale ejendomme - TU-ØU-KB

S2024-298

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere bevilget anlægsmidler til nedrivning af to kommunale ejendomme. Licitation på opgaven har vist sig dyrere, hvorfor der ansøges om ekstra anlægsmidler til opgaven.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 405.000 kr.
2. Beløbet på 405.000 kr. finansieres på anden måde som aftalt på mødet.
3. Sagen sendes retur til forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 405.000 kr. (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2024 at afsætte i alt 591.283 kr. til nedrivning af de to kommunale bygninger: Den Gamle Real og Det Gule Palæ. Dertil kommer indtægter fra salg af interiør og mursten fra de gamle bygninger.

Forvaltningen havde et overslag fra december 2022, som lød på ca. 450.000 kr. for de to bygninger. Dertil kommer en udgift på ca. 140.000 kr. for flytning af el, vand og varme, som for nuværende tilgår teknikrum i Den Gamle Real. Denne tilslutning skal flyttes over i Den Nye Real.

Før et udbud kunne finde sted blev der foretaget en miljøscreening af de to bygninger, for at vise hvilke miljøfarlige stoffer der skal tages hensyn til i forbindelse med nedrivningen.

Derefter gennemførte forvaltningen en indbudt licitation, hvor 2 indkomne tilbud lå i størrelsesordenen 900.000 - 1.000.000 kr. Forvaltningen gik i dialog med vinderen, men det var ikke muligt at finde tiltag, som kunne bringe tilbuddet i nærheden af det bevilgede beløb til nedrivning.

Derfor gennemførte forvaltningen endnu en indbudt licitation, hvor vinderen af første licitation deltog igen. Vinderen blev den samme med 2 andre bud, som lå højere.

I forbindelse med 2. licitation var det muligt for de bydende med en vis grad af fleksibilitet i forhold til tidsplanen/-perioden for selve nedrivningsarbejdet.

Forvaltningen søger derfor om finansiering af restbeløbet på 405.000 kr., således at en nedrivning kan sættes i gang.

I den mellemliggende tid er der opsat hegn rundt om de to bygninger, som står delvis uden døre og vinduer.

Fra den fulde finansiering er opnået og til en nedrivning kan igangsættes, må der formodes at gå ca. 2-3 uger.

Økonomi og personale

De forventede udgifter og indtægter til nedrivningen udgør:

Resultat efter 2.licitation	863.283
2 gange miljørapporter (miljøscreening)	53.000
Flytning el, vand og varme	140.000
Anlægsindtægter (bymidtemidler og salg af inventar)	-167.000
Yderligere indtægter (salg af mursten)	-35.000
I alt	854.283

Eksisterende bevilling:

Anlægsbevilling (udgifter)	617.000
Anlægsbevilling (indtægter)	-167.000
Anlægsbevilling (netto)	450.000

Difference	405.000
------------	---------

Alle beløb i danske kroner.

Midlerne søges fra anlægspuljen.

Der er pt. 248.000 kr. i disponible midler i anlægspuljen. I anlægspuljen er der reserverede midler til ombygning/tilbygning af Rumlepotten og renovering af Øvelseshuset. Ved begge projekter er det usandsynligt, at hele reservation kommer i anvendelse i indeværende år. Det vil således være muligt, at flytte hele eller dele af reservationen, fx de 0,6 mio. kr. til Øvelseshuset, til anlægspuljen i 2025, hvor der er nye budgetmidler på ca. 1,7 mio. kr. til rådighed.

Tidligere beslutninger

05.03.2024 KB pkt. 505: Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af 2 kommunale bygninger - TU-ØU-KB

10.10.2023 KB pkt. 405: 2. behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025, 2026 og 2027 - ØU-KB

13.12.2016 KB pkt.nr.726: Beslutning om bygningerne på Samsø Skole - Rottehullet, "Det Gule Palæ" og Den Gamle Real - renovering, sanering, nedrivning - TU-ØU-KB

Dialog og høringer

Forvaltningen har været i dialog med vinderen af licitationen. Der har i den forbindelse været afholdt en ekstra licitation, hvor vinderen af den første licitation også afgav det billigste bud.

Forvaltningen har opsøgt firmaer på både Vestsjælland og i Østjylland, men det er svært at få nogle til at byde på opgaven på Samsø. To firmaer fra Østjylland har dog deltaget i de 2 licitationer.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 14-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel og Søren Wiese.

Det indstilles, at den eksisterende anlægsbevilling på netto 450.000 kr. øges med 405.000 kr. med finansiering fra overskydende midler fra skolebyggeriet.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Teknisk Udvalgs indstilling godkendt.

Punkt 619: Tilskud til Samsø Dartklub til renovering af toiletter på Onsbjerg Gl. Skole - TU-ØU-KB

S2024-1768

Problemstilling

Samsø Dartklub har henvendt sig med ønske om tilskud til materialer til renovering af to toiletter på Onsbjerg Gl. Skole.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 82.500 kr. til toiletrenovering for Samsø Dartklub.
2. Der gives ikke en anlægsbevilling til toiletrenovering for Samsø Dartklub.
3. Der gives et specifikt beløb som aftalt på mødet.
4. Sagen sendes retur til forvaltningen.

Chef for Teknisk Forvaltning indstiller, at der ikke gives en anlægsbevilling til toiletrenovering for Samsø Dartklub (Løsningsmulighed 2).

Sagsfremstilling

Samsø Dartklub lejer lokaler på Onsbjerg Gl. Skole. Dartklubben har henvendt sig til kommunen for at kunne renovere 2 toiletter, som befinder sig i "skolegården". Der er tale om toiletter, der ikke tidligere er blevet renoveret og derfor ikke anvendes i hverdagen. Dartklubbens medlemmer henvises til at bruge toiletter i forbindelse med gymnastiksalen på skolen.

Samsø Dartklub har selv stået for istandsættelse af deres lokaler. Klubben vil selv lægge arbejdstimer i en renovering af de 2 gamle toiletter, men har henvendt sig til Samsø Kommune for at få betalt materialer og autoriseret håndværkerydelser.

Der foreligger en aftale fra 2006 omkring "Anvendelse af lokalefaciliteter i Onsbjerg Gl. Skole". I denne aftale præciseres det, at indvendig vedligeholdelse kan foretages af lejer. Aftalen er oprindeligt lavet med FDF Samsø, men er siden hen udvidet med SLF, Økomuseum, Lystfiskerne og Samsø Dartklub.

Aftalen foreskriver altså at disse foreninger selv kan foretage indvendig vedligeholdelse efter aftale med Ejendomsservice.

Forvaltningen forholder sig til denne aftale og indstiller derfor, at der ikke gives en anlægsbevilling til køb af materialer/autoriserede ydelser til istandsættelse af 2 toiletter.

Økonomi og personale

Samsø Dartklub har indhentet følgende priser/overslag på materialer og autoriseret håndværkerhjælp:

Udgravning, isolering, støbning, fliser, vindue og dør, 2 toiletter + 2 vaske i skab med spejl, VVS - vand og rørføring, kloakering og elektriker til lamper og installering af luft til luft varmepumpe: 55.000 kr.

Forvaltningens overslag på køb og montering af varmepumpe og VVS timer til aftalt rørføring: 20.000 kr.

I alt 75.000 kr. som tillægges 10% til uforudsete udgifter, hvorfor total overslag bliver: 82.500 kr.

Dartklubben lægger selv arbejdskraft til, på nær hvor det kræver autorisation.

Finansiering anvises fra anlægspuljen. Der gøres opmærksom på, at andre sagsfremstillinger også henviser til anlægspuljen, hvorfor dette kan have indflydelse på den aktuelle puljestørrelse.

Tidligere beslutninger

22.05.2006 KB sag.nr. 88 Anvendelse af lokalefaciliteter i Onsbjerg Gl. Skole, SKU-ØU-KB

Dialog og høringer

Forvaltningen har været i dialog med Samsø Dartklub omkring økonomi og forvaltningen har endvidere henvist til aftale fra 2006 omkring "Anvendelse af lokalefaciliteter i Onsbjerg Gl. Skole".

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 14-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel og Søren Wiese.

Det anbefales, at der gives ikke en anlægsbevilling til toiletrenovering for Samsø Dartklub for ikke at ændre præcedens omkring den eksisterende aftale for indvendigt vedligehold af bygningerne, og idet der ønskes ens vilkår for alle brugere af bygningerne.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Det anbefales, at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb fra anlægspuljen på 83.000 kr. til toiletrenovering for Samsø Dartklub (løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Anvendelse af lokalefaciliteter i Onsbjerg Gl. Skole

Punkt 620: Salg af jord - TU-ØU-KB

S2024-1769

Problemstilling

Med henblik på at øge antallet af lejeboliger på Samsø, ønskes en politisk beslutning om, at forvaltningen påbegynder en udbudsproces for kommunens grund ved Landevejen i Nordby (tidligere sportsplads til skolen).

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Udbudsprocessen igangsættes for grunden ved Landevejen med henblik på salg med en visionsplan for området.
2. Der igangsættes ikke en udbudsproces.
3. Sagen sendes retur til forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at udbudsprocessen igangsættes for grunden ved Landevejen med henblik på salg med en visionsplan for området (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Samsø Kommune ejer matr.nr. 21d, Nordby By, Nordby.

Parcellen udgør samlet 13.199 kvm - heraf et vejudlæg på 240 kvm.

Arealet er udlagt til blandet bolig/erhverv - mulighed for åben/lave boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv/landbrug.

Der er mulighed for byggeri på max. 1½ etage / 8,5 meter højt.

Området forbliver i landzone efter lokalplanlægning. Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området - denne skal bygherre udarbejde i samarbejde med Teknisk Forvaltning.

Der udarbejdes et projektmateriale i forbindelse med udbuddet. Dette materiale beskriver de lokale forhold, planmæssige forhold og kulturen/historien i området.

Byder skal derfor komme med et skitseforslag, en disponering af området og en hovedidé samt en redegørelse for beplantning, materiale- og farvevalg med videre.

Resultatet af udbuddet og selve godkendelsen af et eventuel salg af jord skal behandles i en senere sagsfremstilling til Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og personale

Ønskes udbuddet igangsat vil det betyde en prioritering af personaleressourcer i Økonomi, Løn og It samt i Teknik og Miljø.

Udgifter til annoncering vil blive modregnet i salgsprovenuet.

Tidligere beslutninger

18.06.2024 KB-sag nr. 590: Salg af jord - ØU-KB

30.04.2024 KB-sag nr. 556: Salg af jord - ØU-KB

Dialog og høringer

Der har i 2022 været dialog med projektudvikler, som viste interesse i arealet og udvikling af byggegrunde.

Der er indhentet udbudsmaterialer fra andre kommuner, for at kunne udbyde grunden som et projekt/med en visionsplan.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 14-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel og Søren Wiese.

Det indstilles, at udbudsprocessen igangsættes for grunden ved Landevejen med henblik på salg med en visionsplan for området.

Der ønskes kortbilag vedlagt i det videre sagsforløb i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Det anbefales, at udbudsprocessen igangsættes for grunden ved Landevejen med henblik på salg med en visionsplan for området.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Nyt bilag Kortbilag - Landevejen 27 matr.nr. 21d Nordby

Punkt 621: Godkendelse af deltagelse i EU LIFE ACT samt frigivelse af reserverede midler fra Klimapuljen 2025-2033 - TU-ØU-KB

S2023-3347

Problemstilling

Projektansøgningen EU LIFE ACT har opnået tilsagn i EU LIFE programmet den 21. juni 2024. Forvaltningen anmoder på den baggrund om politisk godkendelse af deltagelse i EU LIFE ACT samt frigivelse af reserverede midler fra Klimapuljen i årene 2025-2033. Projektet løber fra 1/1 2025 till 31/12 2033.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Godkendelse af projektdeltagelse i EU LIFE ACT samt frigivelse af reserverede midler af medfinansiering på 100.000 kr. af midler fra Klimapuljen i årene 2025 - 2033 - i alt 800.000 kr. over 8 år.
 2. Projektdeltagelse i EU LIFE ACT samt frigivelse af reserverede midler af medfinansiering på 100.000 kr. af midler fra Klimapuljen i årene 2025 - 2033 - i alt 800.000 kr. over 8 år kan ikke godkendes.
 3. Sagen sendes retur til forvaltningen.
- Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at projektdeltagelse i EU LIFE ACT samt frigivelse af reserverede midler af medfinansiering på 100.000 kr. af midler fra Klimapuljen i årene 2025 - 2033 - i alt 800.000 kr. over 8 år godkendes (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i september 2023 fremsendt orienteringssag vedr. fremtidig projektdeltagelse i EU LIFE ACT projektet.

Den overordnede målsætning med LIFE ACT - Action for Climate Transition er, at skabe et nationalt projekt, der kan accelerere implementeringen af kommunernes DK2020 planer. Indsatserne koordineres tæt med Klimaalliancen så de to projekter supplerer hinanden. Dermed understøtter projektet KlimaMidt.

Første trin i ansøgningsprocessen, Concept Note for LIFE ACT, er afleveret og godkendt af EU. Dermed er konceptet lagt fast og der er givet adgang til at indsende den fulde ansøgning med frist den 5. marts 2024. RegionMidt fremsendte endelig projektansøgning til EU 4. marts 2024. LIFE ACT skal bidrage til at accelerere implementeringen af alle de danske klimahandlingsplaner, men det kun er ca. 30 kommuner, der involveres konkret i at udvikle løsninger til at fjerne barriererne for planernes implementering. De øvrige kommuner inviteres ind til forskellige kompetenceudviklende aktiviteter, studieture, konferencer m.v., så viden udbredes, og metoder implementeres i hele landet.

Projektarbejdet har tre specifikke mål:

1. Hurtigere og bedre implementering af klimaplanerne
2. At forbedre governancestrukturen og opkvalificering af de relevante kommunale medarbejdere
3. At sikre at komplekse klimahandlinger tackles i relevante partnerskaber (kaldet multiple helix partnerskaber).

Projektets aktiviteter struktureres i 11 arbejdsplaner med tre overordnede målsætninger:

1. Hurtigere og bedre implementering af klimaplanerne
2. At forbedre governancestrukturen og at opkvalificere af de relevante kommunale medarbejdere
3. Sikre at kompleks klimahandling tackles i multiple helix partnerskaber.

Det faglige indhold er bestemt af de behov kommunerne har for at overvinde barrierer for implementering af klimahandleplanerne. Som eksempler herpå kan nævnes finansieringsmodeller, interessentinvolvering og dermed skabelse af bredt ejerskab, strategisk energiplanlægning på tværs af grænser, mobilitetsvaner strategisk arealanvendelse samt tilpasning i forhold til temperaturstigninger, hedebølger og tørke.

Projektet har et samlet budget på 206 mio. kr. og en løbetid på 8 år.

Roller i partnerskabet

Region Midtjylland er leadpartner på projektet og står for den overordnede projektledelse, herunder økonomistyring, koordination på tværs af arbejdsplaner, overvågning af fremskridt, kommunikation, afrapportering og kontakt til bevillingsgiver på vegne af partnerskabet. Denne overordnede projektledelse er budgetteret til 15 mio. kr. hvilket finansieres af primært EU og ellers med bidrag fra alle partnere som en fælles omkostning. Region Midtjylland, de øvrige regioner og Aarhus Kommune varetager ledelsen af arbejdsplanerne. Der er til hver arbejdsplan både en lead rolle og en co-leadrolle for at understøtte samspillet på tværs i hele landet. Lead og co-leadopgaverne udgør i alt ca. 33 mio. kr. og finansieres af EU og de nævnte partnere, dog således at omkostningerne hertil er støtteberettigede udgifter. Region Midtjyllands budget til denne del forventes at blive på ca. 7,3 mio. kr. Hertil kommer, at Region Midtjylland planlægger at indgå i den lokale implementering med et projektbudget på 0,9 mio. kr. Dette beløb finansieres af EU og Regional Udvikling. Der er ca. 30 kommuner inde som partnere i projektet. De arbejder på flere eller færre af arbejdsplanerne og har derfor forskellige budgetandele, svingende fra knap 1 mio. kr. til godt 8 mio. kr. Samsø kommune er blandt de ca. 30 kommuner som er kommet igennem nåleøjet.

Forvaltningen forventer at deltage i WP 4.1 aktørinvolvering, 5.1 Sektorkobling Biogas og pyrolyse, 5.2 Klimaresistente afgrøder og bæredygtige dyrkningsmetoder, 8.1 Strategisk arealanvendelse 10.2 Vandtilbageholdelse og sæsonudligning og 11.2 Håndtering af tørke og hede i det åbne land".

Central Denmark EU Office er også tilknyttet som økonomisk partner, idet de har en rolle i forbindelse med finansiering af komplementære projekter og udvikling af finansieringsmodeller. Dermed andrager det samlede partnerskab en størrelse på knap 40 økonomiske partnere.

Alle landets kommuner er inviteret ind som støttende aktører, idet de vil blive inviteret til at få udnytte af den nye viden ved kompetenceudviklende aktiviteter, studieture, konferencer mv.

Økonomi og personale

Vi kan på nuværende tidspunkt forvente samlet medfinansiering på mellem 3,2-3,8 mio. kr. hvilket kræver en samlet egenfinansiering på 2,1-2,5 mio. kr.

Den årlige egenfinansiering udgør (fordelt pr. år på 8 år) mellem 266.000 kr. - 318.000 kr. Heraf udgør midler fra klimapuljen knap 1/3 - de resterende 2/3 af egenfinansieringen afholdes inden for Teknisk Forvaltnings eksisterende lønbudget. Ansvarlig udviklingschef fra RegionMidt har bekræftet ovenstående budgetspænd i mailkorrespondance af juni 2024.

Tidligere beslutninger

30.01.2024 KB sag nr. 467: Godkendelse af deltagelse i ansøgning til EU LIFE ACT samt reservation af midler fra Klimapuljen 2025-2033, TU-ØU-KB

27.09.2023 TU sag nr. 312: Orientering om interesse-tilkendegivelse til EU LIFE ACT projekt - TU

08.03.2023 TU sag nr. 211: Statusredegørelse for klimahandlingsplanen 2022, TU

09.02.2022 TU sag nr. 28: Statusredegørelse for klimahandlingsplan og klimapuljen 2022, TU

13.01.2021 TU sag nr. 440: Statusredegørelse for Klimahandlingsplanen og klimapuljen 2021, TU

26.05.2020 KB sag nr. 525: Klimahandlingsplan 2020, TU - ØU - KB

26.05.2020 KB sag nr. 526: Klimapuljen 2020, TU-ØU-KB

Dialog og høringer

Forvaltningen har i forbindelse med forberedelse af denne sag været i dialog med Samsø Energiakademi.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 14-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel og Søren Wiese.

Det indstilles, at projektdeltagelse i EU LIFE ACT samt frigivelse af reservede midler af medfinansiering på 100.000 kr. af midler fra Klimapuljen i årene 2025 - 2033 - i alt 800.000 kr. over 8 år godkendes.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales godkendt.

Der ønskes en redegørelse for, hvorledes den samlede projektkøkonomi påvirker forvaltningens opgavevaretagelse.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Bilag vedr. redegørelse for, hvorledes den samlede projektkøkonomi påvirker forvaltningens opgavevaretagelse blev omdelt til kommunalbestyrelsens medlemmer på mødet og vedlægges referatet.

Indstillingen fra Teknisk Udvalg blev godkendt.

Bilag

Redegørelse for projektkøkonomiens påvirkning af Teknisk Forvaltnings opgavevaretagelse 27.08.2024 - Omdelt på KB møde 27.08.2024

2024-08-07_KHP_Træk Klimapuljen 2024-2028_FHE_JUH

2024-08-07_KHP_Projektoverblik_internt arb ark_FHE_JUH

Pjece, ver 4, 5. december 2023

Brev vedr. LIFE ACT

Projektforklæde EU LIFE ACT

Punkt 622: Godkendelse af deltagelse i EU INTERREG ØKS - Øresund-Kattegat-Skagerak - Solbruk Living Lab samt frigivelse af reservede midler fra Klimapuljen 2024-2027 - TU-ØU-KB

S2023-4207

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget tilsagn om godkendelse af projektansøgning den 24. juni 2024. Forvaltningen anmoder på den baggrund om politisk godkendelse af deltagelse i EU INTERREG ØKS - Øresund-Kattegat-Skagerak - Solbruk Living Lab samt frigivelse af reservede midler fra Klimapuljen i årene 2024-2027. Projektet løber fra 1/8 2024 till 31/7 2027.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Godkendelse af deltagelse i EU INTERREG ØKS - Solbruk Living Lab samt frigivelse af reservede midler fra Klimapuljen 2024-2027.
 2. Deltagelse i EU INTERREG ØKS - Solbruk Living Lab samt frigivelse af reservede midler fra Klimapuljen 2024-2027 kan ikke godkendes.
 3. Sagen sendes retur til forvaltningen.
- Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller at udvalget godkender deltagelse i i EU INTERREG ØKS - Solbruk Living Lab samt frigivelse af reservede midler fra Klimapuljen 2024-2027 (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en forundersøgelse af multifunktionel arealanvendelse i form af et living lab, som kan kombinere eksisterende teknologier i form af solcelle- robot- og smart grid teknologier, landbrugsproduktion og biodiversitet lokalt på Samsø.

Forundersøgelsen forventes gennemført i tæt samarbejde med Grønt Råd, Energiakademiet samt øvrige relevante aktører og organisationer på Samsø. Projektet trækker på erfaringer fra et eksisterende Living lab etableret på Flakkebjerg Forskningscenter i et samarbejde mellem flere danske teknologivirksomheder og Aarhus Universitet. Projektet har til formål at understøtte det tværsektorielle samarbejde og kvalificere potentialet for et Solbruk Living lab på Samsø. Projektet indgår i et strategisk sammenfaldende EU portefølje af projekter frem mod 2030 og har en række komplementære elementer til igangværende og fremtidige projekter(LIFE; INTERREG; HORIZON) - foruden at understøtte den tværsektorielle kapacitetsopbygning for fremtidigt samarbejde. Tilknyttet Samsø Kommunes rolle i projektet er endvidere klyngerne Energy Cluster Denmark samt Food and Bio Cluster Denmark.

Økonomi og personale

Forvaltningen forventer i projektperioden på 3 år fra den 1/8 2024 - 1/7 2027 en EU medfinansiering på 1,79 mio kr. af en samlet projektsum på 2,95 mio kr.

Den årlige egenfinansiering udgør 397.945 kr. heraf udgør midler fra klimapuljen knap 1/3 - de resterende 2/3 af egenfinansieringen forventes afholdt inden for eksisterende lønbudget i forvaltningen.

Tidligere beslutninger

30.01.2024 KB sag nr. 468: Godkendelse af deltagelse i ansøgning til EU INTERREG ØKS - Solbruk Living Lab samt reservation af andel af midler fra Klimapuljen 2024-2027 - TU-ØU-KB

08.03.2023 TU sag nr. 211: Statusredegørelse for klimahandlingsplanen 2022 -TU

09.02.2022 TU sag nr. 28: Statusredegørelse for klimahandlingsplan og klimapuljen 2022, TU 13.01.2021 TU sag nr. 440: Statusredegørelse for Klimahandlingsplanen og klimapuljen 2021 -TU

26.05.2020 KB sag nr. 525: Klimahandlingsplan 2020 -TU - ØU - KB

Dialog og høringer

Forvaltningen lokalt har været i dialog med Samsø Energiakademi samt øvrige partnere i forbindelse med det forberedende arbejde til ansøgningen.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 14-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel og Søren Wiese.

Det indstilles, at deltagelse i EU INTERREG ØKS - Solbruk Living Lab samt frigivelse af reserverede midler fra Klimapuljen 2024-2027 godkendes.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales godkendt.

Der ønskes en redegørelse for, hvorledes den samlede projektøkonomi påvirker forvaltningens opgavevaretagelse.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Bilag vedr. redegørelse for, hvorledes den samlede projektøkonomi påvirker forvaltningens opgavevaretagelse blev omdelt til kommunalbestyrelsens medlemmer på mødet og vedlægges referatet.

Indstillingen fra Teknisk Udvalg blev godkendt.

Bilag

Redegørelse for projektøkonomiens påvirkning af Teknisk Forvaltnings opgavevaretagelse 27.08.2024 - Omdelt på KB møde 27.08.2024

2024-08-07_KHP_Projektoverblik_internt arb ark_FHE_JUH

2024-08-07_KHP_Træk Klimapuljen 2024-2028_FHE_JUH

Solbruk231116Samsö

Projektforklæde INTERREG ØKS SOLBRUK LIVING LAB

Punkt 623: Orientering om formandsbeslutning - ØU - KB

S2024-1932

Problemstilling

Borgmesteren har d. 08. august 2024 truffet formandsbeslutning om at indgå en prissikringsaftale for brændstofprisen for skibsdiesel for ca. 50 % af rederiets forventede brændstofforbrug for 2026.

Løsningsmuligheder og indstilling

Trafikdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samsø Rederi monitorerer løbende prisudvikling på brændstof.

I starten af august har der været et kort vindue, hvor priserne har taget et dyk og har været omkring en pris på 4 kr. for en liter marinegasolie. Der er tale om et rimelig lavt prisniveau efter energikrisen.

Rederiet har vurderet, at det er fordelagtigt at begynde at låse en første andel af rederiets brændstofforbrug allerede for 2026. Den globale energisituation er i uændret grad meget usikker på grund af flere konflikter, der også kan smitte af på energipriserne. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at sprede risikoen for den fremtidige udvikling ved at sikre en andel af brændstofprisen.

Da trafikdirektøren ikke har kompetencen til indgåelse af prissikringsaftaler udover det vedtagne budgetår, har det været nødvendigt, at borgmesteren træffer en formandsbeslutning. Det er nødvendigt at træffe en formandsbeslutning, da indgåelse af prissikringsaftale ikke kan afvente en ordinær politisk behandling, fordi der er en risiko for at prisen stiger i mellemtiden, hvilket kunne påføre kommunen et økonomisk tab.

Det vil være muligt, at der udarbejdes en politik for prissikringsaftaler. Der kan fx fastsættes grænser for, hvilken andel af energiindkøbet der må prissikres for overslagsårene og under forudsætning for prisen er under "budgetprisen".

Økonomi og personale

Ved formandsbeslutningen blev der indgået en aftale (hedge) på 1.560.000 liter (130.000 liter om måneden) til en gns. pris på 4,04 kr. pr. liter (uden delvis moms). Det svarer til en samlet omkostning inkl. delvis moms på ca. 7,25 mio. kr. for omkring halvdelen af det forventede brændstofforbrug.

Budgettet i 2026 er på 18,6 mio. kr. (26 priser). Herfra skal der fraregnes omkostninger til landstrøm og andre faste omkostninger. Det reelle budget til indkøb af brændstof er ca. 18 mio. kr. Prissikringen for 2026 ligger dermed en del under nuværende gennemsnitspris for Budget 2026.

Tidligere beslutninger

30. januar 2024 KB480: Orientering om formandsbeslutning - ØU - KB

Dialog og høringer

Der har ikke været inddraget andre i forberedelse af sagen.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 624: Orientering om scopingfasen i forbindelse med revision af Klimahandlingsplan 2024/2025 - TU - ØU - KB

S2020-1855

Problemstilling

Forvaltningen har den 5. august 2024 i samarbejde med CONCITO fået godkendt Scopingaftale i EU(C40). Det godkendte indstillingsnotat danner basis for forvaltningens videre arbejde med revidering og re-certificering af Samsø Kommunes Klimahandlingsplan. Forvaltningen orienterer om kommende proces.

Løsningsmuligheder og indstilling

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 5. august 2024 i samarbejde med CONCITO fået godkendt Scopingaftale i EU(C40) iht. revisionsprocedure version 2.2. og CCTF-version 1 (C40 Cities (2023) Cities Climate Transition Framework v1 (DA)). Den godkendte scopingaftale danner basis for forvaltningens videre arbejde med revidering og re-certificering af Samsø Kommunes Klimahandlingsplan.

Proces revidering og re-certificering af Samsø Kommunes Klimahandlingsplan består af 3 faser: *Scopingfasen*, *Revisionsfasen* og *Certificeringsfasen*.

Scoping: Forud for scopingmøde med CONCITO vurderer kommunen i hvilket omfang den opfylder de enkelte krav ud fra tidligere arbejde med planlægning og implementering, samt hvad der skal suppleres med i revisionsprocessen. Aftale om revisionsbehov: På baggrund af scoping, aftales det mellem kommunen/DGO og CONCITO/C40, hvad revisionsbehovet er indenfor de 16 kriterier.

Revision: Frem mod endelig certificering beskriver og dokumenterer kommunen, hvordan der er fulgt op på de områder og forhold, der blev aftalt i forbindelse med scoping af revisionsopgaven.

Certificering: På baggrund af den udfyldte skabelon og øvrige dokumentation fra kommune og DGO indstiller CONCITO til godkendelse (certificering) hos C40.

Politisk involvering i processen 2024/2025:

Klimaudvalgsmøde 19/6 2024: *Status revision og re-certificering Klimahandlingsplan 2024 - 2025.*

TU 14/8 2024; ØU 20/8 2024 og KB 27/8 2024: *Orientering om modtaget EU C40 (CCTF) godkendelse af scopingfasen i forbindelse med revidering og re-certificering af Klimahandlingsplan 2024/2025 TU - ØU - KB*

Ultimo 2024 planlægges et temamøde om klimahandlingsplanen: Status på revidering og re-certificering af Samsø Kommunes Klimahandlingsplan

TU-ØU-KB Endelig politisk godkendelse af revideret og re-certificeret klimahandlingsplan forventeligt ultimo 1. kvartal 2025 (endelig dato meldes ud inden udgangen af 2024)

Forvaltningen orienterede den 9. april 2024 kommunalbestyrelsen om køreplan for revidering og re-certificering Klimahandlingsplan 2024/2025. Processen vil blive gennemført i et tæt samarbejde med relevante aktører herunder Samsø Energi Akademi og Samsø Kommunes §17.4 Klimaudvalg.

Forvaltningen har planmæssigt i 2. kvartal 2024 gennemført den første fase - scopingfasen - for revidering og re-certificering af Samsø Kommunes Klimahandlingsplan.

Økonomi og personale

Denne sagsfremstilling er en orienteringssag om modtaget C40/CCTF godkendelse af *Scopingfasen* i forbindelse med den planlagte Revidering og Re-Certificeringsproces 2024/2025 for Samsø kommunes Klimahandlingsplan.

Der er på nuværende tidspunkt ikke medtaget eventuelle økonomiske konsekvenser.

Forvaltningen forbeholder sig ret til at anmode om midler fra Klimapuljen til ekstern konsulentbistand til den kommende revidering og re-certificeringsproces såfremt det måtte blive aktuelt i årene 2024/2025.

Tidligere beslutninger

09.04.2024 KB sag nr. 541: Orientering om køreplan for revidering og re-certificering Klimahandlingsplan 2024/2025 - TU-ØU-KB

08.03.2023 TU sag nr. 211: Statusredegørelse for klimahandlingsplanen 2022 - TU

09.02.2022 TU sag nr. 28: Statusredegørelse for klimahandlingsplan og klimapuljen 2022 - TU

13.01.2021 TU sag nr. 440: Statusredegørelse for Klimahandlingsplanen og klimapuljen 2021 - TU

26.05.2020 KB sag nr. 525: Klimahandlingsplan 2020 - TU-ØU-KB

26.05.2020 KB sag nr. 526: Klimapuljen 2020 - TU-ØU-KB

Dialog og høringer

Forvaltningen har været i dialog med KlimaMidt, Klimaalliancen, CONCITO og Samsø Energiakademi i forbindelse med forarbejdet for denne sagsfremstilling. Der har ikke været dialog eller høring med andre parter.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 14-08-2024

Fraværende: Kjeld Bønkel og Søren Wiese.

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning på Økonomiudvalget 20-08-2024

Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Indstillingsnotat_Samsø (v2)

Punkt 625: Efterretningsliste - 27. august 2024

S2021-7063

Problemstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 27. august 2024

Løsningsmuligheder og indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager efterretningslisten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningslisten til mødet den 27. august 2024.

Økonomi og personale

Løsningsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Tidligere beslutninger bliver ikke gengivet i forhold til efterretningslisten.

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Åbent referat fra Færgeudvalgets møde den 14. juni 2024

Punkt 626: Meddelelser fra borgmesteren - 27. august 2024

S2021-6028

Sagsfremstilling

Meddelelser fra borgmesteren på mødet den 27. august 2024.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Borgmesteren orienterede om

- deltagelse i Ø-borgmestermøde på Fanø 6.-7. august med virtuel deltagelse af ministeren for landdistrikter.
- besøg af Region Midtjyllands Udvalg for Regional Udvikling 8. august.
- foretræde hos indenrigsministeren vedr. særtilskudsansøgning 19. august.
- status vedr. CO2-kvoter i færgefarten.

Punkt 627: Øvrige meddelelser - 27. august 2024

S2021-6028

Sagsfremstilling

Øvrige meddelelser på mødet den 27. august 2024.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 27-08-2024

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Ulla Holm orienterede om, at Klimaudvalget etablerer et samarbejde med Blaffernationen.
Afskedsbemærkninger til Kjeld Bønkel.

Punkt 628: Lukket: Lukket: Køb af areal - ØU - KB

S2024-1968

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 629: Lukket: Procesbeskrivelse arealer - TU-ØU-KB

S2024-1769

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 630: Lukket: Efterretningsliste - 27. august 2024

S2021-7064

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 631: Lukket: Øvrige meddelelser - 27. august 2024

S2021-6028

Fraværende: Michael Kristensen (afbud)

Stedfortræder for Michael Kristensen: Robert V. Rasmussen

Borgmesteren orienterede om muligt ekstramøde om budget tirsdag 17. september.

Borgmesteren orienterede om status for kommunernes budgetlægning og effekter af Aftale om kommunernes økonomi for 2025.

Drøftelse vedr. Kommunalbestyrelsens tur til Læsø 3. og 4. oktober.