

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 03-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 03. oktober 2023 kl. 13:00

Mødested Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10

Mødedeltagere Marcel Meijer, Ulla Holm, Michael Kristensen, Peter Askjær, Carsten
Bruun

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 3. oktober 2023.....	3
2. Behandling af Budget 2024 og overslagsår 2025, 2026 og 2027 - ØU - KB.....	4
Udmøntning af midtvejsregulering 2023 - ØU - KB.....	6
Udbud af den kollektive trafik på Samsø - ØU - KB.....	8
Godkendelse af mødedatoer i 2024 for Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget - ØU - KB.....	10
Stemmer i mørket - ØU.....	12
LAG-midler til Det mytiske Samsø – ØU.....	13
Ansøgning til Netværk for unge på Samsø – ØU-KB.....	15
Tilsynsrapport 2023 for Samsø Kommunale Dagpleje BU-ØU-KB.....	17
Genbehandling: Anlægsbevilling til landsbyfornyelsespuljen 2022 - TU-ØU-KB.....	19
Regulativ for tømning af bundfældningstanke og fedtudskillere i erhvervskøkkener - TU-ØU-KB...	21
Efterretningsliste - 3. oktober 2023.....	23
Meddelelser fra formanden - 3. oktober 2023.....	24
Øvrige meddelelser - 3. oktober 2023.....	25
Lukket: Midlertidig løsning på den kollektive trafik i Samsø Kommune - ØU - KB.....	26
Lukket: Aftale om indledende arbejde med ansøgning til Innovation Fund om grøn færgedrift – ØU	27
Lukket: Øvrige meddelelser - 3. oktober 2023.....	28

Punkt 383: Godkendelse af dagsorden - 3. oktober 2023

S2021-6234

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. oktober 2023.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Godkendt.

Punkt 384: 2. Behandling af Budget 2024 og overslagsår 2025, 2026 og 2027 - ØU - KB

S2023-468

Problemstilling

Budget 2024 og overslagsår 2025, 2026 og 2027 skal vedtages ved 2. behandling.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Budgetforslaget for 2024 overslagsår 2025, 2026 og 2027 godkendes endeligt.
2. Budgetforslaget for 2024 overslagsår 2025, 2026 og 2027 godkendes med specifikke ændringer.
3. Takstændringer vedr. Samsø Køkken og Dagplejen godkendes.
4. Takstændringer vedr. Samsø Køkken og Dagplejen godkendes ikke.

Kommunaldirektør og Økonomichef indstiller at budgetforslaget for 2024 overslagsår 2025, 2026 og 2027 godkendes endeligt (løsningsmulighed 1) og at takstændringer vedr. Samsø Køkken og Dagplejen godkendes (løsningsmulighed 3).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 19. september 2023 (sag 391) oversendt budgetforslag for 2024 og overslagsårene til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Budgetforslaget består af referaterne fra budgetseminar 1 og 2, herunder arbejdspapir 1 til 8, samt takster og resultatopgørelse, hvor alle budgetændringer fra arbejdspapir er indarbejdet. Der vedlægges også en bevillingsoversigt, som angiver bevillingsniveauerne fordelt på fagudvalgene og anlæg.

Ved 2. behandling kan der indstilles ændringer til foreliggende budgetforslag. Økonomiudvalget udarbejder derudfra et revideret budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget for 2024 og overslagsårene. På baggrund af det fælles budgetforlig er der ikke fremsendt ændringsforslag fra de politiske partier.

I forbindelse med indstillingerne fra Budgetseminar 2 har det vist sig at der er behov for at præcisere nogle få specifikke takster. Det drejer sig om takster for Samsø Køkken og taksten for forældrebetaling for Dagplejen. Der redegøres for de redigerede takster under økonomi.

Herudover har forvaltningen opdaget, at der i arbejdspapir 1 fremgår en uændret grundskyldspromille på 30,75. I relation til de nye ejendomsvurdering og at Staten overtager opkrævningsopgaven er der ligeledes vedtaget en ny udmåling af grundskyldspromillen på kommune niveau fra Skattestyrelsen. Konkret betyder dette for Samsø Kommune, at den ny promillesats maksimalt må være 10,5. Kommunerne må fremover kun reducere promillesatsen, den kan ikke øges.

Arbejdspapir 1 pkt. 1. er derfor præciseret desangående. Ændringen betyder ikke noget for promillesatsen for produktionsjord, som forbliver uændret på 7,2.

Forvaltningen har modtaget den kirkelig ligning for Samsø fra Aarhus Domprovsti. Den bygger på uændret kirkeskat på 1,22 %. Det er kommunens ansvar at indberette kirkeskatteprocentsatsen til Skat.

Økonomi og personale

Som det fremgår nederst af resultatopgørelsen så er der tale om et budget i balance, da de samlede indtægter og udgifter stor set opvejer hinanden i 2024.

I overslagsårene fremgår der underskud. Underskuddet skal ses i lyset af, at Samsø Kommune har modtaget særtilskud på 9 mio. kr. i 2024. Der er ikke budgetteret med en indtægt fra særtilskudpuljen i overslagsårene. Herudover er der usikkerhed om, hvordan inflationen og skatteindtægter vil udvikle sig henover overslagsårene. Det bemærkes, at den bundlinjen fra resultatopgørelsen adskiller sig fra bundlinjen i økonomioversigten fra Budgetseminar 2. Årsagen herfor er at effekten fra pris- og lønfremskrivning af budgetændringer ikke er indeholdt i økonomioversigten. Det er resultatopgørelsen, som er retvisende.

For nuværende tyder det på, at kommunerne under et vil overholde service- og anlægsrammen fastsat i Økonomiaftalen. Der er dog udfordringer omkring skat, da der er en række kommuner, som ønsker at øge skatteindtægter udover den aftalte ramme. Her er der så reelt mulighed for, at kommunerne bliver trukket forholdsmæssigt i bloktilskuddet svarende til størrelsen af overskridelsen.

Angående ændring af takster

Samsø Køkken

På baggrund af de politiske indstillinger i arbejdspapir 1 pkt. 14m, arbejdspapir 3 pkt. 2 og arbejdspapir 6 pkt. 4 har forvaltningen revurderet taksterne for Hoved- og Bi-ret. Forvaltningen indstiller, at man sætter en takst på 55 kr. på Hovedret og 13 kr. på Bi-ret for hjemmeboende borgere. Ved at sætte taksten på hovedret til 55 kr., så får borgerne en fast pris uanset om de ønsker kartofler, pasta eller ris til deres hovedret. Taksten ved den indregnede pris- og lønfremskrivning (P/L) i 2024 er 54,23 kr. Det betyder at taksten stiger med 0,77 kr. pr. hovedret udover P/L. Der gøres opmærksom på, at der tidligere blev opkrævet et tillæg på 5 kr., når der blev valgt pasta eller ris. Dette bortfalder nu.

Forvaltningen ønsker at taksten nu og fremadrettet bliver reguleret til hele kroner for at lette administration. Det kan konstateres at en række andre kommuner allerede har ændret praksis i den henseende. Det betyder at Bi-ret sættes op til

13 kr. fra 12,85 kr. Forvaltningens forventning er at prisen på Bi-ret er også 13 kr. i 2025 og fremadrettet vil stige med 1 kr. hvert andet, tredje eller fjerde år afhængigt af kommende pris- og lønfremskrivinger.

Dagpleje

På baggrund af den politiske indstillinger i arbejdspapir 6 pkt. 2, hvor der tilføres 350.000 kr. til Dagplejens grundbudget, har forvaltningen genberegnet taksten for Dagpleje 48 t/ugen for de 0-2 årige. Taksten stiger med 126 kr. fra 2.703 kr. fra 1. behandling af Budget 2024 til nu 2.829 kr.

Begge takstændringer er indeholdt i det opdateret takstblad, der er vedlagt som bilag.

Tidligere beslutninger

19-09-2023: KB391 1. Behandling af Budget 2024 og overslagsår 2025, 2026 og 2027 - ØU - KB

Dialog og høringer

Referatet fra Budgetseminar 2 blev sendt i høring parallelt med den politiske 1. behandling i hhv. Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Der er kun modtaget svar fra MED-systemet. Svaret er vedlagt som extra bilag. Det bemærkes, at Hoved-MED "*konstaterer med tilfredshed, at dele af det økonomiske råderum er prioriteret til at nedbringe antallet af besparelser med personalemæssige konsekvenser*".

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Økonomiudvalget anbefaler, at budgetforslaget for 2024 og overslagsår 2025, 2026 og 2027 godkendes endeligt (løsningsmulighed 1), og at takstændringer vedr. Samsø Køkken og Dagplejen godkendes (løsningsmulighed 3).

Bilag

00_økonomisk oversigt BS2

01 Arbejdspapir 1 - økonomisk politik - 2. behandling

02_G2_BS2 referat

03 uafsluttede politiske sager_BS2 referat

04_Prioriteringskatalog 2024 samlet

05_fokuspunkter_BS2 referat

06_forvaltningens budgetforslag_BS2 referat

07_rederi BS2 referat samlet

08_renovation

09_Samlet høringssvar fra MED-organisationen B24

09_samlet høringssvar råd og bestyrelser

09_ny høringssvar MED - 2. behandling

10_samlet takster 2. behandling

11_resultatopgørelse 2. behandling

12_Bevillingsoversigt B24 - 2. behandling

Punkt 385: Udmøntning af midtvejsregulering 2023 - ØU - KB

S2023-3381

Problemstilling

Kommunerne har modtaget en positiv midtvejsregulering på ca. 7,4 mia. kr. som et led i Økonomiaftalen for Budget 2024. Det betyder en ekstra indtægt for Samsø Kommune på ca. 4,8 mio. kr. i indeværende budgetår 2023. Udmøntningen af midtvejsreguleringen skal indarbejdes i kommunens budget for 2023 igennem diverse budgetændringer, som lægges frem til godkendelse med denne sag.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Fremlagte udmøntning af midtvejsregulering godkendes.
 2. Fremlagte udmøntning af midtvejsregulering godkendes med specifikke ændringer.
 3. Sagen tilbagesendes til forvaltningen.
- Økonomichefen indstiller at fremlagte udmøntning af midtvejsregulering godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Årets midtvejsregulering er ligesom sidste års regulering forholdsmæssigt omfattende, da der indgår mange forskellige elementer i den.

- Kommunerne modtager 3,3 milliarder kroner på baggrund af en negativ forventet udvikling på arbejdsmarkedsområdet.
- Kommunerne modtager 1,7 milliarder kroner på baggrund af at den faktiske pris- og lønudvikling overstiger aftaleniveauet forudsat ved økonomiaftalen for 2023.
- Kommunerne modtager 1,4 milliarder kroner som kompensationer for merudgifter i 2022 relateret til Corona og håndtering af situationen med mange fordrevne fra Ukraine.
- Kommunerne modtager 0,9 milliarder kroner som kompensationer for merudgifter i 2023 relateret håndtering af situationen med mange fordrevne fra Ukraine.

Samsø Kommunes andel af ovenstående er 4.872.000 kr. Kommunen modtager midlerne i tre rater i hhv. oktober, november og december.

Grundprincippet i midtvejsregulering er baseret på den tilgang, at såfremt Regeringen og KL havde kendskab til ovenstående forhold allerede ved indgåelse af Økonomiaftalen sidste år for Budget 2023 så ville kommunernes samlede finansiering være tilpasset til disse elementer fra start.

I modsætning til sidste år, så opleves der ikke på samme vis et udgiftspres på de relevante områder.

- På arbejdsmarkedsområdet forventes der et overskud i 2023. Der er således ikke behov for at tildele midler til området.
- Den højere prisudvikling er indtil videre ikke slået fuldt igennem ved budgetopfølgning. Der er dog enkelte delområder, der er presset primært på grund af høje udgifter til fødevarer. Dette fremgår af bilag 1.
- Kompensationer for merudgifter for Corona og fordrevne fra Ukraine i 2022 er allerede håndteret ved regnskabsafslutning for 2022. Der er således ikke behov for at tildele yderligere midler til områderne.
- Kommune har merudgifter relateret håndtering af situationen med mange fordrevne fra Ukraine i 2023. Dette fremgår af bilag 2. Der er her primært tale om udgifter i enkeltsager på det specialiseret socialområde.

Uafhængig af ovenstående så opleves der dog en række andre økonomiske udfordringer i 2023:

1. Mange nye eller dyrere sager på det specialiserede socialområdet har tømt Socialpuljen
2. På samme vis er også Børn og Ungepuljen til bl. a. støttetimer i børnehaver tømt
3. I den løbende budgetopfølgning forventes der et underskud på en række områder, herunder blandt andet følgende:
 1. juridisk bistand ved teknisk forvaltning (ca. 500.000 kr. pr. august 2023)
 2. forebyggende foranstaltninger (ca. 900.000 kr.)
 3. Flere børn i de kommunale dagpasningstilbud (ca. 600.000 kr.)
 4. Bidrag til staten for elever indskrevet i efterskoler (ca. 850.000 kr.)

Til 1. Socialpulje

Der har været ekstra ordinært mange sager på det specialiserede socialområdet, der har krævet bevillinger fra puljen. Puljen har reelt set været brugt allerede i maj måned og økonomien på det specialiseret socialområdet for både voksne og børn har været en større udfordring i forbindelse med budgetlægning for 2024.

Konkret er der kommet en yderlig sag på voksenområdet og to på børneområdet til en samlet omkostning på 1.050.000 kr.

Til 2. Børn- og Ungepulje

Som det fremgår af seneste budgetopfølgning (pr. 31. maj), så har der været ekstra ordinært mange sager, hvor der har været et behov for at tildele støttetimer fra Børn- og Ungepuljen (oprindelig budget 2023: 1.000.000 kr.). Idet der er fem sager, hvor der ikke er givet en puljebevilling for anden halvår, er der behov for at tilføre 500.000 kr.

Til 3. Budgetopfølgning

Som det fremgår af seneste budgetopfølgning (pr. 31. maj), så er der på tværs af forvaltningerne en række forventede afvigelser i form af større budgetunderskud. Det vil være hensigtsmæssigt, at der reserveres et beløb fra midtvejsreguleringen til at kunne finansiere merforbruget ved regnskabsafslutning / beslutning om overførsler til regnskab 2024. I samme lys gør forvaltning opmærksom på, at der kan forekomme en negativ midtvejsregulering om et år for arbejdsmarkedsområdet. Her har kommunen budgetteret mere optimistisk end KL's anbefaling jf. forudsætninger fra Økonomiaftalen. Det kan således være nødvendigt, at opspare midler til dette også, hvilket der ligeledes kan tages stilling til ved regnskabsafslutning.

Økonomi og personale

For Samsø Kommunes vedkommende består midtvejsreguleringen af de i nedenunder stående tabel anførte elementer og tilhørende afregningsbeløb fra Økonomiaftalen jf. Samsø Kommunes budgetandel. Forvaltningens indstilling til udmøntning af midtvejsregulering fremgår af sidste kolonne. Der henvises til bilag vedr. pris og lønskøn samt Ukraine til nærmere specifikation af udmøntningen.

Element	Samsø Kommunes andel	Forvaltningens indstilling
Arbejdsmarkedsområdet	2.190	0
Pris- og lønkorrektio	1.150	500
Corona og Ukraine 2022	940	0
Ukraine 2023	590	1.030
Socialpulje		1.050
Børn og Ungepulje		500
Reserve til regnskabsafslutning		1.790
I alt	4.870	4.870

Tidligere beslutninger

29-08-2023 KB 373: Budgetopfølgning pr. 31.05.2023 - ØU - KB

11-10-2022 KB 214: Udmøntning af midtvejsregulering 2022 - ØU - KB

Dialog og høringer

Der har ikke været inddraget andre i sagens forberedelse.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Økonomiudvalget anbefaler, at fremlagte udmøntning af midtvejsregulering godkendes (løsningsmulighed 1).

Bilag

bilag 1 Udmøntning, pris og løn

bilag 2 Ukraine-kompensation 2023

Punkt 386: Udbud af den kollektive trafik på Samsø - ØU - KB

S2023-3390

Problemstilling

Samsø Kommune udbyder den kollektive trafik på Samsø fra 1. april 2024 frem til og med 1. april 2030.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Udbud - delaftale 1, 2 og 3
2. Udbud - kun delaftale 1 og 2
3. Udbud - kun delaftale 1 og 3
4. Udbud - kun delaftale 1
5. Kommunen udarbejder et kontrolbud
6. Samme serviceniveau som nu i udbud
7. Udbuddet skal indeholde mulighed for at reducere serviceniveauet i vinterhalvåret, og mulighed for tilkøb.

Trafikdirektøren indstiller punkt 1, udbud af delaftalerne 1, 2 og 3 samt punkt 5, kommunen laver kontrolbud og punkt 6, samme serviceniveau som nu i udbud samt punkt 7, udbuddet skal indeholde mulighed for at reducere serviceniveauet i vinterhalvåret, og mulighed for tilkøb.

Sagsfremstilling

Den 14. september opsagde Samsø Kommune kontrakten med Bents Busser på grund af alvorlig kontraktmæssig misligholdelse. Som følge heraf anbefales det at Samsø Kommune genudbyder den kollektive trafik.

Konceptet på Samsø består af 3 delaftaler. Delaftale 1 består af 3 elementer: skolebuskørsel, telebuskørsel og handicapkørsel. Skolebuskørsel finder sted alle skoledage mellem kl. 7-8 om morgenen og mellem kl. 13-17 om eftermiddagen. Telebuskørsel er tilgængelig alle dage året rundt, men kun i tidsrum, hvor der ikke er skolebuskørsel på skoledage. Dette inkluderer mandag til fredag fra kl. 7-22, lørdag fra kl. 7-20 og søn- og helligdage fra kl. 7-22.

Handicapkørsel udføres under de samme betingelser og tidsrammer som telebuskørsel. Når telebussen er optaget af skolebuskørsel, dækkes telebuskørslen til færger og andet af taxa under delaftale 2.

Med godkendelsen af budget 2024 vil serviceniveauet reduceres med 1 time til følgende: mandag til fredag fra kl. 7-21, lørdag fra kl. 7-19 og søn- og helligdage fra kl. 7-21.

Ved opsigelsen af den eksisterende kontrakt, har markedet indikeret, at priserne i et nyt udbud vil være højere end det nuværende niveau. Derfor vurderes det at det er nødvendigt at have mulighed for at reducere serviceniveauet i udbuddet, medmindre budgettet øges som alternativ.

Kørslen i delaftale 3 finder primært sted på hverdage (mandag til fredag) i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 16.00. Der er et meget begrænset antal kørsler, der enten starter lidt tidligere (så tidligt som kl. 05.00) eller slutter senere (frem til kl. 24.00). Den samlede mængde km der blev kørt under denne aftale, var i 2022 ca. 3.4000 km.

Selvom værdien af delaftale 3 isoleret set ikke har krævet et offentligt udbud, anbefales det af hensyn til at gøre den samlede pakke så attraktiv som mulig at inkludere denne del i udbuddet.

Hvad angår delaftale 2, taxa, er dette ikke en lovpligtig opgave. Dog har det fordelagtige aspekter at udbyde denne del igen for at sikre generel taxaservice på Samsø. Dette vil støtte telebusserne og samtidig sikre muligheden for at komme rundt på øen udenfor de faste tidsrammer og til særlige lejligheder. Her har markedet også indikeret stigende priser i forhold til det nuværende niveau. Hvis der ikke er bud på denne del eller besluttes ikke at udbyde den, anbefales det at overveje muligheden for at tilføje en fjerde telebus som alternativ. Ændringer i serviceniveauet kan også overvejes. Det skal dog nævnes at der, på nuværende tidspunkt er taxakørsel på Samsø idet regionen har kontrakt med en udbyder.

Udbuddet vil blive gennemført i samarbejde med FIKM, og udbudsmaterialet vil tage udgangspunkt i det materiale, der blev anvendt ved sidste udbudsrunde, med nødvendige justeringer. Forvaltningen foreslår at kompetencen til at fastsætte tildelingskriterierne ligger hos forvaltningen, og de endelige kontrakter godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Kontrolbuddet gennemføres i overensstemmelse med kontroludbudsbekendtgørelsen (BEK nr. 607 af 24/06/2008).

Kravene inkluderer, at det skal angives i udbudsannoncen og udbudsmaterialet, at der udarbejdes et kontrolbud.

Derudover er der følgende proceskrav:

- Kontrolbuddet skal afgives inden for tilbudsfristen.
- Kontrolbuddet skal udarbejdes på samme vilkår som eksterne bud, dvs. som specificeret i udbudsmaterialet.
- Tilbudsevalueringen skal tilrettelægges således, at der ikke deltager nogen, der har medvirket ved udarbejdelsen af kontrolbuddet.

Et kontrolbud vil kræve eksternt rådgivning.

Økonomi og personale

I 2024 udgør budgettet til delaftale 1, 2 og 3 ca. 4.050 ts. Kr.

Ad delaftale 1) som dækker telebuskørsel, skolebuskørsel og handicapkørsel

Udgifter i 2022 og 2023:

Telebus, skolebus mv.: 2022: 3,572 mio. kr. netto, dvs. udgifter fratrukket egenbetaling.

I 2023 foreløbigt 2,494 mio. kr. netto for perioden januar-august.

Ad delaftale 2) Som dækker taxa:

Fast grundtilskud: 2022: 300.000 kr., 2023: 160.000 kr. for januar-august.

Teletaxi, variabel del: 2022: 221.989 kr. netto, dvs. udgifter fratrukket egenbetaling.

I 2023 foreløbigt 167.823 kr. for perioden januar-august.

Ad delaftale 3) som dækker visiteret kørsel:

Lægekørsel: 2022: 30.168 kr., jan-august 2023: 20.820 kr.

Genoptræning: 2022: 41.042. kr., januar-august 2023: 21.243 kr.

For at gennemføre et udbud skal der bruges ressourcer i form af FIKM og intern arbejdskraft.

Budgettet til kontroludbud vurderes at kunne holdes inden for 100.000 kr. (ca. 100 konsulenttimer).

Tidligere beslutninger

24.03.2020, KB-sag nr. 491: Udbud af den Kollektive trafik.

13.05.2020, LUKKET KB-sag nr. 520: Tildeling af kontrakt for den kollektive trafik.

29.03.2022, KB-sag nr. 107: Orientering om udbud af taxikørsel 2022-2026.

21.06.2022, LUKKET KB-sag nr. 177: Orientering om resultat af udbud af taxikørsel 2022-2026.

Dialog og høringer

Intet at bemærke.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Økonomiudvalget anbefaler trafikdirektørens indstilling således, at der laves udbud af delaftalerne 1, 2 og 3 (løsningsmulighed 1), at kommunen udarbejder eget kontrolbud (løsningsmulighed 5), at der i udbuddet tages udgangspunkt i samme serviceniveau som nu (løsningsmulighed 6), samt at udbuddet skal indeholde mulighed for at reducere serviceniveauet i vinterhalvåret, og mulighed for tilkøb (løsningsmulighed 7).

Desuden anbefales, at der i vurderingen af indkomne bud skal indgå både pris og kvalitetsparametre, at udbuddet har samme varighed som netop opsagte kontrakt, dvs. til og med 9. august 2026, og at der indarbejdes en option med mulighed for selv at drifte callcenter.

Økonomiudvalget anbefaler herudover, at der i et kommende udbud efter 9. august 2026 indgår et bæredygtighedsparameter, så den grønne omstilling understøttes.

Bilag

Bilag 2 - Kravspecifikation Delaftale 1

Bilag 3 - Kontraktudkast Delaftale 1

Bilag 5 - Tilbudsliste Delaftale 2

Bilag 6 - Kontraktudkast Delaftale 2

Bilag 8 - Kravspecifikation Delaftale 3

Bilag 9 - Kontraktudkast Delaftale 3

Udbudsbetingelser

Punkt 387: Godkendelse af mødedatoer i 2024 for Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget - ØU - KB

S2023-3366

Problemstilling

Fastsættelse af mødedatoer i 2024 for Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Forslag 1 (11 møderunder) til mødedatoer i 2024 for Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget godkendes.
2. Forslag 1 (11 møderunder) til mødedatoer i 2024 for Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget godkendes med tilføjelse.
3. Forslag 2 (10 møderunder) til mødedatoer i 2024 for Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget godkendes.
4. Forslag 2 (10 møderunder) til mødedatoer i 2024 for Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget godkendes med tilføjelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til politiske drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Fastsættelse af mødedatoer i 2024 for Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget.

Der er udarbejdet følgende to forslag til mødekalender for 2024 for de politiske møder:

- Forslag 1 som indeholder 11 møderunder, som Samsø Kommune har kørt med indtil indeværende år
- Forslag 2 som indeholder 10 møderunder, hvor møderunden i maj er taget ud

Bemærk, at da man har overvejelser omkring ændring af budgetproceduren for næste år, kan datoerne for budgetseminar 1 og 2 blive ændret.

Forslag til mødekalender for 2024 er vedhæftet som bilag.

Økonomi og personale

Ved valg af forslag 2 (10 møderunder) vil der være en minimal besparelse på mødeforplejning.

Tidligere beslutninger

Ingen bemærkninger.

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Der blev omdelt et nyt forslag 3 til revideret mødekalender for Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget i 2024 (10 møderunder), som vedlægges referatet.

Økonomiudvalget drøftede mødekalenderen for 2024 med udgangspunkt i forslag 3.

Udvalget anbefaler, at forslag 3 til mødedatoer godkendes med følgende ændringer:

- Kommunalbestyrelsens budgettemadag flyttes fra 9. april til 30. april.
- Der tilføjes ekstra Økonomiudvalgs- og Kommunalbestyrelsesmøder den 30. april, begge kun med et dagsordenspunkt, godkendelse af regnskab.
- Økonomiudvalgets møde med førstebehandling af budget flyttes fra 10. september til 17. september, forud for Kommunalbestyrelsens førstebehandling. Disse møder reserveres til førstebehandlingen
- Fagudvalgsmøderne 2., 3. og 4. september udgår.
- KB-mødet 10. oktober udgår af planen, og andenbehandlingen af budgettet ligger i stedet 8. oktober.

Forvaltningen samler forslag 3 med ovenfor beskrevne ændringer i et nyt forslag 4, som vedlægges til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Bilag

Samlet mødekalender 2024 -samtlige politiske møder - forslag 3 (10 møderunder) - nyt bilag

Kommunalbestyrelsens mødekalender for 2024 - forslag 1 (14 møder)

Kommunalbestyrelsens mødekalender for 2024 - forslag 2 (13 møder)

Økonomiudvalgets mødekalender for 2024 - forslag 1 (11 møder)

Økonomiudvalgets mødekalender for 2024 - forslag 2 (10 møder)

Samlet mødekalender 2024 - samtlige politiske møder - forslag 1 (11 møderunder)

Samlet mødekalender 2024 - samtlige politiske møder - forslag 2 (10 møderunder)

Punkt 388: Stemmer i mørket - ØU

S2022-1155

Problemstilling

Foreningen Røst har meddelt, at litteraturfestivalen 'Stemmer i mørket' ikke vil blive afviklet.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Økonomiudvalget tager orienteringen om, at litteraturfestivalen ikke afvikles, til efterretning
2. Bevillingen på 60.000 kr. tilbageføres til Udviklingspuljen
3. Midlerne disponeres i forbindelse med regnskabsafslutningen

Sekretariatschefen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om, at litteraturfestivalen ikke afvikles, til efterretning (løsningsforslag 1), og at bevillingen på 60.000 kr. tilbageføres til Udviklingspuljen (løsningsforslag 2).

Sagsfremstilling

Afvikling af litteraturfestivalen 'Stemmer i Mørket' var udfordret af coronasituationen, og der er derfor bevilget forlængelse i to omgange; senest blev der sidste år bevilget forlængelse til indeværende år.

Foreningen Røst har nu meddelt forvaltningen, at litteraturfestivalen ikke afvikles.

Økonomi og personale

Der er bevilget og udbetalt 60.000 kr. af Udviklingspuljen i 2020 til medfinansiering af litteraturfestivalen. Med den seneste forlængelse blev det besluttet, at foreningen skulle tilbagebetale midlerne til kommunen, der ville udbetale, når afvikling af Stemmer i Mørket nærmer sig. Midlerne står således på Sekretariatets budget.

Der er aktuelt 247.000 kr. til disposition i Udviklingspuljen; hvis midlerne tilbageføres til puljen, vil der være 307.000 kr.

Tidligere beslutninger

22.8.2023, ØU-sag nr. 353: Det mytiske Samsø

22.2.2022, ØU-sag nr. 36: Stemmer i mørket

Dialog og høringer

Forvaltningen har været i dialog med Foreningen Røst.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Økonomiudvalget tager orienteringen om, at litteraturfestivalen ikke afvikles, til efterretning (løsningsforslag 1).

Bevillingen på 60.000 kr. tilbageføres til Udviklingspuljen (løsningsforslag 2).

Punkt 389: LAG-midler til Det mytiske Samsø – ØU

S2023-2937

Problemstilling

Projektansøgning om 'Det mytiske Samsø' er indstillet til at modtage 201.326 kr. i LAG-tilskud.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Det tages til orientering, at LAG-ansøgning til projektet om 'Det mytiske Samsø' er indstillet til 201.326 kr. i tilskud
2. Medfinansieringen reduceres tilsvarende med 23.674 kr., der tilbageføres til Udviklingspuljen
3. Bevillingen på i alt 195.000 kr. fra Udviklingspuljen fastholdes

Sekretariatschefen indstiller, at det tages til efterretning, at LAG-ansøgning til projektet om 'Det mytiske Samsø' er indstillet til 201.326 kr. i tilskud (løsningsmulighed 1), og bevillingen på i alt 195.000 kr. fra Udviklingspuljen fastholdes (løsningsmulighed 3).

Sagsfremstilling

På mødet den 22. august bevilgede Økonomiudvalget medfinansiering til og godkendte, at forvaltningen sendte en LAG-ansøgning til projektet 'Det mytiske Samsø'. Ansøgningen er nu indstillet til et tilskud på 201.326 kr.

Projektet har til formål at opbygge en supplerende kernefortælling med afsæt i sagn og myter, herunder den inspiration de har været for Tolkiens univers. Projektet bidrager til at indfri flere mål for erhverv og bosætning:

- Samsøs fortid danner afsæt for Samsøs fremtid, da formidling af sagnene kan bidrage til at tiltrække fremtidens gæster
- Udvikling af reasons-to-go ved at udvikle f.eks. events og skattejagt i relation til kernefortællingen
- Udbredelse af muligheder ved den faste færgeforbindelse til Aarhus, da events i projektet kan anvendes til den vedtagne test af pakkelløsninger udenfor højsæsonen

På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget er Tolkien skrevet ind i ansøgningen, ligesom det er indarbejdet, at kernefortællingen vil blive forankret efter projektperioden blandt andet ved, at Det mytiske Samsø integreres på landsbykilte og i landsbyfoldere.

Tilpasning af projekt

Ansøgningen er ikke imødekommet med det fulde beløb, der er ansøgt om; medfinansieringskravet reduceres svarende til det beløb, der ikke er imødekommet. Forvaltningen har møde med LAG-koordinatoren den 28. september, hvor det aftales, hvordan projektet tilpasses til det reviderede budget.

Der er 23.674 kr., der er bevilget til medfinansiering fra Udviklingspuljen, der overstiger det krævede beløb, fordi der er indstillet et lavere beløb til bevilling end det ansøgte. Disse midler kan enten føres tilbage til Udviklingspuljen, eller de kan bibeholdes i projektet, hvormed færre aktiviteter skal udgå af projektet.

Økonomi og personale

Det samlede projektbudget er 450.000 kr., hvor 225.000 kr. blev søgt hos LAG LLSÆ, en mindre del finansieres af den frivillige indsats, som foreninger og kulturaktører leverer som en del af Lys i Mørket, og de resterende 195.000 kr. er bevilget fra Udviklingspuljen.

Ansøgningen er indstillet til at blive imødekommet med 201.326 kr., hvilket er 23.674 kr. mindre end det ansøgte beløb, og medfinansieringskravet reduceres tilsvarende. Disse midler kan enten tilbageføres til Udviklingspuljen eller bibeholdes i projektet; aktiviteterne i projekterne tilpasses herefter.

Tidligere beslutninger

22.8.2023, ØU-sag nr. 353: Det mytiske Samsø

21.2.2023, ØU-sag nr. 263: Folkedybet, ansøgning om underskudsgaranti

24.1.2023, KB-sag nr. 264: Samsø Iværksætterfonds fremtidige drift

17.1.2023, ØU-sag nr. 242: Folkedybet, afrapportering og ansøgning

13.12.2022, KB-sag nr. 244: Erhvervsfremmeansøgning i samarbejde med ø-kommuner

Dialog og høringer

Forvaltningen udpeger i dialog med LAG-koordinatoren de elementer i projektet, der ikke kan realiseres, fordi ansøgningen ikke er imødekommet med det fulde beløb. Der er frist for denne afklaring den 29. september.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Økonomiudvalget tager til efterretning, at LAG-ansøgning til projektet om 'Det mytiske Samsø' er indstillet til 201.326 kr. i tilskud (løsningsmulighed 1).

Bevillingen på i alt 195.000 kr. fra Udviklingspuljen fastholdes (løsningsmulighed 3).

Bilag

Det mytiske Samsø - LAG-ansøgning

Projektansættelse - Det mytiske Samsø

LAG Det Mytiske Samsø - Indstillet til bevilling

Punkt 390: Ansøgning til Netværk for unge på Samsø – ØU-KB

S2023-2927

Problemstilling

Projektansøgning om 'Netværk for unge på Samsø' har fået afslag på at modtage LAG-midler.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Afslag på LAG-ansøgning til projektet om 'Netværk for unge på Samsø' tages til efterretning
2. Landdistriktpuljen søges om tilskud til projektet om 'Netværk for unge på Samsø'
3. Forvaltningen udarbejder en plan for, hvordan de bevilgede 90.000 kr. kan anvendes til formålet uden ekstern medfinansiering
4. Økonomiudvalget får kompetence til at godkende plan for anvendelse af midlerne
5. De to tiltag i handleplanen adresseres med de nuværende ressourcer, og de bevilgede midler tilbageføres til pejlemærkepuljen

Sekretariatschefen indstiller, at afslag på LAG-ansøgning til projektet om 'Netværk for unge på Samsø' tages til efterretning (løsningsmulighed 1), og at Landdistriktpuljen søges om tilskud til projektet om 'Netværk for unge på Samsø' (løsningsmulighed 2).

Fristen for at søge Landdistriktpuljen er mellem møderne i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Hvis Økonomiudvalget indstiller, at der sendes en ansøgning til Landdistriktpuljen, sender forvaltningen en ansøgning frem inden ansøgningsfristen. Hvis Kommunalbestyrelsen efterfølgende beslutter, at der ikke skal ansøges om midler i Landdistriktpuljen, vil forvaltningen trække ansøgningen tilbage.

Sagsfremstilling

På mødet den 22. august anbefalede Økonomiudvalget, at forvaltningen sendte en LAG-ansøgning til projektet 'Netværk for unge på Samsø', og ansøgningen blev indsendt inden ansøgningsfristen den 25. august. Kommunalbestyrelsen bevilgede på møde den 29. august medfinansiering på 90.000 kr. til projektet fra pejlemærkepuljen.

Under fokusområdet 'Et ø-samfund i positiv udvikling' er der i handleplanen for erhverv og bosætning 2023-2024 to tiltag, der vedrører unge. Det ene har fokus på at etablere tilbud til unge, og her er målgruppen de unge i årene efter, de har afsluttet grundskolen, og det er besluttet, at der skal indledes dialog med de unge, der har elev- og læreplads på øen om deres ønsker og behov. Det andet har en lidt ældre målgruppe, da der er fokus på at understøtte unge tilflyttere uden børn i at få et netværk på øen.

Ved at samle de to målgrupper i et projekt er det hensigten at lave det afsøgende arbejde parallelt, og hvis der så viser sig overlappende ønsker og behov, så kan tiltag, der iværksættes blive målrettet begge grupper.

Den 11. oktober kl. 12 er der ansøgningsfrist til Landdistriktpuljen under Ministeriet for landdistrikter og øer, hvor der blandt andet kan søges om forsøgsprojekter. Projektet vurderes at falde indenfor kriterierne i denne pulje, og der kan udarbejdes en ansøgning med afsæt i LAG-ansøgningen.

Et alternativ til at søge ekstern finansiering andensteds er, at forvaltningen udarbejder en plan for, hvilke tiltag der er mulige at gennemføre med det halverede budget. En sådan plan fremlægges til politisk godkendelse enten i Kommunalbestyrelsen, der har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende pejlemærkemidlerne, eller i Økonomiudvalget, hvis kompetencen delegeres til dem som ansvarlige for handleplanen for erhverv og bosætning. Endelig kan midlerne tilbageføres til pejlemærkepuljen, og forvaltningen adresserer de to elementer i handleplanen med de nuværende ressourcer. Aktivitetsniveauet vil naturligvis i så fald være markant lavere.

Økonomi og personale

Det samlede projektbudget er 180.000 kr., hvor halvdelen er bevilget fra pejlemærkepuljen, mens der søges ekstern finansiering til den anden halvdel.

Tidligere beslutninger

29.8.2023, KB-sag nr. 375: Netværk for unge på Samsø

25.4.2023, KB-sag nr. 325: Bosætningskommunikation målrettet turister på Samsø

21.6.2022, KB-sag nr. 156: Bosætningsiltag

29.3.2022, KB-sag nr. 98: Bosætningsfolder til sæson 2022

22.6.2021, KB-sag nr. 743: Anvendelse af bosætningsmidler

Dialog og høringer

Erhvervs- og Bosætningsudvalget havde på deres møde den 15. august ingen bemærkninger til det foreslåede projekt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Afslag på LAG-ansøgning til projektet om 'Netværk for unge på Samsø' tages til efterretning (løsningsmulighed 1). Økonomiudvalget anbefaler, at projektet bearbejdes med henblik på at ansøge LAG igen i februar 2024.

Bilag

Netværk for unge - LAG-ansøgning

Projektansættelse - Netværk for unge på Samsø

Afslag på LAG projekt 'Netværk for unge på Samsø'

Punkt 391: Tilsynsrapport 2023 for Samsø Kommunale Dagpleje BU-ØU-KB

S2023-3289

Problemstilling

Tilsynsrapport for 2023 for Samsø Kommune Dagpleje fremsendes til godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Tilsynsrapport 2023 for Samsø Kommunale Dagpleje godkendes.
2. Tilsynsrapport 2023 for Samsø Kommunale Dagpleje godkendes med bemærkninger.
3. Tilsynsrapport 2023 for Samsø Kommunale Dagpleje godkendes ikke.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Tilsynsrapport 2023 for Samsø Kommunale Dagpleje godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Formålet med det pædagogiske tilsyn er at sikre, at dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser og til Samsø Kommunes retningslinjer for godkendelse af- og tilsyn med kommunale dagplejer. Tilsynsrapporterne danner grundlag for, at Kommunalbestyrelsen kan varetage opgaven om at føre tilsyn med kommunale dagtilbud beliggende i kommunen.

Rammen for tilsyn er, at alle dagplejere modtager ét anmeldt/uanmeldt tilsyn om året á 1-2 timers varighed af ekstern tilsynskonsulent sammen med pædagogisk leder (dagplejeleder).

Herudover benyttes vejlednings-/behovstilsyn samt uanmeldte/skærpede tilsyn. Vejlednings-/behovstilsynet varetages af den pædagogiske leder og har primært en sparringsfunktion. På de uanmeldte/skærpede tilsyn varetager den pædagogiske leder en primær kontrolfunktion.

Der udarbejdes en tilsynsrapport hvert år, som offentliggøres på kommunens hjemmeside.

I 2022 og 2023 har alle tilsyn været anmeldt og tilstede ved alle tilsyn har været ekstern konsulent og dagplejeleder.

I 2022 blev tilsynet foretaget med primærfokus på de fysiske rammer.

Efter tilsynet i foråret 2022 ved ekstern konsulent, er der foretaget opfølgende tilsyn hos alle dagplejer. Dette er foretaget af dagplejeleder med henblik på at følge op på de berørte temaer og eventuelle anmærkninger.

I 2023 har tilsynets primærfokus været koncentreret på temaerne:

- Sprog og kommunikation
- Børnefællesskaber
- Inklusion
- Motorik og bevægelse.

Tilsynet i 2023 følges op med drøftelse af tilsynstemaer på personalemøder og tilsendelse af materiale til udvikling inden for temaerne. I oktober og november foretages opfølgende tilsyn med henblik på at følge op på de berørte temaer og eventuelle anmærkninger.

Vejledningstilsyn foretages i løbet af oktober og november 2023. Her tages der afsæt i de individuelle tilsynsrapporter, som, efter endt tilsyn, bliver udleveret til hver enkelt dagplejer. Dette tilsyn foretages af dagplejeleder.

Næste eksterne tilsyn vil foregå i det tidlige forår 2024.

Den komplette tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

Økonomi og personale

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelse af Budget 2023 afsat 145.000 kr. til det uvildige tilsyn i 2023 og overslagsårene.

Tidligere beslutninger

13.12.2020, KB-sag nr. 254: Rammer for pædagogisk tilsyn.

13.12.2022, KB-sag nr. 255: Tilsynsrapport 2022 for Samsø Kommunale Dagpleje.

Dialog og høringer

Forældrebestyrelsen får tilsynsrapporten fremlagt. I bestyrelsesarbejdet drøftes der løbende tilpasninger i den pædagogiske praksis. Blandt andet på baggrund af denne og fremtidige tilsynsrapporter.

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 26-09-2023

Fraværende: Ulla Holm, Per Urban Olsen

Børne- og Kulturudvalget indstiller, at 'Tilsynsrapport 2023 for Samsø Kommunale Dagpleje' godkendes (løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Børne- og Kulturudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Det anbefales fremadrettet, at der tilføjes en overordnet konklusion i tilsynsrapporten.

Bilag

Tilsynsrapport Samsø Kommunale Dagpleje 2023

Punkt 392: Genbehandling: Anlægsbevilling til landsbyfornyelsespuljen 2022 - TU-ØU-KB

S2022-400

Problemstilling

Forvaltningen anmoder om, at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb til udvalgte projekter i Landsbyfornyelsespuljen 2022.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 360.000 kr. til implementering af de beskrevne projekter.
2. Der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb til implementering af projekter som drøftet og besluttet på mødet.
3. Sagen returneres til forvaltningen til yderligere behandling.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 360.000 kr. til programlægning og implementering af de beskrevne projekter (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af "Strategi for Landsbyfornyelsespuljen 2022" den 1. marts 2022, blev der samtidig frigivet et rådighedsbeløb på 375.000 kr. til at begynde programlægning og planlægning. Programlægningen og budgettet for Landsbypuljeprojekterne blev endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2023, men der blev ved denne lejlighed ikke givet en anlægsbevilling til formålet. Det skyldes, at det på daværende tidspunkt ikke var muligt at anvise finansieringen nærmere, da det afventede en endelig godkendelse af regnskab med tilhørende overførsler for 2022.

Tidligere sag om anlægsbevilling til implementering af hele områdeprogrammet for 2022 blev, på mødet den 12-09-2023 i Økonomiudvalget, sendt retur til forvaltningen med ønske om mere konkrete projektbeskrivelser.

Samsø Skole mangler efter opførelsen af de nye skolebygninger faciliteter til ophold og leg. Der er i Områdeprogram Tranebjerg 2022 afsat 1,85 mio. kr. til udvikling af arealerne mellem Samsø Skole og boligerne på Tingvej/Søtofte. Et projekt i den størrelsesorden bør gennemarbejdes og planlægges så der bliver en rød tråd i projektet, der skaber en helhed i forhold til både design og anvendelsesmuligheder. Udviklingen af dette område skal endvidere tænkes sammen med Områdeprogram Tranebjergs punkt 1.4 vedr. Helhedsplan for Tranebjerg eller delområder i Tranebjerg. Det arbejde forventes igangsat omkring årsskiftet.

Skoleledelsen ønsker imidlertid hurtigst muligt at få etableret visse elementer, som er en del af punkt. 1.1A i Områdeprogram Tranebjerg. Det drejer sig om elementer, som giver mulighed for boldspil, leg og stille ophold (se bilag 1). Forvaltningen anmoder på den baggrund om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 360.000 kr. af det totale budget for punkt 1.1A på 1,85 mio. kr.

Som bilag til sagen vedlægges desuden hele områdeprogrammet for Tranebjerg 2022 (Bilag 2) samt den samlede økonomioversigt for programmet (Bilag 3).

Økonomi og personale

Budgetrammen for landsbyfornyelsespuljeprojekterne 2022 udgør 5,6 mio. kr., heraf:

Statslig pulje: 3,36 mio. kr.

Samsø Kommune: 2,24 mio. kr.

Der er 01.03.2022 givet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 375.000 kr.

Der anmodes nu om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på yderligere 360.000 kr.

Egenfinansieringen (40 %) udgør 144.000 kr. og beløbet anvises indenfor Budget 2022 til Landsbypuljen (på 1 mio. kr.)

Den samlede egenfinansiering af landsbyfornyelsesprojekterne 2022 kan anvises således:

Budget 2022 - Landsbypuljen	1 mio. kr.
Anlægspuljen 2022	1,24 mio. kr.
Egenfinansiering i alt	2,24 mio. kr.

Af den samlede ramme på 5,6 mio. kr. er der afsat 1,85 mio. kr. til området omkring skolen. Af disse midler anmoder forvaltningen nu om frigivelser af 360.000 kr. for at påbegynde delprojekterne beskrevet i Bilag 1.

Tidligere beslutninger

12.09.2023, ØU-sag nr. 374: Anlægsbevilling til Landsbyfornyelsespuljen 2022 - TU-ØU-KB

24.01.2023, KB-sag nr. 273: Genfremstilling: Programlægning og anlægsbevilling til landsbyfornyelsespuljen 2022 - TU-ØU-KB

28.09.2022, TU-sag nr. 132: Programlægning og anlægsbevilling til landsbyfornyelsespuljen 2022 - TU-ØU-KB

01.03.2022, KB-sag nr. 77: Strategi for landsbypuljen 2022 - TU-ØU-KB

Dialog og høringer

Forvaltningen har særligt været i dialog med Samsø Skole og SamBiosen, der har leveret mange input og idéer. Både Samsø Skole og SamBiosen har haft interne processer med deres brugere og interessenter. Der er herudover efterspurgt input fra borgerne på 3 fællesmøder, der blev afholdt på tværs af kommunens afdelinger, hvilket dog kun gav anledning til et enkelt nyt input.

Der blev afholdt et borgermøde den 15. december 2022 med fokus på anvendelsen af bygninger og areal på den "gamle forplads" til skolen, imellem Tingvej og Marsk Stigs Vej.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 27-09-2023

Fraværende: Karina Knobelauch, Per Urban Olsen.

Udvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 360.000 kr. til implementering af de beskrevne projekter (Løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 360.000 kr. til projekter ved Samsø Skole som beskrevet i bilag 1.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelser - skolegården

Bilag 2 - Omraadeprogram Tranebjerg 2022

Bilag 3 - Økonomioversigt LF 2022

Punkt 393: Regulativ for tømning af bundfældningstanke og fedtudskillere i erhvervskøkkener - TU-ØU-KB

S2023-2327

Problemstilling

Forvaltningen har udarbejdet et regulativ / tømningsordning for fedtudskillere i erhvervskøkkener som ønskes drøftet og godkendt.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Regulativ for tømning af bundfældningstanke og fedtudskillere i erhvervskøkkener godkendes
2. Regulativ for tømning af bundfældningstanke og fedtudskillere i erhvervskøkkener godkendes med specifikke tilføjelser.
3. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet behandling.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at regulativ for tømning af bundfældningstanke og fedtudskillere i erhvervskøkkener godkendes (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Olie og fedt fra madlavning i erhvervskøkkener (og levnedsmiddelindustrier) medfører et øget indhold af fedt i spildevandet. Det fedtholdige vand skaber en stor ekstra belastning i det offentlige kloaknet og på rensningsanlægget. Rørene tilstoppes lettere, korrosionen øges og der opstår lugtgener.

Mange restaurationer har i dag installeret en fedtudskiller, som fanger fedtet inden det løber ud i den offentlige kloak. Fedtudskillerne kræver jævnlig tømning for at fungere optimalt, men det er desværre ikke altid tilfældet. Det betyder i praksis at fedtudskilleren fyldes op og ikke længere kan optage fedt fra spildevandet, der så løber ud i de offentlige ledninger, hvor det skaber problemer.

Ifølge Bygningsreglementets §18 er det virksomhedens pligt at sørge for at afløbet ikke tilføres stoffer, der kan skade eller forringe funktionen af afløbsinstallationer, hovedafløbssystem, renseanlæg eller recipient.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 01.06.2023, at der skulle udarbejdes et forslag til et samlet tømningsregulativ for bundfældningstanke til husspildevand og fedtudskillere i erhvervskøkkener.

Ordningen for fedtudskillere omfatter alle grundejere og virksomheder som har installeret en fedtudskiller, og vil berøre omkring 50 større og mindre virksomheder. For at sikre at fedtudskilleren fungerer optimalt og tilbageholder alt fedt fra levnedsmiddelproduktionen, skal den tømmes mindst 2 gange årligt.

Oversigt over væsentlige ændringer fra det gældende regulativ for tømning af bundfældningstanke:

- Ændret titel.
- Indholdsfortegnelse.
- Lovgivning flyttet til et andet sted i regulativet.
- Gyldighedsområdet udvidet til 1) også at gælde for fedtudskillere fra erhvervskøkkener, 2) at indeholde definitioner på fedtudskiller og bundfældningstanke.
- Grundejers pligter og ansvar er udvidet til også at omfatte en definition af "de nødvendige adgangsforhold".
- Afsnittet "Dispensationer" er flyttet til et andet sted i regulativet og der åbnes op for mulighed for fritagelse.
- Afsnittet "Tømning" udvidet til også at dække over fedtudskillere.
- Afsnittet "Overtrædelser" er blevet fjernet.
- I Afsnittet "Opkrævning og bidrag" er frekvensen for betaling ændret fra 1 gang årligt til 4 gange årligt, og regulering af takster for anlæg større end 3 m³ er blevet afstemt med gebyrer oplyst i Samsø Spildevands gældende takstblad

Det gældende regulativ for tømning af bundfældningstanke er sammen med det nye forslag vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi og personale

Løsningsmulighederne har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Taksterne vil fremgå af Samsø Spildevands takstblad og være på niveau med prisen for den eksisterende tømningsordning.

Prisen pr. tømning af fedtudskillere vil dermed ligge på 543,00 kr. (ekskl. moms) pr. tømning, og betales af den enkelte virksomhed. Der er krav om 2 årlige tømninger.

Tidligere beslutninger

01.06.2023, TU-sag nr. 257: Regulativ for tømning af fedtudskillere i erhvervskøkkener - TU

Dialog og høringer

Regulativet er udarbejdet i dialog og samråd med Samsø Spildevand.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 27-09-2023

Fraværende: Karina Knobelauch, Per Urban Olsen.

Udvalget indstiller, at regulativ for tømning af bundfældningstanke og fedtudskillere i erhvervskøkkener godkendes med specifikke tilføjelser (Løsningsmulighed 2).

Det skal præciseres under §4 i bilaget "Regulativ for tømning af fedtudskillere i erhvervskøkkener, bundfældnings- og samletanke til husspildevand", at fedtudskillere tømmes to gange årligt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag - Gældende regulativ for tømning af bundfældningstanke

Bilag - forslag til nyt tømningsregulativ

Punkt 394: Efterretningsliste - 3. oktober 2023

S2021-7061

Problemstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 3. oktober 2023.

Løsningsmuligheder og indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager efterretningslisten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 3. oktober 2023.

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 Økonomiudvalget 03-10-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Brev til Molslinjen fra Transportministeriet vedr. godkendelse af sejlplan og billetpriser for Samsø-Kalundborg 2024

Referat fra møde i erhvervs- og bosætningsudvalg den 27. september 2023

Punkt 395: Meddelelser fra formanden - 3. oktober 2023

S2021-6234

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden på mødet den 3. oktober 2023.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Borgmesteren orienterede om

- Møde med Midtjysk Boligselskab 27. september
- Møde i Havsamarbejdet omkring Aarhus Bugt den 29. september
- Møde i Business Region Aarhus den 29. september
- Deltagelse i KL-møde om den tværgående budgetprioritering
- Kredsmede med Østjyllands Politi 2. oktober

Punkt 396: Øvrige meddelelser - 3. oktober 2023

S2021-6234

Sagsfremstilling

Øvrige meddelelser på mødet den 3. oktober 2023.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 03-10-2023

Ulla Holm orienterede om kommende møde i Klimaudvalget.

Drøftelse vedr. fald i befolkningstallet.

Peter Askjær orienterede vedr. modstanden mod Kattegatforbindelsen.

**Punkt 397: Lukket: Midlertidig løsning på den kollektive trafik i Samsø
Kommune - ØU - KB**

S2023-3438

**Punkt 398: Lukket: Aftale om indledende arbejde med ansøgning til
Innovation Fund om grøn færgedrift – ØU-KB**

S2023-3400

Punkt 399: Lukket: Øvrige meddelelser - 3. oktober 2023

S2021-6234