

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 25-08-2015**

**Mødedato** Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2015 - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	6
Godkendelse af revisionsberetning for 2014 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er oplyst af kommunen.....	7
Beslutning.....	9
Endelig godkendelse af årsregnskab 2014 - ØU - KB.....	10
Beslutning.....	13
Godkendelse af kasse- og regnskabsregulativet - ØU - KB.....	14
Beslutning.....	17
Godkendelse af retningslinjer for Ø-kort - ØU - KB.....	18
Beslutning.....	20
Sejlplan Samsø - Kalundborg for perioden 3. januar 2016 til 2. januar 2017 - ØU - KB.....	21
Beslutning.....	22
Beslutning om retningslinjer for tilskud til privat pasning - SKU - ØU - KB.....	23
Beslutning.....	26
Drøftelse og beslutning om fremsendelse af ansøgning til Trafikministeriet om udtræden af Midttrafikområdet - ØU - KB.....	27
Beslutning.....	31
Høring om Midttrafikforslag til budget for 2016 for Kollektiv trafik, ØU-KB.....	32
Beslutning.....	35
Beslutning om høring af forslag til Affaldsplan 2015 - 2024 - TU - ØU - KB.....	36
Beslutning.....	39
Forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet på Sydsamsø, TU-ØU-KB.....	40
Beslutning.....	43
Forslag til Vandhandleplan for Samsø Kommune, TU-ØU-KB.....	44
Beslutning.....	46
Godkendelse af udbudsform og tildelingskriterier for - Sælvig Færgeservice, Udvidelse mod vest, TU-ØU-KB.....	47
Beslutning.....	50
Beslutning om servicemål for byggesagsbehandling i Samsø Kommune, TU-ØU-KB.....	51
Beslutning.....	53
Meddelelser fra borgmesteren - 25. august 2015.....	54
Beslutning.....	55
Eventuelt - 25. august 2015.....	56
Beslutning.....	57
Lukket: Godkendelse af ændret anlægsbevilling for Sælvig Færgeservice, Udvidelse mod vest, TU-ØU-KB.....	58
Lukket: Beslutning.....	59
Lukket: Eventuelt - 25. august 2015.....	60
Lukket: Beslutning.....	61

# Punkt 409: Godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2015 - ØU - KB

## Godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2015 - ØU - KB

### 409. Godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2015 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-515

Dok.nr.: 741-2015-20402

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31.05.2015 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2015 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2015. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, medfører det økonomisk straf til kommunerne (betinget bloktilskud). Det er derfor vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2015.

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

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

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

Budgetrevisionen er udarbejdet af økonomiafdelingen og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetrevisionen fremlægges af chefgruppen.

	Forbrug JAN - MAJ 2015	Korr. budget 2015	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
Samsø Kommune	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samsø Kommune</b>	<b>73.560.508</b>	<b>264.105.000</b>	<b>262.022.000</b>	<b>2.083.000</b>
Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti	8.400.486	32.504.000	31.804.000	700.000
Teknisk Forvaltning	6.687.907	23.097.000	23.397.000	-300.000
Børn, Unge og Kulturforvaltningen	10.321.797	46.401.000	46.246.000	155.000
Socialforvaltningen	35.401.618	155.302.000	153.774.000	1.528.000
Samsø Rederi	12.748.700	6.801.000	6.801.000	0
<b>Samsø Kommune</b>	Decentral	Central	Total	
Fordeling Serviceudgifter	-767.000	770.000	<b>3.000</b>	
Fordeling Andre Udgifter	0	2.080.000	<b>2.080.000</b>	
<b>Total</b>	<b>-767.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.083.000</b>	

Samlet set har Samsø Kommune et overskud på **serviceudgifterne** på +3.000 kr. (+1.290.000 kr.) og er dermed på den rigtige side ift. 'straffen', der dog først udløses, hvis alle kommuner under et har underskud.

Det samlede overskud er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -767.000 kr. (+620.000 kr.) og et overskud på de centrale konti på +2.850.000 kr. (+1.370.000 kr.).  
Altså et **samlet resultat** på +2.083.000 kr. (+1.990.000 kr.).

Det skal bemærkes at dette resultat er inklusiv overførsler fra 2014.

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Budgetrevision for konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående. I bilag 4 fremgår der en oversigt over den økonomiske status for anlæg; heriblandt Ballen Færgehavn/vej og Sælvig Færgehavn.

Det skal bemærkes, at budgetrevisionen ikke er blevet behandlet i EBU, da der ikke er møde i EBU i denne møderunde.

**Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

**Indstilling:**

**Chefgruppen** indstiller budgetrevisionen godkendt.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2015.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 12. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen.

Udvalget for teknik og miljø anbefaler budgetrevisionen til godkendelse.

-

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler budgetrevisionen til godkendelse.

**Bilag**

741-2015-19477 Bilag 1 Direktør og stabe.pdf

741-2015-19478 Bilag 2 Erhverv og Udvikling.pdf

741-2015-19479 Bilag 3 Teknisk Forvaltning.pdf

741-2015-19480 Bilag 4 anlægprojekter.pdf

741-2015-19481 Bilag 5 Børn, unge og kulturforvaltningen.pdf

741-2015-19482 Bilag 6 Socialforvaltningen.pdf

741-2015-19483 Bilag 7 SAMLET OVERSIGT Arb.mark. pr 2015,05,31.pdf

741-2015-19484 Bilag 8 Samsø Rederi.pdf

## **Bilag**

Bilag 5 Børn, unge og kulturforvaltningen.pdf

Bilag 6 Socialforvaltningen.pdf

Bilag 7 SAMLET OVERSIGT Arb.mark. pr 2015,05,31.pdf

Bilag 8 Samsø Rederi.pdf

Bilag 4 anlægprojekter.pdf

Bilag 3 Teknisk Forvaltning.pdf

Bilag 2 Erhverv og Udvikling.pdf

Bilag 1 Direktør og stabe.pdf

## **Punkt 409: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Fremover benyttes betegnelsen budgetopfølgning.

# **Punkt 410: Godkendelse af revisionsberetning for 2014 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion- SKU - ØU - KB**

## **Godkendelse af revisionsberetning for 2014 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion- SKU - ØU - KB**

### **410. Godkendelse af revisionsberetning for 2014 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion- SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2015-4008

Dok.nr.: 741-2015-20403

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsåret 2014 vedrørende sociale og beskæftigelses rettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

#### **Sagsfremstilling:**

Deloitte har den 12. juni 2015 fremsendt beretning for regnskabsåret 2014 vedr. sociale og beskæftigelses rettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt tilhørende delberetninger og revisorerklæringer vedr. beskæftigelse, (Jobcenteret) samt integration, boligstøtte, boliglån og børnefamilieydelse, (Intern Service).

Iht. bestemmelserne i styrelseslovens § 42b, skal revisionsberetninger sendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest syv dage efter modtagelsen.

Beretning og bilag er den 18. juni 2015 fremsendt til KB pr. mail.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af beretning og evt. handleplaner med bemærkninger, skal senest den 30. august 2015 fremsendes til det kommunale tilsyn og ressortministerierne samt kommunens revision. I forbindelse med revisionen er efterprøvet, om

- Regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har revisionen vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen.
- De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.
- Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende.
- Anvendelsen af edb-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.

#### **Revisionsbemærkninger**

##### **Mulighed for kontrol af ydelser overført til Udbetaling Danmark**

Opfølgning fra sidste årsrevisionsbemærkninger, hvor det blev konstateret, at kommunen ikke havde mulighed for kontrol af ydelser overført til Udbetaling Danmark. Ministeriet har revideret regelsættet således, at kommunerne har mulighed for, at foretage denne kontrol. Det er nu blevet muligt, at rekvirere registrantlister hos Udbetaling Danmark, disse vil blive brugt til kontrol af kommunens medfinansiering, samt til at forebygge og opdage misbrug af sociale ydelser.

##### **Anvendte IT-systemer**

Kommunen har taget Ankestyrelsens anbefaling til efterretning (se i øvrigt hovedberetningens punkt 2.7) og har kontaktet systemleverandørerne med henblik på, at udbedre forholdet. Der mangler dog fortsat revisionserklæringer fra 3 eksterne IT-system leverandører. Der er rykket for disse.

I forbindelse med implementering af nyt boliglånssystem i 2014 er der ved datakonverteringen fra gammelt til nyt system opstået differencer mellem bogførte beløb. Samsø Kommune er i dialog med systemleverandøren og er dermed opmærksom på problemet.

#### **Revisors overordnede konklusion, bemærkninger og anbefalinger**

*Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministerierne, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af de årlige refusions- og tilskudsopgørelser. Revisionen har givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som dog efter vores opfattelse ikke har væsentlig betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse (se ovenstående).*

#### **Faglige overvejelser:**

Det kan med tilfredshed konstateres, at revisionsberetningen 2014 ikke giver anledning til anmærkninger.

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

Ikke relevant.

**Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7.

**Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

**Løsningsmuligheder:**

1. Revisionsberetning for Regnskabsåret 2014 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes.
2. Revisionsberetning for Regnskabsåret 2014 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes med bemærkninger.
3. Revisionsberetning for Regnskabsåret 2014 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes ikke.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at Revisionsberetning for Regnskabsåret 2014 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler godkendelse af revisionsberetning for Regnskabsåret 2014 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler revisionsberetning for regnskabsåret 2014 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion til godkendelse.

**Bilag**

741-2015-18885 Revisionsberetning 2014 - sociale område med statsrefusion.pdf

**Bilag**

Revisionsberetning 2014 - sociale område med statsrefusion.pdf

## **Punkt 410: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 411: Endelig godkendelse af årsregnskab 2014 - ØU - KB

## Endelig godkendelse af årsregnskab 2014 - ØU - KB

### 411. Endelig godkendelse af årsregnskab 2014 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4205

Dok.nr.: 741-2015-20404

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal godkende Samsø Kommunes årsregnskab for 2014.

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28.4.2015 afgivet Samsø Kommunes årsregnskab 2014 til revisionen. Den 12.6.2015 har Samsø Kommune modtaget revisionsberetning for årsregnskabet. Beretningen er videresendt til Kommunalbestyrelsen pr. mail den 18.6. 2015. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om regnskabet dermed endelig kan godkendes. KB's godkendelse af regnskab skal senest den 31.8.2015 fremsendes til det kommunale tilsyn og ressortministerierne samt kommunens revision.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Årsregnskab 2014 godkendes.
2. Årsregnskab 2014 godkendes ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

Som der fremgår af revisionsberetningens afsnit 1.2 side 1 har revisionen påtegnet regnskabet med et forbehold. Forbeholdet omhandler opgørelsen af egenkapitalen, som er positivt påvirket af tilbageført feriepengeforpligtelse. Bortset fra anførte forbehold er det revisionens opfattelse, at årsregnskabet for 2014 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen for kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Som det fremgår af beretningen jf. afsnit 1.3 til 1.5 skal Kommunalbestyrelsen være bekendt med en række forhold, herunder især opgørelsen af feriepengeforpligtelsen:

- 1.4.1 Manglende hensættelse af feriepengeforpligtelsen
- 1.5.1 Kasse- og regnskabsregulativ
- 1.5.2 Integreret anvisning af udgifter
- 1.5.3 Brugeradministration
- 1.5.4 Sociale områder med statsrefusion
- 1.5.5 Samsø Rederi
- 1.5.6 Indskud i Landsbyggefonden
- 1.5.7 Manglende afstemning af likvide konti
- 1.5.8 Fuldmagtsforhold
- 1.5.9 Overholdelse af ansættelsesbevisloven

#### Følgende kommentar:

Til 1.4.1. Der er tale om en væsentlig fejl ved opgørelsen af feriepengeforpligtelsen og dermed også indirekte egenkapitalen. Som det fremgår af revisionens bemærkning kan fejlen henføres til overgangen til det nye økonomisystem, hvor forpligtelsen ikke automatisk bliver bogført. Ved næste regnskabsaflæggelse er det muligt at korrigere fejlen og igen udvise den retvisende feriepengeforpligtelse. Fejlen har ikke medført en forkert udbetaling eller på anden måde påvirket selve driftsresultatet, hvilket revisionen ligeledes har bemærket.

Til 1.5.1. Økonomaifdelingen har ikke kunne færdiggøre det nye kasse-regnskabsregulativ inden aflæggelsen af regnskabet for 2014, hvilket har givet anledning til at revisionen har gentaget dette forhold. Imidlertid er der udarbejdet et regulativ til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som revisionen ligeledes har fået tilsendt.

Til 1.5.2. Kommunen modtager rigtig mange fakturaer i løbet af et regnskabsår. Af økonomiske grunde er det derfor afgørende at bilagsbehandling og betaling af fakturaer foregår effektivt for ikke at bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer på det. Økonomisystemet KMD Opus bliver anvendt af mange kommuner og er opsat på en måde der gør at fakturaer bliver kvitteret og attesteret (bogført) i en arbejdsgang. Større uregelmæssigheder vil økonomaifdelingen opdage gennem de månedlige budgetopfølgninger. Som et led i udrulning af det nye kasse- og regnskabsregulativ implementeres der et ledelsestilsynsmodul, hvor en procentuel andel af fakturaerne udtages til stikprøvekontrol af ledelsen. Der henvises til afsnit og tilhørende bilag vedr. ledelsestilsyn i det nye kasse- og regnskabsregulativ. Endvidere vil økonomaifdelingen efter revisionens anbefaling reducere nuværende beløbsgrænser i økonomisystemet for de fleste brugere, hvorved det ikke længere bliver muligt at bogføre regninger over 100.000 kr. i en arbejdsgang.

Til 1.5.3. For nuværende er det en omfattende proces at gennemføre en systematisk gennemgang og kontrol af om alle brugere er opsat korrekt. Det kan dog oplyses, at samtlige opsætninger i nuværende økonomisystem bliver håndteret af økonomilederen, der sørger for at de enkelte ledere forholder sig til rettighederne ved oprettelsen af en ny bruger. Ændringer i de øvrige KMD-systemer bliver håndteret af bogholderen, der ligeledes sørger for korrekt opsætning. Det kan anføres, at der har været en fuldstændig gennemgang af adgangsforholdene til KMD systemerne i løbet af 2014 således, at det er økonomiafdelingens vurdering, at brugerne er ajourført. Idet hele brugeradministrationen er koblet til lønsystemet kan det endvidere anføres at der lukkes for adgang når en medarbejder forlader kommunen. Afslutningsvis kan det nævnes at KMD har udviklet et modul, som kommunen har mulighed for at tilkøbe, der giver de enkelte ledere mulighed for at føre tilsyn med opsætning af deres medarbejdere.

Til 1.5.4. Som det fremgår af beretningen bliver det sociale område anført her, fordi det er meget komplekst område med jævnlige ændringer i lovgivning og derfra afledte ændringer i den økonomiske håndtering af området, især vedr. refusioner. Der henvises i øvrigt til den særskilte revisionsberetning på det sociale område, som behandles som særskilt sag.

Til 1.5.5. Der er i mellemtiden implementeret faste arbejdsgange for optælling og afstemning af kassen i Catering. Skriftlige forretningsgangsbeskrivelser er under udarbejdelse. Afstemning af billetindtægter fra bookingsystemet Carus giver stadigvæk udfordringer. Her er der ikke opnået faste procedurer til afstemning mv. endnu.

Til 1.5.6. Ved regnskabsaflæggelsen for 2015 skal indskuddet korrigeres og opgøres efter gældende regler.

Til 1.5.7. Der er tale om to bankkonti som anvendes til afregning af spildevandsafgifter for de brugere i kommunen, hvor dette ikke kan ske i forbindelse med afregning af vandafregning direkte til vandværket. Af praktiske årsager har kommunen valgt at indgå et samarbejde med vandværket, som på kommunens vegne foretager afregning for disse brugere. Ved overgangen af opkrævningsmetoden i 2003 har der stået et mellestående for disse bankkonti. Økonomiafdelingen har i samarbejde med vandværket og de relevante kommunale sagsbehandlere aftalt procedure til afstemning af disse konti fremover.

Til 1.5.8. Økonomilederen er bevidst om at der ved udstedelse af alene fuldmagter er en vis risiko for det, som revisionen kalder tilsigtede og utilsigtede fejl. Igennem et særligt ledelsestilsyn på bankkonti er det muligt at opdage evt. fejl. Det er vurderingen at en overgang til to-i forening fuldmagter vil medføre uhensigtsmæssige arbejdsgange og et øget ressourceforbrug.

Til 1.5.9. Der er tale om et forholdsvis mindre betydningsfuld lønteknisk forhold ved aflønning af plejefamilier, hvor der efter revisionens opfattelse burde har været anvendt en anden aflønningsform for disse personer. Det understreges at dette ikke har medført til forkert lønudbetaling. Lønkontoret har taget revisionens bemærkning hertil til efterretning og anvender månedsløn i omtalte situationer fremover. Det vurderes ikke nødvendigt at udarbejde retningslinjer hertil.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 45, stk. 2.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler årsregnskabet for 2014 til godkendelse.

#### **Bilag**

741-2015-18883 Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet.pdf

741-2015-18884 Revisors påtegning af regnskab 2014.pdf

741-2015-20026 Årsregnskab 2014.pdf.

## **Bilag**

Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet.pdf

Revisors påtegning af regnskab 2014.pdf

Årsregnskab 2014.pdf.

## **Punkt 411: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 412: Godkendelse af kasse- og regnskabsregulativet - ØU - KB

## Godkendelse af kasse- og regnskabsregulativet - ØU - KB

### 412. Godkendelse af kasse- og regnskabsregulativet - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4279

Dok.nr.: 741-2015-20405

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunens revision har i deres seneste to regnskabsbemærkninger påpeget, at der skal udarbejdes et nyt kasse- og regnskabsregulativ. Dette begrundes med det forhold, at Samsø Kommune anvender et nyt økonomisystem, men også at organisationsstrukturen er ændret og der er kommet nye krav til økonomistyring i kommunerne i de seneste år.

#### **Sagsfremstilling:**

Økonomiafdelingen har i længere tid arbejdet med regulativet. I stedet for at ændre det gamle og stadigvæk gældende regulativ har afdelingen vurderet det som mest hensigtsmæssigt at udarbejde et helt nyt regulativ.

I december 2014 var arbejdet med regulativet fremskrevet så meget, at der blev præsenteret et *arbejdsudkast* for Økonomiudvalget. På daværende tidspunkt var ikke alle bilag udarbejdet og enkelte afsnit i regulativet (fx 6, 7 og 9) var kun i det indledende arbejdsstadium og er siden hen blevet færdiggjort.

Formålet med fremlæggelsen var bl.a. at afklare om den grundlæggende opbygning, struktur og begrebsanvendelse af regulativet kunne accepteres af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget accepterede dette på deres møde i december 2014.

Økonomiafdelingen har siden fremlæggelsen af arbejdsudkastet i december arbejdet videre med regulativet og færdiggjort hovedregulativet med dets underlæggende bilag/vejledninger. Det var dog ikke muligt at færdiggøre regulativet inden regnskabsaflæggelsen for 2014, og derfor har revisionen endnu en gang påpeget det ved deres regnskabsbemærkninger.

Der mangler bilag 12 vedrørende Samsø Kommunes 'Indkøbspolitik', da denne politik forsat er under udarbejdelse og skal sammenholdes med den overordnede udarbejdelse og godkendelse af kompetencefordelingen i Samsø Kommune. Endvidere bør politikken inddrage allerede vedtagne arbejds- og uddannelsesklausuler samt den Cirkulære indkøbspolitik, jf. KB-sag nr. 302 på møde den 27. januar 2015 og KB-sag nr. 393 på møde den 22. juni 2015.

Endvidere mangler bilag 7 'Låne- og finanspolitik' som ligeledes er under redigering og vil blive fremsendt til fornyet politisk godkendelse senere.

Revisionen har endvidere bedt om at administrationen præciserer den interne kompetencefordeling mellem ledelseshierarkierne 2 til 4. Økonomiafdelingen vurderer at dette ikke vil ændre regulativet, blot medføre en evt. konsekvensrettelse af nogle begreber i regulativet.

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

Hovedregulativet med tilhørende bilag er godkendt af revisionen.

#### **Lovgrundlag:**

- Styrelseslov.
- Samsø Kommunes styrelsesvedtægt.
- Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision m.v.
- Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag godkendes.
2. Kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag godkendes med rettelser.
3. Kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag godkendes ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

Da Kasse- og regnskabsregulativet berører ledere og nøglepersoner i samtlige forvaltninger og afdelinger samt på alle ledelsesmæssige niveauer, så ligger der en stor formidlingsopgave ved implementering af regulativet efterfølgende.

#### **Økonomi:**

Ikke relevant.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 1.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler kasse- og regnskabsregulativet til godkendelse.

Bilag 3 rettes pkt. 2.2 inden KB behandlingen.

**Bilag**

- 741-2015-20518 200812 Kasse- og regnskabsregulativ - tilrettet
- 741-2015-20047 Bilag 1 Årscyklus
- 741-2015-20048 Bilag 2 Oversigt over centrale konti
- 741-2015-20519 Bilag 3 Budgetlægningen - tilrettet
- 741-2015-20050 Bilag 4 Retningslinjer til håndtering af bevillingsregler
- 741-2015-20052 Bilag 5 Ledelsestilsyn
- 741-2015-20053 Bilag 6 Afstemninger
- 741-2015-20054 Bilag 8 Tilgodehavender Afskrivninger
- 741-2015-20055 Bilag 9 Udbetalinger udgiftsbilag
- 741-2015-20056 Bilag 10 God økonomistyring i kommunerne
- 741-2015-20057 Bilag 11 Drejebog til projekter
- 741-2015-20058 Bilag 13 Anvendt Regnskabspraksis

**Bilag**

200812 Kasse- og regnskabsregulativ - tilrettet

Bilag 1 Årscyklus

Bilag 2 Oversigt over centrale konti

Bilag 3 Budgetlægningen - tilrettet

Bilag 4 Retningslinjer til håndtering af bevillingsregler

Bilag 5 Ledelsestilsyn

Bilag 6 Afstemninger

Bilag 8 Tilgodehavender Afskrivninger

Bilag 9 Udbetalinger udgiftsbilag

Bilag 10 God økonomistyring i kommunerne

Bilag 11 Drejebog til projekter

Bilag 13 Anvendt Regnskabspraksis

## **Punkt 412: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 413: Godkendelse af retningslinjer for Ø-kort - ØU - KB

## Godkendelse af retningslinjer for Ø-kort - ØU - KB

### 413. Godkendelse af retningslinjer for Ø-kort - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4197

Dok.nr.: 741-2015-20406

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

På baggrund af, at Samsø Rederi nu besejler ruten Hou/Sælvig, og at Færgen A/S ikke benytter Ø-kort på ruten Ballen/Kalundborg, er der behov for tilretning og efterfølgende godkendelse af retningslinjerne for Ø-kort.

#### **Sagsfremstilling:**

De tidligere retningslinjer for Ø-kort var lavet i samarbejde med Færgen A/S. Der har været to sæt retningslinjer: et for fastboende og et for fritidssamsinger. I forbindelse med at Samsø Rederi har overtaget besejlingen af ruten til Jylland, og at Færgen A/S ikke benytter Ø-kort på ruten til Sjælland, er der behov for, at retningslinjerne tilpasses de nuværende forhold.

De foreslåede retningslinjer for Ø-kortet giver rabat ved rejser på Sælvig/Hou ruten og er udarbejdet i samarbejde med Samsø Rederi.

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

Samsø Rederi vurderer ikke, at udstedelse af Ø-kort til alle ejere af en ejendom på Samsø vil få negative konsekvenser for billetindtægterne, idet Rederiet forventer, at det vil øge antallet af overnatninger indenfor denne gruppe af passagerer.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Retningslinjerne for Ø-kort har løbende været tilrettet og behandlet i Kommunalbestyrelsen gennem årene. De nuværende retningslinjer har været gældende fra 01. juli 2012.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Udkast til retningslinjer for Ø-kort godkendes med følgende bemærkninger:

##### *Ejendomme med flere ejere*

Der kan udstedes Ø-kort til alle ejere af en ejendom på Samsø og deres ægtefælle/samlever.

##### *Særlige bestemmelser ved overførsel af privatejede køretøjer på gule plader*

Erklæringen skal til enhver tid medbringes i bilen og forevises sammen med ø-kortet på forlangende.

2. Udkast til retningslinjer for Ø-kort godkendes med følgende bemærkninger:

##### *Ejendomme med flere ejere*

Der kan max. udstedes 4 Ø-kort pr. ejendom, uanset antallet af boligenheder og antallet af ejere.

Kortene udstedes til ejeren/to ejere og dennes/disses ægtefælle/samlever (defineret som fælles adresse).

For ejendomme med flere ejere afgøres valget af, hvem Ø-kortet skal udstedes til ejerne imellem og valget skal være gældende for mindst 1 år ad gangen.

##### *Særlige bestemmelser ved overførsel af privatejede køretøjer på gule plader*

Erklæringen skal til enhver tid medbringes i bilen og forevises sammen med ø-kortet på forlangende.

3. Udkast til retningslinjer for Ø-kort godkendes ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

## **Et sæt retningslinjer**

For at minimere antallet af retningslinjer er det forsøgt at udarbejde et sæt retningslinjer, som oplyser reglerne for både fastboende og fritidssamsinger.

## **Ejendomme med flere ejere**

I de nuværende retningslinjer for fritidssamsinger fremgår det:

- Der kan max. udstedes 2 Ø-kort pr. ejendom, uanset antallet af boligenheder og antallet af ejere.
- Kortene udstedes til én ejer og dennes ægtefælle / samlever (defineret som fælles adresse).
- For ejendomme med flere ejere afgøres valget af, hvem Ø-kortet skal udstedes til ejerne imellem, og valget skal være gældende for mindst 1 år ad gangen.

Det foreslås, at dette ændres til:

1. Der kan udstedes Ø-kort til alle ejere af en ejendom på Samsø og deres ægtefælle/samlever.

eller

2. Der kan max. udstedes 4 Ø-kort pr. ejendom, uanset antallet af boligenheder og antallet af ejere.

Kortene udstedes til ejeren/to ejere og dennes/disses ægtefælle/samlever (defineret som fælles adresse).

For ejendomme med flere ejere afgøres valget af, hvem Ø-kortet skal udstedes til ejerne imellem, og valget skal være gældende for mindst 1 år ad gangen.

Ejerne er ofte undrende over, hvorfor de ikke hver især kan få udstedt et Ø-kort. Ejendomme, hvor der er flere ejere vurderes til at udgøre ca. 454, hvoraf de ca. 267 er fra Sjælland og udland (tallene er fra 2014). Det vil sige, at der er 187 ejendomme, hvor ejeren er hjemhørende i Jylland. Ud af disse 187 ejendomme er der 28 ejendomme, hvor der er 3 eller flere ejere.

## **Særlige bestemmelser ved overførsel af privatejede køretøjer på gule plader**

Det foreslås, at følgende ændres fra:

- Erklæringen skal til enhver tid medbringes i bilen og forevises sammen med ø-kortet, ved ombordkørsel.

Dette foreslås ændret til:

- Erklæringen skal til enhver tid medbringes i bilen og forevises sammen med ø-kortet på forlangende.

## **Økonomi:**

Det vurderes ikke, at udkastet til retningslinjer for Ø-kort får økonomiske konsekvenser.

## **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

## **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Løsningsforslag 1 anbefales med tilføjelse af, at udtrykket "sommerhus" erstattes med "fritidshus" på side 1 og 2. På side 2 under pkt. 2 slettes "Vedr. Jyllandsruten".

## **Bilag**

741-2015-19454 Ø-kortsordning 2015

## **Bilag**

Ø-kortsordning 2015

## **Punkt 413: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 414: Sejlplan Samsø - Kalundborg for perioden 3. januar 2016 til 2. januar 2017 - ØU - KB**

### **Sejlplan Samsø - Kalundborg for perioden 3. januar 2016 til 2. januar 2017 - ØU - KB**

#### **414. Sejlplan Samsø - Kalundborg for perioden 3. januar 2016 til 2. januar 2017 - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2015-4174

Dok.nr.: 741-2015-20407

Sagsbeh.: AJJ

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

I henhold til kontrakt mellem Transportministeriet og Danske Færger A/S om driften af den samfundsbegrundede færgetrafik mellem Samsø og Kalundborg har Danske Færger A/S fremsendt sejlplanudkast for perioden 3. januar 2016 til 2. januar 2017 i høring hos Samsø Kommune.

Danske Færger A/S gør opmærksom på, at rederiet koordinerer sejlplanen med DSB og Midttrafik. Danske Færger A/S gør endvidere opmærksom på, at der tages forbehold for Transportministeriets endelige godkendelse af sejlplanudkastet.

Udkast til sejlplan samt følgebrev fra Danske Færger A/S vedhæftes dagsordenen som bilag. Endvidere vedhæftes som bilag Ydelsesspecifikation, bilag 2 til hovedkontrakt – driften af færgeoverfarten Samsø – Kalundborg.

Sejlplanudkastet er sendt til medlemmerne i Det udvidede Trafikudvalg til eventuelle bemærkninger. Eventuelle bemærkninger vil foreligge til mødet i økonomiudvalget.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Der er ikke indkommet bemærkninger fra Det Udvidede Trafikudvalg.

ØU anbefaler, at der sendes et høringssvar specielt vedr. de tidlige afgangse som Det Udvidede Trafikudvalg tilkendegav allerede ved sidste års høring af sejlplan.

#### **Bilag**

741-2015-19444 SamsøFærger Sejlplan 2016 - Udkast til Samsø Kommune

741-2015-19445 Følgebrev fra Danske Færger A/S

741-2015-19446 Samsø -Kalundborg - Ydelsesspecifikation bilag 2 til hovedkontrakt.pdf

#### **Bilag**

Samsø -Kalundborg - Ydelsesspecifikation bilag 2 til hovedkontrakt.pdf

Følgebrev fra Danske Færger A/S

SamsøFærger Sejlplan 2016 - Udkast til Samsø Kommune

## **Punkt 414: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# **Punkt 415: Beslutning om retningslinjer for tilskud til privat pasning - SKU - ØU - KB**

## **Beslutning om retningslinjer for tilskud til privat pasning - SKU - ØU - KB**

### **415. Beslutning om retningslinjer for tilskud til privat pasning - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2015-4094

Dok.nr.: 741-2015-20408

Sagsbeh.: HM

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Grundet aktuell ansøgning og ændret lovgivning er det nødvendigt at Kommunalbestyrelsen tager stilling til kommunens retningslinjer for tilskud til privat pasning.

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunerne er forpligtet til at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Reglerne på området har forandret sig siden Kommunalbestyrelsen sidste gang har taget stilling til retningslinjerne for visitering og administrering af denne ordning.

Sagsfremstillingen er struktureret således at der i det følgende først gives kort information om området (afsnit A). Dagtilbudslovens relevante afsnit giver Kommunalbestyrelsen en række valgmuligheder for, hvordan retningslinjerne for ordningen kan udformes. Forvaltningen har med afsæt i dem, fremsendt forslag til retningslinjerne. De forslag til retningslinjer, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte serviceniveauet, fremgår i kort form af sagsfremstillingen (afsnit B). Retningslinjerne for tilskud til privat pasning fremgår af bilagsmateriale.

#### A) Information om privat pasning

##### Karakteristika og formål

Private pasningsordninger er tilbud om pasning, der ligger uden for den vifte af pasningsmuligheder, der kaldes dagtilbud i dagtilbudsloven. Private pasningsordninger er derfor ikke omfattet af reglerne i dagtilbudslovens afsnit II om dagtilbud. Pasningsordningerne indgår ikke i de tilbud, som kommunalbestyrelsen kan anvise plads i som led i sin forsyningsforpligtelse efter dagtilbudsloven. De personer, der varetager pasning af børn i en privat pasningsordning, er ikke ansat af kommunalbestyrelsen.

##### Organisering

Private pasningsordninger kan drives som institution eller i private hjem. Således kan en privat pasningsordning være etableret i dagpleje- eller institutionsform.

Pasning af et barn i en privat pasningsordning er baseret på en aftale mellem barnets forældre og den private pasningsordning. Det er således den private pasningsordning, der bestemmer hvilke forældre, der indgår aftale med og således hvilke børn, der modtages i pasningsordningen.

I aftalen reguleres blandt andet, hvor meget forældrene skal betale for pasning i pasningsordningen. Forældrene betaler direkte til den private pasningsordning. Det er den konkrete aftale, der afgør rammerne for brugen af eventuelle vikarer i den private pasningsordning. Udgangspunktet for godkendelse af aftalen er således, at den private passer, der indgår aftale med forældrene, passer barnet eller børnene hovedparten af tiden.

##### Tilskud til brug for pasning

Forældre kan efter dagtilbudslovens § 80 ansøge kommunen om at modtage et tilskud til brug for pasning i en privat pasningsordning. Tilskuddet forudsætter, at kommunen godkender aftalen mellem den private pasningsordning og forældrene om pasning. Tilskuddet udbetales til forældrene og skal nedbringe deres udgift til pasningen.

#### B) Retningslinjer for Samsø Kommune

Overordnet set er Kommunen forpligtet til at give tilskud til privat pasning såfremt ansøgeren overholder de i loven beskrevne betingelser. Lovgivning giver dog mulighed for at udforme ordningen forskelligt efter lokale forhold. I det følgende fremgår kun de punkter af lovgivning, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte serviceniveauet samt forvaltningens forslag til retningslinjer hertil. Generelle bestemmelser om tilskuddet til privat pasning fremgår derfor kun af bilaget.

#### **Der foreslås følgende retningslinjer**

1. Vedr. § 80 stk. 2 - aldersgruppe

Tilskud gives alene til pasning af børn i alderen 24 uger til børnehavestart.

2. Vedr. § 80 stk. 3 – pasning for børn under 24 uger

Der gives ikke tilskud til pasning af børn under 24 uger.

3. Vedr. § 80 stk. 4 - kombinationspladser

Der gives ikke tilskud til privat pasning i kombination med at barnet har en plads i dagtilbud.

4. Vedr. § 81 stk. 1 – godkendelse og tilsyn

Lederen af dagplejen er ansvarlig for godkendelsen af pasningsaftalen. Borgerservices pladsanvisning bistår herved. Lederen af dagplejen er ligeledes ansvarlig for det løbende tilsyn. Retningslinjer for tilsynet samt godkendelsen af passeren udføres i lighed med gældende praksis ved de kommunale dagtilbud.

5. Vedr. § 81 stk. 2 – fastsættelse af administrationsbidrag

Udgiften til administration er fastsat til 700,- kr. som reduceres i tilskuddet såfremt det ønskes at kommunen varetager administrationen (kun relevant såfremt forældre vælger at være arbejdsgiver).

6. Vedr. § 81 stk. 3 – regler for overgang til kommunens dagtilbud

Når tilskuddet til privat pasning ophører, gælder der de samme regler for optagelse af disse børn i dagtilbud som ved almindelig optagelse af udefrakommende børn.

7. Vedr. § 83 stk. 2 – tilskuddets størrelse

Tilskuddet udgør 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning, dog højst 7.476 kr. om måneden (2015 takst) hvilket svarer til den budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i kommunens egen tilbud i samme aldersgruppe.

Vedr. tilskuddet til pasning af egne børn fastholdes Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at der ikke ydes tilskud til pasning af egne børn.

### **Faglige overvejelser:**

Dagplejelederens overvejelser:

En nyansat kommunal dagplejer får de første 3 måneder besøg hver anden uge, hvor lederen giver råd og vejledning, for at sikre kvalitet og egnethed til jobbet. Herefter får dagplejeren tilsynsbesøg 6-8 gange om året plus ”besøg” i legestuerne plus mange kontakter via telefon og mails mv.

Dagplejelederen kan ikke være garant for den pædagogiske kvalitet i en privat pasningsordning, med 3-4 årlige besøg og en hverdag med fravær af pædagogisk rådgivning og supervision til passeren – også den kollegiale sparring og legestueaktiviteterne vil være en mangelvare. En privat passer er ikke omfattet af forpligtigelsen til at følge dagtilbudsloven i forhold til at skulle leve op til De Pædagogiske Læreplaner ej heller ligger der en forpligtigelse til at skulle arbejde ud fra den anerkendende tankegang med børnegruppen. I en privat pasning vil der ikke være et fyldestgørende pædagogisk tilsyn med hensyn til, om børnene passes i et optimalt udviklende læringsmiljø.

I sammenhæng med pasningsaftalen bør der gøres opmærksom på, hvordan man vil håndtere børn med særlige behov. I forhold til børn med særlige behov, skal den private passer selv stå for skriftligheden i den forbindelse. Hvis det konstateres, at et barn har et særligt behov, skal den private passer påtale det ved tilsyn fra Samsø Kommune. Det vurderes herefter, om den private passer kan løfte opgaven. Skulle dette ikke være tilfældet, har kommunen hjemmel til at flytte barnet til et kommunalt pasningstilbud.

Dagplejelederen er ansvarlig for – i samarbejde med pladsanvisningen – at godkende pasningsaftalen.

Dagplejelederen skal kunne godkende de fysiske rammer såvel inde som ude. En privat passer kan maksimalt godkendes til at passe 4 børn. Dagplejelederen kan udføre 3-4 tilsyn om året – hvoraf mindst 1 er uanmeldt. Der gøres notat efter hvert besøg.

### **Lovgrundlag:**

Dagtilbudsloven afsnit V (§§ 80 til 85) samt vejledning til dagtilbudsloven (kapitel 18 og 19).

### **Historik:**

KB-545 af 18. januar 2005.

### **Løsningsmuligheder:**

1. Forvaltningens forslag til retningslinjer godkendes.
2. Forvaltningens forslag til retningslinjer godkendes med ændringer.
3. Sagen tilbagesendes til fornyet behandling.

### **Økonomi:**

Umiddelbart har udformningen af retningslinjer for tilskud til privat pasning ingen økonomiske konsekvenser idet der netop er en økonomisk sidestilling af de forskellige ordninger. Ved en udbredt anvendelse af private pasningsordninger vil det dog udhule de kommunale tilbud og derfor medfører økonomiske forskydninger.

**Andre konsekvenser:**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler godkendelse af forvaltningens forslag til retningslinjer (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler til godkendelse med følgende bemærkninger:

Til KB behandlingen afklares om tilskuddets størrelse på 75 % af dokumenterede udgifter, medfører, at der kan fastsættes en max. timepris.

Det skal tydeligt fremgå af godkendelseskriterierne hvordan den private passer og lokaliteterne bliver bedømt.

I sidste afsnit på sidste side i bilaget udgår ordet "hensigtsmæssigt".

**Bilag**

741-2015-19439	Bilag Retningslinjer til forældre og børnepassere ved tilskud til privat pasning II.pdf
741-2015-20728	Notat til sagsfremstilling om privat dagpleje - tilrettet.docx
741-2015-20522	Oplysningsskema til brug ved ansættelse af privat dagplejer

**Bilag**

Bilag Retningslinjer til forældre og børnepassere ved tilskud til privat pasning II.pdf

Notat til sagsfremstilling om privat dagpleje - tilrettet.docx

Oplysningsskema til brug ved ansættelse af privat dagplejer

## **Punkt 415: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Redigeret bilag vedr. retningslinjer til forældre og børnepassere udsendt den 21. august.  
Godkendt.

# Punkt 416: Drøftelse og beslutning om fremsendelse af ansøgning til Trafikministeriet om udtræden af Midttrafik - ØU - KB

## Drøftelse og beslutning om fremsendelse af ansøgning til Trafikministeriet om udtræden af Midttrafik - ØU - KB

### 416. Drøftelse og beslutning om fremsendelse af ansøgning til Trafikministeriet om udtræden af Midttrafik - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4176

Dok.nr.: 741-2015-20409

Sagsbeh.: CDT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Drøftelse og beslutning om fremsendelse af ansøgning til Trafikministeriet om udtræden af Midttrafik.

#### **Sagsfremstilling:**

Køreplanen for det kollektivt betalte transportsystem på Samsø har siden overgangen fra færgedrift med Samsine og Vesborg på Sælvig – Hou-ruten hhv. Kyholm på Kolby Kås – Kalundborg-ruten undergået store forandringer.

Serviceniveauet er gradvist blevet udhulet som følge af besparelser.

Der har tidligere været politisk fokus på de administrative omkostninger relateret til kommunens engagement i Midttrafik bl.a. henblik på at kompensere for besparelserne og dermed kunne opretholde og i bedste fald at kunne forbedre serviceniveauet. Med udgangspunkt i Midttrafiks budget for 2016 kan de samlede administrative omkostninger opgøres til 576.500 kr./ år, specificeret i afsnit ”økonomi”. Heri indgår administrationen af kørsler relateret til socialforvaltningens aktiviteter. Der synes således mulighed for at opnå større besparelser, hvis Samsø Kommune udtræder af Midttrafik og dermed selv overtager driften af den kollektive transport.

I henhold til lov om trafikkselskaber skal Samsø Kommune ansøge Trafikministeriet om tilladelse til udtrædelse af trafikkselskabet. Hvis udtrædelsen tillades, skal kommunen overtage de forpligtelser, som Midttrafik hidtil har varetaget for kommunen.

Teknisk Afdeling har forespurgt Midttrafik om deres forventninger og tidsperspektiver ved en evt. udtrædelse. Fra Midttrafik har Teknisk Afdeling modtaget en beskrivelse af den proces, som kommune og trafikkselskab sammen skal gennemføre, før en udtræden kan effektueres og en opgørelse af de årlige omkostninger, som det nuværende kollektive transportsystem på Samsø, vil medføre.

Af beskrivelsen fremgår det, at kommunen og Midttrafik bør indgå en tæt og konstruktiv dialog om den proces for overdragelse af de funktioner/ opgaver, som selskabet pt. udfører for kommunen, inden kommunen fremsender en formel ansøgning om til Trafikministeriet.

Teknisk Forvaltning har rettet henvendelse til Ærø Kommune, der allerede har fremsendt en udtrædelses-ansøgning til Trafikministeriet. Ministeriet meddelte, at ministeriet ikke ville træffe afgørelse om udtræden, før det blev synliggjort, hvordan en overdragelse af trafikkselskabets (her Fynbus) funktioner/ opgaver ville blive praktiseret på forsvarlig måde. Udtræden af Midttrafik vil være én af to måder at reducere de årlige administrationsomkostninger på. Alternativt kan kommunen gå i dialog med Midttrafik om ændringer af de nuværende kørselsordninger, således at en større del af selve kørselsplanlægningen overgår til kommunen.

Midttrafik tilbyder- og praktiserer - allerede ordninger i andre kommuner, hvor de tilhørende administrative omkostninger reduceres til 50 % af de normale satser (åbne skoleruter, hvor andre kan køre med enten mod betaling eller gratis) alternativt helt udgår (lukkede ruter).

Samsø Kommune har i 2013 fået udarbejdet en rapport af Cowi, der har set på alternative måder at organisere den kollektivt betalte kørselsordning, herunder udvidet brug af teletaxa.

Hvis udtræden af Midttrafik besluttet, følger der en del nye opgaver og problemstillinger med, som hidtil ikke har indgået i kommunens arbejdsopgaver. Det vil således kunne medføre et øget mandtimeforbrug og evt. investeringer i materiel/ udstyr, før de nye kørselsordninger kan idriftsættes.

Hedensted Kommune har som en konsekvens af et ønske om selv at kunne styre f.eks. skolebuskørslen og reduceret administrationsomkostninger, ladet en medarbejder uddanne som vognmand. Herefter har den kommunale driftsafdeling kunne opnå en god økonomi i egen busdrift ved at sammenlægge to arbejdsfunktioner til én person (deltidschauffør hhv. - genbrugspladsmand). Endvidere har en status som vognmandsforretning givet mulighed for at udføre turistbuslignende kørsel.

#### *Tidsramme*

Følgende basale vilkår styrer i høj grad udformningen af det fremtidige kollektive transportsystem:

- den nuværende kontrakt med Arriva om rutebuskørsel udløber primo august 2017 og
- kontrakten om flexkørsel (handicapkørsel, læge- og genoptræningskørsel samt teletaxa) udbydes hvert år.

Hvis der fra august 2017 fortsat skal anvendes eksterne vognmænd til alm. rutebuskørsel, skal der bruges minimum et halvt år til udbudsforretning, kontraktindgåelse og vognmandsmobilisering. Dette rykker tidsrammen for de kommunale analyser og beslutninger omkring transportsystemets udformning til udgangen af 2016.

Hvis kommunen beslutter at etablere et trafiksselskab med kørsel i egne busser, er skal der ikke anvendes tid til udbud mv. Til gengæld skal der oprettes en vognmandsforretning med uddannet personale a la Hedensted, hvilket også kræver tid. Der er vedlagt et eksempel på tids- og aktivitetsplan i et tilfælde, hvor kommunen etablerer egen vognmandsforretning.

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

Samsø Rederi er ved årsskiftet 2014/ 2015 blevet forelagt en ide om at etablere et samlet trafiksselskab, omfattende både busdrift og færgefart. I den anledning udtalte man, at man endnu ikke er rede til at inkludere den administrative opgave, der følger med drift af en vognmandsforretning. Der var og er stadig behov for at få konsolideret rederiets egen organisation, før nye opgaver kan tages ind.

### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om lov om trafiksselskaber af 20. marts 2015, hvor det af § 1 stk. 3 fremgår, at kommuner som udgøres af en ø, og som ikke har bro eller anden fast forbindelse til andre kommuner, kan opnå ministerens tilladelse til ikke at indgå i et trafiksselskab. Senere står der, at kommunen skal varetage de opgaver, som et trafiksselskab ellers ville varetage.

Endvidere fremgår det af lovens § 5:

§ 5. Et trafiksselskab varetager følgende opgaver inden for trafiksselskabets geografiske område:

- 1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
- 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
- 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
- 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
- 5) privatbaner.

Stk. 2. Den enkelte kommune kan for ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov om folkeskolen, beslutte, at der kan medtages andre passagerer. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og der må ikke opkræves betaling fra passagererne for brug af ruten.

### **Høring/partshøring:**

Midttrafik har, på forespørgsel, udarbejdet et notat med tilhørende bilag, der belyser dels de aktiviteter, der skal indgå i overdragelsesforretningen, når en given udtræden af selskabet er godkendt og dels en opgørelse over det administrative arbejde, som selskabet hvert år udfører i relation til servicering af Samsø Kommune. Som det fremgår, udgør det administrative tidsforbrug:

- busdrift 340 timer/ år
- flexkørsel (handicap, læge/genoptræn/tele) 240 timer/år

Dertil kommer tid ifm. opgaver, der ligger ud over det absolut basale arbejde dvs. arbejde, der vil forekomme i klumper. Oveni ovennævnte tidsforbrug skal så lægges de timer, som kommunens personale har brugt i relation til kørslen dvs. tid, som ligger ud over dialogtimerne med Midttrafik (høringer om køreplanudarbejdelse, kontraktpleje, økonomiopfølgning, politikerservice, borgerhenvendelser, konkrete løsninger i marken etc.).

Ærø Kommune har ved fornyet kontakt oplyst, at man på et møde Fynbus er nået frem til en fordeling af de opgaver, som skal udføres af henholdsvis kommunen og trafiksselskabet. Fordelingen er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger af praktisk udførelse og økonomiske hensyn. Udtræden af Fynbus gennemføres under alle omstændigheder pr. 1. januar 2016, idet kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetforhandlingerne 2015 traf denne beslutning med baggrund i en forventet besparelse på ca. 300.000 kr. Dette beløb er begrundet i den indretning, som det kollektive transportsystem har på Ærø, der er noget anderledes end Samsøs.

### **Historik:**

Se sagsfremstilling.

### **Løsningsmuligheder:**

Løsningsmulighed 1: Godkendelse af vedlagte "Procesplan for Samsø Kommunes evt. udtræden af Midttrafik af 12.08.2015".

Løsningsmulighed 2: Godkendelse af vedlagte "Procesplan for Samsø Kommunes evt. udtræden af Midttrafik af 12.08.2015" med tilføjede ændringer.

Løsningsmulighed 3: "Procesplan for Samsø Kommunes evt. udtræden af Midttrafik af 12.08.2015" godkendes ikke.

### Faglige overvejelser:

Ved etablering af eget trafiksselskab dukker der en række muligheder og udfordringer op, som man skal forholde sig til:

- Skal rutebuskørsel udføres i egne busser eller af engageret vognmand (kørslen skal jævnlige udbydes)
- Hvilke typer kørselsydelser skal tilbydes borgerne? Med busser og eller taxaer?
- Ny prioritering af kundesegmenter (skole, aldersgrupper, færger, potentielle storkunder etc.)
- Gratskørsel eller billetsystem? Hvis billetsystem, hvilket udstyr, hvad er indkøb- og driftsomkostning og hvor meget må det koste?
- Hvem skal forestå handicapadministreringen? Det kan f.eks. være en kommunegrænse-overskridende aktivitet, hvor Midttrafik inddrages på Jyllandssiden.

Skal der oprettes et integreret trafiksselskab, der omfatter både kørsel og sejlads (som påtænkt i Ærø Kommune).

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

Ikke relevant.

### Økonomi:

Midttrafik har opgjort de årlige omkostninger til de ydelser, som selskabet har leveret til Samsø Kommune, som vist i tabellen nedenfor. Ved omregning svarer disse omkostninger til ca. 1,5 mandår under samske forhold. På den kommunale side af bordet skal der for så vidt angår de administrative omkostninger skal der tillægges den tid, som personale i Teknisk Afdeling og Socialforvaltningen har brugt på at være selskabets samske forankring. Dette indebærer bl.a. deltagelse i køreplanlægning og køreplanudarbejdelse, formidling af borger-/ kundekommentarer, udredning af de to chaufførgruppers synspunkter om kørselssystemerne, økonomiopfølgning og lokal repræsentant i udbudsforretninger og projekter svarende til min. 150.000 kr./ år.

<b>Busdrift administration</b>	<b>2016</b>
Lønudgifter	152.000
Diverse administration	146.000
Rejsegaranti	1.000
Information og markedsføring	54.000
<b>Busdrift administration i alt</b>	<b>353.000</b>
<b>Øvrig administration inkl. call center</b>	
Teletaxa administration	77.500
Handicap administration	101.000
Genoptræning administration	15.000
Lægekørsel administration	30.000
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>223.500</b>

Det skal bemærkes, at der naturligt forekommer en del overlap i tidsforbrug, når to administrative systemer skal samarbejde. En udtræden af Midttrafik vil derfor ikke medføre en tilsvarende administrativ årlig omkostning på Midttrafiks nuværende niveau, men sandsynligvis mere på et niveau svarende til ca. 425.000 kr./år.

**Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler, at indstillingen drøftes og én af de tre løsningsmodeller besluttes.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler løsningsmulighed 1.

**Bilag**

741-2015-19869            Procesplan for Samsø Kommunes evt. udtræden af  
Midttrafik\_12.08.15.pdf

**Bilag**

Procesplan for Samsø Kommunes evt. udtræden af Midttrafik\_12.08.15.pdf

## **Punkt 416: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Indstilling fra ØU godkendt.

# Punkt 417: Høring om Midttrafiks forslag til budget for 2016 for Kollektiv trafik, ØU-KB

## Høring om Midttrafiks forslag til budget for 2016 for Kollektiv trafik, ØU-KB

### 417. Høring om Midttrafiks forslag til budget for 2016 for Kollektiv trafik, ØU-KB

Sagsnr.: 741-2012-5709

Dok.nr.: 741-2015-20410

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### Problemstilling:

Samsø Kommune har mulighed for at give et høringssvar til Midttrafiks budget for den kollektive trafik for 2016.

#### Sagsfremstilling:

Midttrafik har sendt budgettet for 2016 for kollektiv trafik i høring.

Budgettet er opdelt i fem hovedposter.

1. Busdrift – indeholder omkostninger og indtægter fra buskørslen, dog er administrationsudgifterne ifbm buskørslen i posten Trafikselskabet.
2. Handicapkørsel – Udgifter og indtægter for den lovpligtige handicapkørsel.
3. ”kan-kørsel” – Udgifter og indtægter for Teletaxa samt læge og genoptræningskørsel.
4. Trafikselskabet – Udgifter til administration af Busdrift og Handicapkørsel samt øvrige administrative omkostninger fx information og markedsføring.
5. Rejekort – Udgifter til implementering samt renter og afdrag på lån til Rejekortet.

Forvaltningerne har siden sidste års budget arbejdet med hjemtagelsen af læge- og genoptræningskørsel.

Der er et samlet budget på læge- og genoptræningskørsel på 300.000, heraf er ca. 2/3 udgifter til vognmandskørsel og 1/3 til call-center og administration. Til dette skal der lægges Samsø Kommunes administrative løn ressourcer til visitation og bestilling af kørsel.

Det kan umiddelbart ikke anbefales at hjemtage læge- og genoptræningskørsel 100%, men der arbejdes vedvarende i Socialforvaltningen på at effektivisere området fx ved opstramning af visitation til læge- og genoptræningskørsel.

Poster	Midttrafik Regnskab 2014	Midttrafik Budget 2015	Midttrafik Budget 2016	SK Budget 2015	Balance 2016 (SK - Midtrf)
<b>Busdrift</b>					
Bus udgifter	5.150.525	4.961.000	4.801.000		
Indtægter	-1.118.251	-1.151.000	-1.069.000		
<b>Netto Busdrift *</b>	<b>3.773.293</b>	<b>3.810.000</b>	<b>3.732.000</b>	<b>4.343.000</b>	<b>611.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	235.927	228.000	260.000		
Indtægter	-41.469	-41.000	-52.000		
<b>Netto Handicapkørsel</b>	<b>194.458</b>	<b>187.000</b>	<b>208.000</b>	<b>220.000</b>	<b>12.000</b>
<b>"Kan-kørsel"</b>					
Teletaxa	257.404	352.000	328.000		

vognmand					
Teletaxa administration	52.000	80.000	77.500		
Teletaxa indtægter	-50.423	-61.000	-98.000		
<i>Teletaxa total</i>	<i>258.981</i>	<i>371.000</i>	<i>307.500</i>	<i>343.000</i>	<i>35.500</i>
Genoptræning vognmand	52.082	101.000	101.000		
Genoptræning administration	15.134	21.000	21.000		
<i>Genoptræning total</i>	<i>67.216</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>130.000</i>	<i>8.000</i>
Lægekørsel vognmand	117.284	110.000	110.000		
Lægekørsel administration	30.268	28.000	28.000		
<i>Lægekørsel total</i>	<i>147.552</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>165.000</i>	<i>27.000</i>
<b><i>Netto "Kan-kørsel"</i></b>	<b><i>473.749</i></b>	<b><i>631.000</i></b>	<b><i>567.500</i></b>		
<b>Trafikselskabet</b>					
"Busdriften"	383.000	344.000	353.000		
"Handicapkørsel"	81.000	95.000	101.000		
<b><i>Netto Trafikselskabet</i></b>	<b><i>464.000</i></b>	<b><i>439.000</i></b>	<b><i>454.000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>-454.000</i></b>
<b><i>Rejsekortet</i></b>	<b><i>137.267</i></b>	<b><i>39.000</i></b>	<b><i>37.600</i></b>	<b><i>38.000</i></b>	<b><i>400</i></b>
<b><u>Total – netto</u></b>	<b><u>5.042.767</u></b>	<b><u>5.106.000</u></b>	<b><u>4.999.100</u></b>	<b><u>5.239.000</u></b>	<b><u>239.900</u></b>

\* Teletaxa er flyttet til "Kan-kørsel".

\*\* Midttrafik har ikke udarbejdet særskilt budget for læge- og genoptræningskørsel for 2015. Samlet Genoptræning og Lægekørsel 2015 var 303.000 i høringen fra 2014.

### **Lovgrundlag:**

Lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber.

Lov nr. 745 af 25/06/2014 Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. § 1 I lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010, som ændret ved § 26 i lov nr. 432 af 16. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 1 og i overskriften før § 3 indsættes efter »finansiering«: »m.v.«

2. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kommuner, som udgøres af en ø, og som ikke har bro eller anden landfast forbindelse til andre kommuner, kan med transportministerens tilladelse undlade at deltage i et trafikselskab. Transportministeren kan i forbindelse med tilladelsen fastsætte nærmere vilkår for økommunens udtræden af trafikselskabet. Deltager en økommune ikke i et trafikselskab, varetager økommunen de opgaver, der efter denne lov påhviler trafikselskaberne.«

**Løsningsmuligheder:**

1. Midttrafiks budget 2016 for kollektivtrafik godkendes uden bemærkninger.
2. Midttrafiks budget 2016 for kollektivtrafik godkendes med specifikke ændringer.
3. Midttrafiks budget 2016 for kollektivtrafik forkastes.

**Faglige overvejelser:**

Arbejdet med, at analysere muligheder og barrierer ifbm med en evt. udtrædelse af Midttrafik forestås af Busgruppen med bistand fra forvaltningerne. Det anbefales umiddelbart at køre videre med budget- planlægning- og drift af den kollektive i Midttrafik regi indtil der foreligger et gennemarbejdet beslutningsgrundlag.

**Økonomi:**

Budget 2016 fra Midttrafik har en samlet udgift for Samsø Kommune på 4.999.100 kr.

Samsø Kommune har afsat 5.239.000 kr.

Dermed er der tilsyneladende overbudgetteret i Samsø Kommune for 239.900 kr.

Der er dermed tale om ca. 5% margin – hvilket forekommer som en rimelig sikkerhed mod uventede udgifter eller faldende indtægter.

Det er samlet set anbefalingen, at tage et evt. budget overskud med i det kommende budgetarbejde – og dermed ikke reducere posterne i høringen til Midttrafik.

**Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning, at:

1. Midttrafiks budget 2016 for kollektivtrafik godkendes uden bemærkninger.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler budgettet godkendt.

## **Punkt 417: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 418: Beslutning om høring af forslag til Affaldsplan 2015 - 2024 - TU - ØU - KB

## Beslutning om høring af forslag til Affaldsplan 2015 - 2024 - TU - ØU - KB

### 418. Beslutning om høring af forslag til Affaldsplan 2015 - 2024 - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6514

Dok.nr.: 741-2015-20411

Sagsbeh.: CDT

*Åbent*

#### Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om udsendelse af forslag til Affaldsplan 2015 – 2018 i offentlig høring.

#### Sagsfremstilling:

I henhold til Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse skal kommunalbestyrelsen hvert 6. år udarbejde en samlet affaldsplan for den kommunale affaldshåndtering. Affaldsplanen skal bestå af tre hoveddele:

1. Kortlægningsdel, som redegør for kommunens nuværende affaldshåndtering.
2. Målsætningsdel, som fastsætter de mål for affaldshåndtering, som kommunen satser på at opnå i planperioden 1. januar 2015 – 31. december 2018, men også for den samlede 10-årige planperiode 2015 - 2024.
3. Planlægningsdel, som består af en detaljeret plan for kommunens affaldshåndtering for 4-årsperioden 1. januar 2015 – 31. december 2018, herunder en beskrivelse af de midler, som kommunen vil tage i brug for at opfylde planens mål. Dertil skal udarbejdes en overordnet planlægningsdel for den resterende 6-årige planperiode.

Forslag til Affaldsplan 2015 – 2024 for Samsø Kommune er udarbejdet af Århus Kommune i medfør af det forpligtigende samarbejde. Forslaget tager udgangspunkt i indholdet af den nuværende Affaldsplan 2009 – 2012. I forhold til kortlægningsdelen (perioden 2009 – 2012) er der suppleret med data for 2013.

Planforslagets målsætningsdel og planlægningsdel er der i stort omfang en videreførelse af den nuværende affaldsplans indhold. Derudover er der indarbejdet de nye mål og tiltag, som fremgår af regeringens Ressourceplan 2014. I ressourceplanen er hovedtemaerne bl.a. mindre forbrænding, reduceret miljøpåvirkning ved håndtering og øget kvalitet i affaldsgenanvendelsen.

Planarbejdets gennemførelse foreslås at følge nedenstående tids- og aktivitetsplan:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • Politisk 1. behandling (TU, ØU, KB)              | uge 33 - 35, 2015 |
| • Offentlig høringsperiode i 8 uger                | uge 36 – 43, 2015 |
| • Bearbejdning af borgernes forslag/ kommentarer   | uge 44 - 45, 2015 |
| • Udarbejdelse af endeligt forslag til affaldsplan | uge 45 – 46, 2015 |
| • Politisk 2. behandling (TU, ØU, KB)              | uge 48 – 51, 2015 |
| • Godkendt Affaldsplan 2015 – 2018 offentliggøres  | uge 2, 2016       |

Høringsperioden annonceres via Samsø Posten og kommunens hjemmeside. Eksemplarer af forslaget kan afhentes på rådhuset og på bibliotekerne. Derudover vil planforslaget kunne downloades fra **kommunens** hjemmeside. Erfaringer fra tidligere planhøringer viser, at borgerne ikke involverer sig meget i debatten. Derfor kan der foreslås forskellige foranstaltninger for at fremme deltagelsen, se løsningsforslag.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

#### Lovgrundlag:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Affaldsplaner skal revideres mindst hvert 6. år.

#### Høring/partshøring:

Ikke relevant.

#### Historik:

Den nuværende Affaldsplan 2009 – 2012 blev udarbejdet i 2009 og blev godkendt den 26. januar 2010.

Udarbejdelsen af efterfølgeren til Affaldsplan 2009 – 2012 blev udskudt godt tre år, idet arbejdsgrundlaget for det nye planforslag, herunder ressourcestrategien ”Danmark uden affald” fra oktober 2013 og den deraf afledte ressourceplan 2014 først forelå i maj 2014. Færdiggørelsen af regeringens ressourcestrategi afventede bl.a. EU’s beslutning om evt. ændring af dagrenovations status til handelsvare, hvilket kunne ændre markant på det danske affaldshåndteringssystem. Beslutningen kunne således få betydning for en evt. national prioritering af inddrivelse af bioaffald til genanvendelse. Udskydelsen har medført, at affaldshåndteringen i perioden 2012 – 2015 har været styret efter de langsigtede målsætninger i Affaldsplan 2009 – 2012.

### **Løsningsmuligheder:**

Offentliggørelsen og borgerinddragelsen kan følge en af følgende løsningsmuligheder:

1. Godkendelse af forslag til Affaldsplan 2015 – 2024. Hustandsomdeling af debatoplæg (pjece), indeholdende et letlæseligt sammendrag af planforslaget. Initiativet understøttes af et borgermøde, der afholdes ca. 2/3 hende i høringsperioden.
  2. Godkendelse af forslag til Affaldsplan 2015 – 2024. Udsendelse af det fulde planforslag direkte til udvalgte borgergrupper og foreninger, med en opfordring til aktiv deltagelse i debatten. Initiativet understøttes af et borgermøde, der afholdes ca. 2/3 hende i høringsperioden.
- Godkendelse af forslag til Affaldsplan 2015 – 2024. Der foretages ingen aktiv udsendelse af debatoplæg eller hele planforslag, og der afholdes ikke borgermøde.

### **Faglige overvejelser:**

Der kan knyttes følgende bemærkninger til løsningsforslagene.

Løsningsmulighed 1: Ved hustandsomdeling af et debatoplæg gives alle borgere mulighed for at sætte sig ind i kommunens nuværende og forslag til fremtidige affaldssystem. Debatoplægget kunne udformes som et 6-siders opslag. Fordelen vil være, at alle borgere får et letlæseligt ekstrakt af planforslaget at forholde sig til, samtidigt med at borgeren får genopfrisket sin viden om det nuværende affaldssystem herunder genbrugspladsers placering, sorteringslister etc. Ulempen er dels udgifter til udarbejdelse og hustandsomdeling af debatoplægget og dels til afholdelse af borgermødet.

Løsningsmulighed 2: Ved udsendelse af Forslag til affaldsplan 2015 - 2024 direkte til udvalgte borgergrupper og foreninger bliver det muligt at inddrage væsentlige aktører blandt affaldsproducenterne. Fordelen er, at disse aktører efterfølgende kan blive kommunens samarbejdspartnere, når der på lokalt niveau f.eks. skal implementeres affaldsrelaterede tiltag. Endvidere begrænses omkostningerne ved høringsprocessen til udgifter til afholdelse af et borgermøde.

- Løsningsmulighed 3: Der er tale om en minimums høringsmetode.

Fordelen er de lave omkostninger.

Ulempen er, at der ikke skabes en opsøgende dialog med borgerne og at borgerne således ikke opfordres til at påtage sig et ejerskab af affaldssystemet.

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

Kommuneplan 2013 - 2025 beskriver, at der udarbejdes en 4-årig affaldsplan, hvori der vil arbejdes for, at lokal dagrenovation vil blive anvendt til energifremstilling på et biogasanlæg.

### **Økonomi:**

Der må påregnes udgifter til udarbejdelse af et letlæseligt debatoplæg og afholdelse af et borgermøde. Udarbejdelse og omdeling af et debatoplæg skønnes at koste ca. 35.000 kr. Eventuelle udgifter til omdelt debatoplæg og møder afholdes af Teknisk Afdeling.

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 2: Godkendelse af forslag til Affaldsplan 2015 – 2024. Udsendelse af det fulde planforslag direkte til udvalgte borgergrupper og foreninger, med en opfordring til aktiv deltagelse i debatten. Initiativet understøttes af et borgermøde, der afholdes ca. 2/3 hende i høringsperioden.

### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 12. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalget for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 2 fra faglige overvejelser til beslutning.

Løsningsmulighed 2: Ved udsendelse af Forslag til affaldsplan 2015 - 2024 direkte til udvalgte borgergrupper og foreninger bliver det muligt at inddrage væsentlige aktører blandt affaldsproducenterne.

Fordelen er, at disse aktører efterfølgende kan blive kommunens samarbejdspartnere, når der på lokalt niveau f.eks. skal implementeres affaldsrelaterede tiltag. Endvidere begrænses omkostningerne ved høringsprocessen til udgifter til afholdelse af et borgermøde.

Rettelse; side 3 | CO2 neutral skal være Fossilfri. Side 6 | det konkrete - eksempelvis udgår.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler indstillingen fra Udvalget for teknik og miljø.

**Bilag**

741-2015-19411 Forslag til Affaldsplan 2015 - 2024, Planlægnings og målsætningsdel\_30.07.15.pdf

741-2015-19410 Forslag til Affaldsplan 2015 - 2024\_Kortlægningsdel\_30.07.15.pdf

**Bilag**

Forslag til Affaldsplan 2015 - 2024, Planlægnings og målsætningsdel\_30.07.15.pdf

Forslag til Affaldsplan 2015 - 2024\_Kortlægningsdel\_30.07.15.pdf

## **Punkt 418: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 419: Forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet på Sydsamsø, TU-ØU-KB

## Forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet på Sydsamsø, TU-ØU-KB

### 419. Forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet på Sydsamsø, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2013-297

Dok.nr.: 741-2015-20412

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der skal træffes beslutning om forslag til indsatsplan for Området med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) Sydsamsø.

#### **Sagsfremstilling:**

Udarbejdelsen af et forslag til indsatsplan for beskyttelse af den væsentligste grundvandsressource på Sydsamsø er nu tilendebragt.

Grundlaget for arbejdet er Naturstyrelsens kortlægning af grundvandsmagasinerne på den sydlige 2/3 af sydøen ved hjælp af dels geologiske/ hydrogeologiske målinger og dels ved målinger udført fra luften.

De to sæt målinger er sammenholdt for at sikre en sikker lokalisering af magasinerne og deres karakter.

Kortlægningen resulterede i en samlet rapport, der blev tilgængelig i januar 2013. I rapporten har Naturstyrelsen fremlagt forslag til afgrænsningen af det område, som skal udgøre område med særlig drikkevandsinteresse OSD, herefter kaldet OSD Sydsamsø.

Siden har Aarhus Center for Miljø og Energi forestået en arbejdsproces hvor vandværkerne, landbruget og andre lodsejere har kunnet levere deres bidrag til indholdet af forslag til indsatsplan.

Bidragene har haft stor betydning for formuleringen af de målsætninger og retningslinjer, der præsenteres i planen.

Følgende eksempel kan fremhæves:

Landbruget deltog i arbejdet med 6 deltagere i en arbejdsgruppe vedrørende landbrugsindsatser. Arbejdsgruppen bidrog med grundige data om udbytte på ca. halvdelen af landbrugsarealerne i indsatsområdet. Indsamlingen af data har vist, at udbyttet ligger over landgennemsnittet og har på den måde sandsynliggjort, at landbruget i OSD Sydsamsø ikke belaster grundvandet så meget som først antaget, fordi de udnytter gødningen godt. Det skyldes, at de ofte kan nå at have to afgrøder på markerne samme år. Optaget af N skal dog følges over de kommende 2-3 år for at sikre, at reduktionskravet er tilfredsstillende. Indledningsvis og afslutningsvis har der været afholdt møder, hvor alle lodsejere har været inviteret. Stemningen på møderne tyder på, at der er opbakning til at samarbejde for sagen.

Der fremkom også ideer om ændret udnyttelse af landbrugsarealer og jordbytning, som kunne lette dyrkningsintensiteten i OSD. Alle disse tiltag kan bidrage til, at de samlede omkostninger for at sikre rent vand til Sydsamsø, holdes på et minimum.

#### **Indsatser**

**Lodsejerne** i OSD Sydsamsø kan alle - i større eller mindre omfang – bidrage til beskyttelsen af det væsentligste grundvandsmagasin på Samsø. Landbruget kan / blive pålagt restriktioner ift. dets produktion for at opnå målsætningen om en maksimal N-belastning på 50 mg/l.

Arealer umiddelbart rundt om vandværkernes borer er sårbare overfor anvendelse af pesticider. Det har konkrete beregninger for hver enkelt boring vist. Beregningerne tager hensyn til geologi, indvindingens størrelse mv. Størrelsen af disse boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) varierer mellem 46-160 meter som radius omkring borerne.

De fleste af vandværkernes borer er beliggende på marker og BNBO'erne påvirker ligeledes landbrugets produktionsmuligheder.

Driften af **kommunale arealer** i den sydvestlige del af Tranebjerg vil også kunne påvirkes af BNBO'er ved krav om pesticidfri drift.

**Vandværkerne** kan blive påført en større driftsøkonomisk byrde, i det omfang det bliver nødvendigt at finansiere erstatning til landmændene for at reducere deres gødningsforbrug mv.

Parallelt med landbrugsgruppens arbejde har vandværkerne iværksat udarbejdelse af en handlingsplan for den fremtidige vandindvinding. Vandværkerne skal bl.a. etablere nye borer med tilhørende nye transport-/ distributionsledningssystem, for at sikre en spredning af indvindingsboringerne, så udnyttelsen af grundvandsmagasinet sker jævnt.

Øens vandværker har etableret et fælles samarbejde "Vandforsyningernes Fælleskontor", og værkerne har indgået en aftale om at udgifter til grundvandsbeskyttelse deles vandværkerne imellem.

**Kommunen** påtager sig også opgaver. Med vedtagelse af planen viser kommunalbestyrelsen vilje til at anvende miljøbeskyttelseslovens hjemler til indgreb overfor nitrat og pesticidbelastning, når og hvis det konkret bliver nødvendigt. Hjemlerne tages i brug overfor:

- anvendelsen af gødning, hvis det beregnede belastningsniveau for nitrat fremover ligger over miljømålet for nitrat.
- anvendelsen af pesticider i de boringsnære områder
- anvendelsen af pesticider, hvis udviklingen i vandkvaliteten fremover viser, at der er risiko for, at miljømålet for pesticider ikke kan overholdes.

Se desuden afsnittet ”Andre konsekvenser” nedenfor.

#### *Forslag til indsatsplan*

De enkelte indsatser fremgår af den i bilagene vedlagte ”Indsatsplan Sydsamsø” i detaljer, og er alle opsummeret i planens resumé.

#### *Endelig vedtagelse*

Kommunalbestyrelsen kan vedtage et revideret forslag til indsatsplan efter 12 ugers offentlig høring, herunder forelæggelse for vandværker, lodsejere, forpagtere mm, samt for *Koordinationsforum* bestående af embedslægefunktionen, Naturstyrelsen samt diverse interessegrupper.

#### **Lovgrundlag:**

Bek. nr. 1319 af 21/12/2011 om indsatsplaner.

Lov om forpligtende kommunale samarbejder

#### **Høring/partshøring:**

Vandforsyningsrådet har udtrykt tilfredshed med, at der vil være samme retningslinjer/ kriterier for de indsatser, som skal defineres og implementeres i det nordlige og sydlige område.

Når kommunalbestyrelsen har behandlet forslaget, sendes det reviderede forslag i offentlig høring til de direkte berørte parter mv. i mindst 12 uger.

#### **Historik:**

Orientering om indsatsplanlægningen TU den 16. juni 2014.

Status for indsatsplanlægningen TU den 11. marts 2015.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At forslag til *Indsatsplan Sydsamsø* godkendes og sendes i 12 ugers offentlig høring.
2. At forslag til *Indsatsplan Sydsamsø* godkendes med specifikke ændringer og sendes i 12 ugers offentlig høring.
3. At forslag til *Indsatsplan Sydsamsø* ikke godkendes.

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

Kommuneplan 2013 har følgende mål:

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

- arbejde for, at indsatsplanerne gennemføres og følges op med aktiviteter, der styrker grundvandet,
- gå aktivt ind i arbejdet med implementeringen af indsatsplanerne for drikkevandet,
- fremme brugen af markvandingsreservoirer, hvor det er foreneligt med, landskabs-, kultur- og naturværdier.

#### **Økonomi:**

Investeringen i konsulenttimer dels til fremskaffelse af dokumentation for skønnet af en lavere N-belastning af grundvandsressourcen og dels til vurdering af indsamlede plantedata samt udredning af betydningen af forskellige sædskifter for N-optaget dækkes af budgettet til det forpligtende samarbejde med Aarhus Kommune.

#### **Andre konsekvenser:**

Indsatsplanen beskriver prioritering af tilsyn af enkelte boringsnære olietanke.

Indsatsplanen beskriver prioritering af kloakreovering i spildevandsplanlægningen – primært i Pillemark, men også muligvis på sigt sommerhusområdet i Vesterløkken.

En væsentlig del af drikkevandsressourcen er placeret under Tranebjerg, hvilket kan få betydning for lokalisering af virksomheder med betydelig kemikaliehåndtering i erhvervsområder.

Pesticidfri drift af kommunale arealer i Tranebjerg bør fastholdes, og kampagner rettet mod private haveejere anbefales i indsatsplanen.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At forslag til *Indsatsplan Sydsamsø* godkendes og sendes i 12 ugers offentlig høring.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 12. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalget for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler indstillingen fra Udvalget for teknik og miljø, dvs. løsningsmulighed 1:  
”At forslag til *Indsatsplan Sydsamsø* godkendes og sendes i 12 ugers offentlig høring”.

**Bilag**

741-2015-19415 Forslag til Indsatsplan Sydsamsøe\_04.08.15.pdf

**Bilag**

Forslag til Indsatsplan Sydsamsøe\_04.08.15.pdf

## **Punkt 419: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Indstilling fra ØU godkendt.

# Punkt 420: Forslag til Vandhandleplan for Samsø Kommune, TU-ØU-KB

## Forslag til Vandhandleplan for Samsø Kommune, TU-ØU-KB

### 420. Forslag til Vandhandleplan for Samsø Kommune, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2012-5498

Dok.nr.: 741-2015-20413

Sagsbeh.: SS

Åbent

#### Problemstilling:

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har i samarbejde med Naturafdelingen og Teknisk afdeling udarbejdet forslag til lovpålagt kommunale vandhandleplan.

#### Sagsfremstilling:

Natur- og Miljøklagenævnet underkendte i december 2012 de statslige vandplaner. Miljøministeren offentliggjorde i oktober 2014 nye vandplaner. Det tidligere forslag til vandhandleplan er derfor revideret, så det er i overensstemmelse med de nye vandplaner. Ændringen drejer sig primært om fjernelse af en række indsatser i forbindelse med, at staten har udtaget flere vandløb samt fjernet virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse.

På Samsø betyder det konkret, at øens eneste indsatsmål for Dallebækken bortfalder.

På trods af, at der for Samsø ikke er konkrete indsatser, skal kommunen offentliggøre en vandhandleplan jf. miljømålsloven.

På baggrund af en fornyet høring af det reviderede forslag skal kommunalbestyrelsen vedtage den endelige vandhandleplan. Det skal ske senest et år efter offentliggørelsen af de statslige vandplaner.

Vandplaner er et led i EU's indsats for at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Europa. Planerne indeholder målsætninger for vandområdet, indsatsprogram og prioriteringer samt retningslinjer, som er bindende for statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser.

#### Lovgrundlag:

Lov om forpligtende kommunale samarbejder og Miljømålsloven.

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

#### Høring/partshøring:

Samsø Kommunes reviderede forslag til vandhandleplan offentliggøres i 8 ugers høring frem til 23. oktober 2015. Derefter behandles planen med evt. indkomne høringssvar til endelig godkendelse og offentliggørelse.

#### Historik:

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2012:

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

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede den 6. december 2012 de statslige vandplaner med begrundelsen, at høringsperioden på 8 dage er væsentligt for kort. Hermed bortfaldt også den godkendte kommunale vandhandleplan.

#### Løsningsmuligheder:

1. forslag til vandhandleplan 2013-2015 for Samsø Kommune vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.
2. forslag til vandhandleplanen 2013-2015 for Samsø Kommune behandles yderligere af Aarhus og fremsendes påny til godkendelse i Samsø Kommune

#### Økonomi:

Alle udgifter undtagen udgifter inden for det takstfinansierede område til gennemførelse af indsatserne i vandhandleplanen afholdes af staten og Landdistriktsmidler fra EU. Kommunen kompenseres med DUT-midler - Det Udvidede Totalbalanceprincip, forhandlet centralt mellem KL og Staten.

Omkostningerne til myndighedsbehandling og borgerinddragelse mv. kompenseres med DUT-midler. Det er vurderingen, at den samlede DUT-kompensation til Samsø Kommune er tilstrækkelig til at finansiere den beskrevne indsats.

#### Indstilling:

Teknisk forvaltning og Aarhus Natur- og Miljø anbefaler løsningsforslag nr. 1 til beslutning.  
· forslag til vandhandleplan 2013-2015 for Samsø Kommune vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

Chefgruppen anbefaler indstillingen.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 12. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalget for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler indstillingen fra TU:

"Forslag til vandhandleplan 2013-2015 for Samsø Kommune vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger".

**Bilag**

741-2015-18199 Bilag VandhandleplanSamsø 2013-15 v2

**Bilag**

Bilag VandhandleplanSamsø 2013-15 v2

## **Punkt 420: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Indstilling fra ØU godkendt.

# Punkt 421: Godkendelse af udbudsform og tildelingskriterier for - Sælvig Færgehavn, Udvidelse mod vest, TU-ØU-KB

## Godkendelse af udbudsform og tildelingskriterier for - Sælvig Færgehavn, Udvidelse mod vest, TU-ØU-KB

### 421. Godkendelse af udbudsform og tildelingskriterier for - Sælvig Færgehavn, Udvidelse mod vest, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2015-3971

Dok.nr.: 741-2015-20414

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der skal træffes beslutning omkring anlægsprojekt for udvidelse af Sælvig Færgehavn mod vest.

#### **Sagsfremstilling:**

Teknisk forvaltning har med hjælp fra Cowi udarbejdet et anlægsprojekt til udvidelsen af Sælvig havn mod vest. Projektet viderefører Kommunalbestyrelsens beslutning omkring erhvervelse af et areal fra Sælvig 79 til etablering af opmarchbaner, færgeafkørsel og parkeringsarealer.

Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Flytning af eksisterende stenkastning inkl. levering af supplerende sten for etablering af en ny ca. 180 m lang stenkastning.
- Opfyldning med ca. 30.000 m<sup>3</sup> sandfyld fra oprensingsområde.
- Ca. 10.000 m<sup>2</sup> ny asfaltbelægning
- Etablering af ca. 200 m vinkelstøttemur i præfabrikerede betonelementer
- Etablering af ca. 35 m insitustøbt vinkelstøttemur.
- Etablering af ca. 35 m bølgeskærm i træ.

#### *Tidsplan for politisk behandling af udbuddet og kontrakten:*

12 august: TU Anlægsbevilling – valg af udbudsform og tildelingskriterier

18 august: ØU Anlægsbevilling – valg af udbudsform og tildelingskriterier

25 august: KB Anlægsbevilling – valg af udbudsform og tildelingskriterier

26. august: Udbud – minimum 3 uger (forudsætter anbefalet udbudsform godkendes)

16. sept: Licitation

23. sept: TU Kontraktindgåelse – mulighed for ekstraordinære ØU og KB den 23. september

29. sept: ØU Kontraktindgåelse

6. okt: KB Kontraktindgåelse

Byggeriet påbegyndes – forventet afsluttet ultimo februar 2016.

Den præcise tids- og aktivitetsplan aftales med den vindende entreprenør.

Der er en dagbod på 10.000 kr. per dag ved forsinket levering.

Projektskitse vedlagt som bilag.

Projektet anbefales udbudt som en total entreprise til 4 havnebygningsentreprenører – *indbudt licitation*.

Der er tale om specialiseret vandbygningsarbejde, og det er forvaltningens vurdering, at entreprisen bedst løses af erfarne entreprenører.

Det forventes at lokale entreprenører, lige som ved tidligere anlægsprojekter, vil kunne få underentrepriser hos den vindende totalentreprenør.

Tildelingskriteriet anbefales som *den laveste pris*.

For at sikre så lang en byggetid uden vejrlig anbefales det, at licitationsresultatet og kontraktindgåelsen behandles af TU den 23. september med ekstraordinære møder i ØU og KB samme dag.

Det er muligt at udsætte den politiske behandling til den ordinære møderunde, men det er forvaltningens vurdering, at det vil få konsekvenser i form af højere tilbudspriser, da entreprenørerne vil være nødt til at tage højde for mere vejrlig i efterår og vinter.

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

Trafikstyrelsen har godkendt udvidelsen, og projekt har været VVM screenet.

**Historik:**

25. juni 2013: KB sag nr. 702. Beslutning vedr. anlægsbevilling til Sælvig

4. marts 2014: KB sag nr. 77. Beslutning om ombygning af Sælvig og Hou Havne og anmodning om anlægsbevilling

27. januar 2015: KB sag nr. 313. Beslutning om erhvervelse af del af ejendommen Sælvig 79 til brug for udvidelse af Sælvig havn

22. juni 2015: KB sag nr. 393. Beslutning om kompetencefordeling for udbud af bygge og anlægsopgaver

**Løsningsmuligheder:**

1. Anlægsprojektet *Sælvig Færgehavn, Udvidelse mod vest*, sendes i indbudt licitation med tildelingskriteriet laveste pris.
2. Anlægsprojektet *Sælvig Færgehavn, Udvidelse mod vest*, godkendes IKKE
3. Anlægsprojektet *Sælvig Færgehavn, Udvidelse mod vest*, sendes til fornyet behandling i Teknisk forvaltning, og tilbudsfrist og slutdato for projektet forlænges.

**Faglige overvejelser:**

Der er givet en anlægsbevilling til ombygningen af Sælvig Havn den 16. september 2014.

Udbudsformen og tildelingskriterierne har imidlertid ikke været behandlet – hvilket forudsættes jf. KB sag nr. 393. af 22. juni 2015: Beslutning om kompetencefordeling for udbud af bygge og anlægsopgaver.

Den politiske behandling af udbudsform og tildelingskriterier forrykker en evt. anlægsstart fra den 1. september til tidligst den 23. september. Specielt etableringen af stenkastningen og oprensningen af sand til opfyldning er følsom overfor kraftig vind og bølger.

Det kan derfor få økonomiske konsekvenser at påbegynde anlægsarbejder hen på efteråret endsige vinteren.

**Økonomi:**

Der er givet en anlægsbevilling på udvidelsen af Sælvig Færgehavn på samlet set 37 mio. kr.

Den forventede anlægsøkonomi sammenholdt med de allerede afholdte udgifter og den eksisterende anlægsbevilling behandles på et særskilt lukket punkt af hensyn til den kommende indbudte licitation.

**Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning

1. Anlægsprojektet *Sælvig Færgehavn, Udvidelse mod vest*, sendes i indbudt licitation med tildelingskriteriet laveste pris.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 12. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalget for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler indstillingen fra TU med tilføjelse af, at der afholdes ekstraordinært ØU og KB møde den 23/9 hhv. kl. 17.00 og 17.30.

**Bilag**

741-2015-18840 A063030-C02-SÆ02-100.pdf

741-2015-18842 A063030-C02-SÆ02-120\_1.0.pdf

741-2015-18841 A063030-C02-SÆ02-110\_1.0.pdf

741-2015-18843 A063030-C02-SÆ02-130\_1.0.pdf

741-2015-18844 A063030-C02-SÆ02-200.pdf

741-2015-18845 A063030-C02-SÆ02-210.pdf

## **Bilag**

A063030-C02-SÆ02-210.pdf

A063030-C02-SÆ02-200.pdf

A063030-C02-SÆ02-130\_1.0.pdf

A063030-C02-SÆ02-110\_1.0.pdf

A063030-C02-SÆ02-120\_1.0.pdf

A063030-C02-SÆ02-100.pdf

## **Punkt 421: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

**Fraværende:** Ingen

Indstilling fra ØU godkendt.

# Punkt 422: Beslutning om servicemål for byggesagsbehandling i Samsø Kommune, TU-ØU-KB

## Beslutning om servicemål for byggesagsbehandling i Samsø Kommune, TU-ØU-KB

### 422. Beslutning om servicemål for byggesagsbehandling i Samsø Kommune, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2015-4153

Dok.nr.: 741-2015-20415

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der skal besluttes servicemål for byggesagsbehandlingen i Samsø Kommune.

#### **Sagsfremstilling:**

Energistyrelsen er blevet opmærksom på, at Samsø Kommune på sin hjemmeside ikke har offentliggjort servicemål for byggesagsbehandlingstider.

I henhold til bygningsreglementets kap. 1.16, stk. 1 gælder, at kommunerne hvert år skal fastsætte og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid.

Det er op til kommunen at beslutte, om den vil fastsætte ét eller flere servicemål. Servicemålene skal angive den sagsbehandlingstid, som en ansøger må påregne i den enkelte kommune for at få en byggetilladelse. Det vil sige fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt en ansøgning om byggetilladelse, der fra ansøgerens side er fuldt oplyst, og frem til, at kommunen rent faktisk træffer den endelige afgørelse i sagen.

Teknisk afdeling har udarbejdet følgende forslag til servicemål i overensstemmelse med bygningsreglementet:

Det er Samsø Kommunes mål, at indkomne byggesager, der er fuldt belyst, behandles indenfor 21 dage.

**A.** Der fremsendes kvittering til ansøger indenfor 7 dage med angivelse af evt. manglende oplysninger.

**B.** Ved fremsendelse af ansøgninger, der er vedlagt målfast og fyldestgørende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelse, er det et mål at behandle sagerne indenfor 21 dage, forudsat at det ansøgte ikke kræver dispensation, helhedsvurdering eller tilladelser fra andre myndigheder.

*Har du spørgsmål til sagsbehandlingstiden i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på +45 8792 2372*

#### **Lovgrundlag:**

Byggeloven.

Bygningsreglementet.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At forslag til servicemål godkendes og offentliggøres på kommunens hjemmeside.
2. At forslag til servicemål ikke godkendes.

#### **Faglige overvejelser:**

De fremlagte servicemål svarer til den gældende praksis. Da byggesagsområdet pt betjenes af én overassistent og én byggesagsbehandler er området, og dermed servicemålene sårbare overfor ferie- og sygdom. Det er forudsætningen, at servicemålene kan overholdes, hvis der ikke opstår uplanlagt længerevarende fravær.

#### **Økonomi:**

Der er ingen konsekvenser for den kommunale økonomi.

#### **Andre konsekvenser:**

Ansøgere vil ikke opleve forandret serviceniveau. De foreslåede servicemål svarer til de nuværende minimums serviceniveauer, der generelt eksisterer for byggesagsområdet.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsninger nr. 1.

1. At forslag til servicemål godkendes og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 12. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalget for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler indstillingen fra Udvalget for teknik og miljø til beslutning.

## **Punkt 422: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 423: Meddelelser fra borgmesteren - 25. august 2015**

### **Meddelelser fra borgmesteren - 25. august 2015**

#### **423. Meddelelser fra borgmesteren - 25. august 2015**

Sagsnr.: 741-2014-77

Dok.nr.: 741-2015-19557

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 423: Beslutning**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:**

**Fraværende:** Ingen

- Budgetseminar 27/8 og 3/9 2015.
- Ansøgning om særtilskud – møde med Indenrigsministeren.
- Møde med Indenrigsministeren om trafikale ligestilling for Øer.
- Ø-høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer den 1/9.
- Kommunale tovtrækningsmestre.

## **Punkt 424: Eventuelt - 25. august 2015**

### **Eventuelt - 25. august 2015**

#### **424. Eventuelt - 25. august 2015**

Sagsnr.: 741-2014-78

Dok.nr.: 741-2015-19556

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

#### **Bilag**

741-2015-21136 Notat om forhøjet brændstofforbrug 30.06.2015.pdf

#### **Bilag**

Notat om forhøjet brændstofforbrug 30.06.2015.pdf

## **Punkt 424: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017, den 25. august 2015:*

**Fraværende:** Ingen

- Henrik Kjær orienterede om tanker om ”La Samsø Sport” og tanker om undersøgelse af mulighed for svømmehal.
- Per Urban Olsen spurgte til om der var efterladt passagerer i Hou i forbindelse med Samsø Marathon.
- Notat om forbrug af brændstof på færgen offentliggøres.

**Punkt 425: Lukket: Godkendelse af ændret anlægsbevilling for Sælvig Færgeshavn, Udvidelse mod vest, TU-ØU-KB**

Lukket punkt

## **Punkt 425: Lukket: Beslutning**

Lukket punkt

## **Punkt 426: Lukket: Eventuelt - 25. august 2015**

Lukket punkt

## **Punkt 426: Lukket: Beslutning**

Lukket punkt