

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 24-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 17:30

Mødested Kultursalen, Sambiosen, Pillemarksvej 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 24. marts 2020.....	3
Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2019 - ØU - KB.....	4
Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2021 - ØU - KB.....	7
Udbud af den kollektive trafik - ØU - KB.....	10
Udskydelse af hurtigfærgens opstart - ØU - KB.....	14
Reduktion i antallet af afgangene for PRINSESSE ISABELLA - ØU - KB.....	18
Projektbeskrivelse Samsø NY Skole SKU - ØU - KB.....	21
Opnormering af deltidsstilling i Familieafdelingen SKU - ØU - KB.....	26
Beslutning om viljen og evnen til ekspropriation af arealer til regnvandsbassiner, TU-ØU-KB.....	28
Udbud af affaldsindsamling og -fjerntransport samt drift af affaldsanlæg, TU-ØU-KB.....	30
Meddelelser fra borgmesteren - 24. marts 2020.....	33
Øvrige meddelelser - 24. marts 2020.....	34
Lukket: Øvrige meddelelser - 24. marts 2020.....	35

Punkt 488: Godkendelse af dagsorden - 24. marts 2020

Sagsfremstilling

488. Godkendelse af dagsorden - 24. marts 2020

Sagsnr.: 741-2019-90

Dok.nr.: 741-2020-14052

Sagsbeh.: MW

Åbent

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Mødet blev afviklet som en blanding af fysisk fremmøde og telefonmøde. Med via telefon deltog Carsten Bruun, Søren Wiese, Henrik Kjær, Mette Manstrup, Per Urban Olsen, Helle Hansen og Ulla Holm.

Dagsorden herudover godkendt.

Punkt 399 fra møde i Social- og Kulturudvalget 10. marts ønskes sat på kommunalbestyrelsens dagsorden til orientering på et kommende møde.

Punkt 489: Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2019 - ØU - KB

Sagsfremstilling

489. Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1120

Dok.nr.: 741-2020-14934

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om låneoptagelse på baggrund af de låneberettigede udgifter, som blev afholdt i regnskabsår 2019.

Sagsfremstilling:

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan kommunerne optage lån svarende til summen af kommunale udgifter inden for forskellige områder.

Samsø Kommune har afholdt følgende låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2019.

Låneberettigede projekter 2019	Maksimal lånebeløb	Indstillet lånebeløb
Energirenovering gadebelysning	28.629	28.629
Istandsættelse Maarup havnekiosk	85.674	0
Ballen Havn, Etablering af solceller, el-standere	2.689.201	2.689.201
Langør Havn – renovering	277.678	277.678
Sælvig Havn – Molerenovering og -forlængelse	1.394.183	1.394.183
Landstrøm Prinsesse Isabella	83.243	83.243
Reserve-thruster til Prinsesse Isabella	1.160.074	0
Istandsættelse af terminal i Sælvig	78.800	0
Samsø Skole bygninger (dispensation på 70 %)	437.027	437.027
	6.234.509	4.909.961

Energirenovering af gadebelysning er påbegyndt i 2017 og i løbet af 2018 er de fleste gadelys skiftet til led-lys. Der udstår fortsat udskiftning af nogle få områder. Projektet er derfor ikke afsluttet endnu. Jf. beslutning i KB 722 d. 24.1.2017 er det påtænkt at projektomkostninger skal lånefinansieres.

Istandsættelsen af Maarup havnekiosk er i sig selv en låneberettiget udgift. Dog har KB jf. beslutning i sag 130 henstillet til at udgiften finansieres over kassebeholdning, dvs. at der ikke skal optages lån.

Etablering af solceller mv. er ligeledes en låneberettiget udgift. Ved anlægsbevillingen har Kommunalbestyrelsen i sag 186 samtidig lagt op til lånefinansiering, dog ikke konkret anbefalet en bestemt låneform. Hovedparten af anlægsarbejdet forventes at være i regnskabsår 2019. Når kommunen modtager eksterne tilskud til projektet vil de reducere kommunens låneramme i det regnskabsår, som indtægten bliver bogført i.

Ved renovering af Langør Havn er der tale om forskellige renoveringsaktiviteter jf. beslutning i KB 307, hvor anlægsudgifter er henstillet lånefinansieret.

Molerenovering og -forlængelse i Sælvig Havn er jf. beslutning i KB 346 og 438 påtænkt lånefinansieret. Størstedelen af anlægsarbejdet vil være i 2020.

Etablering af landstrøm ved færgen Prinsesse Isabella er et energibesparende projekt, hvor lånefinansiering fra start af har været indregnet. Projektet bliver afsluttet i 2020.

Derimod er projekter vedr. anskaffelse af reserve-thruster og istandsættelse af terminalbygning ved Sælvig Havn finansieret af driftsmidler fra Samsø Rederi (hhv. overført overskud fra 2017 og egen drift i 2018 jf. KB sager 191 og 159). Det har således ikke været intention at optage et lån her.

Der er afholdt projekteringsomkostninger for ombygning af Samsø Skole. Samsø Kommune har i forbindelse med budgetlægning for 2018 modtaget en lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for anlægsudgifter relateret til skolens renovering på 70 % af udgifter op til 10 mio. kr. Der er ansøgt ved Social- og Indenrigsministeriet om overførsel af ikke forbrugt lånedispensation til 2020.

Herudover, er der i forbindelse med den kommunale garantistillelse for Samsø Efterskole (KB 325 af 27. august 2019) opstået en problemstilling omkring valget mellem en reduktion af låneoptagelse eller deponering.

Garantistillelsen er på 3,5 mio. kr. Samsø Kommune skal derfor:

- Enten ikke udnytte mulighed for optagelse af nyt lån,
- eller deponere en andel af sine likvide beholdninger.
- Der er også en mulighed at sammensætte afståelse af lån og deponering. Kravet er bare at det samlet svarer til garantibeløbet.

Jf. indstillingen i tabellen har Kommunalbestyrelsen oprindeligt givet til hensigt, ikke at optage lån for ca. 1,325 mio. kr. (reservethruster, terminalbygning Sælvig og Mårup Havneki-øsk). I givet fald skal der så herudover deponeres for 2,175 mio. kr. i 15 år.

Alternativt kan Kommunalbestyrelsen vælge en mindre låneoptagelse.

Lovgrundlag:

Lånebekendtgørelsen

*Herunder §2 stk. 3) **Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.***

Løsningsmuligheder:

1. Der optages lån på 4,9 mio. kr. med enten a) fast eller b) variabel rente og der deponeres 2,175 mio. kr. over 15 år.
2. Der optages lån på 2,7 mio. kr. med enten fast eller variabel rente.
3. Der optages ikke et lån.

Faglige overvejelser:

Når der ønskes låneoptagelse, skal der tages stilling til om lånet skal være fast eller variabelt forrentet. Det er forventningen, at de korte renter fortsat vil være på nuværende niveau på minus ca. 0,4 % i en årrække, og der er ingen udsigt til at renteniveauet vil stige. De lange renter er i løbet af den seneste tid faldet markant og ligger pt. på ca. 0,3 % for et 25-årig lån ved Kommunekredit.

Det er dog imidlertid ikke sikkert, at Kommunekredit vil tilbyde kommunen lånefinansiering for alle låneberettigede projekter. Kommunekredit har ændret praksis for låntagning. Det skal forstås på den måde, at der nu foretages vurdering om potentielt ulovligt statsstøtte fra deres side, for hvert kommunalt anlægsprojekt. Ud fra sidste års tilbagemelding skal kommunen være indstillet på, at låntagning vedr. Ballen Havns solceller mv. ikke kan gennemføres via Kommunekredit. Her skal et lån således optages ved et andet kreditinstitut, forventeligt til en marginalt højere rente.

I forbindelse med den igangværende proces om ombygning af Samsø Skole har Kommunalbestyrelsen fastsat en ramme for egenfinansiering af kassen via opsparede midler på i alt 20 mio. kr. Såfremt målsætning om minimumskassebeholdning på 10 mio. kr. skal opret-holdes er det således nødvendigt, at der optages lån jf. løsning 1 for at undgå et ikke bud-getteret kassetræk.

En evt. deponering kan indgå i rammerne for en evt. kapitalforvaltning (se særskilt sag på dagsorden). Det er forvaltningens vurdering at et beløb på ca. 2,2 mio. kr. er på "smertegrænsen" i lyset af at der også over for Østjyllands Brandvæsen allerede er stillet en deponering i udsigt (KB 139 af 26. juni 2018 og KB 485 af 3. marts 2020). Der er der oplyst om muligheden for at Samsø Kommune deponerer yderligere midler på op til ca. 0,4 mio. kr., såfremt Brandvæsenet ikke opnår lånedispensation. Udtrykket "smertegrænsen" skal forstås på den måde at Kommunalbestyrelsen dermed ikke kan disponere over ca. en fjerdedel af sin grundkassebeholdning på 10 mio. kr. set over en årrække. Beløbet mindskes dog med 1/15-del hvert år, svarende til knap 150 t.kr.

Pga. den lange bindingsperiode er placering af en deponering oplagt til at indgå i en evt. aftale om kapitalforvaltning. Den hertil hørende renteindtægt medregnes i sagen om kapitalforvaltning (og dermed ikke her), fordi den i givet fald vil være relateret som en del af grundkassebeholdning.

Økonomi:

Følgende omkostninger er angivet for et 25-årigt aftalelån efter annuitetsprincip finansieret af Kommunekredit tillagt et mindre margen. Renteniveauet vil ændre sig, formentlig kun marginalt, frem til et evt. låneoptagelse.

Til løsningsmulighed 1

- a) Årlig ydelse på ca. 210 t.kr. ved fast rente
- b) Årlig ydelse på ca. 190 t.kr. ved variabel rente

Til løsningsmulighed 2

- a) Årlig ydelse på ca. 116 t.kr. ved fast rente
- b) Årlig ydelse på ca. 105 t.kr. ved variabel rente

Løsning 2 vil medføre et kassetræk på ca. 2,2 mio. kr. Til gengæld vil der ikke være behov for at deponere pga. garantistillelsen for Samsø Efterskole.

Løsning 3 vil medføre et kassetræk på ca. 4,9 mio. kr. Heller ikke vil løsning 3 vil der være behov for at deponere midler.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at der optages et lån på 4,9 mio. kr. med fast rente og at der deponeres 2,175 mio. kr. over 15 år (løsningsmulighed 1b).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Økonomiudvalget anbefaler, at der optages et lån på 4,9 mio. kr. med variabel rente og at der deponeres 2,175 mio. kr. over 15 år (løsningsmulighed 1a).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 490: Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2021 - ØU - KB

Sagsfremstilling

490. Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2021 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1139

Dok.nr.: 741-2020-14935

Sagsbeh.: ILA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af marts godkende de overordnede rammer, principper og processer for kommende års budgetlægning.

Sagsfremstilling:

Der skal tages stilling til, om vedhæftede budgetlægningsprocedure for 2021 kan godkendes.

Proceduren er forankret i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Datoer og procesbehandlinger for Budget 2021 fremgår af bilag 2, der er tilpasset Samsø Kommunes mødekalender og centralt fastsatte frister.

Budgetlægningsproceduren for 2021 består derfor af bilag 1 og 2 i fællesskab.

Centrale elementer vedr. budget 2021:

- Tilskudsudmelding

Staten kommer med sin udmelding om det garanterede skattegrundlag samt tilskud/udligning ved udgangen af juni. Resultatet af økonomaftalen mellem Staten og Kommunerne er ligeledes først kendt midt i juni måned.

- Udligningsreform

Det er usikkert, hvornår udligningsreformen gennemføres, og hvordan de afsluttende forhandlinger påvirker budgetlægningen 2021, herunder

§ Det ekstraordinære ø-tilskud

Samsø Kommune afventer udmelding om, hvorvidt det ekstraordinære ø-tilskud på 10 mio. kr. fortsætter (modtaget i 2019 og 2020).

Forvaltningen vil med baggrund i denne udmelding vurdere om der evt. opstår en forværring af kommunens økonomiske situation og i det tilfælde sende en ansøgning om særtilskud. Under alle omstændigheder udarbejdes en ansøgning om lånedispensation til skolebyggeri.

§ Finansieringstilskud

Kommunerne har fået dette tilskud siden 2013, men det vides på nuværende tidspunkt ikke, om det vil blive videreført. For Samsø Kommune har finansieringstilskuddet haft en årlig effekt på godt 2 mio. kr.

- Drift

Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til større uundgåelige budgettilpasninger i forhold til reformer / lovændringer.

Resultat af budgetopfølgning 2020 viser et forventet underskud på overførselsområdet på 2,7 mio. kr.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

-

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse.

Høring/partshøring:

-

Historik:

Kasse- og regnskabsregulativ for Samsø Kommune.

Løsningsmuligheder:

1. Budgetlægningsproceduren godkendes i den form, som fremgår af bilag 1 og 2.
2. Budgetlægningsproceduren godkendes med ændringer / tilføjelser til bilag 1 og 2.
3. Budgetlægningsproceduren sendes tilbage til forvaltningen til yderligere behandling.

Faglige overvejelser:

Chefgruppen har evalueret seneste års budgetlægningsproces.

Sidste års folketingsvalg betød, at økonomiaftalen kom langt senere på plads, hvorfor de oprindeligt vedtagne mødedatoer rykket. Forhandling af udligningsreformen kan evt. betyde, at nogle mødedatoer også i år må rykkes.

Bortset herfra er det fortsat vurderingen, at processen har fungeret tilfredsstillende. Der er modtaget lignende tilbagemeldinger fra det politiske system.

- Overordnet årscyklus

Er iht. kasse- og regnskabsregulativet fastlagt som det styringsværktøj, der skaber sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Derfor er den grundlæggende struktur bestående af dialogmøder, temadag og budgetseminar bibeholdt.

- Opdeling af budgetmaterialet

Forvaltningen vurderer, at opdelingen i den overordnede økonomiske politik, grundbudget 1 og nødvendige budgetændringer (G2) samt fokuspunkter, politiske opfølgingspunkter og besparelser har fungeret efter hensigten.

- Budgetkatalog

For at kunne have tilpas handlefrihed til at kunne sikre et budget i balance, men også for at give Kommunalbestyrelsen mulighed for at prioritere evt. nye tiltag (fokuspunkter), lægger forvaltningen op til, at der i lighed med tidligere år udarbejdes et budgetkatalog.

- Høringsprocessen

I budgetlægningen for 2020 blev indarbejdet et fælles informationsmøde i starten af høringsperioden for hele MED-systemet, men også for bestyrelser i børnehaver, dagplejen og skolen, samt senior- og handicapråd. Der har været positiv tilbagemelding, hvorfor dette opretholdes i forslaget for 2021.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

-

Økonomi:

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Samsø Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Andre konsekvenser:

-

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at budgetlægningsproceduren godkendes i den form, som fremgår af bilag 1 og 2 (løsningsmulighed 1).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Økonomiudvalget anbefaler økonomichefens indstilling.

Bilag

741-2020-13421 Bilag 1 princip og procedure

741-2020-13992 Bilag 2 - KB - tids og handleplan for Budget 2021 v2

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 princip og procedure

Bilag 2 - KB - tids og handleplan for Budget 2021 v2

Punkt 491: Udbud af den kollektive trafik - ØU - KB

Sagsfremstilling

491. Udbud af den kollektive trafik - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1265

Dok.nr.: 741-2020-15063

Sagsbeh.: CK

Åbent

Problemstilling:

Denne sag beskriver udbuddet af den kollektive trafik på Samsø for de kommende 2- 6 år, med start fra august 2020. Samsø kommune har siden juni 2017 haft eget trafikelskab og dermed udbuddet af den kollektive trafik på Samsø. Udbuddet løber indtil sommeren 2020, og kommunen skal nu overveje, hvordan den kollektive trafik skal udbydes fra sommeren 2020. Siden starten af 2019 har busarbejdsgruppen og trafikelskabet arbejdet med udformningen af den fremtidige kollektive trafik på Samsø. På kommunalbestyrelsens temamøde den 30. april 2019 blev der præsenteret et udkast og senere på et temamøde den 2. marts 2020 blev den endelige struktur præsenteret. Der har ligeledes været afholdt et borgermøde den 13. november 2019.

Sagsfremstilling:

Der er gjort en del erfaringer med det nuværende kollektive trafiksystem på Samsø, som består af en kombination af rutebuskørsel, telebus, taxa, visiteret kørsel og turistbus.

Dette kommende udbud omfatter stort set alt kollektiv trafik, og det vil blive udbudt i tre forskellige pakker, kaldet delaftaler.

Ud fra de erfaringer, der er gjort med det kommunale trafikelskab, foreslås følgende ændringer i det kollektive trafiksystem på Samsø i en ny udbudsperiode. Telebussen med den eksisterende vognmand forlænges frem til og med den 9. august 2020, i lighed med sommerbussen, dermed kan det nye udbud starte den 10. august 2020.

Delaftale 1. Skolebus, telebus og handicapkørsel

Der er her valgt en udbudsperiode på 6 år, da der fra vognmandens side skal investeres i op til tre nye minibusser. Jo længere periode kontrakten løber, des mere tid får vognmanden til at afskrive bilerne i og dermed får Samsø Kommune mere kørsel for pengene.

Skolebus

Fremover indrettes buskørslen til at betjene skolebørnene, og der køres som åben skolebuskørsel. Der vil i det nye udbud køre tre minibusser med 19 – 22 sæder der betjener hver sin del af Samsø og minibusserne kører efter skolernes ringetider. Andre passagerer må gerne medtages og skolebuskørslen bliver gratis. Den åbne skolebuskørsel har faste afgangstider ind til skolerne om morgenen, fra tre forskellige destinationer på Samsø. Om eftermiddagen starter én af de tre skolebusser med at køre en runde i Tranebjerg og derefter ned til Samsø Skole, hvor elever og andre passagerer fordeles ud i den bus, der kører til deres område på Samsø. Der køres direkte kørsel hjem med den enkelte elev og borger, og ruten skabes efter hvem der sidder i bussen, for at kunne minimere køretiden. Der laves en trykt køreplan for denne kørsel, og alle er velkomne til at benytte skolebussen gratis både om morgenen og om eftermiddagen. Køretiderne for eleverne bliver kraftigt reduceret i forhold til den eksisterende køreplan. Der køres også gratis hjem fra SFO.

Telebussen:

Telebuskunder opfordres til at benytte den gratis skolebuskørsel om morgenen og i forbindelse med de to ringetider om eftermiddagen. Når skolekørslen er overstået om morgenen, så er der mulighed for at køre med telebussen fra kl. 08.00 og indtil kl. 13.00 på hverdage til en pris på 15 kr. pr. tur. Derefter køres åben skolebuskørsel indtil kl. 16.00. Øvrige ture med telebussen koster 30 kr. og der ydes ikke yderligere rabatter. Der køres med to telebusser frem til kl. 18.00 på hverdage. Disse to minibusser kan dermed benyttes til telebuskørsel og skal ikke køre visiteret trafik som i dag. Disse busser skal også dække kørsel til færger og anden kørsel. Der bliver dermed tilført betydeligt mere kapacitet til telebussen end i dag.

Handicapkørsel:

Handicapkørsel vil fremover blive sidestillet med telebus kørsel, da kørslen bliver fra gadedør til gadedør. Prisen vil ligeledes være den samme for en handicapkørsel som for en telebus. Da telebussen kan tage hjælpemidler med såsom rollator og kørestol og kører fra gadedør til gadedør med borgeren, så er kravene ved handicapkørslen hermed opfyldt og kan derfor godt indgå i den almindelige telebuskørsel. På den måde bliver handicapkørsel bare en telebus med kørestol.

Turistbus

I udbuddet af skolekørsel, telebus og handicapkørsel stilles der krav om, at to af de 19 – 22 passageres busser kan bruges som turistbusser, når de ikke kører skolekørsel. Der er dermed ikke mere en 50 personers bus til rådighed. I kraft af at de

to kørende busser kan bruges som turistbusser, og det dermed ikke er en reservebus til rådighed, spares penge til afskrivninger som kan bruges til mere kørsel.

Administrationen og bestillingskontoret ved skole, telebus- og handicapkørsel lægges ved vognmanden.

Delaftale 2. Taxakørsel

Der er her valgt en periode på 2 år, da det skønnes, at der ikke vil være indkomne bud til en længere periode. Aftalen kan forlænges i yderlig 2 plus 2 år, hvis der er enighed om det.

Det eksisterende udbud af taxakørsel har fungeret efter hensigten og det kommende udbud er derfor stort set en kopi af det eksisterende. Der påtænkes at lægge mere kørsel til taxi om morgenen og om aftenen, samt til og fra færge.

Taxaen skal i højere grad virke som buffer igennem dagen, når telebusserne er optaget af f.eks. skolekørsel. Denne kørsel rekvireres af den leverandør der vinder udbuddet for skolebus, telebus og handicapkørsel. Der er afsat midler i budgettet til denne ad hoc

kørsel. Kørslen sættes i offentligt udbud for de kommende 2 år med en fast årlig betaling på 300.000 kr., med mulighed for forlængelse i yderligere periode af 2 år, hvis parterne er enige om det. Udbuddet laves som et omvendt udbud i lighed med det nuværende taxa-udbud.

Administrationen og bestillingskontoret af kørslen lægges ved vognmanden

Delaftale 3. Visiteret kørsel.

Grundet udbudsregler er der valgt en periode på 2 år, da en periode på 6 år ikke er en mulighed. Aftalen kan dog forlænges i yderlige 2 år, hvis der er enighed om det.

Den visiterede kørsel udføres primært på hverdage mellem kl. 08.00 - 16.00, efter at handicapkørsel er overgået til almindelig telebuskørsel. Den visiterede kørsel udbydes separat i en pakke for sig selv, hvor den kan passe godt ind ved én som i forvejen udfører trafik med mindre enheder. Kørslen sættes i offentligt udbud for en periode på 2 år, hvor der udbydes med en timepris med tidstillæg for eventuelle hjælpemidler.

af kørslen lægges ved vognmanden.

Administrationen og bestillingskontoret

Høring/partshøring:

Når de afgivne tilbud er indhentet og vurderet, forslås det, at der indkaldes til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde og efterfølgende et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde mandag d. 11. maj, så aftalen kan blive endeligt politisk godkendt.

Historik:

Bus

- KB 2. marts 2020 – Temamøde om den fremtidige kollektive trafik på Samsø
- KB 17. september 2019 – Omlægning af den kollektive trafik.
- ØU 20. august 2019 - Tilpasning af kontrakt for den kollektive trafik – LUKKET - tilbagesendt til forvaltningen.
- KB 23. januar 2018 - Beslutning om fortsættelse af busarbejdsgruppen, herunder evt. valg af 3 KB-medlemmer til busarbejdsgruppen.
- KB 10. oktober 2017 - Godkendelse af ny køreplan for rute- og telebus på Samsø.
- KB 23. maj 2017 - Beslutning om takster for Kollektiv trafik – busser og telebusser.
- KB 25. april 2017 - Beslutning om tildeling af kontrakter efter udbud af den offentlige servicetrafik på Samsø - LUKKET.
- KB 13. december 2016 - Beslutning vedr. Kollektiv trafik/offentlig servicetrafik busser og teletaxa på Samsø i 2017.
- KB 30. august 2016 - Beslutning om godkendelse af udkast til aftale om udtræden af Midttrafik.

Taxa

- KB 2. marts 2020 – Temamøde om den fremtidige kollektive trafik på Samsø
- KB 17. september 2019 – Omlægning af den kollektive trafik.
- KB 22. januar 2019 - Orientering om udbud af taxikørsel på Samsø i perioden 1. februar 2019 | 21. juni 2020.
- KB 11. december 2018 - Udbud af taxikørsel på Samsø.
- KB 27. august 2018 - Indkommen ansøgning til bevillinger til hyrevognskørsel i Samsø Kommune - LUKKET.
- KB 10. oktober 2017 - Orientering om formandsbeslutning vedr. tildeling af taxibevillinger for 5. okt. 2017 til og med 31. dec. 2020.
- KB 29. august 2017 - Indkomne ansøgninger til ledige bevilling til hyrevognskørsel i Samsø Kommune - LUKKET.
- ØU 22. august 2017 - Orientering om kollektiv trafik herunder taxikørsel.

Løsningsmuligheder:

1. At den nuværende telebuskørsel forlænges fra 22. juni 2020 til den 9. august 2020.
2. At de tre delaftaler sættes i udbud til en samlet sum på 4.424.000 kr. pr. år i de to første år og derefter delaftale 1 i de efterfølgende 4 år. Den visiterede kørsel sættes ligeledes i udbud, hvor der indhentes en timepris.
3. At udbuddet til det kommende kollektive trafiksystem godkendes med ændringer.

Faglige overvejelser:

For at sikre en god kvalitet i udbuddet har Samsø Bus fået hjælp til udbuddet af Fællesindkøb MIDT, som Samsø Kommune er medlem af. De vil stå for det tekniske og praktiske i udbuddet, så alt foregår korrekt.

Det nye system sigter efter en større fleksibilitet i den daglige kørsel. Den kollektive trafik bliver mere individuel og målrettet den enkelte borger. Dette sker ved at man ikke mere skal køre via et knudepunkt, men fra adresse til adresse. Den mere fleksible kørselsform og den åbne skolebuskørsel vil medføre kortere ventetider og korte kørselstider for både skolebørnene og de øvrige passagerer.

Med adresse-til-adresse kørsel i dagtimerne nærmer telebussen sig en model der ligner taxakørsel. Når vi ydermere ønsker at arbejde med et omvendt udbud, er der en risiko for, at efterspørgslen vil stige markant. For at forsat kunne sikre lavindkomstgrupper uden bil adgang til den kollektive trafik, så sættes taksterne i flere niveauer. Gratis om morgenen og om eftermiddagen med skolebussen, 15 kr. i dagtimerne og 30 kr. sidst på dagen.

Ved at lægge administrationen ved vognmanden undgås et ekstra led i den nuværende bestiller-udfører model. Den budgetsikkerhed der ligger i, at den enkelte kørsel bliver bestilt af kommunen forsvinder. Budgetsikkerheden fremkommer ved, at der lægges et loft over den samlede betaling i udbuddet ved et omvendt udbud. Ved at skele til andre indgåede aftaler for telebus, har vi fundet frem til en max. pris på 425 kr. pr. time der kan bydes på. Ved at garantere et fast antal timer for de tre minibusser, ved den bydende vognmand præcis hvilken indtægt og omkostning denne kan forvente. Dette vil sikre Samsø Kommune bedre priser i udbuddet, da usikkerheden for vognmanden er fjernet. Systemet kan sammenlignes med udbudsformen i det nuværende taxa-udbud.

Grønne løsninger

Der har været taget kontakt til importørerne af de førende minibus-leverandører. Der er pt. ikke nogen, der kan give eller bevarer en garanti på motorerne, der kører på HVO diesel (2 generations biodiesel) som det det ud på nuværende tidspunkt. Dette forventes dog i år 2021.

Økonomi:

Delaftale 1. Skolebus, telebus og handicapkørsel

Der udbydes et garanteret antal timer på 8.904 timer til en max. pris pr. time på 425 kr., svarende til 3.874.000 kr.

Delaftale 2. Taxi

Delaftale 2 er en aftale om et foruddefineret antal timer, om at stille én henholdsvis to taxaer til rådighed for kørsel på Samsø mod et årligt vederlag på i alt DKK 300.000. I forbindelse med tildelingen af aftalen vil der blive givet point for at stille én eller to taxaer til rådighed i øvrige timer, og der vil blive evalueret på den tilbudte timepris. Tildelingskriteriet er Bedste forhold mellem pris og kvalitet. Taxaen skal desuden fungere som back-up for Delaftale 1 omfattede telebuskørsel, således der i spidsbelastningsperioder kan anvendes taxaer til at sikre telebus- eller handicapkørsel. I sommerperioden vil der være krav om flere biler, og der kan forventes yderligere omsætning især i skolernes sommerferie.

Der indgås en toårig aftale, med mulighed for forlængelse op til to gange to år. Indtjening modregnes ikke i det årlige vederlag på DKK 300.000.

Delaftale 3. Visiteret kørsel (læge- og genoptræningskørsel)

Den kollektive trafik, som skitseret i forslaget, forventes at kunne holdes indenfor de eksisterende budgetter for den kollektive trafik på kr. 140.000 årligt.

Indstilling:

Trafikdirektøren indstiller løsningsmuligheder 1 og 2; At telebussen forlænges fra d. 22. juni 2020 til den 9. august 2020 og at de tre delaftaler sættes i udbud til en samlet sum på 4.424.000 kr. pr. år i de to første år og derefter delaftale 1 i de efterfølgende 4 år. Den visiterede kørsel sættes ligeledes i udbud, hvor der indhentes en timepris.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler trafikdirektørens indstilling, dvs. at telebussen forlænges fra d. 22. juni 2020 til den 9. august 2020 (løsningsmulighed 1), og at de tre delaftaler sættes i udbud til en samlet sum på 4.424.000 kr. pr. år i de to første år

og derefter delaftale 1 i de efterfølgende 4 år. Den visiterede kørsel sættes ligeledes i udbud, hvor der indhentes en timepris (løsningsmulighed 2).

Bilag

741-2020-15055 Specifikation af udbuddet af den kollektive trafik 2020 - 2026

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling godkendes med tilføjelse af, at der ønskes indarbejdet krav om virksomhedsoverdragelse på telebusområdet samt krav om mulighed for årlig forhandling om anvendelse af biodiesel generelt i udbuddene.

Bilag

Specifikation af udbuddet af den kollektive trafik 2020 - 2026

Punkt 492: Udskydelse af hurtigfærgens opstart - ØU - KB

Sagsfremstilling

492. Udskydelse af hurtigfærgens opstart - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1266

Dok.nr.: 741-2020-15064

Sagsbeh.: CK

Åbent

Problemstilling:

I Kommunalbestyrelsens beslutning d. 7. februar 2019 sag 266. ”Beslutning om etablering af en ny færgerute mellem Samsø og Aarhus” er der truffet beslutning om opstart af en hurtigfærgerute d. 15. juni 2020. Dette kan af flere forskellige årsager ikke anbefales og der skal derfor træffes en ny beslutning om opstart af hurtigfærgeruten mellem Samsø og Aarhus.

Sagsfremstilling:

AFAI-værftet er ved at lægge sidste hånd på færgen, og planlægger test og prøvesejladser fra den 30. marts. Indtil videre med levering fra værft den 20. april, og dermed en mulig shipping fra Kina omkring den 1. maj.

I den perfekte verden, og med et DMA (Søfartsstyrelsen) godkendt skib, ville det være muligt at kunne sætte færgen i drift den 4.7 – 2020. (se nedenstående grafik)

REVIDERET OPSTARTSPLAN - Søfartsstyrelsen godkender teknisk i Aarhus i stedet for Kina.

Tidsplan - leveret:	Dage	Dato	Aktivitet
20-04-20	10	30-04-20	Overtagelse 10 dage efter testsejladsen er afsluttet
Fortoldning i Kina efter overtagelse	3	03-05-20	3 dage til fortoldning i Kina
Sejlads til Europa fra Kina	44	16-06-20	Transport fra Kina til Rotterdam
Sejlads fra Rotterdam til Aarhus	2	18-06-20	Hjemsejlad til Aarhus fra Rotterdam
Søfartsstyrelsen I	3	21-06-20	Teknisk kontrol af færgen udført af Søfartsstyrelsen i Aarhus
Testsejlad Aarhus:	10	01-07-20	Uddannelse og træning af besætninger
Søfartsstyrelsen II	2	03-07-20	Operationel kontrol Søfartsstyrelsen plus én reservedag.
Opstart på ruten Samsø - Aarhus	1	04-07-20	Første mulige dag i drift uden forsinkelser.

For nuværende er der ingen mulighed for hverken Søfartsstyrelsen (DMA) eller Samsø Rederi at tage til Kina for at deltage i de nødvendige og vigtige test, der starter den 30. marts. Og med den nuværende usikkerhed omkring Covid-19 virusset, er der ingen der kan give et troværdigt bud på, hvornår dette vil være muligt.

Styregruppen (rederi, færgkonsulent, byggetilsyn og fagspecialister) har med udgangspunkt i ovenstående vurderet muligheden af at tage færgen hjem uden DMA-godkendelse, og få denne udført i Danmark.

Forudsætningen var at færgen opfyldte alle de kontraktmæssige forudsætninger, og at DMA havde uddelegeret deres syn til klassifikationsselskabet BV, så det i teorien kun var mindre ting, hele rednings- og sikkerhedsudstyret (Som altid er DMA), samt den operationelle kontrol der skulle foregå i Danmark. Ligeledes at ansvaret for godkendelse, samt eventuelle omkostninger forbundet hermed, var en del som AFAI skulle bære.

Følgende er konstateret:

- DMA vil gerne uddelegere synet til klassifikationsselskabet Bureau Veritas (BV), men forbeholder sig ret til at gensyne alt det BV har synet og godkendt i Kina
- DMA har ikke haft mulighed for at se skibet i Kina
- AFAI har tilbudt at stille de normale garantisummer til rådighed, hvilket vil betyde, at såfremt der måtte opstå krav fra DMA om væsentlige og dyre ændringer, så vil Samsø Rederi risikere at miste det beløb, der skal dække den almindelige garanti på et år
- Rederiets danske repræsentant har ikke været i Kina i nu 55 dage på grund af Covid-19
- Det er ikke muligt at vide hvor lang tid DMA vil skulle bruge på at syne skibet i Danmark, og heller ikke hvor meget der eventuelt måtte kræves ændret (erfaringer fra tidligere projekter med HSC-færger, viser at dette kan være omfattende)
- Endvidere har letvægtsopgørelsen vist at færgen er ca. 7 ton tungere end det oprindelige budget, og derfor kan risikere at fejle på kravet om topfart. (Se afsnittet med vægt)

Vægt

Ved krævningsprøven og letvægts opgørelsen kunne det konstateres at skibet vejer ca. 7 ton mere end planlagt. Dette har heldigvis ingen indflydelse på hvor meget nyttelast – Pax, bagage og cykler færgen må medtage, da værftet havde en margin på netop 7 ton i forhold til den oprindelige kravspecifikation.

Den øgede vægt vil derimod have en effekt på topfarten, jo tungere færge – jo langsommere vil den sejle. Når motoren kører på 100 % effekt ved topfart, er der ikke mere at give af, og så vil vægten betyde at færgen sejler langsommere. Værftet har oplyst at de forventer en reduktion af topfarten fra de i kontrakten krævede 29,5 knob til ca. 29 knob. I den daglige drift vil dette ikke have nogen væsentlig betydning, idet servicefarten er beregnet til ca. 25 knob og topfarten vil kun skulle bruges, når der er behov for at indhente en eventuel forsinkelse. En reduktion på 0,5 knob vil i øvrigt medføre, at sejliden øges med ca. 42 sekunder, og olieforbruget med ca. 5,5 liter på de ture hvor der sejles fuld fart ved 100% motorbelastning. Muligheden for at indhente tid vil således gå fra ca. 7 min. og 20 sek. til ca. 6 min. og 40 sek. per tur, altså de forømtalte ca. 42 sekunder.

Den øgede vægt vil måske medføre et øget brændstofforbrug på samtlige ture, i forhold til budgetteret forbrug – da færgen jo er tungere end det der ligger til grund for værftets beregninger og tilbud. Dette kan først konstateres ved de planlagte test og prøvesejladser, og understreger igen vigtigheden af at Samsø Rederi og byggetilsynet kan være fysisk til stede når disse udføres.

Der kan sandsynligvis reduceres i de 7 tons overvægt på skibet, dette vil dog også kræve at vi kan få byggetilsyn på plads på værftet, før dette kan aftales og iværksættes af værftet.

Flydebroer til Havnene.

Rederiet har afholdt udbud for stålkonstruktionerne til de 2 flydebroer. Der er modtaget tilbud, der passer med det budget der er lagt, og rederiet har valgt at købe platformene separat, og selv få monteret disse på betonplatformene i Aarhus. Siden udbuddet er modtaget, har leverandøren af stålelementerne meddelt, at der kan forventes længere leveringstider pga. Covid-19.

Hjemtransport

Ved at vælge en mere fleksibel hjemtransport fra Kina til Danmark af hurtigfærgen, hvor transportøren får et længere tidsvindue for afhentning, så kan der opnås en besparelse på ca. 325.000 kr. i det nuværende marked.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Intet at bemærke.

Lovgrundlag:

Lov om færgefart.

Høring/partshøring:

Intet at bemærke.

Historik:

KB 7. februar 2019 sag 266. Beslutning om etablering af en ny færgerute mellem Samsø og Aarhus

KB 9. oktober 2018, sag 197: Beslutning om et udbud af en hurtigfærge mellem Sælvig-Aarhus

KB 23. januar 2018, sag 46: Beslutning om proces for markedsanalyse for en hurtigfærgerute mellem Sælvig og Aarhus

KB 20. juni 2017, sag 826: Orientering vedr. undersøgelse af kommunens rettigheder i forhold til eneret på besejling af ruten Samsø-Aarhus

KB 20. juni 2017, sag 811: Beslutning om igangsættelse af forundersøgelse vedr. behov og muligheder for en fast rute mellem Samsø og Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune.

Løsningsmuligheder:

1. Opstart af hurtigfærgeruten mellem Samsø og Aarhus C udsættes til 2021. Der udarbejdes nye beregninger af budgetforudsætninger for forskellige mulige opstartsdatoer, som skal indgå i Kommunalbestyrelsens budgetmateriale til Budget 2021-24, således at den endelige startdato kan fastlægges i forbindelse med godkendelse af Budget 2021-24.
2. Der fastlægges et andet tidspunkt for opstart af hurtigfærgeruten mellem Samsø og Aarhus C.
3. Tidspunkt for opstart af hurtigfærgeruten mellem Samsø og Aarhus C fastholdes.

Faglige overvejelser:

Rederiet har efter en grundig analyse konkluderet, at den absolut sidste dato for forsvarlig økonomisk opstart, er mandag den 6.7.2020

Hovedpunkterne er:

- Overskrides denne dato, vil det indebære risiko for ikke at kunne tiltrække kvalificerede besætningsmedlemmer og samt en betydeligt øget omkostning til deres oplæring og certifikater.
 - Risiko for at der ikke vil være et tilstrækkeligt kundeunderlag, da markedet ikke vil have den fornødne tillid til, at ruten vil starte op.
 - Hele opstart af markedsføring af ruten vil være delvist spildt, da det vil være for en meget kort periode at markedet skulle gøres opmærksom på rutens eksistens.
- Den 6. juli er mandag i uge 28 og dermed lige starten på Samsø Festival hvor mange medhjælpere og gæster, for alvor begynder at rejse til Samsø. Det er samtidigt også begyndelsen på den absolutte højsæson for Samsø, når det kommer til turister og dermed der hvor hurtigfærgeren skal tjene pengene ind.

Bliver opstarten i år 2020 endnu senere, så vil indtægtsgrundlaget ikke kunne opnås, på trods af at der er reduceret 40% i indtægterne det første år.

Konklusionen på ovenstående er derfor, at Rederi og styregruppe ikke kan anbefale at tage skibet hjem til Danmark uden et syn udført af Søfartsstyrelsen (DMA) og heraf godkendelse i Kina. Der er for nuværende store usikkerhedsmomenter og risici, til at kunne sige, hvornår det vil være muligt at få en endelig godkendt færge til Danmark. Sandsynligheden for en opstart før den 6. juli 2020, er reelt set ikke eksisterende.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Intet at bemærke.

Økonomi:

Den økonomiske effekt ved at udskyde opstarten til 2021, vurderes til at være positiv for Samsø Rederi og dermed for Samsø Kommune. Der skal selvfølgelig laves en ny økonomisk udregning, da der er mange faktorer der har og vil ændre sig med denne beslutning. COVID-19 (Corona-virus) vil også spille ind på økonomien, og skal derfor indregnes.

Andre konsekvenser:

En udskudt opstart vil påvirke flere sektorer på Samsø, herunder specielt de virksomheder som er inden for turisterhvervet. Ved en opstart i 2021 og derfor kunne bruges som pendlerfærge uden vinteroplægning.

Indstilling:

Trafikdirektøren anbefaler, at opstart af hurtigfærgeruten mellem Samsø og Aarhus C udsættes til 2021. Der udarbejdes nye beregninger af budgetforudsætninger for forskellige mulige opstartsdatoer, som skal indgå i Kommunalbestyrelsens budgetmateriale til Budget 2021-24, således at den endelige startdato kan fastlægges i forbindelse med godkendelse af Budget 2021-24 (løsningsmulighed 1).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget konstaterer, at med den af regeringen udmeldte forlængelse af udrejseforbud er tidsplanen forlænget yderligere siden sagsfremstillingen blev udarbejdet. Det kan endvidere forventes, at tidsplanen kan blive forlænget endnu mere som følge af corona-epidemien.

Økonomiudvalget anbefaler, at opstart af hurtigfærgeruten indstilles indtil videre, uden at man her og nu lægger sig fast på et andet tidspunkt for opstart. Som følge heraf undlader rederiet igangsætning af planlagte opstartsinitiativer, herunder markedsføring, mulighed for billetreservation på hjemmesiden, etc.

Der udarbejdes nye beregninger af budgetforudsætninger for forskellige mulige opstartsdatoer, som skal indgå i Kommunalbestyrelsens budgetmateriale til Budget 2021-24, således at den endelige startdato kan fastlægges i forbindelse med godkendelse af Budgettet 2021-24.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

ØU's indstilling godkendt med den tilføjelse, at et af scenarierne i beregningerne skal indeholde sejlads for efteråret 2020, såfremt færgen kan leveres til det tidspunkt.

Punkt 493: Reduktion i antallet af afgange for PRINSESSE ISABELLA - ØU - KB

Sagsfremstilling

493. Reduktion i antallet af afgange for PRINSESSE ISABELLA - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1267

Dok.nr.: 741-2020-15081

Sagsbeh.: CK

Åbent

Problemstilling:

Efter at udbruddet af COVID-19 (corona-virus) er der sket en kraftig nedgang i antallet af rejsende på mellem 50 – 70% på Sælvig – Hou ruten. Denne kraftige opbremsning i trafikken gør, at det vil være naturligt at se på en reduktion i antallet af afgange.

Sagsfremstilling:

Det primære formål med denne reduktion i antallet af afgange er at spare omkostninger til naturgas og dieselolie.

Der har siden nedlukning af det danske samfund i forbindelse med COVID-19 krisen været et betragteligt fald i antallet af rejsende. Der er en del af afgangene hvor der kun er 10 – 20 passagerer med færgen i bilerne og ingen gående passagerer.

I bilaget til denne sag ses en graf der viser udviklingen i antallet af passagerer fra 1. marts 2020 til og med onsdag d. 18. marts. Disse er fordelt på henholdsvis biler og passagerer pr. dag.

Ved at tage afgangene ud kl. 10.45 og kl. 12.00 samt kl. 20.45 og kl. 22.00, vil der på disse 4 afgangene kunne spares daglige omkostninger for 7000 kr. i naturgas og dieselolie.

Der vil i tillæg til dette også være en miljøgevinst i form af sparet CO2 i at udtage disse 4 ture dagligt.

Det vurderes at det ikke vil få nævneværdig negativ påvirkning på mobiliteten fra og til Samsø. Det skyldes at de afgangene som fragten, pendlere og øvrige passagerer primært bruger stadig sejles.

Bookingsituationen for påsken er på et meget lavt niveau i forhold til tidligere år, og det anbefales derfor også, at aflysningerne også gennemføres igennem hele påskeperioden.

Passagerene vil meget naturligt flytte sig til andre afgangene, og der vil derfor kun være en meget begrænset negativ effekt på billetindtægterne.

Senest, når skolerne åbner op igen, så vil antallet af afgangene blive sat tilbage til normal drift igen.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Intet at bemærke.

Lovgrundlag:

Intet at bemærke.

Høring/partshøring:

Dette forslag sendes i høring ved ”Det udvidede trafikudvalg” samt øens vognmænd. Der kan indgives høringssvar indtil mandag d. 23. marts kl. 15.00 og alle er velkomne til at knytte en kommentar. Høringssvar skal sendes til

kommune@samsøe.dk

Historik:

Intet at bemærke.

Løsningsmuligheder:

1. Antallet af afgangene reduceres med 4 afgangene dagligt, således at der ikke sejles kl. 10.45/12.00 samt kl. 20.45/22.00. Dette vil gælde fra torsdag d. 26. marts 2020 og senest, indtil børnene starter i skolen igen. Borgmesteren bemyndiges til at kunne lave mindre tilpasninger for at sikre tilpasninger til den aktuelle trafik.

Faglige overvejelser:

De ekstraordinære omkostninger i forbindelse med Covid-19 krisen skal efterfølgende opgøres og forhåbentligt kompenseres. Samsø Kommune har her en mulighed for at medvirke til at vise samfundssind ved at spare omkostninger, der hvor det er en mulighed, selv om besparelsen ikke er stor i dette tilfælde.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Dette giver ikke nogen negativ effekt i forhold til risikoen for udbredelsen af COVID-19 (corona-virusset), da alle passagerer i forvejen sidder i deres biler under overfarten. Der er meget få gående og typisk under 10 pr. afgang. På færgen rengøres hver enkelt plads efter hver overfart og alle tryk, håndtag og gelænder vaskes også af.

Økonomi:

Dette vil give Samsø Rederi og dermed Samsø Kommune en daglig besparelse på 7.000 kr. i energi og vedligehold. Da der i forvejen er så få der rejser med færgen, er der ikke indregnet tab af trafik. Der vil ikke kunne spares lønomkostninger.

Andre konsekvenser:

Intet at bemærke.

Indstilling:

1. Færgedirektøren indstiller, at antallet af afgang reduceres med 4 afgang dagligt, således at der ikke sejles kl. 10.45/12.00 samt kl. 20.45/22.00. Dette vil gælde fra torsdag d. 26. marts 2020 og senest, indtil børnene starter i skolen igen. Borgmesteren bemyndiges til at kunne lave mindre tilpasninger for at sikre tilpasninger til den aktuelle trafik (løsningsmulighed 1).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget indstiller, at der indtil videre ikke sejles dobbeltturen 20.45/22.00. Dette vil gælde fra torsdag 26. marts 2020 og senest indtil børnene starter i skolen igen.

Henrik Kjær og Carsten Bruun stemte imod og ønsker i stedet, at fartplanen fortsættes uændret indtil videre.

Bilag

741-2020-15075 Graf over antal passagerer pr. dag 1. marts - 18. marts 2020

741-2020-15076 Reduceret Sejlplan

741-2020-15626 Nyt bilag - modtagne høringsvar

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, dvs. at der indtil videre ikke sejles dobbeltturen 20.45/22.00. Dette vil gælde fra torsdag 26. marts 2020 og senest indtil børnene starter i skolen igen.

Venstre og Konservative var imod og ønsker i stedet, at fartplanen fortsætter uændret indtil videre.

Bilag

Graf over antal passagerer pr. dag 1. marts - 18. marts 2020

Reduceret Sejlplan

Nyt bilag - modtagne høringsvar

Punkt 494: Projektbeskrivelse Samsø NY Skole | SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

494. Projektbeskrivelse Samsø NY Skole | SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1012

Dok.nr.: 741-2020-14936

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Der anmodes om en beslutning vedrørende omfang og udbudsform for byggeprojektet Samsø Ny skole.

Sagsfremstilling:

Omfang.

Projektgruppen for skolebyggeriet har siden projektstart i oktober arbejdet med at danne et overblik over eksisterende fysiske rammer og den pædagogiske virkelighed på skolen.

Bygningernes tilstand, anvendelse og omfang er kortlagt og registreret og digitaliseret. Gennem en række forventningsafstemmende og behovs- og brugerinddragende møder med ledelse og pædagogisk personale ved skolen, centerklasserne og SFO, er ønsker og behov registreret, analyseret og gennemarbejdet i flere omgange, så et velbegrunderet og kvalificeret bud på en overordnet plan for hele skolebyggeriet kan præsenteres.

Helhedsplanen for skolebyggeriet er inddelt i fire etaper, med ni udførelsesmæssige og økonomiske delelementer. Delelementerne beskrives kort i nedenstående punkt "Løsningsmuligheder", og i sin helhed, med tegninger og diagrammer, i vedlagt bilagsmappe:

"Byggeprojekt Samsø Ny skole –

Projektgruppens forslag til projektomfang, projektopdeling og udbudsform".

1) Første etape af helhedsplanen er hovedprojektet i planen, og defineres som **Basiselementet** i nærværende sag, og er kalkuleret til at kunne udføres inden for bevillingen på 20 mio. kr.

2) Anden etape er beskrevet i bilaget som **Del A**.

Dette er en foreslået udvidelse af basiselementet. Byggeriet er kalkuleret til at kunne udføres inden for et budget på 27 mio. kr.

3) Tredje etape er beskrevet i bilaget som **Del B**.

Dette er en foreslået udvidelse af Del A, anden etape. Byggeriet er kalkuleret til at kunne udføres inden for et budget på 34 mio. kr.

4) Fjerde etape er beskrevet i bilaget som **Del C1 – C6**.

Disse seks dele er de resterende delelementer der skal udføres efter Del B, for at udføre den overordnede plan i sin helhed. Hver del er selvstændigt kalkuleret, og kan udføres successivt eller i en uafhængig rækkefølge.

Udbudsform

Udarbejdelse af helhedsplanen med angivelser af rum og arealer, har været et vigtigt redskab for at fastlægge de forskellige muligheder for etapedeling. Forslagene til etaper, er et rumprogram, lagt ud som en realistisk og funktionel planløsning, så de behov for arealer og ønskede rumsammenhænge, kortlagt gennem processen kan aflæses. Arealbehovet er dermed kvalificeret. De etaper af helhedsplanen, der vælges udført, vil i næste fase danne grundlag for en grundig funktions- og arealbeskrivelse for det kommende udbud.

Projektgruppen har vurderet at udbuddet kan laves som et totalentrepriseudbud eller et totalrådgivningsudbud. I vedlagte bilagsmappe er der beskrevet fordele og ulemper ved de to former. Tidsplaner for begge former er gengivet.

5) + 6)

Projektgruppen anbefaler, at der udarbejdes et totalentrepriseudbud, hvor 3-4 teams bestående af totalentreprenør, arkitekt- og ingeniørvirksomhed konkurrerer på pris og kvalitet af deres tegnede arkitektforslag, som del af deres tilbud. Hermed er det muligt at arkitektforslagene indgår som en del af bedømmelsen, samtidigt med at den endelige pris for byggeriet bliver fastlagt på et tidligt tidspunkt i processen. Udbudsmaterialet vil ud over den vejledende helhedsplan og valgte etape bestå af beskrivelser og krav til tekniske løsninger, krav til totalentreprenørens ydelser i forbindelse med deres projektering og udførelse, samt kriterier og proces for udvælgelse af vinder. Ydelseskraverne til totalentreprenørens projektering, vil formuleres i udbuddet således at totalentreprenørerne skal undgå funktionsudbud, og lave grundigere

beskrivelser til sine underentreprenører, end ved almindelige totalentrepriser. Således sikres at lokale underentreprenører kan konkurrere på opgaverne på lige fod med andre.

Projektgruppen har i vedlagte bilagsmappe beskrevet konsekvenser angivet følgende grunde for at vælge ovennævnte entrepriseform:

- a) Tidlig fastlæggelse af økonomi
- b) Projektgrundlaget/byggeprogrammet er udarbejdet i en detaljeringsgrad, som egner sig til udbud i totalentreprise
- c) I forbindelse med udbuddet modtages arkitektforslag fra hver af de bydende, som indgår i bedømmelsen. Bygherre har her fuld indflydelse på hvilke parametre der skal vægtes i processen - fx arkitektur og funktion.
- d) Der kan tegnes kontrakt med en mellemstor totalentreprisevirksomhed, som har kapacitet til at styre/projektledes byggesagen
- e) Én kontrakt til bygherren = færre grænseflader
- f) Lokale håndværkere har mulighed for at byde ind som underentreprenører.
- g) Mindre deletaper kan trækkes ud af totalentrepriseudbuddet, og håndteres af forvaltningen

7) + 8)

Alternativet til totalentrepriseudbud, er et totalrådgivningsudbud. Dette giver en længere projekteringstid og to udbudsprocesser, og følgelig en længere tidsplan. Se bilagsmappe for yderligere beskrivelse.

Høring/partshøring:

Høringssvar fra møde med skolebestyrelsen den 3. marts. 2020 er vedlagt.

Historik:

KB godkendte den 28. maj 2019 anbefalingerne fra SKU fra den 7. maj 2019.

Anbefalingerne fra udvalget var at;

- *der udarbejdes en overordnet plan for hele skolebyggeriet, og at byggeriet derefter inddeles i flere selvstændige etaper.*
- *byggeriet bliver et supplerende/forandrende byggeri af de eksisterende bygninger, og dermed en kombination af nye og ældre bygninger.*
- *der arbejdes hen mod, at skolen samles om et hjerterum.*
- første del af byggeriet omhandler SFO og en indskolingsafdeling, der kan rumme klasser på 25 elever og derover. Det drejer sig om stamklasser 0-3 klassetrin.*
- *der skal medtænkes bæredygtighed ift., at belægningsgraden på lokaler generelt forbedres, uden at dette betyder, at SFO mister eget stamlokale. Tanken er at SFO og indskolingen anvender fælles værkstedslokaler.*
- *m² reduceres, således at der i planlægningen arbejdes ud fra Samsø Skole, - som én samlet bygningsmasse, hvor lokalerna kan anvendes fleksibelt.*
- *Tolderhuset, den nye Realskole og den gamle Realskole, i fremtiden ikke skal være en del af Samsø Skole – anvendelsen af disse bygninger afklares senere i en selvstændig beslutningsproces.*
- *der medtænkes nyt musiklokale i byggeplanerne, idet det nuværende er placeret i den gamle Realskole.*
- *der i byggeriet medtænkes: Toiletfaciliteter – de nuværende er nedslidte, og der er alt for få. Grupperum, depotplads, kontor, administration og mødelokaler.*

Løsningsmuligheder:

Omfang.

1. Kun første etape, **Basiselementet** udføres.

Kort beskrivelse:

Basiselementet består af en 921 m² stor to etagers tilbygning langs Samsøhallen ud mod skolegården, der indeholder indskolingen med 4 hjemklasser til 25 elever og SFO/Klub og Oasen. Samsøhallen åbnes op mod tilbygning, og med flere åbninger til lysindfald. Hjerterummet etableres langs hallen, som dermed medaktiveres til dette. Der udføres tilpasningsarbejder i mellembygningerne, så indgang til Samsø hallen med garderobe, også bliver indgang til indskoling/SFO fra vest, og så musik kan flyttes til sceneområdet. Nordområdet fraflyttes. Øvrige funktioner bliver hvor de er. (Basiselementet lever op til alle anbefalinger fra punktet "Historik", foruden det sidste punkt, hvor administrationen forbliver i eksisterende lokaler.)

2. Andre etape, **Del A** udføres (Basiselementet med udvidelse).

Kort beskrivelse:

Samme omfang som basiselementet, men tilbygningen udvides til 1.235 m², så fylder hele Samshallens længde. Der

bliver plads til 8 hjemklasser til indskoling og mellemtrin. Regnbuegangen nedrives.

3. Tredje etape, Del B udføres (Del A med udvidelse)

Samme omfang som Del A, men der anlægges nyt musiklokale på den anden side af hallen ud mod cykelskurene. Der etableres en teleskoptribune modsat musiklokalet mod hjerterummet, så der kan afholdes forestillinger fra musiklokalet. Samsøhallen kan stadig benyttes i sin helhed, ved at tribunen skubbes ind. Scenebygning nedrives, og ny hovedindgang til skolen etableres. Administration flyttes til Sydfløj.

(Helhedsplanens Del B lever op til alle anbefalingerne fra punktet "Historik")

4. Fjerde etape. Der udføres arbejder udover Del B.

Der bevilliges et udvidet beløb til at gennemføre en eller flere af delelementerne.

Del C1: Sydfløj renoveres og tilpasses moderne behov. Der etableres grupperum og nye toiletter.

Del C2: Sciencehus. Fysik udvides og Natur/teknik udvides med drivhus og udeområde. Nye toiletter etableres.

Del C3: Kreaafghus. Sløjd og hjemkundskabs bygning udvides. Billedkunst og håndarbejde flyttes, og der etableres fællesarealer og tillægsarealer til håndværk og design. Pedelbolig nedrives.

Del C4: Nordfløj/Hovedbygning. Mellembygning mellem samsøhallen og hovedbygning nedrives, og der etableres ny garderobe og indgang. Ny omklædning og depot på hver side af musik etableres. Der etableres lokaler til centerklasser og specialfunktioner (SSP etc.) i dagens garderobe, administration og mødefacilitetsarealer.

Del C5: Nordfløj/Hovedbygning. Nyt tag med ny isolering.

Del C6: Legeplads. Der etableres nye og moderne legepladser

Udbudsform.

Totalentrepriseudbud:

1. Den valgte etape udbydes i sin helhed i et ovennævnte totalentrepriseudbudsform.
2. Den valgte etape udbydes i ovennævnte totalentrepriseudbudsform, og enkelte deletapper håndteres lokalt af forvaltningen.

Totalrådgivningsudbud:

3. Den valgte etape udbydes i sin helhed i totalrådgivningsudbudsform.
4. Den valgte etape udbydes i totalrådgivningsudbudsform, og enkelte deletapper håndteres lokalt af forvaltningen.

Økonomi:

Omfang.

Der er bevilget 20 mio. kroner til skoleprojektet, og afsat mulighed til 2 gange låneadgang på 7 mio. kroner, som danner grundlag for løsningsmuligheder 1, 2 og 3.

Nedenstående kalkulation af disse tre løsningsmuligheder, er gennemarbejdet til et niveau med en lavere usikkerhed end i løsningsmulighed 4, som er kalkuleret med et større uforudset beløb.

Løsningsmulighed 1

Basiselementet kan udføres med et anlægsbudget på 20.000.000,-

Løsningsmulighed 2

Del A kan udføres med et anlægsbudget på 27.000.000,-

Løsningsmulighed 3

Del B kan udføres med et anlægsbudget på 34.000.000,-

Løsningsmulighed 4

Del C1 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 3.700.000,-

Del C2 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 4.800.000,-

Del C3 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 9.200.000,-

Del C4 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 15.000.000,-

Del C5 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 1.500.000,-

Del C6 (ud over Del B) kan udføres med et anlægsbudget på 2.000.000,-

Udbudsform.

De to udbudsformer har i princippet samme økonomiske konsekvens, dvs. at i sidste ende koster et byggeri det samme, om man vælger den ene eller den anden form. Der er vigtige forskelle til finansieringen, som beskrives kort nedenunder i løsningsmulighederne.

Løsningsmulighed 5 & 6.

Totalentrepriseudbud:

Her låses økonomien tidligt i processen, i det første udbud (Totalentrepriseudbuddet). Projekteringen skal udføres af totalentreprenørens rådgivere, efter kontrakten og økonomien af byggeprojektet er på plads.

Løsningsmulighed 7 & 8.

Totalrådgiverudbud:

Her låses økonomien først senere i processen. Det første udbud (Totalrådgiverudbuddet), finder bygherres rådgivere, som så projekterer hele projektet inden byggeriet udbydes i det andet udbud, hoved- eller fagentrepriseudbuddet (entrepriseudbuddet). I denne model skal rådgivers arbejde finansieres, inden kontrakten med de udførende og økonomien af byggeprojektet er på plads. Usikkerheden her, er at hvis byggeriet bliver meget dyrere end kalkuleret, og byggeriet stoppes, er udgifter til rådgivere allerede brugt.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller til politisk drøftelse og stillingtagen.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at forvaltningen fremstiller en sag til fornyet behandling, hvor at basiselementet samt delelementerne A og B iværksættes. (Løsningsmulighed 3) Under forudsætning af at låneadgangen fra 2018 overføres og ligeledes at det politisk vedtages, at der søges lånedispensation på 7 millioner kr.

Udvalget bemærker, at det ønskes, at der i udbuddet lægges op til flere løsninger på hovedindgangen – tættere på Sambiosen. Og at foreningslivet inddrages, således at fx depotrum mv i relation til samsøhallen indtænkes.

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at udbuddet udføres som en totalentreprise.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Økonomiudvalget anbefaler SKU's indstilling med den tilføjelse, at det skal være en forudsætning i udbuddet, at projektet skal kunne skaleres ned til et udgiftsniveau på 20 mio. kr. Herudover lægger Økonomiudvalget stor vægt på et evt. fællesrum, et velfungerende og tilgængeligt musiklokale og kunstnerisk udsmykning.

Bilag

741-2020-6809 Byggeprojekt Samsø Ny skole

741-2020-6808 Bilag_BSNS-02_Budgetramme

741-2020-6816 Bilag_BSNS-01_Tidsplan

741-2020-7170 Høringssvar til byggeprospekt for Samsø Skole

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med den tilføjelse, at der ønskes fornyet behandling af valg af entreprise-form, og i den forbindelse en tydeligere belysning af konsekvenserne af valg af de enkelte entreprise-former, samt en opdateret vurdering af finansieringsmulighederne.

Bilag

Byggeprojekt Samsø Ny skole

Bilag_BSNS-02_Budgetramme

Bilag_BSNS-01_Tidsplan

Høringssvar til byggeprospekt for Samsø Skole

Punkt 495: Opnormering af deltidsstilling i Familieafdelingen | SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

495. Opnormering af deltidsstilling i Familieafdelingen | SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1009

Dok.nr.: 741-2020-14937

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Familieafdelingen ønsker at opnormere en eksisterende deltidsstilling fra 27t. til 37 t.

Den vankante 27 t. stilling har været opslået i december 2019, men de kvalificerede ansøgere trak sig igen, da de ønskede fuldtidsansættelse.

Det forventes at ansættelse kan ske fra 1.8.2020 eller umiddelbart derefter.

Finansieringen sker inden for eget budgetområde.

Sagsfremstilling:

Familieafdelingen har gennem en lang periode været udfordret af vakante stillinger. Dette har medført et stort administrativt efterslæb, som nu er hentet ind. Dansk Socialrådgiverforening bekræfter Familieafdelingens hypotese om at rekruttering til deltid er yderst vanskeligt og at stillingen potentielt bruges som springbræt til en fuldtidsansættelse andet steds. Der er ikke ledige socialrådgivere på Samsø, hvorfor der skal rekrutteres udefra og her spiller udgiften til transport en væsentlig rolle i relation til aflønning på deltid.

Familieafdelingen ønsker at tiltrække kvalificerede ansøgere med erfaring gennem en stilling på fuld tid, eller tæt derpå, og med motivation i det faglige udviklingsarbejde, Familieafdelingen står foran med tidlig forebyggende indsats, samt øget fokus på anbringelses – og familieplejeområdet.

Med opnormeringen vil Familieafdelingen fremadrettet selv kunne levere en del af den forebyggende indsats, der i dag en omkostningstung post hos ekstern leverandør.

Lovgrundlag:

Lovgrundlaget for den ønskede opnormering ligger i servicelovens § 11, § 52.3.7 og § 66.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2011 at opnormere familieafdelingen med deltidsstilling på 20 timer.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. november 2017 at opnormere stillingen til en deltidsstilling på 28 timer.

Løsningsmuligheder:

1. Det godkendes at Familieafdelingen opnormerer en eksisterende deltidsstilling til en fuldtidsstilling, med finansiering inden for eget budgetområde som beskrevet i økonomiafsnittet.
2. Det godkendes at Familieafdelingen opnormerer en eksisterende deltidsstilling til en fuldtidsstilling, med finansiering inden for eget budgetområde som beskrevet i økonomiafsnittet. Med bemærkninger
3. Sagen afvises.

Faglige overvejelser:

Opnormeringen vil give mulighed for at optimere indsatsen for borgerne i form af øgede forebyggende tiltag, der modvirker mere omkostningstunge foranstaltninger.

Familieafdelingen skal efter § 11 tilbyde åben, anonym rådgivning og varetage forebyggende vejledningsforløb til børn og familier, der har behov for støtte til en afgrænset problemstilling.

Familieafdelingen vil, med en opnormering, udvide rådgivningen til at omfatte en fremskudt rådgivende funktion i skoler og dagtilbud, også med formål om at mindske fravær og skolevægring.

Regeringen har sat fokus på anbringelsesområdet og ny lovgivning fra 2019 stiller krav om øget støtte til plejefamilier ved anbringelser. Familieafdelingen ønsker, med en opnormering, at intensivere opfølgningen og kontakt med barnet i anbringelsessagerne for at sikre den optimale indsats i anbringelsen.

Opnormering vil ligeledes give ledelsesmæssig mulighed for at opkvalificere medarbejdere og kvalitetssikre den socialfaglige indsats, således at indsatser sker målrettet og løsningsfokuseret.

Økonomi:

Opnormering af den vakante stilling med op til 10 timer ugentligt, svarende til en øget årlig lønudgift på ca. 125.000 kr. inklusiv pension og haleydelser m.m.

Opnormeringen finansieres dels ved at frigive midler afsat til administrativ medarbejder (ca. 50.000 kr. årligt), og dels ved at flytte midler fra forebyggelsesområdet på konto 5 (75.000 kr.) i 2021 og overslagsårene.

Besparselsen på det forebyggende område forventes som minimum at være 75.000 kr. årligt.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at det godkendes at Familieafdelingen opnormerer en eksisterende deltidsstilling til en fuldtidsstilling, med finansiering inden for eget budgetområde som beskrevet i økonomiafsnittet (Løsningsmulighed 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at det godkendes at Familieafdelingen opnormerer en eksisterende deltidsstilling til en fuldtidsstilling, med finansiering inden for eget budgetområde som beskrevet i økonomiafsnittet (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 496: Beslutning om viljen og evnen til ekspropriation af arealer til regnvandsbassiner, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

496. Beslutning om viljen og evnen til ekspropriation af arealer til regnvandsbassiner, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2020-1074

Dok.nr.: 741-2020-14938

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Samsø Spildevand anmoder om en beslutning til at kunne ekspropriere arealer til regnvandsbassiner i forbindelse med realiseringen af Spildevandsplanen.

Sagsfremstilling:

Samsø Spildevand ønsker at etablere regnvandsbassiner i forbindelse med den effektuerede omklassificering af Sørenden til et vandløb.

Arealerne anvendes i dag til landbrug.

Se vedlagt kortskitser i Bilag 1 fra Samsø Spildevand.

Regnvandsbassinerne vil sikre en god vandkvalitet og dermed medvirke til, at faunaklassen ikke forringes i Sørenden.

I den gældende Spildevandsplan er det beskrevet, at Sørenden nu er et vandløb. Dermed skal regnvandsudledningerne fra spildevandssystemerne igennem regnvandsbassiner bla. for at sikre vandløbet mod hydraulisk overbelastning.

Samsø Spildevand anmoder nu om en politisk beslutning om viljen og evnen til at ekspropriere de arealer som er nødvendige for bassinerne.

Teknisk forvaltning vurderer, at etableringen af bassinerne er i overensstemmelse med Spildevandsplanen, og at det dermed er i almenvællets interesse at sikre arealerne til formålet.

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven

Vejloven

Løsningsmuligheder:

1. At der er vilje- og evne til at ekspropriere de i bilagene viste arealer som er nødvendige for at etablere et regnvandsbassin.
2. At der ikke er vilje- og evne til at ekspropriere arealerne.
3. At indstillingen sendes til fornyet behandling i forvaltningen.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Etableringen af et regnvandsbassin er i overensstemmelse med Spildevandsplanen.

Økonomi:

Samsø Spildevand afholder alle omkostninger ved erhvervelse af arealet.

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. til beslutning.

1. At der er vilje- og evne til at ekspropriere de i bilagene viste arealer som er nødvendige for at etablere et regnvandsbassin.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. marts 2020:

Fraværende: Ingen

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

Det anbefales, der justeres på de endelige placeringer efter dialog med lodsejerne, samt at der arbejdes yderligere med placeringen af Bassin B07.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales med den bemærkning, at forvaltningen til behandlingen i kommunalbestyrelsen anmodes om at komme med uddybende begrundelse for valg af konkrete placeringer samt beskrivelse af, hvilken dialog, der har været med lodsejerne.

Med henvisning til Økonomiudvalgets indstilling på møde den 17. marts 2020 har forvaltningen fremsendt vedhæftede notat.

Bilag

741-2020-7130 Bassin B04
741-2020-7129 Bassin B05
741-2020-7128 Bassin B06
741-2020-7131 Bassin B07
741-2020-15072 Notat - regnvandsbassiner

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Bilag

Bassin B04
Bassin B05
Bassin B06
Bassin B07
Notat - regnvandsbassiner

Punkt 497: Udbud af affaldsindsamling og -fjerntransport samt drift af affaldsanlæg, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

497. Udbud af affaldsindsamling og -fjerntransport samt drift af affaldsanlæg, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2020-994

Dok.nr.: 741-2020-14939

Sagsbeh.: CDT

Åbent

Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om grundlaget for udbuddet af tjenesteydelser til driften af det ændrede affaldssystem i perioden 2022 – 2028.

Henholdsvis indsamling af dagrenovation, driften af ressourcepladsen og transporten af affaldet.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen på Samsø har besluttet nedenstående, der danner grundlag for udbud af de tjenesteydelser som skal drifte det ændrede affaldssystem fra 2022.

Det er desuden besluttet, at Samsø Kommune laver kontrolbud på tjenesteydelserne.

I. Indsamling af dagrenovation fra hustande indsamles i fire fraktioner (bio, emballage, papir/pap og retsaffald)

II. Indsamlingen af dagrenovation skal ske med køretøjer der kører på anden generations biodiesel.

III. Dagrenovationen fra sommerhusområder indsamles ”affaldsøer” i områderne, og den individuelle ”hustandsindsamling” ophører.

IV. Enkelt ejendomme i åbent land skal sikre, at afhentningen kan ske med et standard indsamlingskøretøj. Det betyder i praksis, at svært tilgængelige ejendomme selv skal placere deres affaldsbeholdere ved nærmeste overordnede vej. Eller gøre adgangsvejen til deres ejendom tilgængelig for standard renovationskøretøjerne og eventuelt etablere en vendeplads.

V. Affaldsfraktionerne der indsamles fra hustande og en ny genbrugsplads skal transporteres til genanvendelse og genvinding.

Forvaltningen anbefaler, at der indhentes priser på følgende tillægsydelser:

- Storskraldsafhentning ved boligerne, maksimalt 2 gange årligt efter telefonbestilling.
- ”ø-gæst-affald” på P-pladser, hvor indsamlingsordningen startes med 1 affaldsfraktion, nemlig ”restaffald”.

De ovenfor skitserede tjenesteydelser skal nu i EU udbud, således at det ændrede affaldssystem kan komme godt fra start på 1. januar 2022.

Der er følgende plan for udbudsprocessen:

Færdiggørelse af udbudsmaterialet	medio maj 2020
Annoncering af udbuddet	ultimo maj 2020
Indlevering af tilbud	ultimo juni 2020
Vurdering af tilbud	ultimo juni 2020
Politisk behandling af indstilling	august 2020
Forventet kontraktindgåelse	primo september 2020
Bestilling af indsamlingsvogne	medio september 2020
Leveringsdeadline	1. december 2021

Forvaltningen anbefaler at tjenesteydelserne udbydes i 3 dele parallelt. Det er således muligt at afgive tilbud på én eller flere af opgaverne for entreprenører og i kommunens kontrolbud. Det er forventningen, at opdelingen i tre delkontrakter fremmer konkurrencen på øen.

A. Kontrakt om indsamling af dagrenovation.

B. Kontrakt om drift af de kommunale affaldsanlæg.

C. Kontrakt om fjerntransport af udsorterede affaldsfraktioner til behandlingsanlæg på fastlandet.

Alle tre kontrakter skal i EU udbud.

Forvaltningen anbefaler en kontraktperiode på 6 år det vil sige fra 1. januar 2022 til 31. december 2027.

I henhold til kommunens indkøbs- og udbudspolitik skal det politisk besluttes hvilke tildelingskriterier som skal indgå i udbudsmaterialet.

Forvaltningen anbefaler det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende vægtning:

pris 51%, kvalitet af kundeservice 30%, miljø 10% og arbejdsmiljø 9%.

Alternativt er det muligt alene at tildele kontrakterne på laveste pris.

Lovgrundlag:

Affaldsbekendtgørelsen

Udbudsloven

Historik:

13. november 2018 Beslutning om opgradering af affaldssystemet, TU-ØU-KB

26. februar 2019 Beslutning om placering af genbrugs-/ ressourceplads på Samsø, TU-ØU-KB

10. december 2019 Kommunal eller udliciteret drift af ny genbrugsplads og omlastehal, TU-ØU-KB

3. marts 2020 Genbehandling af valg af køretøjer til den fremtidige dagrenovationsindsamling for alm. husholdninger, TU-ØU-KB

3. marts 2020 Beslutning om placering af ny genbrugsplads, TU-ØU-KB

Løsningsmuligheder:

1. Der udbydes 3 kontrakter på henholdsvis indsamling af dagrenovation, drift af affaldsanlæg og transport af affaldsfraktioner.
2. Tildelingskriterierne er økonomisk mest fordelagtige pris med følgende vægtning: pris 51%, kvalitet af kundeservice 30%, miljø 10% og arbejdsmiljø 9%.
3. Tildelingskriteriet er billigste tilbud.

Faglige overvejelser:

En indsamlingsordning for storskrald kan være det servicetilbud, der sikrer bestemte befolkningsgrupper mulighed for at bidrage positivt til det nye affaldssystem, selv de ikke har mulighed for at benytte genbrugspladsen. Ved rekvisition skal borgeren oplyse affaldsfraktioner og mængde, så entreprenøren kan tilrettelægge indsamlingsruten, så vognkapaciteten udnyttes bedst muligt.

Opsamlingsmetoden ved parkeringspladser er kommunens måde at give øens gæster mulighed for at komme af med deres "turaffald" på stedet. Der kan startes med opsamling af en ren restfraktion.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Efterleve målsætningen bl.a. om øget genbrug/ genanvendelse opstillet i Ressourceplan 2015 – 2024.

Økonomi:

Omkostningerne til at gennemføre udbud og tilbudsgivning afholdes af det brugerfinansierede affaldsområde.

Indstilling:

Chefen for Teknisk Forvaltning anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning.

1. Der udbydes 3 kontrakter på henholdsvis indsamling af dagrenovation, drift af affaldsanlæg og transport af affaldsfraktioner.
2. Tildelingskriterierne er økonomisk mest fordelagtige pris med følgende vægtning: pris 51%, kvalitet af kundeservice 30%, miljø 10% og arbejdsmiljø 9%.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler, at kontrakt A. Kontrakt om indsamling af dagrenovation og B. Kontrakt om drift af de kommunale affaldsanlæg, udbydes samlet, parallelt/ samtidigt med Kontrakt C. Kontrakt om fjerntransport af udsorterede affaldsfraktioner til behandlingsanlæg på fastlandet.

Med følgende tildelingskriterier.

Tildelingskriterierne er økonomisk mest fordelagtige pris med følgende vægtning: pris 51%, erfaring 15%, kvalitet af kundeservice 15%, miljø 10% og arbejdsmiljø 9%.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 498: Meddelelser fra borgmesteren - 24. marts 2020

Sagsfremstilling

498. Meddelelser fra borgmesteren - 24. marts 2020

Sagsnr.: 741-2018-98

Dok.nr.: 741-2020-14053

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Borgmesteren orienterede om

- tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet på anmodning om overførsel af lånedispensation fra 2019 til 2020.
- løbende møder i kommunens kriseledelse i forbindelse med corona-epidemien.
- telefonmøde med statsministeriet 20. marts.

Punkt 499: Øvrige meddelelser - 24. marts 2020

Sagsfremstilling

499. Øvrige meddelelser - 24. marts 2020

Sagsnr.: 741-2018-99

Dok.nr.: 741-2020-14054

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 24. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Intet.

Punkt 500: Lukket: Øvrige meddelelser - 24. marts 2020