

# **REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 20-08-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Beslutning vedr. besparelser - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	8
GENBEHANDLING: Beslutning vedr. budget i Samsø Børnehus - SKU - ØU - KB.....	9
Beslutning.....	12
Garantistillelse for lån, Samsø Vedvarende Energi ApS - ØU - KB.....	13
Beslutning.....	15
Den kirkelige ligning for 2014 - ØU.....	16
Beslutning.....	17
Godkendelse af Kommuneplan 2013 - TU - ØU - KB.....	18
Beslutning.....	22
Beslutning om havnelayout for Ballen Færgehavn, TU, ØU, KB.....	23
Beslutning.....	25
Høring om budgetforslag 2014 for kollektiv trafik, ØU, KB.....	26
Beslutning.....	29
Beslutning om allonge og tillæg til lejekontrakt mellem Samsø Kommune og Samsø Golfklub.....	30
Beslutning.....	32
Høring - Afrapportering 2013 Sundhedsaftalen politisk del 2011-2014 - SKU - ØU - KB.....	33
Beslutning.....	36
Samsø Boligselskab, godkendelse af 1 nyt medlem i bestyrelsen - ØU - KB.....	37
Beslutning.....	38
Meddelelser fra formanden - 20. august 2013.....	39
Beslutning.....	40
Orientering om Årsrapport 2012 - Samsø Erhvervs- og Turistcenter - ØU - KB.....	41
Beslutning.....	42
Eventuelt - 20. august 2013.....	43
Beslutning.....	44
Lukket: Beslutning vedr. overvågning af variable lån - ØU - KB.....	45
Lukket: Beslutning.....	46
Lukket: Organisering af det kommunale rederi - ØU - KB.....	47
Lukket: Beslutning.....	48
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB.....	49
Lukket: Beslutning.....	50
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB.....	51
Lukket: Beslutning.....	52
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB.....	53
Lukket: Beslutning.....	54
Lukket: Eventuelt - 20. august 2013.....	55
Lukket: Beslutning.....	56

# Punkt 728: Beslutning vedr. besparelser - ØU - KB

## Beslutning vedr. besparelser - ØU - KB

### 728. Beslutning vedr. besparelser - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-2808

Dok.nr.: 741-2013-16650

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Genbehandling af KB sag 700

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2013 blev der ikke truffet beslutning om udmøntning af besparelser grundet stemmelighed.

Følgende argumenter gøre det dog nødvendigt at genbehandle sagen i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen:

- Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2014. Dermed kender Kommunen nu det samlede indtægtsgrundlaget for 2014. Den usikkerhed der er opstået i forbindelse med skønnet for nedgang i tilskud / udlign i 2014 som fremgår af notat 1 (bilag til sagen) falder dermed bort. Samlet set kan der dermed konstateres en forbedring af udgiftsbehovet i 2014 på ca. 0,8 mio. kr. som yderligere kan forbedres såfremt Samsø Kommune får tildelt særtilskud efter § 16. Udgiftsbehovet fra 2015 vurderes på nuværende tidspunkt dog uændret da de første kørsler af KL's tilskudsmodel ikke viser en positiv ændring i forhold til de skøn der er indeholdt i notat 1.
- Beslutning om overførsel af decentralt overskud jf. beslutning i KB-sag 677 fra mødet den 28. maj er koblet til behandling af besparelser. Formelt er overførslerne dermed stadigvæk ikke frigivet.
- Såfremt der ikke er truffet beslutning om udmøntning af besparelser inden opstart af budgetlægningsprocessen for 2014 kan besparelsesforslagene i sagens natur ikke indarbejdes i budgettet. Dette vil medføre et stort underskud i 2014. Jf. ændringen i kommunernes budget- og regnskabssystem er der medvirkning fra 2014 tilføjet *bestemmelser om, at der i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal være overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunale udgiftsloft, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet.* For at kunne overholde bestemmelsen vil det derfor under alle omstændigheder ikke være muligt at vedtage et budget for 2014 uden at tilpasse udgifterne.
- Endvidere er det et faktum at kassebeholdningen er faldende som det fremgår af notat 2. På nuværende tidspunkt vurderes der ingen akut fare for at den gennemsnitlige kassebeholdning bliver negativ hvilket ville være ensbetydende at Samsø Kommune bliver sat under administration af Staten. Men omvendt er det svært at genopbygge den likviditet som Kommunen mister hver måned på grund af manglende stillingtagen i forhold til udmøntning af besparelserne. Da der ikke kunne træffes beslutning om besparelser inden sommeren medføre dette at helårsvirkningen i 2014 ikke længere kan opnås for en lang række besparelsesforslag. I en fornyet behandling skal der derfor også tages stilling til om der accepteres en nedsat gennemslag i 2014 med finansiering af kassen eller om der ønskes yderligere besparelser for at fastholde de oprindelige besparelsesbeløb. Som udgangspunkt skal i givet fald de fleste besparelsesbeløb reduceres med andelsmæssigt 2 eller 3 måneders virkning, svarende til en reduktion mellem 16 % og 25 % af de oprindelige beløb. Sagen genfremsendes derfor til fornyet behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Alt bilagsmateriale genfremsendes ligeledes, også ændringsforslaget fra Venstre og Socialdemokratiet.

Bemærk at der jf. KB sag 698 (25. juni 2013) vedr. forslag til nedsættelse af antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer med virkning fra næste valgperiode er taget en beslutning om at vederlag til udvalgsformand nedsættes med 50 %. Besparelsen vedr. forslag 1.20.c jf. notat 3 udgør derfor 135.000 kr. i stedet for 40.000 kr.

#### Problemstilling:

Økonomiudvalget fremsender indstilling til besparelser til Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse d. 25.6.2013.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsens endelige indstilling fra temadag 1 den 27.5.2013 og temadag 2 den 03.6.2011 er anført i referaterne vedr. Notater og Hæfter.

Jf. referatet fra notat 3 (inkl. bilag til notat 3) er der som anbefalet af Økonomiudvalget fundet besparelser på i alt 12 mio. kr.

Vedr. de indstillede administrative besparelser, konto 6, gør Direktionen opmærksom på:

a. De indstillede besparelse for Sundhedsafdeling er på kroner 579.000 kr. Der er ansat 1,5 administrative medarbejdere til en kommunal udgift på ca. 400.000 kr. Dertil er der budget på godt 100.000 kr. til kurser, kontorhold,

som benyttes af hele afdelingen (ikke kun adm. personale). Dette indebærer en afskaffelse af alt administrativt personale samt evt. afskaffelse af al kontorhold og kursusvirksomhed samt en yderligere besparelse på andre områder, der ikke er administration konto 6. på ca. 79.000 kr.

Der er således indhentet yderligere udtalelse fra afdelingschefen vedr. konsekvenserne for serviceniveauet- herunder vedr. det øvrige ikke- konto 6 områder.

Det bemærkes endvidere, at besparelser ud over det mulige på konto 6 ikke

” hjælper” på statistikken på det administrative område.

Hertil kommer, at Hjemmeplejen, som Sundheds- og familieafdelingen skal sammenlægges med, i flg. indstillingen har fået en administrativ besparelse på det dobbelte i forhold til ” salamimetoden”.

b. Ved budgetlægning for 2013, Budgetseminar 1 til 3 blev der ved besparelsepunkter 58 og 78 besluttet at spare i 2014 o.o. hhv. 252.000 kr. (150.000 i 2013) for Intern Service og 327.000 kr. for Jobcenter (samme beløb i 2013). For Intern Service ligger der derudover beslutning fra budgetlægning for 2013, Budgetseminar 1 til 3, vedr. fokuspunkt.18 omkring Udbetaling Danmark, som medfører personalereduktion på et årsværk (400.000 kr. fra 2015; 163.000 i 2014 og 0 i 2013). I alt inden nuværende besparelser en besparelse på administration i Intern Service på 652.000 kr. (252.000 +400.000) og Jobcenteret på 327.000 kr. Disse administrative besparelser i Intern Service indgår ikke i fuldt omfang i Speras opgørelse af besparelspotentiale på administration konto 6. (som er udarbejdet på baggrund af budget 2013) da anførte besparelser på 500.000 kr. ikke har gennemslag på budget 2013 jf. de politiske beslutninger. Dette betyder en nedsættelse af besparelspotentialet på 500.000 fra 5,2 mio. til 4,7 mio. Kommunalbestyrelsen har imidlertid besluttet en besparelse på 3,861 mio. Tidligere besparelse og nuværende indstilling: Jobcenteret 906.000 kr. og Intern Service 1.617.000 kr.

c. Der var ved budgetlægningen for 2013 vedtaget en rammebesparelse på 500.000 kr. vedr. ældreområdet, som efter KB beslutning fra den 11.12.2012 pkt. 594 blev ændret til administrativ besparelse. På temadagene vedr. 2014 blev der ikke taget stilling til denne besparelse. Idet beløbet er indlagt i budget 2013 som besparelse, bliver den samlede besparelse vedr. 2014 disse 500.000 kr. mindre, d.v.s. fra 12 til 11,5 mio. kr. - medmindre de 500.000 kr. findes som yderligere administrative besparelser.

d. I forbindelse med det forpligtende samarbejde med Århus Kommune er der budgetlagt midler til delaftale 3 på i alt 353.000 kr., som ikke bliver anvendt.

Disse 353.000 skal indgå som en positiv G2, men *kunne* også anvendes i forbindelse med ovenstående punkter.

**Direktionen** indstiller, at økonomiudvalget medovervejer ovenstående punkter ved fremsendelse af indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Bilag.

Notat 1 – Udgiftsbehov.

Notat 2 – Kassebeholdning.

Notat 3 – Registrering af besparelser fra temadagene.

Bilag til notat 3.

Hæfte 1 - 4 .

Fordeling af besparelse på administrationen.

Afdelingschefernes konsekvensbeskrivelser vedr. udmøntning af besparelser på administration/ konto 6 ( ved ”salami-metoden”).

Oversigt over overførsler inkl. de beløb, som er indstillet besparet.

Høringer i Lokal-MED, Hoved-MED, skolebestyrelsen, Ældre- og Handicaprådet.

Afdelingschefens udtalelse vedr. adm. besparelser i Sundhedsafdelingen medbringes til mødet.

Udtalelse fra Ældrerådet og Handicaprådet vil foreligge til mødet.

Udtalelse fra Skolebestyrelsen vil foreligge senest til kommunalbestyrelsens møde.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Følgende nye bilag blev udleveret:

1. Ældre- og handicaprådets udtalelse.
2. Susanne Beck: Kommentarer til Ældre- og handicaprådets udtalelse.
3. Nanna Salicath: Kommentarer til administrative besparelser.
4. Alexander Janz.: Ny tilføjelse til adm. fordeling.
5. Skolebestyrelsens udtalelse.

Herudover aftales, at kommentarer fra afdelingschefen for Erhvervs- og Turistcenteret vedhæftes dagsordenen til Kommunalbestyrelsen.

ØU indstiller, at pkt. D (353.000 kr.) udligner dette beløb af pkt. C (500.000 kr.). Den samlede besparelse nedsættes med differencen.

Vedr. pkt. a, anbefaler ØU, at Sundhedsafdelingen finder besparelsen indenfor eget budget i overensstemmelse med afdelingens bem. i besparelseskataloget.

Generelt Hvis besparelser findes på andre konti end konto 6, skal konsekvenserne beskrives og ligge klar til KB mødet den 25. juni 2013.

Venstre og Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag (vedhæftet).

For stemte: 3 Per Søgaard, Carsten Bruun og Marcel Meijer.

Imod stemte 1: Jørn C. Nissen.

Kommunalbestyrelsens øvrige indstilling fra budgettemadagene anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2013:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Borgmesteren fremsatte følgende ændringsforslag:

1. Alt det, som der er enighed om fra Kommunalbestyrelsens indstilling til sig selv – fra de to temadag – vedtages.
2. Økonomiudvalgets indstilling (= *venstre og socialdemokratiets ændringsforslag i ØU*) med de punkter, der indgår heri udsættes.
3. De nye konsekvensbeskrivelser fra afdelingscheferne (fra Sundhedsafdelingen, Hjemmeplejen, Økonomiteamet og Erhvervs- og Turistcenteret) udsættes ligeledes.

For stemte: 5

Imod stemte: 5

Jfr. vedlagte afstemningsliste.

For ØU indstilling stemte: 5

Imod stemte: 5

Jfr. vedlagte afstemningsliste.

### **Bilag**

741-2013-13196 A Referat - notat 1.pdf

741-2013-13197 B Referat - notat 2.pdf

741-2013-13198 C0 Referat - notat 3.pdf

741-2013-13205 Z Bilag til notat 3 - sikre og usikre besparelser.pdf

741-2013-13199 C1 Referat hæfte 1 - BDO.pdf

741-2013-13201 C2 Referat hæfte 2 - KB forslag.pdf

741-2013-13202 C3 Referat hæfte 3 - andre besparelser.pdf

741-2013-13203 C4 Referat hæfte 4 - skolen.pdf

741-2013-13206	Z Fordeling besparelse på administration.pdf
741-2013-13204	Z Bilag til hæfte 1 - afd chefers forslag til udmøtning af admin besparelse.pdf
741-2013-13207	Z Overførsler vedr regnskab 2012 inkl. besparelse.pdf
741-2013-13212	Udtalelse vedr. besparelser fra Lokal MED - skole, SFO og kombibibliotek....docx
741-2013-13209	Udtalelse fra Lokal MED for Børnepasningsområdet 0-6 år.pdf
741-2013-13211	Udtalelse til besparelser fra Lokamed for Jobcenter og Intern Service.docx
741-2013-13210	Udtalelse fra Lokal MED Hjemmeplejen Sundheds- og Familieafdelingen samt....docx
741-2013-13191	VS: Udtalelse Lokal MED Teknisk
741-2013-13213	Referat fra Hoved MED den 12. juni 2013
741-2013-13951	1. Ældrerådets og Handicaprådets udtalelse.pdf
741-2013-13952	2. Susanne Beck - Kommentarer til Ældrerådet og Handicaprådets udtalelse.pdf
741-2013-13953	3. Nanna Salicath - Kommentarer til administrative besparelser.pdf
741-2013-13954	4. Alexander Janz - Ny tilføjelse til adm. fordeling.pdf
741-2013-13955	5. Skolebestyrelsens udtalelse.pdf
741-2013-13956	Ændringsforslag fra Venstre og Socialdemokratiet til punkt 705 på ØU den 19. juni 2013.pdf
741-2013-13983	Mette Løkke - Kommentarer til besparelser SET
741-2013-14368	Nye bilag udleveret på kommunalbestyrelsesmødet den 25.06.2013

## Bilag

A Referat - notat 1.pdf

B Referat - notat 2.pdf

C0 Referat - notat 3.pdf

Z Bilag til notat 3 - sikre og usikre besparelser.pdf

C1 Referat hæfte 1 - BDO.pdf

C2 Referat hæfte 2 - KB forslag.pdf

C3 Referat hæfte 3 - andre besparelser.pdf

C4 Referat hæfte 4 - skolen.pdf

Z Fordeling besparelse på administration.pdf

Z Bilag til hæfte 1 - afd chefers forslag til udmøtning af admin besparelse.pdf

Z Overførsler vedr regnskab 2012 inkl. besparelse.pdf

Udtalelse vedr. besparelser fra Lokal MED - skole, SFO og kombibibliotek....docx

Udtalelse fra Lokal MED for Børnepasningsområdet 0-6 år.pdf

Udtalelse til besparelser fra Lokalmed for Jobcenter og Intern Service.docx

Udtalelse fra Lokal MED Hjemmeplejen Sundheds- og Familieafdelingen samt....docx

VS: Udtalelse Lokal MED Teknisk

Referat fra Hoved MED den 12. juni 2013

1. Ældrerådets og Handicaprådets udtalelse.pdf

2. Susanne Beck - Kommentarer til Ældrerådet og Handicaprådets udtalelse.pdf

3. Nanna Salicath - Kommentarer til administrative besparelser.pdf

4. Alexander Janz - Ny tilføjelse til adm. fordeling.pdf

5. Skolebestyrelsens udtalelse.pdf

Ændringsforslag fra Venstre og Socialdemokratiet til punkt 705 på ØU den 19. juni 2013.pdf

Mette Løkke - Kommentarer til besparelser SET

Nye bilag udleveret på kommunalbestyrelsesmødet den 25.06.2013

## **Punkt 728: Beslutning**

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:**

**Fraværende:** Ingen

Oprindelig indstilling fra ØU blev bragt til afstemning:

For stemte 3 (Carsten Bruun, Per Søgaard og Marcel Meijer)

Imod stemte 2: (Jørn C. Nissen og Ulla Holm).

Afdelingsledernes nye konsekvensbeskrivelser / serviceniveau til KB's behandling fra 25. juni 2013, indgår i behandlingen på budgetseminaret.

Ulla Holm ønsker ført til protokols, at det bliver vanskeligt for hjemmeplejen, at afdrage på gælden / opnå besparelsen når der ikke nedlægges et hus.

# **Punkt 729: GENBEHANDLING: Beslutning vedr. budget i Samsø Børnehus - SKU - ØU - KB**

## **GENBEHANDLING: Beslutning vedr. budget i Samsø Børnehus - SKU - ØU - KB**

### **729. GENBEHANDLING: Beslutning vedr. budget i Samsø Børnehus - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2013-2657

Dok.nr.: 741-2013-16647

Sagsbeh.: IL

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Bestyrelsen i Børnehuset har fremsendt indsigelse over Kommunalbestyrelsens afgørelse med vedtagelse af budget for 2013 i tidligere behandlet sag om harmonisering af budgetter i Rumlepotten og Børnehuset. (Vedlagt som bilag)

#### **Sagsfremstilling:**

Budgetter i Rumlepotten og Børnehuset har ikke været identisk i de sidste mange år, på trods af, at begge institutioner har været normeret 41,67 årsbørn indtil 2013, hvor Børnehuset blev nednormeret på grund af faldende børnetal.

Afdelingslederen i Børnehuset har flere gange problematiseret dette forhold, der blev bragt til politisk behandling i 2012. KB besluttede den 12. juni 2012, sag 512, at spørgsmålet om harmonisering skulle medtages til budgetlægning for 2013. Med budgetvedtagelsen den 11.10.2012 besluttede KB, at budgetterne ikke skulle harmoniseres jf. uafsluttede politisk sag pkt. 4

#### **Budgetseminar 1, 23.8.2012:**

*Behandles sammen med "Andet" punkt 8 vedr. harmonisering i Skovbørnehaven.*

#### **Budgetseminar 2, 30.8.2012:**

*Genbehandles ved Budgetseminar 3*

#### **ENDELIG**

#### **Budgetseminar 3, 4.9.2012:**

*Indstiller til godkendelse at punktet udgår.*

Bestyrelsen i Børnehuset mener, at forskelsbehandling ikke er i overensstemmelse med lovgivning og opfordrer KB til at ligestille begge institutioner rent budgetmæssigt.

KL er kontaktet vedr. fortolkning af vejledningens bestemmelser for tildeling af driftsbudgetter. Grundlæggende er der to forskellige muligheder for at fastsætte de kommunale bruttodriftsudgifter:

- a. Gennemsnitlig tildeling pr. barn.
- b. Institutionsbestemte takster (det faktiske udgiftsbehov for en institution).

- Vedr. a. Der fastsættes et fast tilskud pr. barn der skal være ens for alle børn i daginstitutioner.
- Vedr. b. Tilskud fastsættes på baggrund af institutionernes faktiske udgifter. Derved opstår muligheden for, at der ydes forskelligt kommunalt tilskud til forskellige daginstitutioner i kommunen.

Vejledningens bestemmelser forudsætter, at der er lighed i tildelingen, dvs. der kan ikke anvendes forskellige tildelingskriterier til forskellige kommunale og selvejende dagtilbud.

Samsø Kommunes tildelingskriterier følger vejledningens bestemmelser om lighed i tildelingen og er historisk blevet opgjort på baggrund af dagtilbuddenes faktiske driftsudgifter.

Der er derved opstået forskelle i Rumlepotten og Børnehusets budgetramme med, gennem årene, positiv virkning for henholdsvis den kommunale og den selvejende institution.

#### **Lovgrundlag:**

Vejl. 31 af 6. maj 2009 om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009, Kap. 10.

#### **Historik:**

KB 512 fra den 12. juni 2012 (sag med bilag vedlagt).

Samsø Kommune har fulgt princippet om institutionsbestemte takster.

”Pengene følger barnet” – beslutning vedr. personaleudgifter jf. beslutning i KB sag 85 fra den 11. maj 2010, pkt. 4d (*Afvigelser herudover på årsplan afregnes til og fra puljen, men kun for så vidt angår personaleudgifter*).

### **Løsningsmuligheder:**

1. Ændrer opgørelsesprincippet fra institutionsbestemte takster til gennemsnitstakster.
2. Ikke at ændre opgørelsesprincippet **men** harmonisere budgetter.
3. Ikke at ændre opgørelsesprincippet **uden** at harmonisere budgetter

### **Faglige overvejelser:**

Ad 1. Denne løsning ville rent teknisk medføre, at alle budgetterne lægges sammen centralt, og at der bagefter tildeles et enhedsbeløb pr. barn til de forskellige institutioner. Det vil således medføre, at nuværende ordning om ”pengene følger barnet” udvides til også at omfatte ikke personalerelevante udgifter. Som ordningen fungerer lige nu reguleres der ud fra budgettet med en enhedstakst pr. barn. Enhedstaksten består kun af personaleudgifter. Forskelle i grundbudgettet bliver derfor ikke udlignet.

Med henblik på økonomien ville denne løsning betyde, at Rumlepotten og Børnehuset ”mødes i midten” – dvs. at Børnehuset bliver tildelt halvdelen af forskellen hvorimod Rumlepotten mister den anden halvdel.

Ad 2. Såfremt det ønskes at harmonisere tilskuddene på begge børnehaver økonomisk på trods af forskellige ”faste” udgifter anbefales det at øge grundbudgettet til Børnehuset med forskelsbeløbet. Dermed ændres der ikke på de grundlæggende principper både i forhold til bruttodriftsudgift pr. plads men også nuværende udligningsordning. En evt. harmonisering af Børnehusets budget kunne forsøges at rummes i afsatte ramme til G2 eller ind prioriteres på anden vis ved budgetlægning for 2014.

I 2013 skal en evt. harmonisering finansieres på anden vis – f.eks. via en pulje eller budgetomplacering.

Ad 3. Fastholdelse af status quo.

### Yderlige bemærkninger:

I tidligere KB sag er det anført at den korrigerede forskel i budgetterne er på ca. 70.000 kr. eller såfremt korrektion for kloakering ikke medtages på 100.000 kr.

I mellemtiden er Børnehuset nednormeret fra 41,67 til 33 årsbørn hvilket betyder at de oprindeligt anførte budgetter har forandret sig.

Taksterne i Børnehuset har i de seneste år været lavere end Rumlepotten, dog har nednormering i 2013 medført, at taksterne er stor set identisk pga. at færre børn deles om de samme faste udgifter i Børnehuset.

### **Økonomi:**

1. Løsning 1: Samlet set 0 kr., dog således at Børnehuset får tildelt halvdelen af forskelsbeløbet (fx 35 t.kr.) og Rumlepotten bliver fratrukket modposten.
2. Løsning 2: Ekstra udgift på forskelsbeløbet (f.eks. 70.000 kr.)
3. Løsning 3: 0 kr.

De nøjagtige korrektionsbeløb bør genberegnes efter en politisk beslutning, inkl. evt. fastsættelse af ønskede forskelsbeløb i forhold til det nuværende antal indskrevne børn, da dette har forandret sig siden seneste politiske behandling.

### **Indstilling:**

Afdelingschef indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen, idet det bemærkes, at løsning 2 kræver, at der findes 70.000 kr. mere i besparelse ved kommende budgetlægning, (jf. KB's nuværende Temadag-indstilling, hvis ikke beløbet kan rummes indenfor de på Temadagen indstillede rammer f.eks. uforbrugte midler til G2.

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2013:**

**Fraværende:** Ingen

Løsning 1 anbefales dog således at endelig beslutning træffes efter modtagelse af høringssvar fra Rumlepotten. Tilstræbes at foreligge til ØU.

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:**

**Fraværende:** Ulla Holm

Returneres til SKU til færdigbehandling.

### **GENBEHANDLING:**

Genbehandling i henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 19. juni 2013.

Der er den 19. juni 2013 modtaget høringssvar fra Rumlepottens bestyrelse og ledelse.

Høringssvar af 18. juni 2013 fra Rumlepotten vedhæftes.

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 13. august 2013:**

**Fraværende:** Ingen

SKU anbefaler, at de nuværende tildelingskriterier fastholdes ud fra en vurdering af, at de 2 institutioners budgetter på "bundlinjen" er rimeligt ens.

SKU tager til efterretning, at nuværende tildelingsmodel er lovlig.

### **Bilag**

- |                |   |
|----------------|---|
| 741-2013-12625 | Henvendelse af 17. april 2013 til Borgmester Jørn C. Nissen fra Børnehusets Bestyrelse        |
| 741-2013-12581 | Bilag - Vejl. 31 af 6 maj 2009 om dagtilbud fritidshjem og klubtilbud 2009 - Kapitel 10       |
| 741-2013-12584 | Bilag - 2012-09-05 Arbejdsrapport - 4 - budget 2013   |
| 741-2013-12580 | Bilag - KB sag 512 den 12.6. 2012, Beslutning om harmonisering af budget i Samsø Børnehus.pdf |
| 741-2013-13950 | Høringssvar fra Rumlepotten vedr. harmonisering af budgetter Børnehuset og Rumlepotten.pdf    |

### **Bilag**

Henvendelse af 17. april 2013 til Borgmester Jørn C. Nissen fra Børnehusets Bestyrelse

Bilag - Vejl. 31 af 6 maj 2009 om dagtilbud fritidshjem og klubtilbud 2009 - Kapitel 10

Bilag - 2012-09-05 Arbejdsrapport - 4 - budget 2013

Bilag - KB sag 512 den 12.6. 2012, Beslutning om harmonisering af budget i Samsø Børnehus.pdf

Høringssvar fra Rumlepotten vedr. harmonisering af budgetter Børnehuset og Rumlepotten.pdf

## **Punkt 729: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:*

**Fraværende:** Ingen

ØU anbefaler indstillingen fra SKU.

# Punkt 730: Garantistillelse for lån, Samsø Vedvarende Energi ApS - ØU - KB

## Garantistillelse for lån, Samsø Vedvarende Energi ApS - ØU - KB

### 730. Garantistillelse for lån, Samsø Vedvarende Energi ApS - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-3517

Dok.nr.: 741-2013-16680

Sagsbeh.: RB

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

På grund af ophør af fastprisaftale i februar 2013 har Samsø Vedvarende Energi ApS oplevet faldende indtægter, mens der samtidig er større udgifter i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af møllerne. Disse faktorer betyder, at Samsø Vedvarende Energi ApS står til at have negativ likviditet i 2016 og 2017.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Vedvarende Energi ApS har søgt KommuneKredit om låneomlægning hvorved lånetiden forlænges. KommuneKredit yder kun lån til Samsø Vedvarende Energi mod kommunegaranti, derfor søges om at Samsø Kommune stiller garanti for et lån på ca. 28,5 mio. kr. indtil udgangen af 2020.

Det eksisterende lån er et fastforrentet lån optaget i euro og med en fast rente på 5,43 %, mens det nye lån forventes at blive enten et fastforrentet lån med en rente på omkring 2 % eller et variable lån med en rente på omkring 0,25 % og med 1/4 årlige afdrag og renteterminer. Nuværende lån er på 25,5 mio. kr. pr. 8. juli 2013 og det udløber i januar 2018. Revisionen har sammen med direktionen for Samsø Vedvarende Energi ApS, vurderet en lånetidsforlængelse på ca. 3 år frem til udgangen af 2020, som mest hensigtsmæssigt set i forhold til at mindske de årlige afdrag og løse det fremtidige likviditetsproblem i 2016 og 2017.

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

Kommunens revisor, Deloitte er rådført i.f.t. omlægningen og har ingen indvendinger og beslutningen er godkendt ved Samsø Vedvarende Energi ApS generalforsamling den 28. maj. 2013.

#### **Lovgrundlag:**

Lånebekendtgørelse nr. 1311 af 15. dec. 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

#### **Historik:**

I 2003 blev der optaget et euro lån på, hvad der svare til 84.999.000 kr., som kommunen stillede garanti på. Løbetiden på lånet var fra januar 2003 til januar 2018.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Låneomlægningen og løbetidsforlængelsen godkendes
2. Låneomlægningen og løbetidsforlængelsen godkendes ikke, og virksomheden må optage nyt lån for at kunne dække udgifter pga. den negative likviditet i 2016 og 2017.

#### **Faglige overvejelser:**

Ved omlægningen af lånet vil det dog koste omkring 3 mio. kr., at komme af med det gamle lån. Ved at forlænge løbetiden på lånet kan Samsø Vedvarende Energi ApS mindske de årlige udgifter til afdrag på trods af en forøgelse af lånet på ca. 3 mio. kr. Samtidig mindskes de årlige renteudgifter også pga. den lave variable rente, hvilket er med til at mindske de samlede omkostninger til lånet.

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

Samsø er Danmarks vedvarende energi-ø og er selvforsynede med vedvarende energi.

#### **Økonomi:**

Garantien vil øge den samlede garantiforpligtigelse over for Samsø Vedvarende Energi ApS. Dog vil garantien og låneforlængelsen være til at løse de kommende likviditetsproblemer i virksomheden. Samtidig vil Samsø Kommune opnå en højere årlig garantiprovision fra Samsø Vedvarende Energi ApS, da lånet bliver forøget med ca. 3 mio. kr.

#### **Indstilling:**

Kommunaldirektøren og Økonomilederen indstiller til politisk drøftelse.

**Bilag**

741-2013-16681

Bilag - Referat af generalforsamling 28 maj 2013.pdf

**Bilag**

Bilag - Referat af generalforsamling 28 maj 2013.pdf

## **Punkt 730: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:*

Fraværende: Ingen

Anbefales.

# Punkt 731: Den kirkelige ligning for 2014 - ØU

## Den kirkelige ligning for 2014 - ØU

### 731. Den kirkelige ligning for 2014 - ØU

Sagsnr.: 741-2013-3500

Dok.nr.: 741-2013-16604

Sagsbeh.: RB

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der fremlægges budget vedrørende den kirkelige ligning for 2014.

Afbud fra domprovst Poul Henning Bartolin på grund af sygdom.

Indstilling fra domprovsten vil foreligge til mødet.

./. Den kirkelige ligning for 2014 som opgjort af Samsø Kommune, vedlægges som bilag.

Bilag

Budget vedr. den kirkelige ligning for 2014

#### **Bilag**

741-2013-16605

Bilag - Budgetopgørelse 2014.doc

741-2013-17073

Bilag - Indstilling fra Domprovsten.pdf

#### **Bilag**

Bilag - Budgetopgørelse 2014.doc

Bilag - Indstilling fra Domprovsten.pdf

## **Punkt 731: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:*

**Fraværende:** Ingen

Indstilling fra domprovsten tages til efterretning. ØU anbefaler dermed, at Kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,45 %.

# Punkt 732: Godkendelse af Kommuneplan 2013 - TU - ØU - KB

## Godkendelse af Kommuneplan 2013 - TU - ØU - KB

### 732. Godkendelse af Kommuneplan 2013 - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-309

Dok.nr.: 741-2013-16710

Sagsbeh.: BME

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Godkendelse af forslag til kommuneplan 2013 – 3. behandling.

#### **Sagsfremstilling:**

Forslag til kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i otte uger og Samsø Kommune har inden høringsfristens udløb, modtaget i alt 17 høringsvar.

Kommuneplan 2013 blev behandlet i TU og ØU før sommerferien, men blev taget af dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet inden den endelige vedtagelse. Årsagen hertil var en række krav fra Naturstyrelsen til ændringer i indholdet af planforslaget, som var en forudsætning for, at de som øverste planmyndighed kunne frafalde deres indsigelser. Samsø Kommune har efterkommet kravene og modtaget et godkendt aftalenotat fra Naturstyrelsen samt et brev, hvori indsigelserne frafaldes med forbehold for Samsø Kommunalbestyrelses godkendelse (se bilag). Ændringerne fremgår af bilaget ”Resume af tilføjelser til kommuneplanen som aftalt med Naturstyrelsen.”

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

Se bilaget ”Notat ift. indkomne høringsvar KP 13”.

#### **Lovgrundlag:**

Planloven, kapitel 6.

#### **Høring/partshøring:**

Se bilaget ”Notat ift. indkomne høringsvar KP 13”.

#### **Historik:**

Kommunalbestyrelsen godkendte planforslaget til offentlig høring på møde den 26. februar 2013.

Planforslaget har været i høring i perioden fra den 2. marts til den 29. april 2013.

Forslaget var til behandling i TU og ØU i juni måned, men blev ikke fremsat til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Forslag til Kommuneplan 2013 til godkendes endeligt med de foreslåede ændringer og tilføjelser.
2. Forslag til Kommuneplan 2013 til godkendes endeligt med yderligere specifikke ændringer eller tilføjelser.
3. Forslag til Kommuneplan 2013 returneres og fremsendes på ny til godkendelse.

#### **Faglige overvejelser:**

Se bilaget ”Notat ift. indkomne høringsvar KP 13”.

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

Ingen bemærkninger

#### **Økonomi:**

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

#### **Andre konsekvenser:**

Samsø Kommune har i denne kommuneplanrevision udarbejdet en klimatilpasningsplan. I korte træk består den af en risikokortlægning samt en række anbefalinger, ift. områder hvor kommunalbestyrelsen i fremtiden skal tage stilling til, hvordan man vil imødegå de udfordringer, der opstår som følge af de udpegede klimascenarier. Udfordringerne kan imødegås på to måder. Enten ved at hæve serviceniveaet, som typisk vil betyde etablering af foranstaltninger lokalt til håndtering af vandet. Alternativt må beredskabet justeres, så det kan håndtere disse situationer akut, når de opstår. Begge løsninger vurderes at være forbundet med en økonomisk konsekvens for Samsø Kommune, som overstiger det budgetterede på området. Teknisk afdeling vil fortsætte klimatilpasningsprocessen og er i dialog med Naturstyrelsens rejsehold for klimatilpasning om et besøg på Samsø ultimo august.

#### **Indstilling:**

Chefen for Teknisk afdeling indstiller at:

1. Forslag til Kommuneplan 2013 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer og tilføjelser.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 14. august 2013:**

**Fraværende:** Ingen

TU anbefaler løsningsforslag nr. 1

**Bilag**

741-2013-12187	Høringssvar, Brundby Hovedgade 24.pdf
741-2013-12033	Høringssvar, Snorgyden 7
741-2013-16297	Aftalenotat - Notat om ftalte ændringer og suppleringer - Samsø Kommune
741-2013-12031	Høringssvar, Nordby Sogns Borgerforening
741-2013-12303	Forslag til kommuneplan 2013
741-2013-12028	Høringssvar, Helene Flendt
741-2013-12037	Indsigelseskort, Naturstyrelsen
741-2013-16296	Frafald af indsigelse - Samsø KPF
741-2013-12035	Høringssvar, Tanderup og Omegns Borgerforening
741-2013-12966	Høringssvar, Grundejerforeningen Fredendal
741-2013-6164	Høringssvar ang. skolebakkevej
741-2013-12036	Høringssvar, Vesterløkken 22
741-2013-11910	Høringssvar, DN
741-2013-12032	Høringssvar, Samsø med heste IS
741-2013-12030	Høringssvar, Maarup Havn 10
741-2013-12038	Høringssvar, Brattingsborg
741-2013-11911	Høringssvar, Erhvervsstyrelsen
741-2013-12284	Høringssvar, Vesborgvej 20.pdf

741-2013-12034	Høringssvar, Strandvejen 2
741-2013-12027	Høringssvar, Forsvaret
741-2013-12968	Rettet notat ift. indkomne høringssvar kp 2013
741-2013-16300	Resume af tilføjelser til kommuneplanen som aftalt med Naturstyrelsen

## **Bilag**

Rettet notat ift. indkomne høringssvar kp 2013

Resume af tilføjelser til kommuneplanen som aftalt med Naturstyrelsen

Høringssvar, Forsvaret

Høringssvar, Strandvejen 2

Høringssvar, Vesborgvej 20.pdf

Høringssvar, Erhvervsstyrelsen

Høringssvar, Brattingsborg

Høringssvar, Maarup Havn 10

Høringssvar, Samsø med heste IS

Høringssvar, DN

Høringssvar, Vesterløkken 22

Høringssvar ang. skolebakkevej

Høringssvar, Grundejerforeningen Fredendal

Høringssvar, Tanderup og Omegns Borgerforening

Frafald af indsigelse - Samsø KPF

Indsigelsesbrev, Naturstyrelsen

Høringssvar, Helene Flendt

Forslag til kommuneplan 2013

Høringssvar, Nordby Sogns Borgerforening

Aftalenotat - Notat om ftalte ændringer og suppleringer - Samsø Kommune

Høringssvar, Snorgyden 7



## **Punkt 732: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

# Punkt 733: Beslutning om havnelayout for Ballen Færgehavn, TU, ØU, KB

## Beslutning om havnelayout for Ballen Færgehavn, TU, ØU, KB

### 733. Beslutning om havnelayout for Ballen Færgehavn, TU, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2012-1313

Dok.nr.: 741-2013-16711

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Projektet for Ballen Færgehavn foreslås ændret, således at der tages højde for, at havnen skal besejles af Kanhave, der er væsentligt mindre end de designparametre, Transportministeriet tidligere har fremsendt.

#### **Sagsfremstilling:**

Transportministeriet tildelte den 24. juni 2013 kontrakten for besejlingen af Ballen - Kalundborg til rederiet Danske Færger.

Det er vigtigt, at der bliver bygget en havn, der er god at besejle, og som tager de nødvendige hensyn til læ og bølgeuro. Danske Færger oplyser, at det er Kanhave, der skal sejle på ruten.

Det oprindelige havnelayout (benævnes fremover Havnelayout I) var dimensioneret til en færge på 140 meter.

Kanhave er et mindre skib på ca. 100 meter – det medfører, at Kanhave er mere følsom for bølgeuro i havnebassinet. Der er derfor blevet udarbejdet alternative havnelayout, der reducerer bølgeuroen.

Teknisk forvaltning har sammen med havnerådgiverne A1 Consult og rederiet Danske Færger drøftet et havnelayout, der tager de nødvendige hensyn til bølgeuro, besejlingsforhold og sikkerhed.

Der peges enslydende på Havnelayout 2, der fremgår af vedlagte bilag. Forskellen mellem Havnelayout I og II er hovedsageligt, at havnens indsejling er rykket fra Øst til Nord Nord Øst.

Indsejlingen mod NNØ medfører en mindre bølgeuro, men giver en lidt længere besejlingstid på grund af havnemanøvre. Teknisk forvaltning og A1 Consult anslår den forlængere tid til havnemanøvre til ca. 1-2 minutter eller ca. 2-4 minutter for en ankomst og en afgang.

I forhold til vind og bølgeforhold hen over et år vil afgang fra Havnelayout 2 blive påvirket således:

- Upåvirkede afgang 947 (98%), bølgehøjde i havnen Hm0 - 0,5 m
- Påvirkede afgang 18 (2%), bølgehøjde i havnen Hm0 - 0,5-1,0 m
- Aflyste afgang 0,1 (<1%), bølgehøjde i havnen Hm0 - 1,0 m

Det anbefales, at der arbejdes videre med havnelayout 2, således bølgeuro i havnen begrænses bedst muligt i forhold til besejlingssikkerheden.

Det anbefales, at Samsø Kommune tager kontakt til Transportministeriet og gør opmærksom på, at anbefalingerne til en NNØ indsejling medfører en længere sejltid - i størrelsesordenen 2- 4 minutter for en ankomst og en afgang.

Teknisk forvaltning er orienteret om, at Danske Færger har rettet henvendelse til Transportministeriet. Spørgsmålet om kompensation for meromkostninger til evt. højere olieforbrug er et kontraktligt forhold, der bør drøftes mellem Danske Færger og Transportministeriet.

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

Danske Færger har i bemærkninger fremsendt den 8-7-2013, følgende konklusioner og anbefalinger vedr. havnelayout: *Danske Færger er enig med A1 i konklusionen, at havne layout 2 med NNØ indsejling i forhold til havne layout 1, vil give bedre besejlingsforhold i forhold til bølger der hersker i området og dermed også betyde færre aflysninger i forbindelse med dårligt vejr.*

*Der bør dog fortages, nøjere optimering ved fornyet modellering på basis af havne layout tegning 110e, således bølgeuro i havnen begrænses bedst muligt i forhold til besejlingssikkerheden og så det fastlægges, at der statistisk kun vil forekomme 18 aflysninger som angivet i A1 notatet.*

*Rederiet noterer sig, at eksisterende Ballen havn er forsynet med en N-S gående afdækning, der har overlap med nordmolen for reduktion af bølgeuro i havnebassin.*

*Layout 2 med NNØ indsejling giver en længere sejltid som angivet i A1's notat af 9. juni 2013 på 2-4 minutter.*

*Danske Færger vurderer dette til at ligge nærmere de 4 minutter end de 2 minutter, men marginalerne er så små, at man ikke kan simulere det mere nøjagtigt. Praktikken vil vise dette.*

*Anløb af ny havn ved Ballen med havnelayout 2 NNØ indsejling giver enten en længere sejltid som angivet ovenfor, eller et større olieforbrug på grund af forceret sejlads.*

*Danske Færger forventer, at Samsø Kommune gør Transportministeriet opmærksom på dette, og betinger ovennævnte godkendelse af layout 2 NNØ af, at Danske Færger kompenseres for meromkostninger til evt. højere olieforbrug. Danske Færger vil også selv adressere problematikken overfor Transportministeriet. Det bemærkes molehovederne er planlagt til at være skrå stenmoler, hvor rederiet anbefaler faste molehoveder med affendring.*

Teknisk forvaltning er enige med Danske Færgers faglige input, og anbefaler at rederiet imødekommes hvor det er muligt udfra en afvejning af tekniske og økonomiske forhold.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At Havnelayout II med en NNØ indsejling godkendes.
2. At Havnelayout II med en NNØ indsejling ikke godkendes.

#### **Faglige overvejelser:**

Det tidligere Havnelayout I kan ikke anbefales udfra betragtninger omkring bølgeuro.

Selvom en havn med en østlig indsejling i langt de fleste situationer vil være tilstrækkeligt rolig, vil der i perioder med østlig vind være væsentligt uro i havnen, der kan medføre aflysninger og risiko for skader på skib og havneanlæg.

Havnelayout II er tegnet, så det er muligt at rykke det sydlige molehoved mod syd, hvis der efter endt kontraktperiode om ti år, skal sejles med et større skib.

Indretningen af baglandet med opmarch baner, parkering og lignende udarbejdes efterfølgende.

#### **Økonomi:**

Havnelayout II overholder anlægsbudgettet, der er godkendt af Transportministeren.

#### **Andre konsekvenser:**

Det er planen, at havnebyggeriet udbydes til oktober med forventeligt tildeling af kontrakten for byggeriet i totalentreprise til december. Byggeriets start afventer en VVM godkendelse, der kan foreligge ultimo februar 2014.

Der bør foreligge en beslutning om havnelayout, inden projektet udbydes.

Projektet overholder fortsat tidsplanen og forventes delvist færdigt, så Kanhave kan anløbe havnen den 1. oktober 2014.

#### **Indstilling:**

Chefen for Teknisk forvaltning indstiller løsningsforslag 1 til beslutning.

1. At Havnelayout II med en NNØ indsejling godkendes.

Indstillingen anbefales af Chefgruppen.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 14. august 2013:**

**Fraværende:** Ingen

Tu anbefaler løsningsforslag nr. 1

#### **Bilag**

741-2013-16415 Havnelayout I og II - Bilag til indstilling om Beslutning om havnelayout for Ballen Færgehavn

#### **Bilag**

Havnelayout I og II - Bilag til indstilling om Beslutning om havnelayout for Ballen Færgehavn

## **Punkt 733: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

Det præciseres, at Samsø Kommune ikke kan acceptere en forlængelse af sejltiden.

# Punkt 734: Høring om budgetforslag 2014 for kollektiv trafik, ØU, KB

## Høring om budgetforslag 2014 for kollektiv trafik, ØU, KB

### 734. Høring om budgetforslag 2014 for kollektiv trafik, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2012-5709

Dok.nr.: 741-2013-15272

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### Problemstilling:

Samsø Kommune har mulighed for at give et høringssvar til Midttrafiks budget for den kollektive trafik for 2014.

#### Sagsfremstilling:

Midttrafik har sendt budgettet for 2014 for kollektiv trafik i høring.

Midttrafik oplyser, at busudgifter er fremskrevet ved brug af et omkostningsindeks:

2012-2013: 0,9%

2013-2014: 1,2%

Budgettet indeholder 5 overordnede poster;

- I. Busdrift inklusive teletaxa
- II. Handicapkørsel – lovpligtig opgave
- III. "Kan-kørsel" - omfatter kørsel til genoptræning og læge
- IV. Trafikselskabet – der indeholder udgifter til Midttrafiks administration.
- V. Rejsekort

Samsø Kommune		Budget 2014	Budget 2013	Samsø Kommunes Budget 2013	Regnskab 2012
<b>Busdrift</b>					
(bilag 1)	Udgifter	5.591.000	5.522.000		5.761.195
(bilag 2)	Indtægter	-1.291.000	-1.384.000		-1.270.669
	Regionalt tilskud	0	0		0
	<b>Netto</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.138.000</b>	<b>4.319.000</b>	<b>4.490.526</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
(bilag 3)	Udgifter	206.000	209.000		200.115
	Indtægter	-37.000	-38.000		-38.211
	<b>Netto</b>	<b>169.000</b>	<b>171.000</b>	<b>211.000</b>	<b>161.904</b>
<b>"Kan-kørsel"</b>					
(bilag 4)	Genoptræningsørsel	159.000	142.000		144.289
	Lægekørsel	165.000	166.000		164.193
	<b>Netto</b>	<b>324.000</b>	<b>308.000</b>	<b>310.000 *</b>	<b>308.482</b>

#### Trafikselskabet

(netto)

(bilag 5)	"Busdriften"	411.000	452.000	*2	383.000
	"Handicapkørslen"	80.000	80.000		59.000

### Rejsekort

(bilag 6)	Rejsekortprojekt	280.000	0	0	0
-----------	------------------	---------	---	---	---

**Total - netto** **5.564.000** **5.149.000** **4.840.000** **5.402.912**

\* Posten er baseret på en prognose baseret på 2012 forbruget.

\*II Posterne dækkes af busdrift og handicapkørsel.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med arbejdet med budget 2013 og 2014 set på busdriften som muligt besparelsesområde.

Der har tidligere været behandlet et besparelspotentiale på 210.000 kr. på budget 2014.

Teknisk afdeling har tidligere beskrevet, at konsekvensen ved en besparelse af denne størrelsesorden vil medføre at f.eks. busdriften om lørdagen må indstilles.

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at realisere en besparelse på 210.000 kr. fra budgetåret 2014 bør det meddeles Midttrafik i forbindelse med denne høring.

For at besparelsen evt. vil kunne træde i kraft i 2014 skal de nødvendige reduktioner i køreplanerne gennemføres hurtigst muligt.

Det skal bemærkes, at Midttrafik budgetterer med, at Samsø Kommune deltager i "Rejsekortet" hvilket medfører en udgift på 280.000 kr. i 2014, i 2015 anslås udgiften til Rejsekortet at være på 118.000 kr.

Det er op til Midttrafiks bestyrelse, at godkende en evt. anmodning for helt eller delvis fritagelse for udgifter til "Rejsekortet".

### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Teknisk forvaltning har indhentet høringssvar fra Midttrafik vedrørende Rejsekortet, og muligheden for at udtræde af ordningen:

*"Vedr. rejsekort som opgaveområde, kan Samsø ikke unilateralt beslutte at stå fuldstændig udenfor. De skal, som alle andre kommuner og regionen, medvirke til finansiering af Midttrafiks overordnede udgifter forbundet med rejsekortet, f.eks. Midttrafiks udgifter til indskud af aktiekapital og ansvarlige lånekapital. Kommunen får så også en andel af gevinster og besparelser i trafikelskabet ved at der indføres rejsekort. Hvis Samsø Kommune har et andet syn på denne grundforpligtelse, må Kommunen henvende sig til Midttrafik, så det evt. kan tages op politisk.*

*Det følger med beslutningen om at indføre rejsekort, at rejsekortsystemet skal erstatte de gamle salgssystemer, som understøtter de nuværende takstberegningsprincipper og produkter som klippekort og periodekort. Det betyder, at kommuner som ønsker at opretholde billettering på deres lokale ruter under Midttrafiks takster, skal indføre rejsekort og herved også dække omkostninger til rejsekortudstyr og løbende drift.*

*I budget for 2014 for Samsø Kommune er det forudsat, at der i fremtiden skal være billettering på lokalrute 131, og at der derfor skal etableres muligheden for bruge rejsekortet på ruten. Med relativt mange indtægter og mange potentielle korttransaktioner på lokalrute 131, skal der installeres den fulde rejsekortløsning i de 3 busser på ø'en. Der eksistere også en billigere løsning for udstyr, - en flytbar lille salgsmaskine - "Check ind mini". Den egner sig primært til åbne skolebusruter, hvor primærelever fortsat vil benytte pap-skolekort, og hvor der vil være relativt få kunder med et elektronisk rejsekort. Midttrafik vurderer, at check ind mini vil være uhensigtsmæssig på rute 131. En endelig beslutning skal træffes i dialog mellem Midttrafik og Samsø kommune.*

*Alternativet kan Samsø Kommune vælge at indføre gratis kørsel(0-takst), som Ikast-Brande og Lemvig, men så mister kommunen indtægter. "*

## **Lovgrundlag:**

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

## **Løsningsmuligheder:**

1. Midttrafiks budget 2014 for kollektivtrafik godkendes uden bemærkninger.
2. Midttrafiks budget 2014 for kollektivtrafik godkendes med en reduktion på busdriften på 210.000 kr.
3. Midttrafiks budget 2014 for kollektivtrafik godkendes med en reduktion for udgifterne til "Rejsekortet" på op til 280.000. Samsø Kommune kontakter Midttrafik med henblik på en politisk behandling af ønsket om reduktion.
4. Midttrafiks budget 2014 for kollektivtrafik forkastes.

## **Faglige overvejelser:**

Det skal understreges, at der fortsat er styr på Teletaxaordningens økonomi – og at den stramme styring formodentligt betyder et mindre overskud for 2013 for Teletaxaen.

Overskuddet kan f.eks. anvendes til at udvide Teletaxaordningen enkelte tidspunkter for at afbøde serviceforringelser ifbm de mere generelle besparelser.

## **Økonomi:**

Ad 1 I Samsø Kommunes foreløbige budget for 2014 er der afsat ca. 4.9 mio. kr. Godkendes budgettet vil det medføre et underskud på 0.7 mio. kr.

Ad 2 I Samsø Kommunes foreløbige budget for 2014 er der afsat ca. 4.9 mio. kr. Godkendes budgettet vil det medføre et underskud på 0.5 mio. kr.

Ad 3 I Samsø Kommunes foreløbige budget for 2014 er der afsat ca. 4.9 mio. kr. Godkendes budgettet vil det medføre et underskud på 0.4 mio. kr.

## **Indstilling:**

Chefen for Teknisk afdeling indstiller én eller flere af løsningsmulighederne til beslutning.

1. Midttrafiks budget 2014 for kollektivtrafik godkendes uden bemærkninger.
2. Midttrafiks budget 2014 for kollektivtrafik godkendes med en reduktion på busdriften på 210.000 kr.
3. Midttrafiks budget 2014 for kollektivtrafik godkendes med en reduktion for udgifterne til "Rejsekortet" på op til 280.000. Samsø Kommune kontakter Midttrafik med henblik på en politisk behandling af ønsket om reduktion.
4. Midttrafiks budget 2014 for kollektivtrafik forkastes.

Chefgruppen anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

741-2013-15285 Hæfte1 - BDO's besparelspotentiale - Busdrift

741-2013-16369 Samsø B2014

## **Bilag**

Hæfte1 - BDO's besparelspotentiale - Busdrift

Samsø B2014

## **Punkt 734: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:*

**Fraværende:** Ingen

Løsningsmulighed 2 og 3 anbefales.

Herudover anbefales, at busarbejdsgruppen udarbejder forslag til udmøntning af besparelsen på 210.000 kr. til ØU og KB.

# Punkt 735: Beslutning om allonge og tillæg til lejekontrakt mellem Samsø Kommune og Samsø Golfklub

## Beslutning om allonge og tillæg til lejekontrakt mellem Samsø Kommune og Samsø Golfklub

### 735. Beslutning om allonge og tillæg til lejekontrakt mellem Samsø Kommune og Samsø Golfklub

Sagsnr.: 741-2012-6550

Dok.nr.: 741-2013-16620

Sagsbeh.: IL

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Golfklub ønsker at optage realkreditlån 2,1 mio. kr. i bygningen placeret på den af Samsø Kommune lejede jord til golfanlægget.

Nykredit stiller i den anledning nogle betingelser til lejeaftalen der er beskrevet i

1. Allonge til lejekontrakt vedr. ændring af lejekontrakt mellem Samsø Kommune og Samsø Golfklub samt
2. Tillæg til lejekontrakt i forbindelse med Golfklubbens optagelse af realkredit i Besser Kirkevej 24.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændringerne er nødvendig for udbetaling af realkreditlånet til Samsø Golfklub.

#### **Sagsfremstilling:**

Optagelse af realkreditlånet i Nykredit skal medvirke til at nedbringe Samsø Golfklubs årlige driftsudgifter.

Nykredits betingelser

#### **Tillæg til lejekontrakt**

1. Vedrører lejerens eventuelle misligholdelse af kontrakten så længe lån ydet af Nykredit indestår i klubhuset. Betyder, at Samsø Kommune ved lejerens misligholdelse af kontrakten, ikke kan ophæve denne forinden Nykredit har modtaget underretning om denne og at misligholdelsen herefter indenfor 14 dage er forsøgt afhjulpet ved Nykredits eller lejerens foranstaltning.

2. Vedrører manglende betaling af leje.

Betyder, at Samsø Kommune ved manglende betaling af leje inden én måned efter forfaldstid straks skal underrette Nykredit, der da er berettiget til at indtræde i kontrakten som lejer. Nykredit skal indenfor én måned give kommunen besked herom og hvis Nykredit indtræder i kontrakten er Nykredit berettiget til at overdrage rettighederne efter kontrakten til tredjemand.

3. Vedrører meddelelse af eventuel henstand med betaling af leje.

Betyder, at Samsø Kommune kun med Nykredits samtykke, kan meddele henstand med betaling af leje ud over 3 mdr.

4. Vedrører en eventuel tvangsauktion

Betyder, at Nykredit såfremt man har overtaget huset på tvangsauktion, mod berigtigelse af lejerestancer, er berettiget til at indtræde i lejemålet samt overdrage lejerettighederne efter kontrakten til tredjemand.

Nykredit vil i den forbindelse rådføre sig med Samsø Kommune og bestræbe sig på, at en overdragelse ikke strider mod kommunens interesser.

5. Vedrører lejestigninger efter Nykredit eller tredjemands indtræden i lejekontrakten.

Betyder, at Nykredit eller tredjemand der er indtrådt i kontrakten, ikke kan pålægges lejestigninger, ud over hvad der er nævnt af reguleringsbestemmelser i oprindelig kontrakt eller stigninger i skatter og øvrige udgifter, pålagt af det offentlige.

6. Vedrører opsigelse eller aflysning af lejekontrakten.

Betyder, at Samsø Kommune ikke kan ændre eller aflyse lejekontrakten uden Nykredits samtykke.

7. Vedrører påtaleberettigelse.

Betyder, at kun Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S er påtaleberettiget i henhold til denne foreslåede allonge.

#### **Allonge til lejekontrakt**

Vedrører § 3 i kontrakten der foreslås ophævet og erstattet.

Betyder, at Samsø Kommune forlænger det tidsbegrænsede lejemål med 6 år til ophør uden opsigelse den 1. juni 2033.

Betyder for Samsø Golfklub at man vil kunne optage et 20 årigt realkreditlån.

#### **Lovgrundlag:**

Kommunestyrelseslovens Kap. 8, § 68 om vilkår vedr. salg og leje af kommunens ejendomme.

#### **Historik:**

Lejemålet blev indgået 1997 og vilkår vedr. lejens størrelse og lejemålets længde har gennem årene jævnligt været behandlet af KB bl.a. vedr. lejenedsættelse og ydelsesfri perioder.

Senest besluttede KB den 23. august 2012 sag 536 at man, henset til Samsø Kommunes anstrengte økonomi, ikke kunne imødekomme anmodning om ændring af lejemålet vedr. lejemålets længde eller en nedsættelse af den årlige husleje til 1,00 kr.

Samsø Golfklub havde på det tidspunkt, efter forhandlinger med Samsø Linjen A/S, købt selskabets aktier for 4,6 mio. kr., hvilket betød en årlig besparelse på ca. 250.000 kr.

Samsø Golf Klub blev herefter ene ejer af selskabet A/S Samsø Golfanlæg, der blev nedlagt og jordlejeaftalen ændret, så aftalen overgik til Samsø Golf Klub.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. KB godkender vilkår ændrede vilkår som anført i allonge til lejekontrakt samt tillæg til lejekontrakt.
2. KB kan ikke godkende de foreslåede ændringer.
3. Andet.

#### **Faglige overvejelser:**

1. Samsø Kommune påtager sig som udlejer nogle forpligtelser der kan opleves som begrænsninger i forhold til udlejerrollen. Ændringerne vurderes ikke at have den store betydning da der selvfølgelig er tale om et langtidslejemål med tilsvarende realkreditlån, hvor parternes enighed vil være betydningsfuld i forskellige situationer.
2. Uændrede betingelser vurderes at påvirke Samsø Golfklubs økonomi negativt og dermed overholdelse af forpligtelser i lejemålet.

#### **Økonomi:**

1. Lejeindtægten ændres ikke ved en godkendelse af forslaget, men i henhold til allonge til lejekontrakten forlænges perioden for lejemålet med 6 år fra 2027 til 2033 hvilket giver Samsø Kommune en lejeindtægt i yderligere 6 år.
2. Ingen økonomisk betydning for kommunen. Uændrede vilkår vil begrænse Samsø Golfklub i bestræbelserne for at forbedre foreningens driftsøkonomi. Dette kunne i yderste konsekvens evt. betyde tab af lejeindtægt for kommunen. Foreningen modtager ikke andre kommunale tilskud til klubbens aktiviteter.

#### **Indstilling:**

Kommunaldirektøren indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

#### **Bilag**

741-2013-16691 Bilag Samsø Golfklub - tillæg til lejekontrakt og allonge til lejekontrakt.pdf

741-2012-14554 Gældende lejeaftale.pdf

#### **Bilag**

Bilag Samsø Golfklub - tillæg til lejekontrakt og allonge til lejekontrakt.pdf

Gældende lejeaftale.pdf

## **Punkt 735: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

# **Punkt 736: Høring - Afrapportering 2013 Sundhedsaftalen politisk del 2011-2014 - SKU - ØU - KB**

## **Høring - Afrapportering 2013 Sundhedsaftalen politisk del 2011-2014 - SKU - ØU - KB**

### **736. Høring - Afrapportering 2013 Sundhedsaftalen politisk del 2011-2014 - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2013-3416

Dok.nr.: 741-2013-16646

Sagsbeh.: SBH

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Sundhedsaftale 2011-2014 er inddelt i en politisk del og en sundhedsfaglig del. Den politiske del indeholder formål, overordnede politiske målsætninger for de enkelte delaftaler, særlige indsatsområder, værdier og opfølgning. Den sundhedsfaglige del er rettet mod det sundhedsfaglige personale og ligger som et bilag til sundhedsaftalen. Her beskrives den konkrete arbejdsdeling mellem de tre sektorer i forhold til det daglige samarbejde. Det er afrapportering af den både den politiske og administrative del. Dog er kun den politiske del fremsendt som bilag, idet den er et resume af den faglige del (foreløbig evaluering i 2013) der er i høring.

#### **Sagsfremstilling:**

I aftalen vurderes 12 indsatsområder med smileys, hhv. grøn, gul og rød.

De 12 indsatsområder er:

1. Aftale om hjerneskadeområdet både børn og voksne
2. Aftale om elektronisk kommunikation
3. Aftale om palliation
4. Aftale om utilsigtede hændelser (UTI)
5. Aftale om opgaveoverdragelse
6. Aftale om økonomi/opfølgning
7. Aftale om træningsområdet
8. Aftale om hjælpemidler og behandlingsredskaber
9. Aftale om sundhedsfremme og forebyggelse, herunder patientrettet forebyggelse
10. Aftale om indsatsen for mennesker med psykisk sygdom
11. Aftale om indlæggelse og udskrivning
12. Aftale om børn, unge og gravide

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

Sundheds- og familieafdelingen har haft sagsfremstilling til gennemsyn og har ikke yderligere bemærkninger.

#### **Lovgrundlag:**

Sundhedsloven § 205.

Stk. 1. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår aftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, hvilke indsatsområder sundhedsaftalerne skal omfatte.

Stk. 3 Aftaler vedrørende indsatsområder, som er omfattet af de af ministeren for sundhed og forebyggelse nærmere fastsatte regler efter stk. 2, indsendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Sundhedsloven, der trådte i kraft den 1.1.2007 indeholder en paragraf (§ 205) om indgåelse af regionale/kommunale sundhedsaftaler. Region Midtjylland udformer dels en generel, overordnet sundhedsaftale, dels en specifik sundhedsaftale med de enkelte kommuner i regionen.

Den første sundhedsaftale trådte i kraft den 1.1.2008. Den er afløst af en ny sundhedsaftale 2011-2014, hvor der nu foreligger en midtvejsevaluering.

### Løsningsmuligheder:

1. Godkendelse af afrapportering af sundhedsaftale med de kommunale kommentarer
2. Godkendelse af afrapportering af sundhedsaftale med de kommunale kommentarer samt yderligere kommentarer

### Faglige overvejelser:

Afdelingschef i Sundheds- og familieafdeling og på Ældreområdet mener fortsat i lighed med det vedtagne i punkt 95 KB 25.6.10, at samarbejdsrelationerne skal være tydeligere, at sundhedsaftalen i højere grad skal forholde sig til den økonomiske virkelighed - samt vigtigheden af at beskrive den opgaveglidning, der foregår. Aftalen om genoptræning bør ligeledes indeholde tilføjelsen om, at genoptræningsplaner skal udsendes samtidigt med at patienten udskrives.

At den ældre medicinske patient bør være en udvalgt patientgruppe i aftalen om indlæggelse og udskrivning er også oplagt – idet det netop er disse patienter, der alt for hyppigt genindlægges efter kort tid.

### Disse ting er dog fortsat ikke skrevet ind i aftalen.

Det skal bemærkes, at det forventes, at sundhedsaftalen ved næste forhandling skifter indhold og fokus, idet det er vedtaget, at der fremover skal udarbejdes sundhedsaftaler ud fra en national skabelon. De nuværende sundhedsaftaler har vidt forskellig udformning i de forskellige regioner

I øvrigt har afdelingschefen ingen faglige kommentarer til smileyordningen, idet resultaterne ligger langt fra den daglige virkelighed.

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

-

### Økonomi:

Ingen.

### Andre konsekvenser:

Ingen.

### Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

### Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 13. august 2013:

Fraværende: Ingen

Løsningsmulighed 1 godkendt, dvs. med følgende kommentarer:

- at ansvars- og opgavefordelingen mellem Region og Kommune skal være tydeligere (eks. hvor henvender man sig/hvem gør hvad).
- at sundhedsaftalen i højere grad skal forholde sig til den økonomiske virkelighed – det opleves at der ikke følger midler med ved opgaveoverdragelse - samt vigtigheden af at beskrive den opgaveglidning, der foregår.
- Aftalen om genoptræning bør ligeledes indeholde tilføjelsen om, at genoptræningsplaner skal udsendes samtidigt med at patienten udskrives.
- Af hensyn til andelen af ældre på Samsø bør den ældre medicinske patient være en udvalgt patientgruppe i aftalen om indlæggelse og udskrivning – idet det netop er disse patienter, der alt for hyppigt genindlægges efter kort tid.

### Disse ting er påpeget af KB den 25. juni 2010, men er fortsat ikke skrevet ind i aftalen.

- Mht. smileyordningen bemærkes at resultaterne ligger langt fra den daglige virkelighed.

### Bilag

- |                |  |
|----------------|--|
| 741-2013-16401 | Afrapportering Sundhedsaftalen 2011-2014 - politisk del      |
| 741-2013-16400 | Afrapportering Sundhedsaftalen 2011-2014 - administrativ del |
| 741-2013-16402 | Bilag til afrapportering                                     |

## **Bilag**

Afrapportering Sundhedsaftalen 2011-2014 - politisk del

Afrapportering Sundhedsaftalen 2011-2014 - administrativ del

Bilag til afrapportering

## **Punkt 736: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:*

**Fraværende:** Ingen

Indstilling fra SKU anbefales.

## **Punkt 737: Samsø Boligselskab, godkendelse af 1 nyt medlem i bestyrelsen - ØU - KB**

### **Samsø Boligselskab, godkendelse af 1 nyt medlem i bestyrelsen - ØU - KB**

#### **737. Samsø Boligselskab, godkendelse af 1 nyt medlem i bestyrelsen - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2013-3521

Dok.nr.: 741-2013-16686

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Boligselskab, Skolevænget fremsender ansøgning vedr. kommunens godkendelse af at Niels Henrik Roug, Tingvej 1, 8305 Samsø som pårørende til beboer, indtræder i bestyrelsen for Samsø Boligselskab.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller at Niels Henrik Roug godkendes til at indtræde i bestyrelsen for Samsø Boligselskab.

## **Punkt 737: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

## **Punkt 738: Meddelelser fra formanden - 20. august 2013**

### **Meddelelser fra formanden - 20. august 2013**

#### **738. Meddelelser fra formanden - 20. august 2013**

Sagsnr.: 741-2012-5622

Dok.nr.: 741-2013-16601

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 738: Beslutning**

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:**

**Fraværende:** Ingen

- Ansøgning til Arla Fonden om Madhøjskolelejr på Højskolen – men ikke udvalgt
- Besøg hos By- Bolig- og Landdistriktsministeren 15.08.2013
- Møde i Ø-kommune samarbejdet 19-20.08.2013
- Møde hos Indenrigs- og Økonomiministeren 21.08.2013.

## **Punkt 739: Orientering om Årsrapport 2012 - Samsø Erhvervs- og Turistcenter - ØU - KB**

### **Orientering om Årsrapport 2012 - Samsø Erhvervs- og Turistcenter - ØU - KB**

#### **739. Orientering om Årsrapport 2012 - Samsø Erhvervs- og Turistcenter - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2013-3505

Dok.nr.: 741-2013-16616

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Erhvervs- og Turistcenter har udgivet en Årsrapport for 2012, der beskriver afdelingens indsatsområder og arbejde.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Erhvervs- og Turistcenter har udgivet en årsrapport for 2012, der beskriver afdelingens indsatsområder og arbejde i det forgangne år 2012. Samsø Erhvervs- og Turistcenter orienterer løbende ØU om afdelingens arbejde. Årsrapporten giver en samlet oversigt over indsatsen i 2012. Årsrapporten blev uddelt på ØU's møde den 19. juni 2013.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om erhvervsfremme.

#### **Historik:**

Årsrapporten blev offentliggjort den 18. juni 2013. Årsrapporten har været præsenteret for ØU i forbindelse med dagsordenspunkt 723 den 19. juni 2013.

#### **Faglige overvejelser:**

Årsrapporten er en mere detaljeret redegørelse af afdelingens arbejde set i forhold til aftalekontrakten. Afdelingens aftalekontrakt redegør kort for afdelingens mål og målopfyldelse. Årsrapporten er en nærmere beskrivelse af indsatsen.

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

Erhvervsudviklingsstrategi for Samsø 2007 – 2013.

#### **Økonomi:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller at årsrapporten tages til efterretning.

#### **Bilag**

741-2013-16615

Bilag - Samsø Erhvervs- og Turistcenter - årsrapport2012.pdf

#### **Bilag**

Bilag - Samsø Erhvervs- og Turistcenter - årsrapport2012.pdf

## **Punkt 739: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:*

**Fraværende:** Ingen

Til efterretning.

## **Punkt 740: Eventuelt - 20. august 2013**

### **Eventuelt - 20. august 2013**

#### **740. Eventuelt - 20. august 2013**

Sagsnr.: 741-2012-5620

Dok.nr.: 741-2013-16602

Sagsbeh.: JM

*Ábent*

## **Punkt 740: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:*

**Fraværende:** Ingen

Ulla Holm har modtaget en henvendelse fra Skoleparken vedr. nye lejeres indskud og kommunens forpligtelse. Det undersøges.

Marcel Meijer orienterede om Spildevandsselskabets overvejelser vedr. låneomlægning og indfrielse af gæld.

**Punkt 741: Lukket: Beslutning vedr. overvågning af variable lån - ØU - KB**

## **Punkt 741: Lukket: Beslutning**

**Punkt 742: Lukket: Organisering af det kommunale rederi - ØU - KB**

## **Punkt 742: Lukket: Beslutning**

**Punkt 743: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB**

## **Punkt 743: Lukket: Beslutning**

**Punkt 744: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB**

## **Punkt 744: Lukket: Beslutning**

**Punkt 745: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB**

## **Punkt 745: Lukket: Beslutning**

**Punkt 746: Lukket: Eventuelt - 20. august 2013**

## **Punkt 746: Lukket: Beslutning**