

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 27-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 27. 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 |
| Punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Marcel Meijer vedr. Ny politisk struktur på Samsø - KB..... | 13 |
| Beslutning..... | 15 |
| Garantistillelse for lån, Samsø Vedvarende Energi ApS - ØU - KB..... | 16 |
| Beslutning..... | 18 |
| Godkendelse af Kommuneplan 2013 - TU - ØU - KB..... | 19 |
| Beslutning..... | 23 |
| Beslutning om havnelayout for Ballen Færgehavn, TU, ØU, KB..... | 24 |
| Beslutning..... | 27 |
| Beslutning om udvendig bemaling af den kommunale færge - KB..... | 28 |
| Beslutning..... | 29 |
| Høring om budgetforslag 2014 for kollektiv trafik, ØU, KB..... | 30 |
| Beslutning..... | 33 |

Punkt 721: Beslutning vedr. besparelser - ØU - KB

Beslutning vedr. besparelser - ØU - KB

721. Beslutning vedr. besparelser - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-2808

Dok.nr.: 741-2013-17082

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.

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.

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 Lokalmed 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

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

5. Skolebestyrelsens udtalelse.pdf

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

3. Nanna Salicath - Kommentarer til administrative besparelser.pdf

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

1. Ældrerådets og Handicaprådets udtalelse.pdf

Referat fra Hoved MED den 12. juni 2013

VS: Udtalelse Lokal MED Teknisk

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

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

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

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

Z Overførsler vedr regnskab 2012 inkl. besparelse.pdf

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

Z Fordeling besparelse på administration.pdf

C4 Referat hæfte 4 - skolen.pdf

C3 Referat hæfte 3 - andre besparelser.pdf

C2 Referat hæfte 2 - KB forslag.pdf

C1 Referat hæfte 1 - BDO.pdf

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

C0 Referat - notat 3.pdf

B Referat - notat 2.pdf

A Referat - notat 1.pdf

Punkt 721: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2010 - 2013, den 27. august 2013:

Fraværende: Ingen

ØU indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: 6, Venstre og Socialdemokratiet

Imod stemte: 5, Konservative, SF og Fælleslisten Samsø, jf. vedlagte afstemingsliste

Punkt 722: GENBEHANDLING: Beslutning vedr. budget i Samsø Børnehus - SKU - ØU - KB

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

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

Sagsnr.: 741-2013-2657

Dok.nr.: 741-2013-17083

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.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:

Fraværende: Ingen

ØU anbefaler indstillingen fra SKU.

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 722: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2010 - 2013, den 27. august 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 723: Punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Marcel Meijer vedr. Ny politisk struktur på Samsø - KB

Punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Marcel Meijer vedr. Ny politisk struktur på Samsø - KB

723. Punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Marcel Meijer vedr. Ny politisk struktur på Samsø - KB

Sagsnr.: 741-2013-3613

Dok.nr.: 741-2013-17218

Sagsbeh.: AJJ

Åbent

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Marcel Meijer fra Socialdemokratiet ønsker følgende punkt sat på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 27. august 2013:

Ny politisk struktur på Samsø

De to fagudvalg SKU og TU nedlægges. I stedet for afholdes forberedelsesseminarer, som forbereder sager fra de to områder til kommunalbestyrelsen. Sager fra SKU og TU-områderne bliver ikke længere politisk behandlet i Økonomiudvalget, men behandles direkte i KB. Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer inviteres til forberedelsesseminarerne.

Posterne som Socialudvalgsformand og Teknisk udvalgsformand bliver nedlagt. I stedet for oprettes der seks kontaktpersoner, som fremlægger sagerne til forberedelsesseminarer og kommunalbestyrelse med støtte fra den ansvarlige forvaltnings- eller afdelingsleder. Kontaktpersonerne omfatter følgende politikområder.

- Eldre- og sundhedsområdet
- Skole- og familieområdet
- Kultur og idræt
- Børnehave og dagpleje
- Teknisk område
- Havne og veje

Økonomiudvalget opretholdes jf. Kommunalstyrelsesloven og tager sig af:

- Erhverv og beskæftigelse
- Trafik
- Personale
- Økonomi generelt
- Politi og sikkerhed
- Lukkede sager

Økonomi:

De seks kontaktpersoner og de fire økonomiudvalgsmedlemmer, som ikke er valgt som borgmester får en godtgørelse på 3 % af en borgmesterløn. Et medlem af kommunalbestyrelsen må ikke varetage mere end en post som kontaktperson. De almindelige godtgørelser for medlemskab af et udvalg bortfalder. Dermed er omlægningen af strukturen i store træk omkostningsneutral.

Konsekvenser:

Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer får mulighed for at deltage mere aktivt i kommunalbestyrelsesarbejdet og kan få et eget ansvarsområde. Det bliver nemmere at arbejde med en bred konstituering da posterne skal fordeles mere jævnt over kommunalbestyrelsen. Mindre grupper i kommunalbestyrelsen får mulighed for at deltage mere aktivt i langt flere sager. Økonomiudvalget får mulighed for at koncentrere sig om nogle få sagsområder. Som ulempe kan nævnes at forberedelses-seminarerne kan komme til at vare længe.

Bilag

741-2013-17538 Notat - Styrelselovens bestemmelser om udvalgsløst styre.docx

Bilag

Notat - Styrelselovens bestemmelser om udvalgsløst styre.docx

Punkt 723: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2010 - 2013, den 27. august 2013:

Fraværende: Ingen

Læsø Kommune inviteres til en debat om fordele og ulemper ved det udvalgsløse styre.

Punkt 724: Garantistillelse for lån, Samsø Vedvarende Energi ApS - ØU - KB

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

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

Sagsnr.: 741-2013-3517

Dok.nr.: 741-2013-17084

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.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

741-2013-16681 Bilag - Referat af generalforsamling 28 maj 2013.pdf

Bilag

Bilag - Referat af generalforsamling 28 maj 2013.pdf

Punkt 724: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2010 - 2013, den 27. august 2013:

Fraværende: Ingen

Låneomlægningen godkendt.

Punkt 725: Godkendelse af Kommuneplan 2013 - TU - ØU - KB

Godkendelse af Kommuneplan 2013 - TU - ØU - KB

725. Godkendelse af Kommuneplan 2013 - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-309

Dok.nr.: 741-2013-17085

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

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

741- Høringssvar, Brundby Hovedgade 24.pdf
2013-
12187

741- Høringssvar, Snorgyden 7
2013-
12033

741- Aftalenotat - Notat om faldte ændringer og suppleringer - Samsø Kommune
2013-
16297

741- Høringssvar, Nordby Sogns Borgerforening
2013-
12031

741- Forslag til kommuneplan 2013
2013-
12303

741- Høringssvar, Helene Flendt
2013-
12028

741- Indsigelsesbrev, Naturstyrelsen
2013-
12037

741- Frafald af indsigelse - Samsø KPF
2013-
16296

741- Høringssvar, Tanderup og Omegns Borgerforening
2013-
12035

741- Høringssvar, Grundejerforeningen Fredendal
2013-
12966

741- Høringssvar ang. skolebakkevej
2013-
6164

741- Høringssvar, Vesterløkken 22
2013-
12036

741- Høringssvar, DN
2013-
11910

741- Høringssvar, Samsø med heste IS
2013-
12032

741- Høringssvar, Maarup Havn 10
2013-
12030

741- Høringssvar, Brattingsborg
2013-
12038

741- Høringssvar, Erhvervsstyrelsen
2013-
11911

741- Høringssvar, Vesborgvej 20.pdf
2013-
12284

741- Høringssvar, Strandvejen 2
2013-
12034

741- Høringssvar, Forsvaret
2013-
12027

741- Rettet notat ift. indkomne høringssvar kp 2013
2013-
12968

741- Resume af tilføjelser til kommuneplanen som aftalt med Naturstyrelsen
2013-
16300

741- Revideret til KB den 27-8-13
2013- Resume_af_tilføjelser_til_kommuneplanen_som_aftalt_med_Naturstyrelsen
17532

Bilag

Høringssvar, Brundby Hovedgade 24.pdf

Resume af tilføjelser til kommuneplanen som aftalt med Naturstyrelsen

Revideret til KB den 27-8-13 Resume_af_tilføjelser_til_kommuneplanen_som_aftalt_med_Naturstyrelsen

Rettet notat ift. indkomne høringssvar kp 2013

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 725: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2010 - 2013, den 27. august 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt med præcisering af "større husdyrbrug".

Punkt 726: Beslutning om havnelayout for Ballen Færgehavn, TU, ØU, KB

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

726. Beslutning om havnelayout for Ballen Færgehavn, TU, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2012-1313

Dok.nr.: 741-2013-17086

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 ud fra 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 ud fra 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

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. august 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

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

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 726: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2010 - 2013, den 27. august 2013:

Fraværende: Ingen

TU's anbefaling godkendt.

KB præciserer at hele udbuddets betingelser skal overholdes.

Punkt 727: Beslutning om udvendig bemaling af den kommunale færge - KB

Beslutning om udvendig bemaling af den kommunale færge - KB

727. Beslutning om udvendig bemaling af den kommunale færge - KB

Sagsnr.: 741-2013-3604

Dok.nr.: 741-2013-17105

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Der skal besluttes en udvendig bemaling af den nye kommunale færge.

Sagsfremstilling:

Remontowa værftet har anmodet Samsø Kommune om ”hovedlinier” for udvendig bemaling.

Samsø Kommunes rådgiver OSK-Ship Tech A/S har udarbejdet vedlagte forslag til udvendig bemaling. OSK-Ship Tech har lavet forslaget som ”.. *er klassisk og meget rent – og er med til at holde ”linierne” lave*”

OSK foreslår, at Samsø Kommunes våben skjold bliver rederiets bomærke.

Det er også muligt at vælge et mere opmærksomhedsskabende bemalingskoncept – et sådant skal i givet fald udarbejdes. Hvis der ønskes et andet bemalingskoncepts foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at nedsætte en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe.

Løsningsmuligheder:

1. At det vedlagte bemalingsforslag godkendes
2. At det vedlagte bemalingsforslag godkendes med ændringer
3. At der nedsættes en hurtigt arbejde arbejdsgruppe udpeget af borgmesteren

Økonomi:

Bemalingen af færgen er indeholdt i det godkendte budget.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller ét af løsningsforslagene til beslutning.

1. At det vedlagte bemalingsforslag godkendes
eller
2. At det vedlagte bemalingsforslag godkendes med ændringer
eller
3. At der nedsættes en hurtigt arbejde arbejdsgruppe udpeget af borgmesteren

Bilag

741-2013-17104 Bilag til KB - forslag til udvendig farve til den kommunale færge

741-2013-17132 Bilag til KB - eksempler på bemaling fra andre færger

Bilag

Bilag til KB - eksempler på bemaling fra andre færger

Bilag til KB - forslag til udvendig farve til den kommunale færge

Punkt 727: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2010 - 2013, den 27. august 2013:

Fraværende: Ingen

KB ønsker en "traditionel" bemaling på ydersiden.

Til det indvendige farvevalg m.v. nedsættes en arbejdsgruppe udpeget af borgmesteren.

Punkt 728: Høring om budgetforslag 2014 for kollektiv trafik, ØU, KB

Høring om budgetforslag 2014 for kollektiv trafik, ØU, KB

728. Høring om budgetforslag 2014 for kollektiv trafik, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2012-5709

Dok.nr.: 741-2013-17087

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 |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Busdrift | | | | | |
| (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 |
| | Netto | 4.300.000 | 4.138.000 | 4.319.000 | 4.490.526 |
| Handicapkørsel | | | | | |
| (bilag 3) | Udgifter | 206.000 | 209.000 | | 200.115 |
| | Indtægter | -37.000 | -38.000 | | -38.211 |
| | Netto | 169.000 | 171.000 | 211.000 | 161.904 |
| "Kan-kørsel" | | | | | |
| (bilag 4) | Genoptræningsørsel | 159.000 | 142.000 | | 144.289 |
| | Lægekørsel | 165.000 | 166.000 | | 164.193 |
| | Netto | 324.000 | 308.000 | 310.000 * | 308.482 |

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.

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.

Bilag

| | |
|----------------|--|
| 741-2013-15285 | Hæfte1 - BDO's besparelspotentiale - Busdrift |
| 741-2013-16369 | Samsø B2014 |
| 741-2013-17070 | Udkast til; Anmodning om dispensation for implementering af Rejsekortet på Samsø |

Bilag

Hæfte1 - BDO's besparelspotentiale - Busdrift

Samsø B2014

Punkt 728: Beslutning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2010 - 2013, den 27. august 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.