

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 13:00

Mødested Mødet afholdes som virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 16. marts 2021.....	3
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2021 - ØU - KB.....	4
Optagelse af lån på baggrund af opgørelse af lånerammen for 2020 - ØU - KB.....	7
Sommerbuskørsel 2021 - ØU - KB.....	9
Godkendelse af Samsø Kommunes nye kulturpolitik 'Sammen om en levende ø' - SKU - ØU - KB..	12
Genbehandling af lejeaftale med Samsø Ro- og Kajakklub om Samsø Kommunes arealer ved Langø	14
Genbehandling af forslag til Regulativ for Husholdningsaffald 2022 - 2028, TU-ØU-KB.....	16
Nedlæggelse af af selskabet Samsø Biogas IVS, TU-ØU-KB.....	19
Anlægsbevilling til projekter fra Udviklingsplanen for Ballen og Ballen lystbådehavn, TU-ØU-KB.	21
Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af vest molen på Langøre Havn, TU-ØU-KB.....	23
Godkendelse af anlægsregnskab for renoveringen af Langøre Havn, ophalerbedding, udekøkken og	24
Godkendelse af anlægsregnskabet til ombygning af Affaldscenter Harpesdal, TU-ØU-KB.....	26
Dialogmøde 2021 - SKU/EBU/TU/ØU.....	28
Meddelelser fra formanden - 16. marts 2021.....	30
Øvrige meddelelser - 16. marts 2021.....	31
Lukket: Tildeling af kontrakt sommerbuskørsel 2021 - ØU - KB.....	32
Lukket: Øvrige meddelelser - 16. marts 2021.....	33

Punkt 699: Godkendelse af dagsorden - 16. marts 2021

Sagsfremstilling

699. Godkendelse af dagsorden - 16. marts 2021

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2021-6236

Sagsbeh.: MW

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 700: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2021 - ØU - KB

Sagsfremstilling

700. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2021 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2021-592

Dok.nr.: 741-2021-6865

Sagsbeh.: RHS

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2021 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes fire af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

Pr. 31. januar 2021 forventes det at Samsø Kommune samlet set slutter året med et overskud på driften på +3.120.000 kr. Årets forventet resultat fremkommer hovedsageligt ved

- Ingen løbende udgifter til asfaltkontrakt grundet konflikt med leverandøren (+4 mio. kr.)
- Nedgang i omsætning ved Samsø Køkken (-0,8 mio. kr.).

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision.

Faglige overvejelser:

Resultatet af budgetopfølgningen er både klassisk opdelt i central og decentral økonomi, samt i serviceudgifter og brugerfinansierede områder.

Den decentrale økonomi har som udgangspunkt overførselsadgang mellem regnskabsår, hvorimod den centrale økonomi afregnes med kassen ved årets regnskabsafslutning.

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

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

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

En samlet overskridelse af kommunens serviceudgifter vil kunne resultere en økonomisk sanktion for kommunen. Der kan blive tale om en sanktion, såfremt det oprindelige vedtaget budget overskrides, samt at kommunerne samlet overskrider deres fælles ramme.

Ved hvert månedsskift udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune.

Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område.

Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab.

Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgingsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

Økonomi:

	Forbrug JAN - JAN 2021	Korr. budget 2021	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
Samsø Kommune	DKK	DKK	DKK	DKK
Samsø Kommune - Drift	23.401.502	311.193.000	308.073.000	3.120.000
Stabe og tværgående områder	2.889.048	43.947.000	43.947.000	0

Teknisk Forvaltning	3.229.590	16.552.000	12.652.000	3.900.000
Børne- Unge- og Kulturforvaltningen	5.224.027	61.154.000	61.134.000	20.000
Social- Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen	11.847.564	179.171.000	179.971.000	-800.000
Samsø Trafik	211.275	10.369.000	10.369.000	0
Konto 7 - Skatter, renter og tilskud/udligning	-24.158.516	-320.576.784	-320.576.784	0

Samsø Kommune - Drift	Decentral	Central	Total
Fordeling Serviceudgifter	3.120.000	0	3.120.000
Fordeling Andre Udgifter	0	0	0
Total	3.120.000	0	3.120.000

Samlet set har Samsø Kommune et overskud på **serviceudgifterne** på +3.120.000 kr. Overførslerne fra 2020 er ikke medtaget i prognosen.

Det samlede resultat er sammensat af et overskud på de decentrale konti på +3.120.000 kr. og balance på de centrale konti.

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke afvigelser på de **andre udgifter**.

Det giver et **samlet resultat for driften** på +3.120.000 kr.

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger / områder fremgår af bilagene.

Budgetopfølgning for konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående forventede driftsresultat.

Der forventes balance på konto 7 i 2021.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 8. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Budgetopfølgningen anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. marts 2021:

Fraværende: Henrik Kjær

Social- og Kulturudvalget indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. marts 2021:

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales godkendt.

Bilag

- 741-2021-6883 Bilag 1 TU-Drift-Januar
- 741-2021-6882 Bilag 2 TU-Anlæg-Januar
- 741-2021-6884 Bilag 3 TU-Projekter-Januar
- 741-2021-6885 Bilag 4 Social- Sundhed og Beskæftigelse
- 741-2021-6887 Bilag 5 Børn- Unge og Kultur
- 741-2021-6932 Bilag 6 Samsø Trafik2
- 741-2021-6906 Bilag 7 Stabe og tværgående områder
- 741-2021-6886 Bilag 8 Konto 7

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Budgetopfølgningen anbefales godkendt.

Bilag

- Bilag 1 TU-Drift-Januar
- Bilag 2 TU-Anlæg-Januar
- Bilag 3 TU-Projekter-Januar
- Bilag 4 Social- Sundhed og Beskæftigelse
- Bilag 5 Børn- Unge og Kultur
- Bilag 6 Samsø Trafik2
- Bilag 7 Stabe og tværgående områder
- Bilag 8 Konto 7

Punkt 701: Optagelse af lån på baggrund af opgørelse af lånerammen for 2020 - ØU - KB

Sagsfremstilling

701. Optagelse af lån på baggrund af opgørelse af lånerammen for 2020 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2021-1133

Dok.nr.: 741-2021-6407

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af de låneberettigede udgifter, som kommunen har afholdt i regnskabsåret 2020.

Sagsfremstilling:

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

Samsø Kommune har afholdt følgende låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2020.

Låneberettigede projekter 2020	Maksimal lånebeløb	Indstillet Lånebeløb
Trolleborgvej 11	1.300.000	1.300.000
Samsø Skole bygninger	2.473.864	1.731.705
Sælvig Havn – Molerenovering og -forlængelse	11.558.229	11.196.000
Færgespecifikke havnetilpasning til hurtigfærgen	4.481.363	4.481.363
Lån til betaling af ejendomsskat	862.000	862.000
I alt	20.675.456	19.571.068

Udgiften til erhvervelse af Trolleborgvej 11 er låneberettiget. Jf. Kommunalbestyrelsens godkendelse af ejendomskøbet er det forudsat at der optages lån.

Der er afholdt anlægsomkostninger til ombygning af Samsø Skole på ca. 2,5 mio. kr. Samsø Kommune har modtaget to lånedispensationer fra Indenrigsministeriet relateret til skolens renovering, heraf en med en belåningsfaktor på 70 %, som anbefales brugt først. Der indstilles dermed, at et beløb på ca. 1,7 mio. kr. lånefinansieres i 2020.

Molerenovering og -forlængelse i Sælvig Havn er jf. beslutning i KB 346 og 438 påtænkt lånefinansieret. Anlægsprojektet er ikke formelt afsluttet, dog er anlægget brugsklar. Der mangler en kreditnota på 362.000 kr. fra hovedleverandør, som ikke er kommet ind i regnskabsåret 2020. Dette beløb korrigeres der for ved indstilling til låneoptagelse. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet for de færgespecifikke havnetilpasninger, som jf. KB 340 ligeledes er forudsat lånefinansieret og som heller ikke er afsluttet. Det endelig anlægsregnskab for begge projekter fremlægges senere på året.

Jf. lånebekendtgørelsen er også udgiften til lån efter § 1, stk. 1, i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, fratrukket de i regnskabsåret indfrieede lån, låneberettiget. Ordningen, som administreres af Borgerservice, giver visse borgere under bestemte forudsætninger mulighed for at låne penge af kommunen til betaling af deres ejendomsskat mod registrering af skadesløsbreve i ejendommen. For at kommunen ikke skal have et likviditetstab henover mange år er nettoudgiften hertil låneberettiget. Forvaltningen havde ikke i tidligere år medtaget beløbet i opgørelsen af lånerammen, men eftersom nettoudgiften er større end tidligere år vurderes det relevant at medtage posten i opgørelsen af lånerammen.

Lovgrundlag:

Lånebekendtgørelsen

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

Historik:

KB 517. Erhvervelse af ejendommen Trolleborgvej 11 - TU - ØU – KB (28/04/20)

KB 521. Samsø Ny Skole, udbud og anlægsbevilling, SKU, TU, ØU, KB (15/05/2020)

KB 438. Ny anlægsbevilling til renovering af Sælvig havn samt aftale med entreprenør - TU - ØU – KB (15/01/2020)

KB 346. Anlægsbevilling til renovering og forlængelse af mole på Sælvig havn, ØU-KB (25/06/2019)

KB 340. Anlægsbevilling til færagespecifikke havnetilpasninger til hurtigfærger mellem Sælvig og Aarhus, ØU-KB (25/06/2019)

Løsningsmuligheder:

1. Der optages lån på 19,5 mio. kr. med enten a) fast eller b) variabel rente.
2. Der optages lån på et andet beløb eller på andre vilkår.

Faglige overvejelser:

Når der optages lån, skal der tages stilling til om lånet skal være fast eller variabelt forrentet. Det er forventningen, at de korte renter fortsat vil være på nuværende niveau på minus ca. 0,3 % i en årrække. De lange renter er i løbet af den seneste tid steget lidt og ligger pt. på ca. 0,6 % for et 25-årig lån ved Kommunekredit.

I forhold til den kommunens finansielle politik er det tilladt, at have variabelt forrentet lån op til 50 % af kommunens samlede låneportefølje. Da andelen af de variabelt forrentede lån ultimo 2020 er en del lavere, vil det således være muligt at optage hele lånet med en var. rente. Det vil også være muligt at opdele lånet i en fast forrentet og en variabelt forrentet del (fx 50 % fast og 50 % variabel rente).

Der undersøges ved Kommunekredit om lånefinansiering vedr. kommunens konkrete havne og færagespecifikke konstruktioner overholder alle statsstøttedmæssige kriterier. Her kan det i lighed med sidste års låntagning blive aktuelt at optage lån for en del af beløbet ved et andet kreditinstitut.

Økonomi:

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

Til løsningsmulighed 1

a) Årlig ydelse på ca. 840 t.kr. ved fast rente

b) Årlig ydelse på ca. 767 t.kr. ved variabel rente

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at der optages et lån på 19,5 mio. kr. Halvdelen af lånet optages med fast, den anden halvdel med variabel rente.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Det anbefales, at der optages et lån på 18,7 mio. kr., idet der undlades at optage lån til dækning af udlån til borgere til betaling af ejendomsskat.

75% af lånet på 18,7 mio. kr. optages med fast rente, resten med variabel rente.

Punkt 702: Sommerbuskørsel 2021 - ØU - KB

Sagsfremstilling

702. Sommerbuskørsel 2021 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2021-1169

Dok.nr.: 741-2021-6866

Sagsbeh.: CK

Åbent

Problemstilling:

Denne sag beskriver sommerkørslen 2021 i den kollektive trafik på Samsø. Den nye hurtigfærge til Aarhus medfører, at der skal indsættes ekstra kapacitet i den kollektive trafik. Kapaciteten bliver derfor væsentligt forøget i forhold til tidligere år, da der foruden de to store rutebusser, også vil være to 19 personers telebusser til rådighed til at betjene alle tre færger til øen. Sommerbussen omfatter udover rutekørsel, også festival- og evt. turistikørsel i perioden fra 26. juni til 8. august 2021, begge dage inkl.

Sagsfremstilling:

Sommerkørslen er en lille del af den samlede kollektive trafik på Samsø og udgør en sammenlagt periode på 44 dage. På trods af den korte periode i sommerferien er det den periode på året, hvor der er flest passagerer der benytter rutebusserne. Med to store rutebusser og to telebusser på øen vurderes det, at Samsø er dækket godt ind med et tilfredsstillende serviceniveau til at kunne dække alle tre færger.

a. Rutebus

Rutebussen består af to 12 m busser med lav entrè. Hver bus har en pladskapacitet til 50 siddende og 20 stående passagerer. Der er lagt en fast rute for de to rutebusser, så de kommer rundt på hele øen i tidsrummet 7 –18.

Sommerkøreplanen for de to busser er primært passet ind efter Sælvig – Aarhus ruten.

Se

oversigten i bilag 1 – Se sommerkøreplanen i bilag 2

b. Telebusser

De to telebusser har hver en pladskapacitet til 19 personer. Telebusserne kører fra adresse til adresse og med en pris på 30 kr. pr tur.

Færgeruterne Sælvig-Hou og Ballen-Kalundborg bliver alle afgang dækket af Telebus. Telebus 1 kører alle dage fra 07-22 og Telebus 2 sættes ekstra ind på alle hverdage i tidsrummet 09-15, weekenden er allerede dækket ekstra ind fra 8-18. I forhold til sidste år hvor der kørte en telebus med en pladskapacitet til 8 personer, så er det med to 19 personers telebusser en væsentlig forøgelse i pladskapaciteten.

c. Samsø Festival 2021

Som følge af restriktionerne vedr. Covid-19 i Danmark, er afholdelsen af Samsø Festival 2021 usikker. Såfremt Samsø Festival gennemføres skal der i den forbindelse ske udførelse af yderligere 20 timers dubleringskørsel og 6 timer med natbus i perioden. Dubleringskørslen udføres af reservebussen til at fragte festivaldeltagere fra Sælvig havn til festivalpladsen i Ballen. Natbussen kører onsdag til lørdag nat fra festivalpladsen til udvalgte stoppesteder på øen. Der følger samme køreplan som tidligere år.

d. Reservebus / Turistbus

Leverandøren af sommerkørslen for 2021 skal efter kontrakten yderligere stille en standardbus (12m) til rådighed som reservebus. Reservebussen kan til sommer lejes ud til turistikørsel og ligeledes indsættes ved evt. nedbrud. Hvad angår turistikørsel, så kan der her ikke garanteres et bestemt kørselsomfang.

Ud fra de erfaringer, der er gjort med det kommunale trafikselskab, foreslås følgende for sommerkøreplanen på Samsø:

a. Rutebussen gøres gratis for alle – og derved undgås udgifter og besvær til bl.a. billettering og administration. Det vurderes, at der vil være for store administrative omkostninger forbundet for vognmanden for så kort en periode til at det ellers vil være attraktivt at byde ind på kørslen. Ved at gøre rutebussen gratis, gør det det nemmere for passagererne at stå af og på forskellige steder rundt på øen og dermed få mulighed for at se mere af øen uden at skulle betale for en ny billet, hver gang de stiger på bussen. Sommerkøreplanen for de to busser er primært passet ind efter Sælvig – Aarhus ruten. Det kan samtidig bruges som et argument for at besøge Samsø.

b. Taksten på 15 kr. om formiddagen i hverdagene og 30 kr. for øvrige ture med telebussen fastholdes som i den øvrige del af året.

Høring/partshøring:

Intet at bemærke.

Historik:

Bus

- KB 13. maj 2020 – Tildeling af kontrakt for den kollektive trafik – LUKKET - Ekstraordinært
- KB 24. marts 2020 – Udbud af den kollektive trafik
- KB 2. marts 2020 – Temamøde om den fremtidige kollektive trafik på Samsø
- KB 17. september 2019 – Omlægning af den kollektive trafik.
- ØU 20. august 2019 - Tilpasning af kontrakt for den kollektive trafik – LUKKET - tilbagesendt til forvaltningen.
- KB 23. januar 2018 - Beslutning om fortsættelse af busarbejdsgruppen, herunder evt. valg af 3 KB-medlemmer til busarbejdsgruppen.
- KB 10. oktober 2017 - Godkendelse af ny køreplan for rute- og telebus på Samsø.
- KB 23. maj 2017 - Beslutning om takster for Kollektiv trafik – busser og telebusser.
- KB 25. april 2017 - Beslutning om tildeling af kontrakter efter udbud af den offentlige servicetrafik på Samsø - LUKKET.
- KB 13. december 2016 - Beslutning vedr. Kollektiv trafik/offentlig servicetrafik busser og teletaxa på Samsø i 2017.
- KB 30. august 2016 - Beslutning om godkendelse af udkast til aftale om udtræden af Midttrafik.

Taxa

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

Løsningsmuligheder:

1. Forslag til sommerkørslen godkendes.
2. Forslag til sommerkørslen godkendes med ændringer.

Faglige overvejelser:

Serviceniveauet ved den kollektive trafik tilpasses, så man sikrer sig den bedst mulige service for alle tre færger. Telebussen dækker primært færgeruterne fra Sælvig-Hou og Ballen-Kalundborg, da færgen fra Kalundborg har vekslende færgetider og er derfor sværere at indpasse en køreplan efter.

Færgeruten Sælvig-Aarhus bliver primært betjent af de to store rutebusser. Den mere fleksible kørselsform og åbne rutebus vil betyde, at flere passagerer vil kunne få gavn af den kollektive kørsel på øen. Ved at gøre rutebussen gratis forbedrer man kapaciteten i telebussen ved at trække flere passagerer over i rutebussen og dermed får fordelt passagerne bedre ud i de busser hvor der er størst kapacitet.

Økonomi:

Sommerkørslen, som er skitseret i forslaget, er inden for det eksisterende budget for sommerkørslen på Samsø. Dette er nærmere beskrevet i sagen om ”Tildeling af kontrakt for sommerbuskørsel 2021” på den lukkede del af dagsordenen.

Det bemærkes at sommerbuskørslen kun er udbudt for ét år ad gangen, for løbende at vurdere, hvad der er brug for af kapacitet og dermed kunne tilpasse udbuddet herefter.

Det vurderes ikke at have indflydelse på økonomien om udbuddet er for ét år ad gangen eller flere år.

Indstilling:

Trafikdirektøren indstiller løsningsmulighed 1: Forslag til sommerkørslen godkendes.

Bilag

- 741-2021-6877 Dækning af færger med bus sommer 2021
- 741-2021-6878 Sommerkøreplan 2021
- 741-2021-6879 Kontrakt Sommerbus 2021

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Plan for sommerbuskørsel anbefales godkendt (løsningsmulighed 1).

Bilag

Dækning af færger med bus sommer 2021

Sommerkøreplan 2021

Kontrakt Sommerbus 2021

Punkt 703: Godkendelse af Samsø Kommunes nye kulturpolitik 'Sammen om en levende ø' - SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

703. Godkendelse af Samsø Kommunes nye kulturpolitik 'Sammen om en levende ø' - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2021-978

Dok.nr.: 741-2021-6226

Sagsbeh.: SHS

Åbent

Problemstilling:

Der skal tages stilling til Samsø Kommunes nye kulturpolitik ”Sammen om en levende ø”.

Sagsfremstilling:

Social- og Kulturudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 10.04.18, at Samsø Kommunes nuværende kulturpolitik ikke længere er tidsvarende, og at der er behov for en ny kulturpolitisk retning.

På udvalgsmødet d. 25.09.2018 besluttede Social- og Kulturudvalget, at kulturpolitikken skulle skabes i fællesskab med kulturaktører og interesserede borgere. På den måde skulle ejerskab sikres og dermed gøre den til hele øens kulturpolitik. Således afholdt forvaltningen, i samarbejde med Antropologerne, en workshop, hvor en bred række af øens kulturaktører var inviteret. Her valgte aktørerne deres ’kulturfokus’ – et fokusområde, som de ville afprøve i deres arbejde med kultur, og som skulle danne inspiration for udfærdigelsen af den nye kulturpolitik.

På baggrund af workshoppen, i samspil med visionen for Samsø Kommune og kommunens øvrige strategier har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny kulturpolitik.

Titlen på den nye kulturpolitik hedder ”Sammen om en levende ø”. Titlen rummer en vision om, at vi i fællesskab, med frivillighed og oplevelser for alle aldersgrupper sammen skaber en levende ø.

Fire fokusområder bærer visionen:

- Fællesskab.
- Frivillighed.
- Børn og unge.
- Oplevelser.

Med den nye kulturpolitik ønskes at sætte en retning for kommunalbestyrelsens og forvaltningens arbejde med kulturområdet og samtidig danne rammerne for de aktører, som ønsker at deltage i udviklingen af Samsøs kulturliv.

Høring/partshøring:

Forvaltningen havde til hensigt at invitere workshopdeltagerne til endnu en workshop. Workshoppen var planlagt til at finde sted ultimo 2020. Her skulle deltagerne samle op på arbejdet med deres ’kulturfokus’ og erfaringsudveksle.

På grund af coronasituationen blev workshoppen aflyst.

Forvaltningen ønsker stadig at indsamle aktørernes erfaringer med deres ’kulturfokus’. Når kulturlivet åbner igen, vil forvaltningen kontakte aktørerne med henblik på opfølgning og indhentning af disse erfaringer.

Historik:

SKU. 10.04.18, pkt. 56. Prioritering af Social- og Kulturudvalgets visioner, mål og tiltag for 2018.2021.

SKU. 25.09.18, pkt. 137. Beslutning om procesplan for udarbejdelse af kulturpolitik for Samsø Kommune.

SKU. 24.11.20, pkt. 527. Temadrøftelse om udformning af fremtidige politikker.

Løsningsmuligheder:

1. Samsø Kommunes nye kulturpolitik ”Sammen om en levende ø” godkendes.
2. Samsø Kommunes nye kulturpolitik ”Sammen om en levende ø” godkendes med bemærkninger.
3. Samsø Kommunes nye kulturpolitik ”Sammen om en levende ø” godkendes ikke.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Samsø Kommunes nye kulturpolitik ”Sammen om en levende ø” godkendes (løsningsmulighed 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. marts 2021:

Fraværende: Henrik Kjær

Social- og Kulturudvalget indstiller Samsø Kommunes nye kulturpolitik ”Sammen om en levende ø” godkendes med bemærkninger om, at forordet tilrettes (Løsningsforslag 2).

Bilag

741-2021-6892 Samsø Kommunes Kulturpolitik: Sammen om en levende ø - tilrettet med forord iht. SKU 9. marts 2021

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Samsø Kommunes Kulturpolitik: Sammen om en levende ø - tilrettet med forord iht. SKU 9. marts 2021

Punkt 704: Genbehandling af lejeaftale med Samsø Ro- og Kajakklub om Samsø Kommunes arealer ved Langøre 27, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

704. Genbehandling af lejeaftale med Samsø Ro- og Kajakklub om Samsø Kommunes arealer ved Langøre 27, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2020-7464

Dok.nr.: 741-2021-6241

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Forvaltningen og Samsø Ro- og Kajakklub fremlægger en fornyet lejeaftale til politisk godkendelse. Indstillingen genbehandles efter beslutning i Økonomiudvalget om genovervejelse af uopsigelighedsperiodens varighed.

Sagsfremstilling:

Den eksisterende lejeaftale fra 1976 med Samsø Ro- og Kajakklub udløber i 2021.

Forvaltningen og Samsø Ro- og Kajakklub har i dialog udarbejdet vedlagte udkast til en fornyet lejeaftale.

I første behandling af lejeaftalen var der et en uopsigelighedsperiode frem til den 1. januar 2052 af hensyn til foreningens aktiviteter og bygninger på den lejede grund.

Teknisk forvaltning kan supplere, at Samsø Jagtforening i deres fornyede lejeaftale gældende fra 1 januar 2021 har fået en uopsigelighedsperiode til 1. januar 2034.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der gives tilsvarende en periode på 13 år.

Forvaltningen anbefaler at der i lejeperioden opkræves et fast beløb for lejen.

Lejen er ikke fastsat ud fra en vurdering af en markedsleje, men af hensyn til at der er tale om en forening.

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune kan yde støtte til en sportsklub eller forening, som giver borgerne adgang til at udøve idræts- og fritidsaktiviteter.

Det er en betingelse for ydelsen af en sådan kommunal støtte, at samtlige de aktiviteter, som varetages af sportsklubben, lovligt kan udføres af kommunen selv, eller at støtten alene ydes til aktiviteter, som kommunen lovligt selv kan varetage.

Forvaltningen vurderer, at Samsø Kommune kan yde støtte til Samsø Ro- og Kajakklub form af lav husleje, hvis der er tale om en sportsklub, som giver borgerne adgang til udøve idrætsaktiviteter, hvis samtlige de aktiviteter, som varetages af sportsklubben, lovligt kan udføres af kommunen selv.

Ellers må støtten øremærkes, så den kun tilfalder de aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte.

Aftalegrundlaget er udarbejdet i overensstemmelse med *Principper for udlejning af kommunale arealer til foreninger på Samsø* godkendt af Kommunalbestyrelsen den 02/03/202.

Samsø Ro og Kajakklub har vedlagt en beskrivelse af foreningens aktiviteter og visioner som bilag til indstillingen.

Lovgrundlag:

Erhvervslejeloven

Kommunalfuldmagten

Høring/partshøring:

Forvaltningen og Samsø Ro- og Kajakklub har været i dialog om lejeaftalen.

Løsningsmuligheder:

1. At vedlagte lejeaftale godkendes
2. At vedlagte lejeaftale godkendes med specifikke ændringer

Økonomi:

Der er ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen i forbindelse med lejeaftalen.

Samsø Ro- og Kajakklub betaler i dag tilsvarende for deres leje af arealerne.

Indstilling:

Chefen for Teknisk forvaltning anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At vedlagte lejeaftale godkendes

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. marts 2021:

Fraværende: Carsten Bruun

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1

1. At vedlagte lejeaftale godkendes

Bilag

741-2020-39101 SRK 2020

741-2021-3369 Lejekontrakt for Langøre 27 mellem Samsø Kommune og Samsø Ro- og Kajakklub

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Bilag

SRK 2020

Lejekontrakt for Langøre 27 mellem Samsø Kommune og Samsø Ro- og Kajakklub

Punkt 705: Genbehandling af forslag til Regulativ for Husholdningsaffald 2022 - 2028, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

705. Genbehandling af forslag til Regulativ for Husholdningsaffald 2022 - 2028, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2020-6030

Dok.nr.: 741-2021-6242

Sagsbeh.: CDT

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. marts 2021, at Regulativet for Husholdningsaffald sendes til Teknisk Udvalg til fornyet behandling.

Sagen genfremsendes til behandling, med et revideret forslag til Regulativ for Husholdningsaffald.

Sagsfremstilling:

Under Kommunalbestyrelsens behandling af regulativet blev der stillet spørgsmål til, om det fremgår tydeligt af regulativet, at ejendomme i sommerhusområder skal aflevere deres affald på decentrale ressourcepladser i- eller i tilknytning til sommerhusområderne.

Forvaltningen fremstiller her et nyt revideret forslag til Regulativ for Husholdningsaffald.

Det reviderede regulativ er ikke indholdsmæssigt ændret væsentligt.

Men det er tydeliggjort at ejendomme i sommerhusområder skal aflevere på ressourcepladserne.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om en mindre væsentlig revision af regulativet, som ikke automatisk udløser krav om en ny høring.

For at sikre offentlighedens deltagelse og input anbefaler forvaltningen dog, at det reviderede regulativ sendes som forslag i offentlig høring i 4 uger. Efter høringsperioden kommer forslaget til endelig politisk godkendelse.

Det gældende Regulativ for husholdningsaffald, gældende fra 1. juni 2011, beskriver fortsat kommunens indsamlingsordninger, men vil ikke være dækkende fra 1. januar 2022, hvor husholdningsaffaldet skal opdeles i min. 10 fraktioner. Derfor er dette forslag til Regulativ for Husholdningsaffald 2022 – 2028, så reglerne for affaldsindsamlingen er fastlagt. Af hensyn til planlægningen og de praktiske forberedelser til de nye indsamlingssystemer, er det legale grundlag nu ved at være tilvejebragt for at kunne vejlede boligejerne om hensigtsmæssig etablering af beholderstandpladser, adgangsvveje, tilkørselsveje og vendepladser.

I løbet af den første høringsperiode er der modtaget 2 høringssvar, se vedhæftede bilag med høringssvarene og forvaltningens bemærkninger.

Forvaltningen anbefaler ikke ændringer af regulativet på baggrund af høringssvarene.

Lovgrundlag:

Affaldsbekendtgørelsen af 9. december 2020

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.1 af 14/12/2020

Høring/partshøring:

Forslaget til Regulativ for Husholdningsaffald har været i offentlig høring i perioden 3. december 2020 til og med 6. januar 2021.

Bekendtgørelsen om affaldsregulativer mv har en minimums høringsfrist på 4 uger.

Forvaltningen anbefaler at det reviderede forslag til regulativ sendes i høring i 4 uger i henhold til bekendtgørelsens § 7. § 7. For at give offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at udtale sig, inden et regulativ bliver vedtaget, skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering af et forslag til regulativ. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Annonceringen skal som minimum indeholde oplysninger om:

- 1) Kommunalbestyrelsens adresse.
- 2) Oplysning om, at enhver har ret til at se forslaget.
- 3) Oplysning om, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en frist på minimum 4 uger fra annonceringen og oplysning om, hvor kommentarer og spørgsmål kan rettes til.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig annoncering af et regulativs vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for regulativets vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse.

Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Regulativet skal være offentligt tilgængeligt og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for regulativer efter § 3, stk. 1, hvor der alene er tale om ændringer i regulativernes obligatoriske tekst.

Historik:

Gældende regulativ for husholdningsaffald er vedtaget i 1. juni 2011.

Løsningsmuligheder:

1. At det reviderede forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes til offentlig høring i 4 uger.
2. At det reviderede forslaget til regulativet for husholdningsaffald sendes til yderligere behandling i forvaltningen.

Faglige overvejelser:

Grundlaget for udarbejdelse af Regulativ for husholdningsaffald 2022-2031 har ikke været optimalt, da de statslige retningslinjer for udarbejdelse af en ny affaldsplan og dertil hørende affaldsregulativ er kommet så sent, at regulativets høringsproces allerede var igangsat.

Der bliver sikkert behov for at revidere regulativets indhold i løbet af de kommende 10 år, da den nye affaldsbekendtgørelse (offentliggjort den 9. december 2020) er så tidsmæssigt specificerende ift. implementering af indsamlingsordninger, så man ikke kunne forudse, hvornår de skal igangsættes. Desuden er der opstillet krav til deres indretning, som man heller ikke kunne vide noget om. Dette medfører, at kommunen kommer til at søge om dispensation for nogle af bekendtgørelsens bestemmelser, for at holde omkostningerne på et tåleligt niveau.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Regulativet vil understøtte de målsætninger, der er opstillet i gældende Ressourceplan 2015 – 2024.

Økonomi:

Regulativet har ikke direkte indvirkning på kommunens økonomi. Området er 100% bruger finansieret efter ”hvile i sig selv” princippet.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At forslaget til regulativ for husholdningsaffald godkendes til offentlig høring i 4 uger.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

1. At forslaget til regulativ for husholdningsaffald godkendes til offentlig høring i 4 uger.

Rundsendt bilag med ændringerne vedlægges indstillingen til ØU og KB.

Regulativet konsekvensrettes for under delparagrafferne 5 og 7.

Forvaltningen får kompetencen til at foretage nødvendige konsekvens- og forståelsesrettelser inden offentliggørelsen.

Bilag

741-2021-3260 Bilag Hvidbog om off. høring af forslag til regulativ for husholdningsaffald

741-2021-6211 Bilag revideret forslag til Regulativ for husholdningsaffald Samsø

741-2021-6995 Nyt bilag til ØU og KB - opsummering af ændringer til regulativ for indsamling af husholdningsaffald

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag Hvidbog om off. høring af forslag til regulativ for husholdningsaffald

Bilag revideret forslag til Regulativ for husholdningsaffald Samsø

Nyt bilag til ØU og KB - opsummering af ændringer til regulativ for indsamling af husholdningsaffald

Punkt 706: Nedlæggelse af af selskabet Samsø Biogas IVS, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

706. Nedlæggelse af af selskabet Samsø Biogas IVS, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-3064

Dok.nr.: 741-2021-6243

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Samsø Biogas IVS blev stiftet i 2017 for at have en ramme for udvikling af Biogas. Staten vil nu lukke alle IVS-selskaber eller omdanne disse til andre selskabsformer. Kommunalbestyrelsen anmodes om at tage stilling til engagementet i Samsø Biogas IVS.

Sagsfremstilling:

Samsø Kommune, Samsø Energi og Miljøkontor, Samsø Grønt og Samsø Landboforening stiftede i 2017 et iværksættersselskab, for at give arbejdet med at forberede biogas på Samsø sin egen juridiske identitet /CVR.

Ændringer i Selskabsloven eliminerer IVS som selskabsform pr april 2021.

Selskaber kan evt. omdannes til Aps med 40.000 i indskudskapital.

Der er for nuværende ikke på Christiansborg besluttet statslige rammer for tilskud til flydende biogas. Det betyder, at der på kortere sigt ikke er rammer for at få Samsøs planlagte model til at hænge driftsøkonomisk sammen.

Selvom muligheden for at producere flydende biogas ikke er til stede i skrivende stund, udtrykker Samsø Biogas IVS bestyrelse dog ønske om, at Samsø fortsætter med at arbejde med muligheder for tilsvarende anlæg til gavn for klima, miljø og beskæftigelse på Samsø.

Bestyrelsen i Samsø IVS anbefaler, at lukke IVS, men at bibeholde en uformel platform for erfaringsudveksling og inspiration mellem de fire stiftere.

Lovgrundlag:

Selskabsloven og Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder

Løsningsmuligheder:

1. At Samsø Biogas IVS nedlægges
2. At Samsø Kommune ønsker at medstifte et nyt Samsø Biogas Aps med indskudskapital på 40.000

Faglige overvejelser:

Biogas IVS har hidtil været et 'tomt selskab' for at have et forum for at arbejde mod en egentlig virksomhedskonstruktion, evt. i et offentligt-privat samarbejde.

Ændret lovgivning forhindrer, at IVS selskaber kan fortsætte som sådan.

Nedlæggelsen af Samsø Biogas IVS har ikke nogen konsekvenser for lokalplanen for biogasanlægget.

Økonomi:

Der er ingen konsekvenser for den kommunale økonomi hvis selskabet nedlægges.

Det vil koste op til 40.000 at stifte et Aps – afhængig af om de andre medstiftere vil 'dele' indskuddet.

Indstilling:

Chefen for tekniks forvaltning anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At Samsø Biogas IVS nedlægges

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

1. At Samsø Biogas IVS nedlægges.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 707: Anlægsbevilling til projekter fra Udviklingsplanen for Ballen og Ballen lystbådehavn, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

707. Anlægsbevilling til projekter fra Udviklingsplanen for Ballen og Ballen lystbådehavn, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2021-1062

Dok.nr.: 741-2021-6244

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Teknisk forvaltning anmoder om anlægsbevilling til implementering af projekter under Udviklingsplan for Ballen.

Sagsfremstilling:

Teknisk forvaltning har arbejdet med projekteringen af delprojekterne fra Udviklingsplanen for Ballen.

Delprojekterne har været planlagt implementeret inden sommerhøjsæsonen 2021 starter.

Forvaltningen arbejder på at implementere så meget som muligt.

Men "efterdønningerne" fra rekord sommersæson 2020 har udsat meget af planlægningen, tekniske og juridiske udfordringer i enkelte af projekterne og arbejdsprocesser udfordret af Corona situationen betyder, at der er en risiko for at dele af projekterne først kan implementeres efter turistsæsonen.

Der anmodes nu om anlægsbevilling til at implementere projekterne, samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb.

Forvaltningen anbefaler, at tildelingskriterierne for alle projekterne sker i henhold til Samsø Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik.

For projekter under 300.000 indhentes mindst to tilbud, eller de annonceres som offentlige udbud.

For projekter over 300.000 annonceres der offentlige udbud.

Forvaltningen anbefaler, at tildelingskriterierne for alle delprojekter er laveste pris.

Historik:

26/05/2020 KB sag nr. 528. Anlægsbevilling til havneprojekter indenfor det allerede afsatte budget, TU-ØU-KB

24/06/2020 KB sag nr. 542. Genbehandling af godkendelse af Udviklingsplan for Ballen, TU-ØU-KB

Løsningsmuligheder:

1. At der godkendes en anlægsbevilling til implementering af projekter fra Udviklingsplan for Ballen på 3,35 mio. kr., samt at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb til anlægsaktiviteterne.
2. At udbudsformerne for de enkelte projekter sker i henhold til Samsø Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med tildelingskriterierne laveste pris
3. At der ikke gives en anlægsbevilling.

Økonomi:

Der er afsat 3,35 mio. kr. til implementering af projekterne fra Udviklingsplanen for Ballen. Jf. KB sag nr. 542 af 24 juni 2020.

Anlægsbudget for Udviklingsplan for Ballen

Handicaptoulet med offentlig adgang, og udendørs strandbruser	kr. 300.000
Ballen; Fysisk markering af stiforbindelser og istandsættelse	kr. 65.000
Trappe til Krabbestranden	kr. 75.000
Ålebækken, ophold, stiforbindelse, belægning, afskærmning	kr. 510.000
SAK-parkering	kr. 100.000
Fart "porte" 3 stk	kr. 100.000
Minirundkørsel	kr. 550.000
Ballen; Belysning	kr. 325.000
Ballen; Bygningsforskønnelse og fornyelse	kr. 100.000
Boardwalk	kr. 400.000
Landkrabben - formidlingsplatform	kr. 75.000
Sydmoen; Rekreativt opholdsinventar	kr. 150.000
Sydmoen; Badebro - og saunafaciliteter	kr. 300.000
Sydmoen; Inventar til offentlig brug af "Energiskuret"	kr. 100.000
Lokalplan Ballen	kr. 200.000
I alt	kr. 3.350.000

Det skal bemærkes, at der er godkendt yderligere 400.000 til borgerinddragelse, proces og planlægning. Disse aktiviteter er blevet afholdt i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen for Ballen.

Indstilling:

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

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning.

1. At der godkendes en anlægsbevilling til implementering af projekter fra Udviklingsplan for Ballen på 3,35 mio. kr., samt at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb til anlægsaktiviteterne.

2. At udbudsformerne for de enkelte projekter sker i henhold til Samsø Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med tildelingskriterierne laveste pris.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt med tilføjelse af, at der forud for behandling i Kommunalbestyrelsen ønskes en konkret plan vedrørende belysning.

Punkt 708: Godkendelse af anlægsregnskab for reovering af vest molen på Langøre Havn, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

708. Godkendelse af anlægsregnskab for reovering af vest molen på Langøre Havn, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2014-462

Dok.nr.: 741-2021-6245

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Der anmodes om en godkendelse af anlægsregnskabet til reoveringen af vestmolen på Langøre Havn i forbindelse med stormen "Bodil" i 2014.

Sagsfremstilling:

Projektet er afsluttet for længe siden, men skal nu regnskabsteknisk afsluttes med et anlægsregnskab. Stormen "Bodil" i 2014 gav en række skader. Vestmolen i Langøre Havn blev kraftigt beskadiget. Forundersøgelser af skadernes omfang viste, at der kunne gennemføres en reparation for ca. 300.000 kr. Projektet er endeligt afsluttet i 2016.

Historik:

KB sag nr. 79. den 4-3-2014. Beslutning om anlægsbevilling til reovering af vestmolen på Langøre

Løsningsmuligheder:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At anlægsregnskabet ikke godkendes.

Økonomi:

	Anlægsbudget	Anlægsregnskab	Resultat
Udbedring af skader	Kr. 300.000	Kr. 493.679	Kr. - 193.679

Projektet har været dyrere end planlagt.
Merforbruget er afholdes af havnenes driftsbudget.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 709: Godkendelse af anlægsregnskab for renoveringen af Langøre Havn, ophalerbedding, udekøkken og sejlerstue, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

709. Godkendelse af anlægsregnskab for renoveringen af Langøre Havn, ophalerbedding, udekøkken og sejlerstue, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2014-457

Dok.nr.: 741-2021-6246

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Der anmodes om en godkendelse af anlægsregnskabet for renovering af ophalerbeddingen i Langøre Havn samt etableringen af udekøkken og sejlerstue i perioden 2014-2015.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. marts 2014 at forbedre ophalerbeddingen i Langøre Havn og i samme ombæring etablere et udekøkken i tilknytning til de eksisterende toiletter, som på sigt kunne udvides til en sejlerstue. 11. november 2014 orienterede teknisk forvaltning om, at det var muligt at udvide udekøkkenet til en sejlerstue inden for de eksisterende økonomiske rammer, hvilket blev taget til efterretning af kommunalbestyrelsen.

Projekterne blev endeligt afsluttet i 2015, og der skal nu regnskabsteknisk afsluttes et anlægsregnskab.

Historik:

KB sag nr. 78. den 4-3-2014. Beslutning om renovering af ophalerbedding og etablering af udekøkken på Langøre Havn, TU-ØU-KB

KB sag nr. 258. den 11-11-2014. Orientering vedrørende Langøre havn ophalerbedding, udekøkken og sejlerstue - TU - ØU - KB

Løsningsmuligheder:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At anlægsregnskabet ikke godkendes.

Økonomi:

Anlægsregnskab	Anlægsbudget	Anlægsregnskab	Afvigelse
Projektering og anlægsarbejde	kr. 294.000	kr. 383.678	kr. -89.678

Finansieringsoversigt	Anlægsbudget	Anlægsregnskab	Afvigelse
Samsø Kommune	kr. 36.750	kr. 126.428	kr. -89.678
LAG	kr. 147.000	kr. 147.000	kr. 0
§17 midler	kr. 110.250	kr. 110.250	kr. 0
I alt	kr. 294.000	kr. 383.678	kr. -89.678

Merforbruget finansieres over havnenes drift.

Indstilling:

Chefen for tekniks forvaltning anbefaler løsning nr. 1. til beslutning.

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 710: Godkendelse af anlægsregnskabet til ombygning af Affaldscenter Harpesdal, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

710. Godkendelse af anlægsregnskabet til ombygning af Affaldscenter Harpesdal, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2021-1106

Dok.nr.: 741-2021-6247

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Der anmodes om en godkendelse af anlægsregnskabet til ombygning af Affaldscenter Harpesdal i 2012-2013.

Sagsfremstilling:

Projektet er afsluttet for længe siden, men skal nu regnskabsteknisk afsluttes med et anlægsregnskab.

På baggrund af en tilsynsrapport om Affaldscenter Harpesdal i 2009, hvor to overordnede forhold omkring registrering af affald og vandhåndtering blev problematiseret. Derfor blev det besluttet give anlægsbevilling til at udbede disse, vha. etablering af sorteringsplads, udvidelse af genbrugsplads, samt ændringer i hhv. regnvands- og perkolatsystemer.

Anlægsarbejdet er endeligt afsluttet i 2013.

Historik:

KB sag nr. 294. af 14. juni 2011 ”Beslutning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ombygning af Affaldscenter Harpesdal- TU - ØU – KB”

Løsningsmuligheder:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At anlægsregnskabet ikke godkendes.

Økonomi:

	Anlægsbudget	Anlægsregnskab	Resultat
Sorteringsplads, etablering	Kr. 500.000	Kr. 600.704	Kr. -100.704
Genbrugsplads, ombygning/ udvidelse	Kr. 400.000	Kr. 688.042	Kr. -288.042
Regnvandssystem, renovering	Kr. 700.000	Kr. 495.186	Kr. 204.814
Perkolatsystem, ombygning	Kr. 200.000	Kr. 242.209	Kr. - 42.209
I alt:	Kr. 1.800.000	Kr. 2.026.140	Kr. -226.140

Projektet har været dyrere end planlagt. Projektet er omfattet af den generelle låneadgang, lånene er optaget i forbindelse med opgørelse af lånerammen for 2012 og 2013.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 711: Dialogmøde 2021 - SKU/EBU/TU/ØU

Sagsfremstilling

711. Dialogmøde 2021 - SKU/EBU/TU/ØU

Sagsnr.: 741-2021-950

Dok.nr.: 741-2021-6240

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Som optakt til budgetlægning for 2022 holdes der dialogmøde mellem områderne og de politiske udvalg, hvor områderne orienterer om aktuelle og kommende problemstillinger og indsatser.

Sagsfremstilling:

Jf. tids- og handleplan til budgetlægning for 2022, som bliver behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 2. marts 2021, afholdes der dialogmøder mellem områderne og de politiske udvalg i to runder.

I den første runde i marts måned orienterer lederne om aktuelle og kommende problemstillinger og indsatser ledsaget af en efterfølgende dialog om de emner, som udvalget ønsker en dialog om.

I den anden runde i april måned samler forvaltningschefer og direktører op på dialogmøderne i marts og udpeger potentielle emner for fokuspunkter til politisk drøftelse og prioritering.

Udvalgenes indstilling danner udgangspunkt til Kommunalbestyrelsens Budgettemadag den 27. april 2021, hvor de endelige fokuspunkter, som skal udarbejdes frem til budgetseminaret, udvælges.

Oplæg til dialogmøder i Samsø Kommune består af to dele

- Del 1: Problemstillinger og indsatsområder i 2020 og 2021
- Del 2: Input til kommende budgetlægning for 2022.

Der er udarbejdet oplæg til dialogmøde for hvert område (afdeling), som er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven

Løsningsmuligheder:

1. Orientering tages til efterretning.
2. Orientering tages til efterretning med bemærkninger.

Økonomi:

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller at orientering tages til efterretning (løsningsmulighed 1).

Bilag

741-2021-6939 Oplæg til dialogmøde trafik 2021

741-2021-6511 Oplæg til dialogmøde - Sekretariatet

741-2021-6997 IT_dialogmøde

741-2021-6996 Økonomi_dialogmøde

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Oplæg til dialogmøde trafik 2021

Oplæg til dialogmøde - Sekretariatet

IT_dialogmøde

Økonomi_dialogmøde

Punkt 712: Meddelelser fra formanden - 16. marts 2021

Sagsfremstilling

712. Meddelelser fra formanden - 16. marts 2021

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2021-6237

Sagsbeh.: VM

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Borgmesteren orienterede om deltagelse i møde i Kontaktudvalget.

Punkt 713: Øvrige meddelelser - 16. marts 2021

Sagsfremstilling

713. Øvrige meddelelser - 16. marts 2021

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2021-6238

Sagsbeh.: VM

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2021:

Fraværende: Ingen

Helle Hansen orienterede om bestyrelsesmøde i L.A.G.

Ulla Holm orienterede om uddeling fra Kulturpuljen i SKU.

Punkt 714: Lukket: Tildeling af kontrakt sommerbuskørsel 2021 - ØU - KB

Punkt 715: Lukket: Øvrige meddelelser - 16. marts 2021