

# REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 16-05-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 13:00

**Mødested**           Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10

**Mødedeltagere**    Marcel Meijer, Ulla Holm (Fravær), Michael Kristensen, Peter Askjær, Carsten Bruun

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 16. maj 2023.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.03.2023 - ØU - KB.....	4
Ligestillingsredegørelse 2023 - ØU - KB.....	7
Dispensationsansøgning for fravigelse af krav i Samsø Kommunes rygepolitik - SU - ØU - KB.....	9
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 - De tre søstre - TU-ØU-KB...	11
Anmodning om frigivelse af anlægsbevilling til Langør Havn, TU-ØU-KB.....	13
Orientering om procesplan for skolemad på Samsø Skole - BU - ØU - KB.....	14
Efterretningsliste - 16. maj 2023.....	17
Meddelelser fra formanden - 16. maj 2023.....	18
Øvrige meddelelser - 16. maj 2023.....	19
Cykelsti Tranebjerg - Kolby Kås ansøgning cykelstipulje, TU.....	20
Lukket: Efterretningsliste - 16. maj 2023.....	21
Lukket: Øvrige meddelelser - 16. maj 2023.....	22

## **Punkt 316: Godkendelse af dagsorden - 16. maj 2023**

S2021-6234

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til mødet den 16. maj 2023.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-05-2023**

Fraværende: Ulla Holm

Dagsorden godkendt.

# Punkt 317: Budgetopfølgning pr. 31.03.2023 - ØU - KB

S2023-11

## Problemstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.03.2023 fremlægges til politisk godkendelse.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Budgetopfølgning godkendes.
2. Budgetopfølgningen godkendes ikke og sagen sendes tilbage til forvaltningen til yderligere belysning.

Økonomichefen indstiller at budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1).

## Sagsfremstilling

Pr. 31.03.2023 forventes det at Samsø Kommune samlet set slutter året med et overskud ca. 4 mio. kr. på det skattefinansierede område og et underskud på ca. 3,2 mio. kr. på det brugerfinansieret område.

Underskuddet skyldes hovedsageligt følgende afvigelser:

I Børne, Unge og Kulturforvaltning forventes der et underskud på 1.350.000 kr. på grund af at der fortsat er flere børn, hvilket belaster budgetterne i Dagplejen og Familieafdelingen.

I Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltning forventes der et centralt overskud på overførselsområdet. Samtidig er der fokus på en række områder, herunder sygeplejen og Kildemosen jf. de økonomiske handleplaner for de to afdelinger.

I Teknisk Forvaltning forventes der en yderligere opsparring på mere end 4 mio. kr. i forhold til budgetmidler afsat til asfalt.

Ved trafikområdet forventes der isoleret set et overskud på brændstof på grund af de indgåede aftaler om prissikring. Dog er er ikke medtaget en konkret forventning til årsresultatet, fordi der så tidligt på året er en del usikkerhed omkring driften.

Ved de tværgående områder forventes der et mindre overskud på ca. 100.000 kr. på ophold- og rejsestøtte (Ø-SU).

På anlæg er projekter ved skoleombygning og omlastestation på vej til at blive afsluttet. Anlægsoversigten bærer præg af, at der ikke er overført overskudsmidler fra regnskab 2022 endnu.

Der forventes en mindre regulering på udligning på op til 100.000 kr. grundet manglende overholdelse af Økonomiaftalen så vidt angår skatteindtægter. Der er tale om en kollektiv sanktion for alle kommuner.

På renovation forventes der et merforbrug på godt 3 mio. kr. på grund af manglende mulighed for momsafløftning på udgiftssiden og øgede administrativt ressourceforbrug.

I økonomiafsnittet fremgår der en overordnet økonomisk oversigt, hvor forventningerne til årsresultatet er indarbejdet. Der henvises til bilagsmaterialet for uddybende forklaringer på de enkelte områder.

## Økonomi og personale

	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korr. budget 2023	Forbrug JAN - MAR 2023	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse 2023	bilag
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
<b>Drift</b>	<b>339.464.000</b>	<b>491.000</b>	<b>339.955.000</b>	<b>93.515.313</b>	<b>335.904.000</b>	<b>4.051.000</b>	
Direktion, Stabe og tværgående områder	49.290.000	-5.078.000	44.212.000	10.528.356	44.112.000	100.000	bilag 1
Teknisk Forvaltning	17.327.000	1.089.000	18.416.000	6639778,1	13.606.000	4.810.000	bilag 2 og 3
Børne-, Unge- og Kulturforvaltning	67.910.000	3.023.000	70.933.000	19.074.184	72.283.000	-1.350.000	bilag 4
Social-, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltning	180.381.000	1.457.000	181.838.000	41492560,16	181.347.000	491.000	bilag 5
Trafik	24.556.000	0	24.556.000	15.780.821	24.556.000	0	bilag 6

<b>Indtægter og finansposter</b>	<b>-345.791.000</b>	<b>0</b>	<b>-345.791.000</b>	<b>-91.859.736</b>	<b>-345.691.000</b>	<b>-100.000</b>	
Renter	3.388.000	0	3.388.000	769.561	3.388.000		bilag 7
Tilskud og udligning	-144.506.000	0	-144.506.000	-35.505.000	-144.406.000	-100.000	bilag 7
Skatter	-204.673.000	0	-204.673.000	-57.124.297	-204.673.000		bilag 7
<b>Anlæg</b>	<b>8.385.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>7.894.000</b>	<b>-2.301</b>	<b>7.894.000</b>	<b>0</b>	bilag 8
<b>Resultat skattefinansieret området</b>	<b>2.058.000</b>	<b>0</b>	<b>2.058.000</b>	<b>1.653.276</b>	<b>-1.893.000</b>	<b>3.951.000</b>	
Renovation - drift	65.000	0	65.000	1.473.439	3.215.000	-3.150.000	bilag 9
Renovation - anlæg	0	0	0	27.160	0	0	bilag 9
<b>Resultat brugerfinansieret området</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>1.500.599</b>	<b>3.215.000</b>	<b>-3.150.000</b>	
Afdrag på lån	9.670.000	0	9.670.000	3.840.430	9.670.000	0	bilag 7
Låneoptagelse	0	0	0	0	0	0	bilag 7
Øvrige balanceforskydninger	-11.728.000	0	-11.728.000	-7.639.440	-11.728.000	0	bilag 7
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-3.799.010</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>0</b>	

Regnskabsresultatet fra 2022 og de tilhørende overførsler er pr. 31. marts ikke blevet behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen og derfor ikke medtaget i denne prognose.

## Tidligere beslutninger

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

## Dialog og høringer

Ved hvert månedsskifte 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, så afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

*Behandling på Social- og Beskæftigelsesudvalget den 08-05-2023*

Fraværende: Peter Askjær

**Beslutning**

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller budgetopfølgningen godkendt (løsningsmulighed 1).

***Behandling på Børne- og Kulturudvalget den 09-05-2023***

Fraværende: Ulla Holm

**Beslutning**

Børne- og Kulturudvalget indstiller budgetopfølgningen godkendt (løsningsmulighed 1) med bemærkning om, at forvaltningen påbegynder et arbejde med formulering af servicestandarder, således at de første ligger til politisk behandling inden årets udgang.

***Behandling på Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2023***

Fraværende: -

**Beslutning**

Udvalget indstiller at budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1)

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-05-2023**

Fraværende: Ulla Holm

Det anbefales, at budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1).

**Bilag**

Bilag 1 Direktion og Stabe

Bilag 2 Drift Teknisk Forvaltning

Bilag 3 Projekter Teknisk Forvaltning

Bilag 4 Børn Unge Kultur

Bilag 5 Social Sundhed og Beskæftigelse

Bilag 6 Trafik

Bilag 7 Indtægter og balanceforskydninger

Bilag 8 Anlæg

Bilag 9 Renovation 31.03.2023

# Punkt 318: Ligestillingsredegørelse 2023 - ØU - KB

S2023-2145

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende ligestillingsredegørelsen for 2023.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Ligestillingsredegørelsen for 2023 godkendes.
2. Ligestillingsredegørelsen for 2023 godkendes med specifikke ændringer.

Økonomichefen og forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller at ligestillingsredegørelsen for 2023 godkendes (løsningsmulighed 1).

## Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens § 5a skal alle kommuner hvert tredje år gøre rede for kommunens arbejde for ligestilling. Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Ligestillingsredegørelsen skal bl. a. indeholde oplysninger, om kommunen har formuleret målsætninger for ligestilling samt den kønsmæssige fordeling. Kommunalbestyrelsen har d. 24. januar 2023 godkendt en ligestillingsplan. De vedtagne målsætninger fra planen er indarbejdet i redegørelsen i relevant omfang, da kommunens egen ligestillingsplan er mere bredt formuleret i forhold til mangfoldighed end den statslige redegørelse, som primært fokuserer på ligestilling mellem køn på ledelses- og medarbejderniveau samt deltid..

Redegørelsen indberettes via et standardskema udsendt af Ligestillingsafdelingen under Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet og er vedhæftet som bilag. I år indeholder indberetning også et særskilt afsnit om ligestilling på sundhedsområdet.

Overordnet set viser ligestillingsredegørelsen at der er en rimelig ligestilling blandt de øverste to ledelsesniveauer for Samsø Kommune og at der er en overvægt af mænd på niveau 3. Generelt er der flere kvinder ansat end mænd i den kommunale organisation og der er mange medarbejdere, som arbejder mindre end 37 timer, herunder hovedsageligt kvinder. På sundhedsområdet viser ministeriets statistisk materiale ingen signifikante forskelle blandt kønnene, når der tages hensyn til at der kun indgår få personer ved nogle af de mere specialiserede opgørelser.

Alt statistisk materiale fra redegørelsen er udfyldt på forhånd fra ministeriet. I forbindelse med den politiske behandling af redegørelsen for 2020 blev det problematiseret, at ministeriets måde at trække kønsopdeling på, indeholder ved niveau 3 flere stillingskategorier end der egentlig er i den kommunale ledelsesorganisation. Her er det især overenskomstmæssige forhold ved rederiet der gør, at mange stillinger medtages i den ministerielle opgørelse. Der er her tale om kaptajner, maskinchefer og evt. også styrmand der indgår og derfor på en måde skævvrider billedet. Der er derfor også tale om en stigning sammenlignet med 2020, fordi hurtigfærgens personale nu også tæller med.

Kommunens egen opgørelse af kønsfordeling på niveau 3

	Kvinder	Mænd
Stabe	0	2
Teknisk Forvaltning	0	4
Børn, Unge og Kulturforvaltning	4	2
Social, Sundhed og Kulturforvaltning	6	1
Trafik og rederi	1	3
<b>I alt</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

## Økonomi og personale

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med godkendelsen af selve ligestillingsredegørelsen.

## Tidligere beslutninger

24-01-2023 KB-253: Ligestillingsplan - ØU - KB

## **Dialog og høringer**

Forvaltningen har ikke fundet det hensigtsmæssigt at sende sagen i høring i Hoved-MED. Baggrunden er, at der i forbindelse med vedtagelse af Ligestillingsplanen (KB 24-01-2023, pkt. 253) i forvejen er planlagt en opfølgning i Hoved-MED til efteråret. Kommunens egen ligestillingsplan er indholdsmæssigt mere bredt funderet end den ministerielle ligestillingsredegørelse. For at undgå en dobbeltbehandling i MED, virker det derfor naturligt, at ligestillingsredegørelsen vedlægges den planlagte behandling af ligestillingsplanen i Hoved-MED som ekstra bilag.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-05-2023**

Fraværende: Ulla Holm

Det anbefales, at Ligestillingsredegørelsen for 2023 godkendes.

## **Bilag**

ligestillingsredegørelse 2023

# Punkt 319: Dispensationsansøgning for fravigelse af krav i Samsø Kommunes rygepolitik - SU - ØU - KB

S2023-2127

## Problemstilling

Samsø Kommune indfører 'røgfri kommune' pr. 01.06.23. Der er sårbare brugere af Møllebakkehuset som frygtes at ville vælge tilbuddet fra grundet dette. Forvaltningen har udarbejdet en dispensationsansøgning for fravigelse fra Samsø Kommunes kommende rygepolitik.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1: Dispensationsansøgningen imødekommes, så brugerne af Møllebakkehuset kan fortsætte med at ryge i husets baghave, på en sådan måde at de hverken er synlige, og at andre ikke udsættes for passiv rygning. Dispensationen er kun for brugerne og ikke medarbejdere i Samsø Kommune

2: Det besluttes at etablere et rygeskur på det grønne areal ved siden af Møllebakkehuset, mellem Anton Rosen huset og Møllebakkevej

3: Der gives en midlertidig dispensation på et år for brugerne i Møllebakkehuset, for at sikre en overgangsperiode til fuld implementering af røgfri kommune.

4: Dispensationsansøgningen imødekommes ikke

**Indstilling:** Forvaltningschefen for Social-, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at dispensationsansøgningen imødekommes, så brugerne af Møllebakkehuset kan fortsætte med at ryge i husets baghave, på en sådan måde at de hverken er synlige, og at andre ikke udsættes for passiv rygning. Dispensationen er kun for brugerne og ikke medarbejdere i Samsø Kommune (løsningsmulighed 1).

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en dispensationsansøgning for undtagelse fra kommunens kommende rygepolitik. Dispensationen skal imødekomme, at brugerne i Møllebakkehuset kan bevare muligheden for at ryge i et aftalt udendørsareal af den aflukkede have.

Brugerne i Møllebakkehuset er med i personalets løbende dialoger om at nedsætte eller stoppe med at ryge, herunder muligheden for rygestopkurser. Brugere i Møllebakkehuset er som de fleste andre også optagede af egen sundhed. Der vil dog altid være nogle brugere, der ikke kan stoppe med at ryge grundet andre misbrugsproblematikker og -behandling. Det estimeres, at der er tale om cirka 5 brugere af gangen. Nogen brugere lider af alvorlige psykiske lidelser, der trods tilbud om NADA, Mindfulness mv. ikke giver vilje eller ressourcer til at undlade rygning. Risikoen for at denne gruppe af borgere vil vælge tilbuddene i Møllebakkehuset fra er derfor stor - og ikke helbredsmæssigt den gode løsning i forhold til den kvalificerede pædagogiske støtte, der er i fokus for at bryde isolation, ensomhed og deraf afledte problematikker.

Der er en lille åben overdækket terrasse inde i haven, hvor der også kun må ryges i dag. Terrassen ligger gemt fra vejen og generer eller tiltrækker derfor ikke borgere, der færdes i området.

Årsagerne til ønsket om dispensation er, at

1. Nogen brugere vil vælge Møllebakkehuset fra
2. At det grønne areal mellem Anton Rosen huset og Møllebakkevej bevares som et åndehul for borgere, børn og turister. Hvis brugerne af Møllebakkehuset er nødsaget til at bruge det grønne areal, er der en risiko for at 'afskrække' andre fra at bruge det i åbningstiden.
3. Nogen brugere vil føle sig stigmatiseret

Busskuret på Møllebakkevej bruges i forvejen af nogle rygende udsatte borgere. Skuret vil sandsynligvis blive brugt som alternativt rygeskur, men er ikke ret stort og kan gøre andre borgere utrygge. Ligesom det er stoppested for sommerens mange turist- og busruter.

At opstille et rygeskur på det grønne område mellem Møllebakkevej og Anton Rosen huset, vil være en anden alternativ mulighed. Bekymringen kan dog være, at det vil invitere til at blive Tranebjergs nye mødested for rygere - unge som ældre, og at opførelsen af et nyt rygeområde vil ligge dårligt i tråd med Kommunens tiltag på sundhedsområdet. Etableringen af et rygeskur på pladsen ville kræve en anden dispensation fra Samsø Kommune eftersom rygepolitikken foreskriver, at der ikke må ryges på kommunale arealer.

## Økonomi og personale

Forvaltningens indstilling har ingen budgetmæssige konsekvenser. Løsningsmulighed 2 vil både have administrationsomkostninger, da der skal søges om tilladelse, og derudover vurderer Forvaltningen, at et rygeskur vil koste i omegnen af 8000kr.

## **Tidligere beslutninger**

29.09.2022, KB-sag nr. 201: "Rygepolitik i Samsø Kommune - ØU - KB"

## **Dialog og høringer**

Leder af Socialområdet har været inddraget i sagens forberedelse.

## **Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 08-05-2023**

Fraværende: Peter Askjær

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at dispensationsansøgningen imødekommes, så brugerne af Møllebakkehuset kan fortsætte med at ryge i husets baghave, på en sådan måde at de hverken er synlige, og at andre ikke udsættes for passiv rygning. Dispensationen er kun for brugerne og ikke medarbejdere i Samsø Kommune (løsningsmulighed 1).

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-05-2023**

Fraværende: Ulla Holm

Anbefales godkendt.

# Punkt 320: Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 - De tre søstre - TU-ØU-KB

S2020-8104

## Problemstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 - De Tre Søstre fremstilles med henblik på endelig godkendelse.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 godkendes endeligt.
2. Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 godkendes endeligt med specifikke ændringer eller tilføjelser.
3. Planforslagene sendes retur til fornyet behandling.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 godkendes endeligt (Løsningsmulighed 1).

## Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2, og lokalplan nr. 98 - Bevarende lokalplan for "De Tre Søstre" blev godkendt til 4 ugers offentlig høring af kommunalbestyrelsen d. 28. februar 2023. Sagen omhandler et område beliggende på Samsø østkyst lige nord for Ballen. De tre strandhuse på Strandvejen 75 og 77 er bygget i 1924 og har stadig den samme karakter fra den tid de er bygget, om end farverne er blevet ændret i årenes løb. Husene er placeret lige ud til kysten og ligger som tre perler på en snor, med kun små variationer i detaljer og udseende. Disse karakteristika er understøttende for lokalitetens fremtoning som et særligt sted, der er værd at passe på.

Da husene ikke er beskyttede eller fredede blev det besluttet, at igangsætte et planarbejde med det formål, at bevare det særegne område og den lokale kulturarv. Formålet med lokalplanen er derfor at fastholde husenes udseende og områdets karakter i øvrigt. Planforslagene har været i høring to gange, da det oprindelige planforslag blev justeret på baggrund af en kritik af bestemmelserne for bygningens ydre fremtræden (§7). Det aktuelle planforslag har imødekommet kritikken med en præcisering af bestemmelserne, så der ikke opstår den samme tvivl om hvilke ændringer på ejendommen, der kan forventes godkendt.

Der er forskellige ejere til de ejendomme der er omfattet af lokalplanen, og dermed også forskellige holdninger til den bevarende lokalplan. Ejeren af Strandvejen 77 har forståelse for kommunens ønske om at bevare husene og deres stedbundne kulturhistorie. Ejeren af Strandvejen nr. 75, er ikke enig i kommunens dispositioner om at vedtage en bevarende lokalplan. I korrespondance om sagen, er der givet udtryk for manglende grundlag for en bevarende lokalplan i forhold til de SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment)-registreringer der er lavet af bygningerne. Endvidere er man uforstående overfor at kommunalbestyrelsen ikke har været imødekommende overfor deres forslag om tilbygning til husene. Slutteligt giver man udtryk for planen er et indgreb i den private ejendomsret, at kommunalbestyrelsen dermed pådrager sig et erstatningsansvar ved en eventuel godkendelse af lokalplanen, og at man vil klage over godkendelsen af planen i fald den bliver endeligt vedtaget.

I forbindelse hermed har kommunen fået foretaget en juridisk vurdering af sagen, der understøtter hovedreglen om at lokalplanlægning er erstatningsfri regulering. På det foreliggende grundlag er det således vurderet, at Samsø Kommune ikke ifalder erstatningsansvar. Det vurderes ej heller sandsynligt, at Samsø Kommune forpligtes til at overtage ejendommene jf. planlovens § 49. Notatet er vedlagt som bilag til sagen.

Kystdirektoratet har sendt et høringssvar vedr. opmærksomhed omkring lokalplanens § 6. Heri udtrykkes der bekymring for lokalplanens § 6, i forhold til en mulig fremtid hvor vandet i havet stiger, og hvor der vil være en øget risiko for erosion og oversvømmelse. Forvaltningen vurderer, at risikoen for erosion eller oversvømmelse af "de tre søstre" er lille, som følge af at de ligger i kote 3.5. Til sammenligning stiller kommunen i forbindelse med lokalplanlægning i øvrigt, krav om en minimum sokkelhøjde, hvor overkanten af soklen skal være i kote 2.45 m over havets overflade. Samlet set, er det forvaltningens anbefaling at der ikke foretages ændringer af planforslagene i den endelige vedtagelse.

## Økonomi og personale

Teknik og Miljø forestår planlægningen, inden for rammen af det afsatte budget.

## Tidligere beslutninger

28-02-2023: KB sag 292. Genfremstilling - forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 - De tre søstre - TU-ØU-KB

02-11-2022: TU sag 144. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 - Bevarende lokalplan for "De Tre Søstre" - TU - ØU - og KB

Udvalget beslutter, at planforslagene sendes retur til fornyet behandling med henblik på at gennemgå og sandsynligvis revidere lokalplanens §7.1

29-03-2022: KB sag 101. Genfremstilling - Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 - De tre søstre - TU-ØU-KB

16-03-2022: TU sag 41. Foretræde vedr. lokalplan nr. 98 - "de tre søstre" - TU

09-02-2022: TU sag 24. Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 - De tre søstre - TU-ØU-KB

13-01-2021: TU sag 436. Anmodning om bevarende lokalplan for "De tre søstre" - TU 1.

## **Dialog og høringer**

Planforslagene har været i 4 ugers offentlig høring fra 15. marts til den 12. april 2023. En tidligere version af planforslagene har været i høring fra den 24. maj til den 21. juni 2022.

Samsø Kommune har modtaget ét høringssvar fra kystdirektoratet. Sideløbende og i forbindelse med tidligere høring været en korrespondance med grundejeren nr. 75 omkring erstatningsspørgsmål, overtagelsespligt mv. - spørgsmål der ikke vedr. planernes faglige indhold.

Forvaltningen har haft indledende dialoger og afholdt møder med grundejerne om planens indhold.

Den ene grundejer har haft et foretræde for Teknik- og Miljøudvalget den 16. marts 2022, og derudover har begge grundejere haft mulighed for at mødes med forvaltningen om planerne.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 10-05-2023**

Der blev begæret afstemning:

For løsningsmulighed 1: Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 godkendes endeligt stemte: Karina Knobelauch, Kjeld Bønkel, Michael Kristensen og Søren Wiese.

For løsningsmulighed 3: Planforslagene sendes retur til fornyet behandling stemte Per Urban Olsen.

Flertallet i udvalget indstiller, at kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 godkendes endeligt (Løsningsmulighed 1).

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-05-2023**

Fraværende: Ulla Holm

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 2 - for "De tre søstre"

Lokalplan nr. 98 - Bevarende lokalplan for "De tre søstre"

Høringssvar, Kystdirektoratet

Notat fra Horten vedr. Lokalplan 98 - De Tre Søstre

# Punkt 321: Anmodning om frigivelse af anlægsbevilling til Langør Havn, TU-ØU-KB

S2014-462

## Problemstilling

Der anmodes om frigivelse af anlægsmidler til Langør Havn i forbindelse med ramning af 9 bundpæle.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der frigives 150.000 kr. fra anlægsmidlerne til ramning af 9 pæle i Langør Havn.
2. Der frigives ikke anlægsmidler til ramning af pæle.
3. Ramning af 9 pæle i Langør Havn skal finansieres som besluttet på mødet.
4. Sagen sendes retur til forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at der frigives 150.000 kr. fra anlægsmidlerne til ramning af 9 pæle i Langør Havn (Løsningsmulighed 1).

## Sagsfremstilling

I forbindelse med forundersøgelserne til renoveringen af Langør Havn er der ved dykkerundersøgelse observeret 9 kritiske manglende pæle. Der er tale om pæle, der skal stå i bagkanten af broen og derved fastholde og understøtte broen. Da pælene under alle omstændigheder skal erstattes af nye pæle i forbindelse med renoveringen, ansøger forvaltningen om frigivelse af anlægsbevilling til ramning af de 9 pæle.

Pælene ligger på lager ved Mårup Havn og ønskes rammet hurtigst muligt, når en rammeflåde kan komme til havnen.

De kommunale havne har allerede i efteråret undersøgt priser og muligheder ved 2 firmaer, Rederiet Høj og Rederiet Limfjorden, som har givet overslag på opgaven. Rederiet Høj var billigst ved denne lejlighed og det er også dette rederi, som kan anstille i slutningen af maj måned.

Det er en anbefaling fra vores rådgiver, A1 Consult, at havnen skifter disse pæle straks.

## Økonomi og personale

Det er tidligere politisk besluttet, at afsætte 10 mio. kr. i anlægsbudgettet til renovering af Langør Havn.

Ved sagsfremstilling nr. 59 til Kommunalbestyrelsen den 25.01.2022 blev der bevilget 500.000 kr. til en forundersøgelse og udbud af renovering af Kajgaden og servicebygninger samt til fundraising.

Nu anmodes der om en frigivelse af anlægsmidler på 150.000 kr. til ramning af 9 kritiske pæle i Langør Havn.

## Tidligere beslutninger

KB 248 af 13. december 2022 "*Renovering af Langør Havn, TU-ØU-KB*"

KB 756 af 25. januar 2022 "*Anmodning om frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af renovering af Langør Havn*"

KB 756 af 22. juni 2021 "*Beslutning om korrektion af budgetforskydning som følge af forsinkelse af Langør Havn renoveringen*".

KB 590 af 6. oktober 2020 "*2. behandling af Budget 2021 og overslagsår 2022, 2023 og 2024*".

KB 544 af 24. juni 2020 "*Renoverings- og udviklingsscenarier for Langør Havn*".

KB 307 af 30. april 2019 "*Anmodning om anlægsbevilling til renoveringsprojekter på Langør Havn*"

KB 194 af 9. oktober 2018 "*2. behandling af budget 2019, samt overslagsår 2020, 2021 og 2022*".

## Dialog og høringer

Der pågår løbende dialog med Langør Bådelaug og Langør Beboerforening, hvor der også er orienteret om havnens tilstand på styregruppemøde den 3. maj 2023.

## Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 10-05-2023

Udvalget indstiller, at der frigives 150.000 kr. fra anlægsmidlerne til ramning af 9 pæle i Langør Havn (Løsningsmulighed 1).

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-05-2023

Fraværende: Ulla Holm

Anbefales godkendt.

## Bilag

111.Situationsplan, Eksist.forhold.Samsø Kommune, Renovering af Langør Havn\_15\_OK\_JAK

# Punkt 322: Orientering om procesplan for skolemad på Samsø Skole - BU - ØU - KB

S2023-1946

## Problemstilling

Orientering om tids- og procesplanen for skolemadsprøveordning på Samsø Skole.

## Løsningsmuligheder og indstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

I 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre tilskud til skolemad på Samsø Skole. På Børne- og Kulturudvalgsrådet d. 7. marts 2023 blev det besluttet, at forvaltningen skal udarbejde en sag, hvor rammerne for en etårig prøveordning for skolemad beskrives, og hvor der redegøres for muligheden for inviteret tilbudsgivning.

Forvaltningen orienterer hermed om arbejdsprocessen, der skal kvalificere rammerne for prøveordningen. I arbejdsprocessen er forvaltningens primære fokus at facilitere en god proces og et godt samarbejde mellem leverandørerne (SamBiosen og Samsø Køkken) og Samsø Skole. For at sikre en god samarbejdsproces mellem leverandørerne og skolen vil der blive etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra begge parter. Arbejdsgruppen har til opgave at udvikle og kvalificere rammerne for prøveordningen samt formulere målbare succeskriterier for denne. Prøveordningen vil løbende blive evalueret, og resultaterne af evalueringerne vil blive fremlagt til orientering for Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger udarbejder forvaltningen en sag, der beskriver prøveordningen. Sagen vil blive fremlagt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 29. august.

Nedenstående tabel præsenterer tids- og procesplanen for prøveordningen:

Aktivitet	Tidspunkt
Introduktionsmøde med leverandørerne Dagsorden hertil: <ul style="list-style-type: none"><li>• Krav</li><li>• Kvalitetskriterier</li><li>• Organisering</li></ul>	April
Arbejdsgruppen nedsættes og består af: <ul style="list-style-type: none"><li>• Repræsentanter fra begge leverandører</li><li>• Skoleleder, TR og AMR fra skolen og to forældrevalgte fra skolebestyrelsen</li><li>• To repræsentanter fra forvaltningen</li></ul>	April
Leverandørerne præsenterer deres beskrivelse af prøvehandlingen for forvaltningen.	April/Maj
Første møde i arbejdsgruppen den 4. maj Dagsorden hertil: <ul style="list-style-type: none"><li>• Oplæg fra leverandørerne</li><li>• Drøftelse i mindre arbejdsgrupper vedr. a) organisering og b) mæt eller madmodig</li><li>• Retningslinjer for prøveperioden vedtages</li><li>• Form/indhold til tre midtvejsevalueringer besluttet</li></ul>	Maj

<p>Andet møde i arbejdsgruppen den 22. maj</p> <p>Dagsorden hertil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videreudvikling af form og indhold for prøveordningen</li> <li>• Vision for skolemad</li> <li>• Målbare succeskriterier</li> </ul>	Maj
<p>Sagsfremstilling, der beskriver prøvehandlingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herunder beskrivelse af:</li> <li>• Sagens historik</li> <li>• Udbudsregler</li> <li>• Prøvehandlingen</li> <li>• Leverandøren</li> <li>• Arbejdsgruppens proces</li> <li>• Økonomi</li> <li>• Høringssvar</li> </ul>	Juni
<p>Møde i Skolebestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagen sendes til bestyrelsen d. 12. juni</li> </ul>	d. 19. juni
Sagen kvalitetssikres af Kommunaldirektøren	d. 3. august
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget	d. 15. august
Beslutning i Kommunalbestyrelsen	d. 29. august
Forventet opstart med skolemad	Uge 43
Evalueringer af prøveordningen	Ultimo 2023 og medio 2024

På baggrund af ovenstående proces forventer forvaltningen, at prøveordningen med skolemad kan opstarte i uge 43.

## Økonomi og personale

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2023, at afsætte midler til igangsætningen af en skolemadsordning på Samsø Skole. Beslutningen indeholder et årligt budget på 604.000 kr. i 2023 samt 1.218.000 kr. i 2024 og overslagsårene. I tilskuddet er ligeledes midler til dækning af eventuelle udgifter til økonomiske- og sociale fripladser. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at forældrebetalingen skal være 260 kr. pr. barn pr. måned.

## Tidligere beslutninger

07.03.2023, BU-sag nr. 194: Betingelser for tilbudsindhentning vedrørende skolemadsordning på Samsø Skole.

28.02.2023, KB-sag nr. 291: Undersøgelhedsdesign til skolemadsundersøgelse på Samsø Skole.

11.10.2022, KB-sag nr. 213: Behandling af Budget 2023 og overslagsår 2024, 2025 og 2026. Herunder fokuspunkt nummer 2: skolemadsordning på Samsø Skole.

05.04.2022, BU-sag nr. 52: Skolemadsordning.

## Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

## Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 09-05-2023

Fraværende: Ulla Holm

Orienteringen tages til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-05-2023**

Fraværende: Ulla Holm

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 323: Efterretningsliste - 16. maj 2023**

S2021-7061

### **Problemstilling**

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 16. maj 2023.

### **Løsningsmuligheder og indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager efterretningslisten til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 16. maj 2023.

### **Økonomi og personale**

Løsningsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Tidligere beslutninger**

Tidligere beslutninger bliver ikke gengivet i forhold til efterretningslisten.

### **Dialog og høringer**

Ingen bemærkninger.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-05-2023**

Fraværende: Ulla Holm

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Åbent referat fra Færgeudvalgets møde den 19.04.2023

## **Punkt 324: Meddelelser fra formanden - 16. maj 2023**

S2021-6234

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden på mødet den 16. maj 2023.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-05-2023**

Fraværende: Ulla Holm

Borgmesteren orienterede om

- årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd, hvor borgmesteren blev genvalgt til bestyrelsen.
- status på forhandlingerne med regeringen om kommunernes økonomiaftale for 2024.

## **Punkt 325: Øvrige meddelelser - 16. maj 2023**

S2021-6234

### **Sagsfremstilling**

Øvrige meddelelser på mødet den 16. maj 2023.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-05-2023**

Fraværende: Ulla Holm

Peter Askjær orienterede om høring om Kattegatforbindelsen på Christiansborg 8. maj samt om nyt vedr. opkrævning af skorstensfejergebyr.

# Punkt 326: Cykelsti Tranebjerg - Kolby Kås ansøgning cykelstipulje, TU

S2023-2123

## Problemstilling

Orientering om ansøgning til Vejdirektoratets cykelstipulje 2023 i forhold til cykelsti Tranebjerg - Kolby Kås.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Orienteringen tages til efterretning.
  2. Orienteringen tages til efterretning med kommentarer.
- Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsmulighed 1)

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen arbejder med et politisk pejlemærke, som omhandler anlæg af cykelsti på strækningen Tranebjerg - Kolby Kås og der er deslige afsat et beløb i budget 2023.

Forvaltningen blev gjort opmærksom på muligheden for, at ansøge Vejdirektoratets cykelstipulje 2023 med frist den 14.april 2023. Med en kort ansøgningsfrist blev rådgiverfirmaet Cowi hyret, til at hjælpe med ansøgningen og kvalificere grundlaget derfor. Teknisk Forvaltning og Økonomi var med i processen.

Formanden for Teknisk Udvalg orienterede kort om ansøgningen og aftalen med Cowi på TU den 29.03.2023.

Kort før ansøgningsfristen forelå det økonomiske overslag for strækningen fra Cowi. Der er tale om et økonomisk overslag, som er meget højt og dermed overrasker forvaltningen. Efter dialog med Cowi blev overslaget fastholdt i ansøgningen med en dialog om, at ved tilsagn fra Vejdirektoratet, så kan der forhandles om både projektet og økonomien. Samt at Samsø Kommune kan bakke ud af det videre forløb, såfremt der ikke kan skabes medfinansiering. Der vedlægges bilag med korrespondancen med Cowi.

## Økonomi og personale

Der er i budget 2023 afsat 1 mio. kr. til cykelstien Tranebjerg - Kolby Kås.

Der er forbrugt 70.000 kr. af disse til rådgiverbistand fra Cowi i forbindelse med ansøgning til cykelpuljen 2023.

Teknisk Forvaltning har ved tidligere anlæg af cykelstier skønsmæssigt regnet med 1 mio. kr./km cykelsti for anlæg. Forvaltningens interne overslag over cykelstien lå derfor på 7-8 mio. kr. med en stilængde på 5,6 km (ren cykelsti på 5 km og dertil strækninger i byområder). Med vejforlægning ved Trolleborg og anlæg af 2 minus 1 veje vurderede forvaltningen beløbet højere end 1 mio. kr./km cykelsti.

Overslaget fra Cowi lyder på ca. 20,7 mio. kr. Cowi fortæller at der er regnet med "markedsprisen" og at materialer er blevet væsentlig dyrere.

## Tidligere beslutninger

13.12.2022 KB sag.nr. 243 "Udmøntning af budgetpulje for de politiske pejlemærker, ØU-KB"

11.10.2022 KB sag.nr. 213 "2.Behandling af budget 2023..., ØU-KB"

## Dialog og høringer

Ideen til og ønsket om en cykelsti på strækningen Tranebjerg - Kolby Kås kom blandt andet til udtryk ved budgetforhandlingerne om 2023, hvor der blev afsat 1 mio. kr. til projektet og deslige markeret som et politisk pejlemærke tidligere i 2022.

Der har ikke været dialog med naboer, borgere og brugergrupper.

## Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 10-05-2023

Orienteringen sendes videre som lukket orienteringspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-05-2023

Fraværende: Ulla Holm

Sagen overføres til den åbne dagsorden.

Orienteringen herudover taget til efterretning.

## **Punkt 327: Lukket: Efterretningsliste - 16. maj 2023**

S2021-7062

## **Punkt 328: Lukket: Øvrige meddelelser - 16. maj 2023**

S2021-6234