

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-06-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 16. juni 2020.....	3
Besøg af repræsentanter fra Sund og Bælt - ØU.....	4
Beslutning om budgetændringer som følge af indgået Økonomiaftale for 2021 - ØU - KB.....	5
Anmodning om frigivelse af særligt tildelte budgetmidler til Samsø Skole SKU - ØU - KB.....	7
Oprettelse af Kombinationstilbud som følge af ændring i dagtilbudsloven   SKU - ØU - KB.....	9
Indstillingsudvalg til Samsø Ny Skole, SKU-TU-ØU-KB.....	13
Godkendelse af samarbejdsaftale for IV behandling i nærområdet   SKU - ØU - KB.....	16
Godkendelse af udmøntning af resterende frie midler i udviklingspulje til Kildemosen - SKU - ØU	19
Genbehandling af godkendelse af Udviklingsplan for Ballen, TU-ØU-KB.....	21
Kommuneplantillæg nr. 4 - Ændring af udpegningen af skovrejsningsområder, TU-ØU-KB.....	24
Renoverings- og udviklingsscenarier for Langør Havn, TU-ØU-KB.....	26
Genbehandling af Kompetenceplan for Teknisk forvaltning 2020 - TU - ØU - KB.....	28
Status på udmøntning af engangsbevillinger, TU - EBU - SKU - ØU - KB.....	30
Orientering om Budget 2021 og ny fordelingsnøgle vedr. Østjyllands Brandvæsen - ØU.....	32
Orientering om Central Denmark EU Office   EBU   ØU   KB.....	34
Orientering om status for renoveringen af Sælvig Færgehavn, TU-ØU-KB.....	36
Efterretningsliste - 16. juni 2020.....	37
Meddelelser fra formanden - 16. juni 2020.....	38
Øvrige meddelelser - 16. juni 2020.....	39
Lukket: Øvrige meddelelser - 16. juni 2020.....	40

## **Punkt 545: Godkendelse af dagsorden - 16. juni 2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **545. Godkendelse af dagsorden - 16. juni 2020**

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2020-20374

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Godkendt.

## **Punkt 546: Besøg af repræsentanter fra Sund og Bælt - ØU**

### **Sagsfremstilling**

#### **546. Besøg af repræsentanter fra Sund og Bælt - ØU**

Sagsnr.: 741-2019-3879

Dok.nr.: 741-2020-24344

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Besøg af repræsentanter fra Sund og Bælt kl. 13.00.

Der vil blive givet en status omkring forundersøgelse vedr. en evt. linjeføring mellem Sjælland og Jylland (Kattegatforbindelsen).

Fra Sund og Bælt deltager følgende repræsentanter:

Frederik Fisker, projektchef, S&B

Henrik Vincentsen, Anlægsteknisk chef, S&B

Titti Kopp, Chef for Miljø og Jura, S&B

Søren Fogh Klausen, fuldmægtig, Transportministeriet

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Sund & Bælt orienterede om status på forundersøgelsen.  
Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 547: Beslutning om budgetændringer som følge af indgået Økonomiaftale for 2021 - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 547. Beslutning om budgetændringer som følge af indgået Økonomiaftale for 2021 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-4891

Dok.nr.: 741-2020-24591

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Regeringen og KL har forhandlet aftalen om kommunernes økonomi for 2021 ("Økonomiaftalen").

Især på grund af Corona-krisen indeholder aftalen en række elementer, som også har økonomisk betydning for indeværende budgetår 2020. Forvaltningen fremlægger med denne sag forslag til forskellige budgetændringer til politisk stillingtagen.

#### Sagsfremstilling:

I økonomiaftalen bliver kommunernes økonomiske ramme til næste budgetår aftalt mellem KL og Regeringen. De relevante elementer fra aftalen bliver taget op ved budgetlægningen. Denne proces fastholdes.

I år indeholder aftalen på grund af Corona-krisen også mange emner for indeværende budgetår, som rent aftalemæssigt er forankret i den såkaldte midtvejsregulering, som formentlig bliver afregnet i september.

Midtvejsreguleringen vil indeholde følgende spor (beløb angivet for hele landet):

- a) Kompensation for Corona-relaterede merudgifter (+2,4 mia. kr.)
- b) Kompensation for højere udgifter til overførselsområdet (+8,9 mia. kr.)
- c) Regulering for ændrede pris- og lønskøn (-1 mia. kr.)

Herudover indeholder aftalen en passus om, at problemstillinger vedr. trafikselskaber og kommunal færgefart aftales selvstændigt (dvs. uden om økonomiaftalen). Det er forvaltningens forventning, at der senest i august måned vil være særskilte forhandlinger med ministeriet om økonomisk kompensation for især de manglende trafikindtægter på den kommunale færgerute Sælvig-Hov.

Forvaltningen registrerer Corona-relaterede merudgifter i økonomisystemet på de organisatoriske enheder, hvor dette er relevant. Når de endelige kommunespecifikke kompensationsbeløb kendes, og der endvidere også er foretaget særskilt kompensation vedr. det fælleskommunale indkøb af værnemidler, fremlægger forvaltningen en sag til forslag for udmøntningen, således at afdelingerne i videst muligt omfang holdes "skadesløs".

Omvendt har Corona-krisen også ført til, at priser og lønninger ikke har udviklet sig som forudsat i sidste års økonomiaftale. Lønninger ligger ca. 0,2 % og priser ca. 0,9 % lavere. KL har anbefalet kommunerne at foretage en tilsvarende tilpasning af budgetterne, både i 2020 og fremad. Der er ca. tale om 700 t.kr. for Samsø Kommunes samlede budget, herunder rederiet, opdelt med ca. 300 t.kr. vedr. for meget fremskrevne lønninger og ca. 400 t.kr. vedr. varer og tjenesteydelser.

Budgettet flyttes til hovedkonto 7, hvor midtvejsreguleringen foretages fra.

#### Løsningsmuligheder:

1. Der foretages en teknisk budgetreduktion i 2020 af de decentrale og centrale budgetter på 700 t.kr. på baggrund af de ændrede pris- og lønskøn.
2. Budgetter reduceres ikke i 2020. Der tages stilling til finansiering af midtvejsreguleringen ved årsafslutning af regnskab 2020; dvs. ved behandling af overførslerne i marts 2021.
3. Forvaltningen fremlægger forslag til beslutning i Økonomiudvalget om udmøntning af kompensation for merudgifter som følge af Corona-krisen.
4. Beslutning om udmøntning af kompensation foretages ved regnskabsafslutning for 2020 i marts 2021.

#### Faglige overvejelser:

En nedskrivning af budgetterne på baggrund af fx lavere lønfremskrivning skal forstås på den måde, at samtlige lønbudgetter i kommunen reduceres med 0,2 % af det oprindeligt vedtagne budget (fx vil et decentralt lønbudget på 5 mio. kr. blive reduceret med 10 t.kr.).

Centralt bestemte ændringer af de decentrale budgetter midt på året som følge af en reduktion af prisfremskrivning vil til en vis grad forstyrre de dispositioner, som de enkelte budgetansvarlige allerede har gjort. Omvendt bevares der alt andet lige den samme købekraft (ressourceindsats) som ved budgetvedtagelsen, fordi afdelingerne ikke har haft omkostninger svarende til den oprindelige pris- og lønfremskrivning. En budgetreduktion burde dermed som udgangspunkt ikke ændre på udførelsen af opgaverne, dvs. serviceniveauet. Samtidig vil finansieringen til den del af midtvejsreguleringen være fundet og afregnet. Endvidere vil der stadig være ca. et halvt års tid til de budgetansvarlige til at tilpasse sig til de lidt lavere budgetter. Som det fremgår af den senest politisk behandlede budgetopfølgning (KB pkt 523 fra d. 26. maj 2020) så er der udsigt til et merforbrug på serviceudgifterne på ca. 3,5 mio. kr. (heraf ca. 1 mio. kr. på de decentrale områder) samt et merforbrug på 2,7 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet.

Angående kompensation af Corona-relaterede merudgifter lægger forvaltningen ligeledes op til at foretage udmøntningen så hurtigt som muligt, således at de budgetansvarlige også desangående kan få "ro på budgetterne". Det er forvaltningens vurdering, at kompensationsbeløbet vil dække størstedelen af de kommunale merudgifter, såfremt der opnås tilfredsstillende resultat for de særskilte kompensationsforhandlinger vedr. færgefart. De kompensationsbeløb, som kommunen modtager til arbejdsmarkedsområdet (dvs. især forsikrede ledige), vil i den forbindelse foreslås flyttet til de pågældende budgetter.

### **Indstilling:**

Økonomichefen indstiller løsningsforslag 1 og 3 således, at der foretages en teknisk budgetreduktion af de decentrale og centrale budgetter i 2020 på 700 t.kr. på baggrund af de ændrede pris- og lønskøn, og at forvaltningen fremlægger forslag til beslutning i Økonomiudvalget om udmøntning af kompensation for merudgifter som følge af Corona-krisen.

### **Bilag**

741-2020-24589 Aftale om kommunernes økonomi for 2021

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget indstiller, at der foretages en teknisk budgetreduktion i 2020 af de decentrale og centrale budgetter på 700 t.kr. på baggrund af de ændrede pris- og lønskøn (løsningsforslag 1), og, at forvaltningen fremlægger forslag til beslutning i Økonomiudvalget om udmøntning af kompensation for merudgifter som følge af Corona-krisen (løsningsforslag 3).

### **Bilag**

Aftale om kommunernes økonomi for 2021

# Punkt 548: Anmodning om frigivelse af særligt tildelte budgetmidler til Samsø Skole SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 548. Anmodning om frigivelse af særligt tildelte budgetmidler til Samsø Skole SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-2048

Dok.nr.: 741-2020-24044

Sagsbeh.: HGA

Åbent

#### Problemstilling:

Der anmodes om en beslutning vedrørende frigivelse af midler til indkøb af inventar til Samsø Skole.

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med KB's bevilling af kr. 1.000.000, i budget 20, til understøttelse af elevernes trivsel og læring anmoder Samsø Skoles ledelse om frigivelse af midler til indkøb af inventar.

Med baggrund i Samsø Skoles udfordringer med at skabe et roligt og trygt undervisningsmiljø blev det besluttet, at give udskolings eleverne nogle bedre fysiske rammer.

Der er nu opsat en pavillon ved tennisbanen, som rummer to klasselokaler, et grupperum, et lærerarbejdsrum, toilet- og køkkenfaciliteter samt en garderobe. Budget til dette fremkom ved frigivelse af 400.000 kr. (KB sag nr. 464).

Det er planlagt at lokalerne skal bruges til skolens ældste udskolings elever.

I forbindelse med Corona-genåbningens fase 2 vil pavillonerne blive taget i brug. Nuværende 7. og 8. klasse placeres i lokalerne, da de efter sommerferien skal fortsætte i disse rammer.

Samsø Skole får hermed skabt en udskolingsafdeling, som kan få egen identitet og liv.

Før ibrugtagningen skal lokalerne indrettes og møbleres til formålet. Der købes inventar fra samme leverandør, som de øvrige nyere møbler, således at der først er optalt, hvad og hvor meget skolen allerede har på lager.

Der skal indkøbes elevborde og stole. Lærerkatedre og stole. Whiteboards og opslagstavler. Skuffemøbler og skabe. Gardiner mv.

Udspecificeret indkøb er vedlagt sagen som bilag.

Det indkøbte inventar vil kunne anvendes i det nye skolebyggeri.

#### Høring/partshøring:

Høringssvar fra skolebestyrelsen:

*Skolebestyrelsen har med glæde noteret sig, at de nyligt opstillede pavilloner er blevet klar til at modtage eleverne i genåbningsfasen, der betyder, at 6.-10. kl. er tilbage på Samsø Skole. Dette har bevirket, at genåbningen har kunnet foregå med overholdelse af retningslinjerne for afstandskrav og hygiejne, og den øgede pladskapacitet har samtidigt aflastet andre dele af skolen, således at det er kommet mange elevers trivsel til gavn, som det var påtænkt.*

*Skolebestyrelsen er orienteret om, at ledelsen på Samsø Skole har ønsket at møblere de nyligt opstillede pavilloner med henblik på indretning af den kommende nybygning/renovering af skolen. Der er i den forbindelse tænkt i fremtidigt inventar og indretning af lærings- og undervisningsmiljøet, der kan genanvendes i de kommende bygninger og skolebestyrelsen anbefaler, at økonomien tages fra KB's beslutning om at tildele ekstra midler til arbejdet med at understøtte elevernes læring og trivsel, således at det ikke belaster den daglige drift."*

#### Historik:

KB 3. marts 2020, sag nr. 464.

#### Løsningsmuligheder:

1. at der frigives 202.000 kr. til indkøb af inventar.
2. at der frigives 202.000 kr. til indkøb af inventar – med bemærkninger.
3. at der ikke frigives 202.000 kr. til indkøb af inventar.

#### Økonomi:

Afsatte midler i Budget 2020	kr. 1.000.000
Allerede frigivet midler til pavilloner	kr. -400.000
<b>Resterende midler</b>	<b>kr. 600.000</b>

Der anmodes om frigivelse af 202.000 kr. af de resterende 600.000 kr.

**Indstilling:**

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller løsningsmulighed 1.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. juni 2020:**

**Fraværende:** Ruth Lange

Social og Kulturudvalget indstiller til godkendelse, at der frigives 202.000 kr. til indkøb af inventar (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2020-20611 Bilag møbler og inventar

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

**Bilag**

Bilag møbler og inventar

# Punkt 549: Oprettelse af Kombinationstilbud som følge af ændring i dagtilbudsloven | SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 549. Oprettelse af Kombinationstilbud som følge af ændring i dagtilbudsloven | SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-305

Dok.nr.: 741-2020-24045

Sagsbeh.: HGA

*Åbent*

#### Problemstilling:

I henhold til dagtilbudsloven skal kommunen give forældre mulighed for at vælge et kombinationstilbud. Der skal tages stilling til retningslinjer, takster og finansiering.

#### Sagsfremstilling:

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes åbningstid. Kombinationstilbuddet indebærer, at et barn kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til en børnepasser i eget hjem.

Med dagtilbud forstås både kommunale og selvejende institutioner, private institutioner samt kommunal dagpleje.

Det enkelte kombinationstilbud skal tilrettelægges ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov. Den fleksible pasning må samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud.

I Samsø Kommune betyder det 48 timer om ugen i dagplejen og 51,5 timer om ugen i børnehaverne.

Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Det betyder dermed at barnet maksimalt kan komme 38 timer om ugen i dagpleje og 41,5 timer i børnehaverne.

Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

Den fleksible pasningsordning forudsætter at forældrene selv ansætter en børnepasser. Forældrene bliver betragtet som arbejdsgivere og skal have et CVR nummer. Forældrene skal desuden sørge for forsikring, udbetale feriepenge og ATP til børnepasseren. Det betyder samtidig, at når den fleksible børnepasser bliver syg, skal forældrene selv sørge for pasningen. Forældrene bestemmer selv, hvem der skal passe barnet/børnene. Børnepasseren godkendes af Samsø Kommune, som indhenter børneattest og straffeattest.

Retningslinjer, som i vidt omfang følger lovteksten, er vedlagt sagen som bilag.

#### Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven § 85a.

#### Historik:

KB den 10. december, sag 414.

#### Høring/partshøring:

Børnehusets bestyrelse har fået sagen sendt til høring. Høringssvar deles ud på mødet og vedhæftes referatet som bilag.

#### Løsningsmuligheder:

1. at forslag til retningslinjer for kombinationstilbud godkendes.
2. at tilskud og takster til fleksibel pasning godkendes.
3. at kompetencen til at behandle ansøgninger om kombinationstilbud delegeres til pladsanvisningen
4. at de afsatte midler udmøntes til formålet.
5. at der ikke reduceres i budget 'pengene følger barnet'.
6. at sagen tilbagesendes til yderligere belysning.

#### Økonomi:

Indførelsen af kombinationstilbuddet kræver stillingtagen til flere områder, der har økonomiske konsekvenser. Det drejer sig om;

- Det tilskud forældrene kan modtage til den fleksible del af pasningsordningen.
- Den takst forældrene skal betale for en plads i dagtilbuddet, når et barn er indmeldt på en kombinationsplads.
- Den budgettildeling dagtilbuddet skal modtage, når et barn er indmeldt på en kombinationsplads.
- Finansieringen af kombinationstilbuddet.

## Tilskuddet

Den fleksible del af pasningsordningen skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og der beregnes derfor en timepris for tilskuddet.

Timeprisen er beregnet med udgangspunkt i tilskud til privat pasning og en åbningstid på 51,5 timer i børnehaven og 48 timer i dagplejen.

## Tilskud til private børnehaver eller dagplejere 2020 0-2 årige 3-6 årige

Kommunens tilskud pr. helårsbarn	90.840	68.796
----------------------------------	--------	--------

Tilskuddet må ikke overstige mere end 75% af udgifterne til pasning i private tilbud.  
(Dagplejere eller børnehaver, se ovenstående)

Beregning 0-2 årige:  $90.840 \text{ kr.} / 52 \text{ uger} / 48 \text{ timer} = 36,39 * 0,75 \sim 27 \text{ kr. pr. time.}$

Beregning 3-6 årige:  $68.796 \text{ kr.} / 52 \text{ uger} / 51,5 \text{ timer} = 25,69 * 0,75 \sim 19 \text{ kr. pr. time.}$

## Alder Tilskud i kr. pr. time

0-2 årige 27

3-6 årige 19

Til sammenligning er tilskuddet for 0-2 årige 27 kr. pr. time i Aarhus Kommune og 30 kr. i Norddjurs Kommune.  
Tilskuddet for 3-6 årige er på helholdsviis 15 kr. og 16 kr. pr. time.

Det vil eksempelvis sige, at et forældrepar der anvender fleksibel pasning til deres 1-årige barn i 15 timer pr. uge vil modtage 405 kr. om ugen i tilskud.

## Forældrebetaling

Forvaltningen anbefaler muligheden for et kombinationstilbud på 30 timer, som svarer til timetallet i tilbuddet til forældre på barsels- og forældreorlov. Samme model benyttes af fx Horsens Kommune.

Forældrebetalingen for en kombinationsplads anbefales at følge betalingen for en deltidsplads ifm. barsel eller forældreorlov. Betalingen for en deltidsplads udgør 70 % af den til enhver tid gældende fuldtidstakst.

	Takst fuldtid 2020	Takst barsel- eller kombinationsplads (30 timer)
Dagplejen	2523 kr.	1766 kr.
Børnehaven Rumlepotten	1911 kr.	1338 kr.

## Budgettildeling pr. barn

Forvaltningen anbefaler, at budgettildelingen til en kombinationsplads følger Kommunalbestyrelsen beslutning i forbindelse vedtagelsen af deltidspladser til børn, hvis forældre er på barsel- eller forældreorlov. Således at Dagplejen og Børnehaven Rumlepotten, der har børn i kombinationstilbud modtager fuld takst ' pengene følger barnet' for disse børn.

## Regneeksempel på den kommunale udgift til kombinationstilbud:

Barnets alder / pasningsbehov	Årlig udgift 47 uger á 10 timers barnepasser om ugen	Årlig udgift 47 uger á 20 timers barnepasser om ugen
Tilskud til fleksibel pasning 0-2 årige	kr. 12.690	kr. 25.380
Lavere forældrebetaling 0-2 årige	kr. 9.084	kr. 9.084

<b>Årlig kommunal ekstraudgift</b>	<b>kr.</b>	<b>21.774</b>	<b>kr.</b>	<b>34.464</b>
Tilskud til fleksibel pasning 3-6 årige	kr.	8.930	kr.	17.860
Lavere forældrebetaling 3-6 årige	kr.	6.876	kr.	6.876
<b>Årlig kommunal ekstraudgift</b>	<b>kr.</b>	<b>15.806</b>	<b>kr.</b>	<b>24.736</b>

\*Det er forudsat at barnet holder 5 ugers ferie fra pasningstilbud.

### Finansiering

I forbindelse med ændring af dagtilbudsloven er Samsø Kommune blevet kompenseret med en forøgelse af bloktilskuddet (DUT) 32.000 kr. Disse midler udmøntes hermed til kombinationspladser og deltidspladser i forbindelse med barsels- og forældreorlov. (KB sag 414)

### Andre konsekvenser:

Det er naturligvis vanskeligt for forvaltningen at estimere, hvor mange der forventes at ville gøre brug af tilbuddet. I regneeksemplet ovenover kan det læses at DUT midlerne rækker til fx 2 børn, der går i børnehave, og som har behov for privat barnepasser 10 timer om ugen.

Det kan oplyses at Kommunalbestyrelsen den 10. december 2019, sag 414, vedtog muligheden for at forældre kunne gøre brug af deltidspladser i dagpleje og børnehaver. Dette tilbud er endnu ikke blevet anvendt.

Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes den 10. december 2019, at forvaltningen fremsender en evaluering, når der i løbet af 2020 er indsamlet erfaringer nok, til at det kan vurderes, om der skal reguleres i den økonomiske tildeling og afregning efter pengene-følger-barnet. Det anbefales, at evalueringen ligeledes indeholder data om anvendelsen af kombinationstilbud.

Afledt konsekvens for pladsanvisningen vil være ekstra arbejdsgange, idet ansøgningerne skal manuelt behandles. Ressourcerne til dette kan indeholdes i afdelingens budget.

### Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller løsningsmulighed 1, 2, 3 og 4.

### Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. juni 2020:

**Fraværende:** Ruth Lange

Social og kulturudvalget indstiller til godkendelse:

- at forslag til retningslinjer for kombinationstilbud godkendes.
- at tilskud og takster til fleksibel pasning godkendes.
- at kompetencen til at behandle ansøgninger om kombinationstilbud delegeres til pladsanvisningen
- at de afsatte midler udmøntes til formålet.
- at der ikke reduceres i budget 'pengene følger barnet'.

(Løsningsforslag 1, 2, 3, 4 og 5).

### Bilag

741-2020-20607 Retningslinjer for Kombinationstilbud og fleksibel pasning

741-2020-24405 Høringssvar fra Samsø Børnehus - uddelt på SKU 9. juni 2020

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

## **Bilag**

Retningslinjer for Kombinationstilbud og fleksibel pasning

Høringsvar fra Samsø Børnehus - uddelt på SKU 9. juni 2020

# Punkt 550: Indstillingsudvalg til Samsø Ny Skole, SKU-TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 550. Indstillingsudvalg til Samsø Ny Skole, SKU-TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2020-4702

Dok.nr.: 741-2020-24047

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der anmodes om en beslutning om sammensætningen af det Indstillingsudvalg, som skal anbefale den- eller de bedste forslag til Samsø Ny Skole til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling:**

Skoleprojektet udbydes i en totalentreprisekonkurrence i begrænset udbud med prækvalifikation og forhandling. Udbudsloven stiller krav til bedømmelsesprocessen så konkurrencen bliver ligeværdig. Selve bedømmelsen og vurderingen af tilbuddene evalueres op mod til-delingskriterier fastlagt i udbudsmaterialet.

Forvaltningen anbefaler, at der nedsættes et Indstillingsudvalg, der efter et grundigt forarbejde indstiller mulige vinderprojekter til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Indstillingsudvalgets arbejde kommer til at gå over flere dage, forventeligt i løbet perioden 28. september 2020 til 13. november 2020.

Al dialog og diskussioner ved møderne er fortrolig helt frem til offentliggørelse af vinder.

Processen for Indstillingsudvalgets arbejde er skitseret i vedlagte bilag.

Forvaltningen anbefaler følgende sammensætning til Indstillingsudvalget der består af repræsentanter fra skolen, forvaltningen og kommunalbestyrelsen. Derudover udpeges en ekstern fagdommer.

Det er forvaltningens anbefaling den politiske sammensætning af udvalget spejler kommunalbestyrelsens sammensætning.

Det er forvaltningens anbefaling at følgende 11 bliver udpeget til medlemmer af Indstillingsudvalget;

#### Kommunalbestyrelsen:

1. Borgmester (formand for udvalget)
2. Formand for Teknik og Miljøudvalget
3. Formand for Social- og Kulturudvalget
4. Medlem af kommunalbestyrelsen, fra Venstre
5. Medlem af kommunalbestyrelsen, fra Det Konservative Folkeparti

#### Forvaltning:

6. Kommunaldirektøren
7. Forvaltningschef for Børne-, Unge- og Kulturforvaltningen
8. Forvaltningschef for Teknisk forvaltning

#### Skole

9. Skoleleder
10. SFO-leder

#### Fagdommer

11. Ekstern arkitekt

Indstillingsudvalgets sekretariat består af bygherrerådgivere og projektleder for skolebyggeriet.

Indstillingsudvalget skal bedømme de afleverede projekter ud fra faste bedømmelseskriterier. Kriterierne og deres vægtning har været behandlet på et byggeudvalgsmøde den 3-6-2020.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at vægtningen i bedømmelsen af totalentrepriseforslagene sker ud fra følgende:

Nr.	Underkriterium	Vægtning i procent
A	Arkitektur og funktion	65%
B	Ekstra bæredygtighedstiltag	15%
C	Organisation og proces	20%

Forvaltningen bemærker, at det mest væsentlige kriterie, Arkitektur og funktion, er afgørende for at der kommer en helhedsløsning der giver en skole der har god funktionalitet i de næste mange år.

Bæredygtighedskriteriet vurderer tiltag som ligger ud over de grundlæggende bæredygtighedstiltag som beskrives i udbuddet.

Organisation og proces omhandler, ud over det team som skal gennemføre byggeriet, også hvordan byggeriet og processen omkring det forankres i lokalsamfundet på Samsø.

#### **Lovgrundlag:**

Udbudsloven.

#### **Historik:**

13-05-2020 KB sag nr. 521. Samsø Ny Skole, udbud og anlægsbevilling, SKU, TU, ØU, KB

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At indstillingsudvalget godkendes
2. At Indstillingsudvalget godkendes med specifikke ændringer
3. At bedømmelseskriterierne godkendes
4. At bedømmelseskriterierne godkendes med specifikke ændringer

#### **Økonomi:**

Omkostningerne til Indstillingsvalget er indeholdt i rammerne for anlægsbevillingen, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 13-5-2020.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 og nr. 3 til beslutning.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. juni 2020:**

**Fraværende:** Ruth Lange

Social- og Kulturudvalget indstiller forslag 1 til godkendelse, men med den rettelse, at udpegningen af de 2 øvrige medlemmer fra Kommunalbestyrelsen sker i overensstemmelse med konstitueringsflertallet.

Social- og Kulturudvalget indstiller forslag 2 til godkendelse, men med den ændring, at Vægtningsprocenten bliver:

Arkitektur og funktion 65%  
Ekstra bæredygtighedstiltag 20%  
Organisation og proces 15%

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø indstiller forslag 2 til godkendelse, men med den rettelse, at udpegningen af de 2 øvrige medlemmer fra Kommunalbestyrelsen sker i overensstemmelse med konstitueringsflertallet.

Udvalg for teknik miljø indstiller forslag 4 til godkendelse, men med den ændring, at Vægtningsprocenten bliver:

Arkitektur og funktion 65%  
Ekstra bæredygtighedstiltag 20%  
Organisation og proces 15%

#### **Bilag**

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget indstiller,  
at sammensætningen af indstillingsudvalget godkendes,  
at udpegningen følger konstitueringsgrupperne og reglerne om forholdstalsvalg,  
at udpegningen foretages på kommende møde i Kommunalbestyrelsen,  
at ekstern fagdommer udpeges af forvaltningen samt,  
at bedømmelseskriterierne godkendes med følgende vægtning som indstillet af de to fagudvalg:

Arkitektur og funktion	65%
Ekstra bæredygtighedstiltag	20%
Organisation og proces	15%

**Bilag**

BILAG Overordnet procesbeskrivelse for Indstillingsudvalgets arbejde

# Punkt 551: Godkendelse af samarbejdsaftale for IV behandling i nærområdet | SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 551. Godkendelse af samarbejdsaftale for IV behandling i nærområdet | SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-4683

Dok.nr.: 741-2020-24046

Sagsbeh.: DLJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Sundhedskoordinationsudvalget har den 19.3.2020 godkendt samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet. Samarbejdsaftalen er videresendt til politisk behandling i de midtjyske kommuner med henblik på godkendelse. Rammaaftalen træder i kraft snarest herefter.

#### **Sagsfremstilling:**

Som udgangspunkt er IV-behandling en regional opgave, der foregår på sygehuset under indlæggelse eller som ambulante behandling. De fleste borgere foretrækker at modtage behandlingen i eget hjem eller tættere på deres eget hjem, såfremt behandlingen kan foregå på samme faglige niveau som i sygehusregi.

Der forelægges derfor en aftale mellem Region Midtjylland og de midtjyske kommuner om IV-behandling i nærområdet. Aftalen betyder, at parterne kommer til at finansiere opgaven i fællesskab, hvor Region Midtjylland finansierer 70 % og kommunerne de resterende 30 %.

Rammaaftalen fastsætter vikårene omkring aktivitet, økonomi og opfølgning.

Med inkludering af de aftalte patientgrupper forventes aftalen at favne i gennemsnit 3 borgerforløb i Samsø Kommune/pr år.

Det er allerede praksis at Samsø Kommune varetager IV- behandlinger ved Sundheds- og Akuthuset jf. driftsaftale af 01.08.2016 mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune. Forvaltningen ønsker, at sygeplejerskerne ansat i hjemmesygeplejen i Samsø Kommune skal oplæres til også at kunne foretage IV-behandling. Der er med Sundheds- og Akuthuset aftalt sidemandsoplæring, således at vores egne sygeplejersker fremover også kan varetage opgaven og således at vi får delt viden mellem sygeplejerskerne på Sundheds- og Akuthuset og sygeplejerskerne i hjemmesygeplejen.

#### **Baggrund:**

IV-behandling i de midtjyske kommuner har hidtil været baseret på bilaterale aftaler mellem den enkelte kommune og hospitalet. Den deraf følgende forskellighed i målgrupper, typer af IV medicin og adgange til IV, der anvendes, matcher ikke den virkelighed, at mange borgere udskrives fra andre hospitaler en deres lokale hospital i klyngen. I 2017 blev der gjort forsøg på at udarbejde en fælles IV-aftale gældende for alle kommuner og hospitaler i Region Midtjylland, Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at nå til enighed omkring konditionerne for økonomien i en aftale.

IV-behandling er et særlige område, hvor opgaven vil være dyrere at udføre i kommunalt regi end på hospital. Imidlertid er der nogle klare fordele for borgerne ved at kunne modtage IV-behandling i nærområdet. Se afsnittet om faglige overvejelser og begrundelser nedenfor.

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede den 30. april 2019 at i gang sætte arbejdet med en samarbejdsaftale om IV-behandling med væske og antibiotika.

#### **Aftalen**

Der er udarbejdet vedlagte udkast til en samarbejdsaftale, som omfatter:

- kommunale sygeplejerskers varetagelse af IV-behandling med væske (isotone væsker, fx saltvand) og antibiotika
- estimat på 4000 årlige forløb i kommunalt regi i den midtjyske region
- max 3 daglige doseringer i kommunalt regi
- estimeret udgift på 16,2 mio. kr. årligt med en 70/30-finansiering mellem region/kommune.

Målgruppen er borgere over 3 år, som:

- er opstartet i IV-behandling i hospitalsregi. IV-behandling kan være givet under indlæggelse, ambulante eller af et udgående team.

· lægefagligt vurderes forsvarligt og hensigtsmæssigt at kunne fortsætte behandlingen i kommunalt regi. Behandlingen i kommunalt regi kan foregå på sundhedsklinik/akutplads/midlertidig plads i kommunen, plejebolig, ældrebolig eller eget hjem.

For at kunne sikre en god og effektiv IV-behandling i nærområdet, er det nødvendigt at skærpe opmærksomheden på til hvilke borgere og på hvilke steder, der tilbydes IV behandling. Muligheder for tabletbehandling og selvadministration af IV-antibiotika giver borgerne en større uafhængighed af systemet, og frigiver ressourcer til at kunne hjælpe de borgere, der ikke kan gøre brug af disse to muligheder.

For de borgere, der ikke kan tilbydes tabletbehandling eller varetage selvadministration, men som har brug for IV-behandling i nærområdet, skal der være fokus på, hvor IV behandling tilbydes. De borgere, der har mulighed for inden for en rimelig afstand at transportere sig til fx en kommunal sygeplejeklinik, sundhedshus eller lignende, skal gøre det. Kun de borgere, som af helbredsmæssige eller sociale grunde ikke skønnes at kunne befordre sig til et kommunalt tilbud i nærområdet, skal tilbydes IV-behandling i eget hjem. IV-behandling kan også gives på pladser til midlertidigt ophold i kommunalt regi, såfremt den pågældende kommune vurderer det relevant.

Det vurderes, at halvdelen er mobile og kan møde op til IV-behandling i nærområdet, og halvdelen har behov for IV-behandling i eget hjem. Såfremt de mobile patienter har behov for IV-behandling om aftenen, vurderer kommunen behovet for, at dette sker i eget hjem og kører ud til borgeren, hvis situationen kræver det.

### **Implementeringsprocessen**

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte samarbejdsaftalen skriftligt den 19. marts. Herefter er samarbejdsaftalen sendt til politisk godkendelse i kommunerne og i regionsrådet. Det er et fælles ønske for kommunerne og regionen, at en samarbejdsaftale kan implementeres hurtigst muligt efter den politiske godkendelse. Dog betyder Corona-situationen, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fastsætte en implementeringsstart. Det vil løbende blive vurderet, hvornår det er muligt. Senest 1. juni 2020 vil der blive taget stilling til implementeringsstart.

Der arbejdes på at etablere en teknisk løsning for afregning af IV behandlingerne i kommunerne. Det er forventningen, at en sådan løsning vil være på plads primo september. Såfremt implementeringen påbegyndes inden dette tidspunkt vil registreringen og afregningen af IV behandling foregå via en håndholdt procedure. Foruden registrering og afregning af IV behandlingen, kan der være behov for faglig kompetenceudvikling af de kommunale sygeplejersker i forhold til f.eks. brugen af pumpe til indgift. Kompetenceudvikling vil foregå ude i klyngerne.

### **Løsningsmuligheder:**

1. Godkender indstillingen om samarbejdsaftale for IV behandling i nærområdet i Region Midtjylland.
2. Godkender indstillingen om samarbejdsaftale for IV behandling i nærområdet i Region Midtjylland med bemærkninger.

### **Faglige overvejelser:**

Der er nogle klare fordele for borgerne ved at kunne modtage IV-behandling i nærområdet. IV-behandlingen i nærområdet minimerer risikoen for hospitalserhvervede infektioner, kan medvirke til bedre trivsel i form af blandt andet bedre søvn, og sikre borgeren muligheden for at opretholde kontakten til familie, arbejdsplads eller skole. Men formålet er også at optimere patientforløb og forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

### **Økonomi:**

De økonomiske konsekvenser af samarbejdsaftalen vurderes til at være minimale og indenfor rammen (Se bilag)

### **Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Social- og Kulturudvalget godkender samarbejdsaftale for IV behandling i nærområdet i Region Midtjylland (løsningsmulighed 1).

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. juni 2020:**

**Fraværende:** Ruth Lange

Social og Kulturudvalget indstiller samarbejdsaftalen for IV behandling i nærområdet i Region Midtjylland til godkendelse (Løsningsforslag 1).

## **Bilag**

741-2020-20633 Bilag - økonomiske konsekvenser samarbejdsaftale for IV-behandling

***Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:***

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag - økonomiske konsekvenser samarbejdsaftale for IV-behandling

# Punkt 552: Godkendelse af udmøntning af resterende frie midler i udviklingspulje til Kildemosen - SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 552. Godkendelse af udmøntning af resterende frie midler i udviklingspulje til Kildemosen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-34

Dok.nr.: 741-2020-24053

Sagsbeh.: NIB

*Åbent*

#### Problemstilling:

KB traf i forbindelse med overførsler den 31.04.2019 beslutning om oprettelse af en udviklingspulje på 1,0 mio. kr. til Kildemosen Plejecenter samt en uddannelsespulje på 500.000 kr. Af pkt. C og D fremgik det, at midlerne kunne samtænkes i en fælles løsning. KB beslutning om overførsel og udmøntning af puljemidler blev truffet den 28.01.2020. Der resterer efter udmøntning 141.000 kr. i frie midler i udviklingspuljen (KB 28. januar 2020, punkt 448).

SKU-ØU-KB anmodes om at godkende udmøntning af resterende frie midler i udviklingspulje til iværksættelse af en ekstern analyse af Kildemosen Plejecenter med henblik på at afdække, konkretisere og prioritere fremtidige udviklingspotentialer i afdelingen.

#### Sagsfremstilling:

Forvaltningen har i samarbejde med leder og medarbejdere i Plejecenter Kildemosen i 2019 arbejdet med et forslag om at udvikle plejecenter Kildemosen herunder særligt med fokus på uddannelse og organisering med forventet effekt på medarbejdertrivsel, kvalitet og tværfagligt samarbejde.

På Plejecenter Kildemosen har man i 2019 og 2020 iværksat en række udviklingsinitiativer. Således har man bl.a. iværksat en omorganisering og indført udvidet assistentdækning siden starten af 4. kvartal 2019. Medarbejder inddragelse i forbindelse med den gennemførte omorganisering og det ændrede vagtrul har været i fokus og processen har bl.a. omfattet en fokusgruppe og efterfølgende en 1:1 dialog med den enkelte medarbejder i forhold til at finde en samlet fremadrettet bæredygtig løsning.

Det bemærkes at iværksatte prøvehandlinger i 2020 er iværksat for en engangsbevilling hvorfor en evt. permanentgørelse af prøvehandlinger – udvidet assistentdækning afprøvet i 2019-2020 - skal medtages i B2021 og overslagsår. Der forventes på den baggrund et særskilt Fokuspunkt fra Forvaltningen vedr. denne problemstilling til den kommende budgetproces 2021.

Forvaltningen ønsker i forlængelse af ovenstående iværksatte initiativer at understøtte en langsigtet bæredygtig udvikling Plejecenter Kildemosen. I forbindelse med den igangværende ansættelsesproces af en kommende afdelingsleder, vurderes en ekstern analyse at kunne understøtte afdelingens fremtidige udvikling. Medarbejderne inddrages i processen af udmøntningen med deltagelse af leder af Kildemosen og forvaltningschefen af Social, Sundhed og Beskæftigelse

#### Historik:

KB traf i forbindelse med overførsler den 31.04.2019 beslutning om oprettelse af en udviklingspulje på 1,0 mio. kr. til Kildemosen Plejecenter samt en uddannelsespulje på 500.000 kr. af pkt. C og D fremgik det at midlerne kunne samtænkes i en fælles løsning. KB beslutning om overførsel og udmøntning af puljemidler blev truffet den 28.01.2020. Der resterer efter udmøntning 141.000 kr. i frie midler i udviklingspuljen (KB 28. januar 2020, punkt 448).

#### Løsningsmuligheder:

Løsningsforslag 1:

Forslag til udmøntning af resterende midler til iværksættelse af en ekstern analyse af Kildemosen plejecenter godkendes.

Løsningsforslag 2:

Forslag til udmøntning af resterende midler til iværksættelse af en ekstern analyse af Kildemosen plejecenter godkendes med bemærkninger.

Løsningsforslag 3:

Forslag til udmøntning af resterende midler til iværksættelse af en ekstern analyse af Kildemosen plejecenter godkendes ikke.

**Økonomi:**

Ved udmøntning af resterende puljemidler 141.000kr. vil udviklingspuljen til Kildemosen på oprindeligt 1,0 mio. kr. være endelig udmøntet.

**Indstilling:**

Forvaltningschef for Social Sundhed & Beskæftigelse indstiller løsningsforslag 1.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. juni 2020:**

**Fraværende:** Ruth Lange

Social- og kulturudvalget indstiller, at forslaget til udmøntning af resterende midler til iværksættelse af en ekstern analyse af Kildemosen plejecenter godkendes (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

# Punkt 553: Genbehandling af godkendelse af Udviklingsplan for Ballen, TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 553. Genbehandling af godkendelse af Udviklingsplan for Ballen, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-5030

Dok.nr.: 741-2020-24049

Sagsbeh.: BME

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Endelig godkendelse af Udviklingsplan for Ballen samt prioritering af de afsatte midler til realisering af planens elementer.

Indstillingen genbehandles efter beslutning i ØU.

Forvaltningen har revideret vedlagte bilag om delprojekter med en udvidet budgetramme på grund af overførsler øremærket til formålet, og tilføjet et bilag med høringssvar fra Ballen Borgerforening samt et udkast til et "Mini områdeløft Ballen" til godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Udviklingsplanen for Ballen er blevet til med grundlag i en omfattende dialog med lokalsamfundet, og materialet fra denne proces er samlet i rapporten "Borgernes perspektiver" (se bilag).

Ambitionen med udviklingsplanen er at skabe et dynamisk værktøj til brug for den fremtidige udvikling af byen.

Det er intentionen man løbende kan prioritere delelementer eller delprojekter i planen og iværksætte konkrete tiltag i Ballen.

Planen er for alle. Forhåbningen er, at det arbejde og den dialog, der har været omkring udvikling af Ballen fortsætter, med udgangspunkt i planen med lokalsamfundet som en aktiv medspiller i udviklingsarbejdet.

Den 26. november 2019 blev der afholdt borgermøde på Energiakademiet i Ballen hvor der var ca. 40 deltagere. Formålet var at få en indikation på hvilke af udviklingsplanens delprojekter der skal prioriteres først. Der blev arbejdet med de forskellige elementer i en workshop struktur, hvor de deltagende var delt op i grupper der tog udgangspunkt i et eller flere af planens emner. Denne form gav en del brugbare input som har været med til at danne grundlag for den prioritetsindstilling forvaltningen har vedlagt denne sag.

Her er der blevet lavet overslag på hvad de forskellige elementer koster at realisere samt anbefalinger til hvilke elementer forvaltningen har vurderet hensigtsmæssige at realisere først. Der valgt at prioritere hensynet til trafik, parkering, belysning samt fornyelse af Borgerforeningspladsen, Havnen, Sydmolen og en indsats omkring SAK-grundens fremtidige benyttelse. Herudover er det fundet hensigtsmæssigt at prioritere byens nye akse omkring Behrntsvej samt istandsættelse af stiforbindelserne til og fra byen (se bilag).

#### **Lovgrundlag:**

Udviklingsplanen er ikke udarbejdet i henhold til en specifik lovgivning, der sætter rammerne for arbejdet, men den relaterer sig til Planloven som følge af, at flere af delprojekterne også forudsætter planlægning i henhold til denne.

Det skal i tilknytning bemærkes, at det med udgangspunkt af udviklingsplanen er muligt at lave en eller flere lokalplaner, som fastlægger udviklingen juridisk bindende i henhold til Planloven.

#### **Høring/partshøring:**

Udviklingsplanen har været i høring fra den 28. oktober til den 23. december 2019.

Samsø Kommune har i perioden modtaget ét høringssvar. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Dette går på at ville flytte placeringen af traktortrækket til et andet sted på øen og så bruge grunden til parkering i stedet. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med de i planen præsenterede muligheder for etablering af parkering inden der tages nye områder op.

Og på den baggrund anbefales det, at høringssvaret ikke fører til konkrete ændringer i planen.

Der er efterfølgende modtaget et brev fra Ballen og omegns borgerforening, der vedlægges som bilag.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen
2. Godkendelse af Mini områdeløft Ballen

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

I kommuneplanen har kommunalbestyrelsen forpligtet sig selv til at arbejde for en byudvikling af Ballen med det formål at fremme turismeerhvervet på havnen og i byen samt at sikre mulighederne for bosætning i Ballen gennem byfortætning.

### **Økonomi:**

Kommunalbestyrelsen har afsat følgende ressourcer til projekter i Ballen.

- Programlægning 400.000 (penge er anvendt til at udarbejde udviklingsplanen),
- Sydmolen Ballen 450.000,
- P-Plads ved Ålebækken 350.000
- Overført overskud fra 2019 200.000

Det er med udviklingsplanen mulig at udvælge en række delprojekter, som samles i en "mini områdefornyelse". Mini fordi traditionelle områdefornyelser har større omfang geografisk og økonomisk.

Med en plan for en områdefornyelse kan statslige Landsbypuljemidler finansiere 60% af omkostningerne, således at kommunen "kun" skal finansiere 40%.

Forvaltningen anbefaler, at en plan for områdefornyelse omfatter for ca. 100.000 fra havnenes stående anlægsbevilling.

Det giver en samlet kommunal medfinansiering på 1.5 mio kr. og en finansiering på 2.25 mio kr. fra statslige landsbypuljemidler som er reserveret til Samsø.

Samlet giver det muligheder for at finansiere projekter for ca. 3.75 mio kr. Heraf er de 0.4 mio kr. til programlægning og proces allerede brugt til det hidtidige planlægningsarbejde.

Se vedlagte bilag for budget, og de af forvaltningen anbefalede prioriteringer af delprojekter samt tilhørende områdeprogram til "Mini områdefornyelse Ballen".

Forvaltningens nye indstilling af delprojekter omfatter nu ressourcer til en lokalplanlægning af det centrale ballen inklusivt havneområderne, samt et offentligt tilgængeligt handicaptoilet på borgerforeningspladsen.

### **Indstilling:**

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

1. Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen
2. Godkendelse af Mini områdeløft Ballen

### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

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

Det skal afklares, hvem der fremover rengør og vedligeholder det offentlige toilet.

### **Bilag**

- 741-2019-20304 BILAG Udviklingsplan for Ballen
- 741-2019-20317 BILAG Rapport med borgernes perspektiver
- 741-2020-23773 BILAG Budget for delprojekter til Mini Områdeløft Ballen
- 741-2020-23772 BILAG Omraadeprogram for \_mini omraadeloeft Ballen
- 741-2020-23742 BILAG Brev Teknisk Udvalg udviklingsplan Ballen\_maj2020
- 741-2020-7107 BILAG Høringssvar, Aavej 20

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

Det forudsættes, at Ballen Borgerforening står for rengøring og vedligeholdelse af toilethus med handicaptoilet og udendørs bruser.

Der ønskes en sagsfremstilling til kommunalbestyrelsen i efteråret 2020 angående udleje og indretning af Sydmolen.

**Bilag**

BILAG Udviklingsplan for Ballen

BILAG Rapport med borgernes perspektiver

BILAG Budget for delprojekter til Mini Områdeløft Ballen

BILAG Omraadeprogram for \_mini omraadeloef Ballen

BILAG Brev Teknisk Udvalg udviklingsplan Ballen\_maj2020

BILAG Høringssvar, Aavej 20

# Punkt 554: Kommuneplantillæg nr. 4 - Ændring af udpegningen af skovrejsningsområder, TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 554. Kommuneplantillæg nr. 4 - Ændring af udpegningen af skovrejsningsområder, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2020-4726

Dok.nr.: 741-2020-24050

Sagsbeh.: BME

*Åbent*

#### Problemstilling:

Ændring af udpegningen for skovrejsningsområder i Kommuneplan 2017 for Samsø Kommune.

#### Sagsfremstilling:

Samsø Kommune har modtaget anmodning om ændring af udpegningen for kommuneplanens retningslinje for skovrejsningsområder. Anmodningen har baggrund i tilskudsordningen til skovrejsning for 2020, som modsat tidligere år gælder i hele landet.

Udgangspunktet for en ansøgning til Landbrugsstyrelsen er blandt andet at den etablerede skov bliver pålagt fredskovspligt samt at området i kommuneplanen er udpeget som skovrejsningsområde.

Arealet der er søgt på er beliggende på matr. nr. 5 de og matr. 6f, Onsbjerg By, Onsbjerg. Ansøgningsfristen er den 31. august 2020. For at kunne nå at ændre udpegningen ved et kommuneplantillæg, skal sagen således behandles politisk i den sidste møderække inden sommerferien.

Ansøgningen og de ændrede tilskudsmuligheder har givet anledning til en refleksion i forvaltningen i forhold til at medtage arealer der ikke tidligere har været deciderede skovrejsningsområder.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 4, er således en overordnet ændring. Udgangspunktet for udpegningen har været at medtage alle områder på Sydøen, undtagen områder med særlige beskyttelseshensyn, beskyttet natur (NBL § 3) og samtlige beskyttelseslinjer i øvrigt.

Ved den sidste revision af skovrejsningsområderne tog prioriteringen udgangspunkt i mulighederne for at beskytte drikkevandsinteresser. Derfor var hovedvægten af skovrejsningsområderne placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser, eller omkring vandværkernes indvindingsoplande.

Med denne revision er skovrejsningsområderne også udvidet som aktivt virkemiddel for at kunne fremme biodiversitet, grønne korridorer og reduktion af klimagasudledninger.

Det er vigtigt at understrege, at et skovrejsningsområde ikke pålægger en lodsejer nogen forpligtigelser, men blot er en mulighed for at søge tilskud til at rejse skov.

#### Lovgrundlag:

Planlovens kapitel 4 og 6 om henholdsvis kommuneplanlægning og planers tilvejebringelse.

#### Høring/partshøring:

Ved evt. godkendelse af planforslaget vil forvaltningen foretage en 4 ugers offentlig høring.

#### Løsningsmuligheder:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 godkendes.
2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 godkendes med specifikke ændringer eller tilføjelser.

#### Faglige overvejelser:

Formålet med at udpege et større areal til skovrejsningsområde i kommuneplanen er, at sandsynligheden stiger for at skovarealet på Samsø øges, når flere har mulighed for søge tilskud til skovrejsning.

Ved at udpege langt flere skovrejsningsområder, er der en risiko for, at der indgår arealer hvor det landskabelige billede ændres markant ved etablering af skov. Det skal dog understreges at områder udpeget til skovrejsning i kommuneplanen er en retningslinje og altså et overordnet udgangspunkt. Etablering af skov på et specifikt areal som det ansøgte, vil desuden kræve en landzonetilladelse som er en decideret afgørelse efter Planloven. I forhold til den konkrete ansøgning, vil den del af sagen blive behandlet efterfølgende og på grundlag af en samlet vurdering af området, hvor blandt andet landskabet samt muligheden for forekomster efter habitatdirektivets bilag IV spiller en væsentlig rolle.

#### Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning indstiller løsningsmulighed nr. 1 til beslutning:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 godkendes.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. juni 2020:**

**Fraværende:** Carsten Bruun

Carsten Bruun erklærede sig inhabil, og deltog ikke i behandlingen af sagen.

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

Det bemærkes, at forvaltningen sender miljøvurderingen af planforslaget til behandlingen i KB.

**Bilag**

741-2020-23778 KORTBILAG Kommuneplantillæg Skovrejsning 2020

741-2020-23856 Anmodning om ændring af udpegningen for kommuneplanens retningslinje for skovrejsningsområder

741-2020-23891 Redegoerelse - Kommuneplantillæg nr. 4

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalget besluttede, at Carsten Bruun ikke var inhabil.

Kommuneplantillægget anbefales godkendt til udsendelse i høring i 4 uger, hvorefter forslaget forelægges kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Skovrejsningsarealerne ønskes revurderet i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2021.

**Bilag**

KORTBILAG Kommuneplantillæg Skovrejsning 2020

Anmodning om ændring af udpegningen for kommuneplanens retningslinje for skovrejsningsområder

Redegoerelse - Kommuneplantillæg nr. 4

# Punkt 555: Renoverings- og udviklingsscenarier for Langør Havn, TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 555. Renoverings- og udviklingsscenarier for Langør Havn, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2020-4700

Dok.nr.: 741-2020-24051

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Havne- og veje har med ekstern bistand lavet et notat, der beskriver Renoverings- og udviklingsscenarier for Langør Havn.

Der anmodes om en beslutning om, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

#### **Sagsfremstilling:**

Havne- og veje har konsulteret en havnerådgiver og fået lavet et dykkerundersøgelse af havneværkernes tilstand.

Den korte konklusion er, at alle større havnebygværker bør udskiftes eller gennemgribende renoveres.

Det drejer sig om

- Dækmolen af sten
- Pælebroerne inklusiv brodæk
- Bølgeværn af træ
- Spunsvæg ved kajgaden

Med en gennemgribende renovering forventes det, at Langør Havn kan tiltrække flere gæstesejlere.

Det er dog ikke muligt at finansiere hele renoveringsopgaven med øgede indtægter.

Et alternativt scenarie er at tilpasse Langør Havn, så den fremstår som Jolle/Naturhavn.

- Udslidte bygværker fjernes og serviceniveauet tilpasses;
- Pælebroer inklusiv brodæk nedbrydes
- Bølgeværn af træ nedbrydes
- Dækmolen afspærres for adgang (da den ikke længere vedligeholdes sikkerhedsmæssigt)
- Spunsvæg ved kajgaden renoveres/udskiftes
- Baderum lukkes
- Toilet overgår til Restaurant/Café til kundefaciliteter.

I begge scenarier indgår en renovering eller udskiftning af spunsen, der holder kajgaden – af hensyn til sikkerheden for den kørende færdsel i Langør.

De to scenariers konsekvenser for serviceniveauer og havnens driftsøkonomi fremgår af vedlagte bilag.

#### **Høring/partshøring:**

Langør Bådelaug har været i løbende dialog om scenarierne, opsamling på denne fremgår ligeledes af vedlagte bilag.

#### **Historik:**

Til Budget 2019 har Kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte 100.000 kr. til ekstern rådgiver med havneekspertise til en renoverings- og udviklingsplan for Langør Havn.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At Langør Havn fastholdes som lystbådehavn, og at et renoveringsprojekt sendes videre til evt. budgetlægning.
2. At Langør Havn omdannes til en Jolle/Naturhavn, og at det sendes videre til evt. budgetlægning.

#### **Økonomi:**

Havne- og veje har anslået omkostningerne til de to scenarier. Yderligere oplysninger findes i vedlagte bilag.

Ad 1) Renovering af Langør Havn som lystbådehavn, 8 mio. kr., heraf er ca. 2 mio. kr. til renovering af spunsen ved kajgaden. Omkostningerne på 8 mio. kr. kan enten finansieres ved et kassetræk, eller ved låneoptag med årlige omkostninger til renter og afdrag på 350 t.kr.

Med en forventet øget indtægt fra gæstesejlere på mellem 100 t.kr. til 200 t.kr. mangler der imellem 150 t.kr. og 250 t.kr. per år i havnens budget til at dække omkostningerne til et renoveringsprojekt for hele havnen.

Ad 2) Omdannelse af Langør Havn til Jolle/Naturhavn, 3 mio. kr., heraf er ca. 2 mio. kr. til renovering af spunsen ved kajgaden.

Der forventes, at der ikke kan opkræves gæsteleje fra gæstesejlere, og at antallet af fastliggende joller også vil falde. Omkostningerne på 3 mio. kr. kan enten finansieres ved et kassetræk, eller ved låneoptag med årlige omkostninger til renter og afdrag på 130.000 kr.

Forvaltningen bemærker, at der for økonomien er foretaget overordnede skøn, som har været vendt med en erfaren havnebygger.

De økonomiske konsekvenser i skematisk form:

Løsning	Investering	Afdrag og renter	Budget 21: Indtægter	Budget 21: Udgifter (inkl. andel af fællesudgifter fra bilaget)	Budgetpåvirkning, netto
1)	kr. 8.000.000,00	kr. 350.000,00	kr. -100.000,00	kr. -	kr. 250.000,00
1)	kr. 8.000.000,00	kr. 350.000,00	kr. -200.000,00	kr. -	kr. 150.000,00
2)	kr. 3.000.000,00	kr. 130.000,00	kr. 531.000,00	kr. -552.000,00	kr. 109.000,00

#### **Indstilling:**

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

1. At Langør Havn fastholdes som lystbådehavn, og at et renoveringsprojekt sendes videre til evt. budgetlægning.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

UFO anslås til max 30%, hvilket skal regnes ind i et anlægsbudget og finansiering.

#### **Bilag**

741-2020-21818 BILAG Renoverings og udviklingsscenarier for Langør Havn

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

Der ønskes fremlagt flere forskellige løsningsmodeller til behandling på Kommunalbestyrelsens budgetseminarer.

#### **Bilag**

BILAG Renoverings og udviklingsscenarier for Langør Havn

# Punkt 556: Genbehandling af Kompetenceplan for Teknisk forvaltning 2020 - TU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 556. Genbehandling af Kompetenceplan for Teknisk forvaltning 2020 - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1254

Dok.nr.: 741-2020-24641

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Teknisk forvaltning fremlægger udkast til kompetenceplan som beskriver på overordnet opgaveniveau hvor beslutningskompetencen er placeret.

Indstillingen er en genbehandling fra mødet den 1-4-2020. Bilaget med udkast til kompetenceplanen er revideret efter input fra TU.

#### **Sagsfremstilling:**

Teknisk forvaltning fik sidst i 2012 godkendt en kompetenceplan for opgaverne der varetages i forvaltningen.

Kompetenceplanen bekræfter overordnet hvor beslutningskompetencen er placeret i henholdsvis Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Udvalg for teknik og Miljø, Teknisk Forvaltninger eller Aarhus kommune i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Der er siden 2012 sket yderligere delegation fra kommunalbestyrelsen til henholdsvis forvaltningen og Udvalg for teknik og miljø.

Vedlagte udkast til kompetenceplan samler op på ændringer siden 2012.

#### **Historik:**

15-11-2011 KB sag nr. 379. Kompetenceplan for teknik og miljø - TU-ØU-KB

[https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?](https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=37407&itemId=37437&Search=9)

[p=samsoe&page=document&docId=37407&itemId=37437&Search=9](https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=37407&itemId=37437&Search=9)

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At kompetenceplanen godkendes.
2. At kompetenceplanen godkendes med specifikke ændringer.
3. At sagen sendes til fornyet behandling i forvaltningen.

#### **Økonomi:**

Revisionen af kompetenceplanen har ikke indvirkning på den kommunale økonomi eller fordeling af ressourcer.

#### **Indstilling:**

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

1. At kompetenceplanen godkendes.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik anbefaler løsning nr. 1

Sagens sendes videre til ØU og KB.

#### **Bilag**

741-2020-23706 BILAG Teknisk forvaltnings Kompetenceplan 2020 UDKAST

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Bilag**

BILAG Teknisk forvaltnings Kompetenceplan 2020 UDKAST

# Punkt 557: Status på udmøntning af engangsbevillinger, TU - EBU - SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 557. Status på udmøntning af engangsbevillinger, TU - EBU - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1895

Dok.nr.: 741-2020-20521

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

På Kommunalbestyrelsens budgettemadag 28. april 2020 blev det aftalt, at forvaltningen til hvert fagudvalg i juni udarbejder en orienteringssag med status på udmøntning af de engangsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har afsat i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020.

#### **Sagsfremstilling:**

Forvaltningen har fundet det hensigtsmæssigt, at oversigten indeholder status for omsætningen af ikke bare engangsbevillinger, men også budgetreduktioner og fokusområder afsat i budgettet for 2020.

Endvidere er medtaget engangsbevillinger givet i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af overførsler fra regnskab 2019 til budget 2020.

I vedlagte bilag er vist det afsatte beløb og status for implementeringen med rød, gul og grøn, samt enkelte steder, efter behov, en kort uddybende tekst.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.

#### **Økonomi:**

Økonomien er afsat i kommunens budgetter.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 8. juni 2020:**

**Fraværende:** Ruth Lange

EBU indstiller orienteringen taget til efterretning. Udvalget finder, at skema giver et rigtigt godt overblik. EBU foreslår, at status på udmøntning af engangsbevillinger fremover fremsendes til orientering hver 3. måned.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 9. juni 2020:**

**Fraværende:** Ruth Lange

Social- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 2.

TU ønsker at se bilaget opdateret hvert kvartal.

## **Bilag**

741-2020-  
24637

Bilag Status på udmøntningen af budgetbeslutninger for 2020 - med overførsler

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

Oversigten ønskes ajourført ultimo året og efterfølgende 2 gange årligt.

**Bilag**

Bilag Status på udmøntningen af budgetbeslutninger for 2020 - med overførsler

# Punkt 558: Orientering om Budget 2021 og ny fordelingsnøgle vedr. Østjyllands Brandvæsen - ØU

## Sagsfremstilling

### 558. Orientering om Budget 2021 og ny fordelingsnøgle vedr. Østjyllands Brandvæsen - ØU

Sagsnr.: 741-2020-4904

Dok.nr.: 741-2020-24603

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Der orienteres hermed om budgettet for Østjyllands Brandvæsen for 2021 samt om bestyrelsesbeslutning fra ejerkommunerne om en ændret fordelingsnøgle fra 2023.

#### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har behandlet oplæg til Budget 2021 for det fælleskommunale selskab. Budgettet er i det store hele en videreførelse af Budgettet for 2020 med enkelte tilpasninger vedr. bemandinger af brandstationer og vagtcentralen.

Budgettet er vedlagt som bilag.

Bidrag for Samsø Kommune på 3.942 t.kr. forbliver uændret, dog foretages en pris- og lønregulering. Der er dermed ingen indvirkning til den kommunale budgetlægning for 2021.

Herudover har Østjyllands Brandvæsen arbejdet med en ændret fordelingsnøgle, som skal bidrage til at langtidssikre selskabet også med henblik på evt. udfordringer i de kommende årtier. I den forbindelse blev det aftalt at nedsætte fordelingsnøglen for Samsø, Odder og Skanderborg Kommuner fra 2023 og forøge andelen for Aarhus Kommune tilsvarende. Samtidig foretager Brandvæsenet omorganiseringer og andre effektiviseringer, således at det samlede budget reduceres med ca. 2 mio. kr.

Det betyder, at med det forudsatte reducerede budgetniveau for Østjyllands Brandvæsen vil det årlige bidrag for Samsø Kommune fra Budget 2023 kunne reduceres med samlet set knap 300 t.kr.

#### Løsningsmuligheder:

1. Orientering tages til efterretning.
2. Orientering tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orientering sendes tilbage til forvaltningen til yderligere belysning.

#### Økonomi:

Oversigt over ændring af fordelingsnøglen:

Fordelingsnøgle	Samsø	Odder	Skanderborg	Aarhus	Total
Nuværende	4,23 %	4,58 %	14,67 %	76,52 %	100 %
Ny	4 %	4 %	14 %	78 %	100 %

Oversigt over ændring af de kommunale bidrag.

Bidrag	Samsø	Odder	Skanderborg	Aarhus	Total
2020 - 2022	3.942	4.265	13.666	71.284	93.157
2023	3.656	3.656	12.795	71.284	91.391

#### Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning (løsningsmulighed 1).

## **Bilag**

741-2020-24623 Bilag 1 Forslag til Budget 2021 og efterfølgende år

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til Budget 2021 og efterfølgende år

# Punkt 559: Orientering om Central Denmark EU Office | EBU | ØU | KB

## Sagsfremstilling

### 559. Orientering om Central Denmark EU Office | EBU | ØU | KB

Sagsnr.: 741-2020-4692

Dok.nr.: 741-2020-23718

Sagsbeh.: MAJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Kommune er medejer af Central Denmark EU Office (CDEU). Udvalget orienteres om årsrapport 2019 fra CDEU.

#### **Sagsfremstilling:**

Central Denmark EU Office har fremsendt årsrapport til Samsø Kommune, hvor de orienterer om kontorets aktiviteter.

Central Denmark EU Office er Midtjyllands kontor i EU. Kontoret er ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen og Aarhus Universitet. CDEU har 15 faste medarbejdere, heraf to i Midtjylland.

Formålet med CDEU er at sikre, at Midtjylland får mest mulig værdi af det europæiske samarbejde. CDEU arbejder for såvel de kommunale forvaltninger som for regionen, private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og andre aktører i Midtjylland.

Kontoret har et bredt arbejdsfelt, som omfatter interessevaretagelse, internationale projekter, EU-tilskud, policy-overvågning, europæiske partnerskaber, generel internationalisering, branding og strategisk arbejde på det internationale område for vores samarbejdspartnere.

Central Denmark EU Office er organiseret i tre teams, der arbejder med hver sine hovedområder:

- Grøn omstilling og fødevarer
- Forskning og erhverv
- Uddannelse, kultur og sundhed

De tre teams skaber sammenhæng og synergi mellem de relevante faglige temaer, som CDEU prioriterer.

Årsrapport 2019 fra CDEU er udformet som en online quiz, se bilag.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Orienteringen tages ikke til efterretning.

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

Samsø Kommunes Erhvervs- og Bosætningsstrategi.

#### **Økonomi:**

Medlemskab af CDEU beløber sig til 6 kr. per indbygger i 2020.

#### **Indstilling:**

Erhvervs- og Turistchefen indstiller til løsningsmulighed 1: Orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 8. juni 2020:**

**Fraværende:** Ruth Lange

EBU indstiller orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

741-2020-20751 Årsberetning 2019 - CDEU

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:*

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Årsberetning 2019 - CDEU

# **Punkt 560: Orientering om status for renoveringen af Sælvig Færgehavn, TU-ØU-KB**

## **Sagsfremstilling**

### **560. Orientering om status for renoveringen af Sælvig Færgehavn, TU-ØU-KB**

Sagsnr.: 741-2020-4762

Dok.nr.: 741-2020-24052

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Forvaltningen ønsker at give en kort status for havnebyggerierne i Sælvig.

#### **Sagsfremstilling:**

Generelt er havnebyggerierne med renovering og etablering af en ny mole og molehoved forløbet uden væsentlige forsinkelser eller udfordringer.

Status i skrivende stund er, at der rammes pæle ned der skal anvendes til at holde flydebroerne til hurtigfærgen.

Hovedentreprisen forventes afsluttet ultimo juni.

Grundet den forsinkede indsættelse af hurtigfærgen har det ikke været nødvendigt at forcere entreprenøren til at skulle overholde den oprindelige afleveringsfrist.

Det er dog forvaltningen vurdering, at en aflevering inden den oprindeligt planlagte indsættelse af hurtigfærgen havde været mulig uden væsentlige problemer for kommunen som bygherre.

Slutasfaltering af havnearealerne udsættes af samme grund så de udførte arbejder har mulighed for at "sætte sig" yderligere – dermed kan man undgå revner og andre sætningsskader i asfaltbelægningen.

Anlægsøkonomien har vist sig at være tilstrækkelig, hvilket bla. skyldes at der ikke har været større uforudsete forhold som har krævet ekstra ressourcer.

#### **Løsningsmuligheder:**

At orienteringen tages til efterretning

#### **Økonomi:**

Økonomien i anlægsprojektet "holder" i forhold til de bevilligede midler.

Der aflægges et endeligt regnskab når anlægsarbejderne er helt afsluttede.

#### **Indstilling:**

Chefen for Tekniks forvaltning anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 10. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

Den udbudte tidsplan var oprindeligt den 1. maj, og resterende arbejder den 1. juni. Hovedentreprisen forventes afsluttet ultimo juni, resterende arbejder 1. august.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 561: Efterretningsliste - 16. juni 2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **561. Efterretningsliste - 16. juni 2020**

Sagsnr.: 741-2019-40

Dok.nr.: 741-2020-23736

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

#### **Bilag**

741-2020-  
23739

Østjyllands Brandvæsen 6. maj 2020 - Årsrapport Østjyllands  
Brandvæsen 2019

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Østjyllands Brandvæsen 6. maj 2020 - Årsrapport Østjyllands Brandvæsen 2019

## **Punkt 562: Meddelelser fra formanden - 16. juni 2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **562. Meddelelser fra formanden - 16. juni 2020**

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2020-20375

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

Borgmesteren orienterede om

- deltagelse i møde med alle EU-ambassadører i Danmark
- Ø-borgmestermøde og fælles brev til KL og Indenrigsministeriet
- at Østjyllands Brandvæsen har forlænget kontrakten med Samsø Redningskorps

## **Punkt 563: Øvrige meddelelser - 16. juni 2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **563. Øvrige meddelelser - 16. juni 2020**

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2020-20376

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. juni 2020:**

**Fraværende:** Ingen

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

**Punkt 564: Lukket: Øvrige meddelelser - 16. juni 2020**