

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 22-03-2022

Møtedato Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 13:00

Møtested Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 22. marts 2022.....	3
Godkendelse af Budgetopfølgning pr. 31.01.2022 - ØU - KB.....	4
Overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til 2022 - ØU - KB.....	7
Anlægsregnskab færagespecifikke konstruktioner - ØU -KB.....	10
Godkendelse af anlægsregnskab for renoveringen af Sælvig Færgehavn, TU-ØU-KB.....	11
Optagelse af lån på baggrund af de låneberettigede udgifter i 2021 - ØU - KB.....	12
Budgetprocedure for Budget 2023 - ØU - KB.....	14
Fornyet drøftelse af nedsættelse af Erhvervs- og Bosætningsudvalg – ØU-KB.....	16
Fornyet drøftelse af nedsættelse Klimaudvalg – ØU-KB.....	17
Ansøgning om LAG mellemfinansiering fra Brundby Borgerforening - ØU.....	18
Bosætningsfolder til sæson 2022 - ØU-KB.....	20
Tiltrækning af arbejdskraft - ØU.....	22
Forslag til ændring af afregningsmodel for madservice på Plejecenter Kildemosen – SU – ØU – KE	23
Fritidspas - BU - ØU - KB.....	27
Genfremstilling - Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 - De tre søstre - TU-ØU-I	29
Påbudsvilje i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - TU - ØU - KB.....	31
Ladestandere på Samsø, TU-ØU-KB.....	33
Samarbejdsaftale om det fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn mellem Samsø og Skand	35
Anmodning om kommunegaranti fra Samsø Spildevand A/S, TU-ØU-KB.....	36
Godkendelse af anlægsregnskab for SMILE Projektet, TU-ØU-KB.....	38
Orientering om udbud af taxikørsel 2022 - 2026 - ØU - KB.....	39
Orientering om udbud af Sommerbuskørsel 2022 - 2026 - ØU - KB.....	41
Orientering om befolkningsudviklingen på Samsø - ØU.....	43
Orientering om FREKVENS - Talrapportering fra Business Region Aarhus - ØU.....	44
Efterretningsliste - 22. marts 2022.....	45
Meddelelser fra formanden - 22. marts 2022.....	46
Øvrige meddelelser - 22. marts 2022.....	47
Lukket: Godkendelse af ny revision - ØU - KB.....	48
Lukket: Plan for indsats mod en fast forbindelse over Kattegat - ØU-KB.....	49
Lukket: Køb af areal, TU-ØU-KB.....	50
Lukket: Efterretningsliste - 22. marts 2022.....	51
Lukket: Øvrige meddelelser - 22. marts 2022.....	52

Sak 52: Godkendelse af dagsorden - 22. marts 2022

S2021-6234

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. marts 2022.

Sak 53: Godkendelse af Budgetopfølgning pr. 31.01.2022 - ØU - KB

S2022-1643

Problemstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2022 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

Løsningsmulighed 1: At budgetopfølgningen godkendes.

Løsningsmulighed 2: At budgetopfølgningen godkendes med bemærkninger.

Løsningsmulighed 3: At budgetopfølgningen ikke godkendes.

Økonomichefen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision.

Pr. 31. januar 2022 forventes det, at Stabene og de tværgående områder samlet set slutter året med et overskud på +890.000 kr. primært vedr. uforbrugt eftervederlag.

Pr. 31. januar 2022 forventes det at områderne under Udvalget for Teknik og Miljø vil have et underskud ved årets udgang på drift -100.000 kr.

Pr. 31. januar 2022 forventes det at områderne under Social- og Beskæftigelsesudvalget samlet set slutter året med et underskud på -20.000 kr.

Pr. 31. januar 2022 forventes det, at områderne under Børn- og Kulturudvalget slutter året i balance.

Pr. 31. januar 2022 forventes det, at områderne under Trafik slutter året i balance.

Økonomi og personale

Samsø Kommune	Forbrug JAN -JAN 2022	Korr. budget 2022	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
Samsø Kommune - Drift	26.872.152	322.924.000	322.154.000	770.000
Stabe og tværgående områder	3.993.043	48.512.000	47.622.000	890.000
Teknisk Forvaltning	3.916.140	17.216.000	17.316.000	-100.000

Børne- Unge- og Kulturforvaltningen	5.570.974	63.329.000	63.329.000	0
Social- Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen	11.797.727	177.756.000	177.776.000	-20.000
Samsø Trafik	1.594.270	16.111.000	16.111.000	0
Samsø Kommune - Drift	Decentral	Central	Total	
Fordeling Serviceudgifter	-120.000	890.000	770.000	
Fordeling Andre Udgifter	0	0	0	
Total	-120.000	890.000	770.000	
Konto 7 - Skatter, renter og tilskud/udligning	-24.401.885	-331.059.000	-331.059.000	0

Samlet set har Samsø Kommune et overskud på serviceudgifterne på +770.000 kr.

Det samlede resultat er sammensat af et overskud på de decentrale konti på -120.000 kr. og +890.000 kr. på de centrale konti.

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

Det giver et samlet resultat for driften på +770.000 kr.

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger / områder fremgår af bilagene. Eventuelle overførsler fra 2021 behandles særskilt og er ikke medregnet i prognosen.

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

Der forventes balance på konto 7 i 2022.

Tidligere beslutninger

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

Dialog og høringer

Ved hvert månedsskift udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

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

Behandling på Social- og Beskæftigelsesudvalget den 14-03-2022

Fraværende: -

Beslutning

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1).

Behandling på Børne- og Kulturudvalget den 15-03-2022

Fraværende: -

Beslutning

Børne- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1).

Behandling på Teknik- og Miljøudvalget den 16-03-2022

Fraværende: -

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1).

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Økonomiudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

I budgetopfølgningen i april bedes forvaltningen udarbejde en særlig opfølgning vedr. rederiet, herunder særligt i forhold til energipriserne.

Vedlegg

Bilag 1 - Teknisk Drift

Bilag 2 - Anlæg

Bilag 3 - Projekter

Bilag 4 Social- Sundhed og Beskæftigelse

Bilag 5 Samsø Trafik

Bilag 6 Stabe og tværgående områder

Sak 54: Overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til 2022 - ØU - KB

S2022-1157

Problemstilling

Der fremlægges opgørelse over mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2021 på drift og anlæg igennem vedlagte arbejdspapir og yderligere forslag i sagsfremstilling.

Kommunalbestyrelsen skal med afsæt i forvaltningens indstilling godkende overførsel af over-/underskud på de forskellige områder til budgettet for 2022.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Indstillingen til overførsler fra regnskab 2021 til 2022 jf. bilaget godkendes.
2. Indstilling til overførsler fra regnskab 2021 til 2022 jf. bilaget godkendes med ændringer.
3. Forslag for delvis anvendelse af disponibel ramme jf. sagsfremstilling godkendes.
4. Anvendelse af resterende disponibel ramme besluttet efter nærmere vilkår på mødet.

Chefgruppen indstiller, at overførsler fra regnskab 2021 til 2022 jf. bilaget godkendes (løsningsmulighed 1). Forslag for anvendelse af disponibel ramme fremsendes til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Der er et samlet overskud på driften i 2021 på ca. 26 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Jf. den administrative indstilling afregnes der ca. 6,5 mio. kr. med kassen og der overføres et samlet decentralt underskud på ca. -2,7 mio. kr. Der gøres særligt opmærksom på, at indstillingen indeholder endvidere øremærkede overførsler på i alt 22,2 mio. kr.

På anlægssiden er der et overskud på ca. 36,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den største andel heraf fremkommer ved endnu ikke forbrugte midler til skoleombygning, men også omlasteområdet og komposteringsanlæg ved renovation, asfalt opsparing og den første budgetdel til reovering af Langør Havn bidrager til overskuddets størrelse. På anlægssiden indstilles det at overføre ca. 35,5 mio. kr. til 2022 og at afregne 0,5 mio. kr. til kassen. Det bemærkes i den forbindelse, at kun 113.000 kr. af det samlede anlægsbeløb, som indstilles til kasseafregning, er til fri disponering. Begrundelsen herfor består hovedsageligt i, at overskuddet ved visse anlægsprojekter er af rent teknisk karakter, fordi udgifterne har været forudsat finansieret ved låneoptagelse (fx ved energireovering).

Helt overordnet kan resultatet på driften betegnes som meget tilfredsstillende. Alle forvaltninger har opnået et samlet overskud i 2021.

Jf. regler om overførselsadgang i kommunens kasse- og regnskabsregulativ bliver et centralt over-/underskud afregnet med kassen. Decentralt over-/underskud bliver overført til kommende regnskabsår. Der anmodes enkelte steder om kompensation for specifikke forhold, primært grundet yderligere Corona relaterede merudgifter. Det bemærkes at vejvæsen har et decentral overskud, som er væsentlig større end de 10%, der maksimalt kan overføres i et enkelt regnskabsår jf. kasse- og regnskabsregulativet. I indstillingen afregnes det beløb derfor med kassen, som overstiger de 10%. Afdelingen så gerne at kunne anvende overskuddet.

De konkrete afvigelsesforklaringer og indstillinger til overførsler for samtlige kommunale driftsområder og anlæg fremgår af vedhæftede bilag.

Udover indstillingerne i arbejdspapiret fremlægger forvaltningen forslag til politisk drøftelse om at kompensere en række afdelinger med 50 % for det overførte underskud. I givet fald eftergives der intern gæld på i alt ca. 1,3 mio. kr. Kompensationsprocentsatsen er sat efter politisk indstilling fra sidste års overførsler og kan ændres i opad- eller nedadgående retning. De konkrete afdelinger og beløb fremgår af økonomiafsnittet nedenunder.

Endvidere fremgår der en sag af den politiske dagsorden, hvor der fra politisk side er et ønske om at finde finansiering via overførsler. Der er her tale om mellemfinansiering af LAG-projekter til et beløb på 300.000 kr. Også her henvises der til økonomiafsnittet nedenunder.

Der er således et resterende beløb på knap 5 mio. kr. tilbage til yderligere disponering. Her er der flere muligheder, hvordan pengene kan anvendes. Det vil være muligt, at udmønte midlerne nu eller gemme hele eller dele af beløbet til fx budgetlægning for 2023 eller som opsparing til fremtidige større investeringer.

Såfremt midlerne ønskes udmøntet nu, så kan det overvejes at overføre midlerne til puljer i 2022. Her tænkes der først og fremmest på anlægspuljen, hvor grundbudgettet for 2022 allerede stor set er disponeret. Der kunne i den forbindelse være mulighed for at geare yderligere landsbypuljemidler i 2022 med midlerne. Fra denne pulje vil det også være muligt at tilvejebringe yderligere finansiering til skoleprojektet, såfremt der måtte være behov herfor.

Det vil dog også være muligt at bede forvaltningen om at fremlægge et oplæg i en ny sag til næste møderunde i april, hvor forvaltningen kan komme med forslag til anvendelse af midler ud fra et nærmere fastsat beløb.

Der gøres opmærksom på at overførsler sædvanligvis bliver behandlet sammen med godkendelse af kommunens årsrapport / regnskab. Forvaltningen er dog ikke helt færdig med den redaktionelle del af regnskabet for 2021 og der mangler også enkelte afsluttende balanceposter. Dette påvirker dog ikke driftsregnskabet, som ligger til grund for indstillinger til overførsler. Relevante tabeller fra regnskabet er derfor medtaget som bilag.

Økonomi og personale

Der er forskellige forhold, som er relevant at fremhæve til behandling af indstilling til overførslerne. Som det fremgår af bilagets forside er der et samlet beløb på ca. 6,66 mio. kr. til Kommunalbestyrelsens disponering.

Ligesom sidste år fremgår der en højt øremærket overførsel - i alt 22 mio. kr. Herudover er der uspecificerede overførsler på knap -3 mio. kr. Beløbene overstiger derfor den hertil afsatte tekniske budgetramme for overførslerne i Budget 2022 på 5 mio. kr. Såfremt alle 22 mio. kr. skulle blive brugt på serviceudgifter i 2022, vil kommunen ikke kunne overholde sin egen servicramme og vil dermed risikere en økonomisk sanktion. Hertil bemærkes det dog, at en række af disse øremærkede overførsler rent teknisk:

- kan håndteres som anlæg, der ikke vil påvirke servicrammen (f.eks. asfalt ca. 4 mio. kr.)
- flyttes til ikke-serviceområder (f.eks. vedr. hensættelse til regulering på beskæftigelsestilskuddet ca. 3 mio. kr.)
- ikke forventes at blive anvendt i væsentlig omfang i 2021 (f.eks. vedr. puljer ca. 2-4 mio. kr. eller opsparing til dokning ved rederiet på 1,5 mio. kr.)
- stigende energipriser ved færgedrift (der overføres i alt ca. 5 mio. kr.) burde medføre til en korrektion af servicramme

Tilsammen udgør disse punkter ca. 17,5 mio. kr. De resterende overførsler udgør dermed et niveau, som er indenfor den budgetlagte overskudspulje.

Jf. sagsfremstilling er der mulighed for at kompensere visse afdelinger med et beløb svarende til 50 % af det overførte underskud.

50 % - kompensation af overført underskud	Beløb
Kildemosen (pkt. 60, 61 og 62)	344
Samsø Køkken (pkt. 64)	244
Jobcenter (pkt. 52)	170
IT (pkt. 3)	249
Teknik og Miljø (pkt. 23)	340
I alt	1.347

Herudover er der en sag fra den politiske dagsorden, hvor der er lagt op til at finansieringen kan komme fra overførsler.

punkter	beløb
LAG-mellemfinansiering restbeløb til pulje (KB-831 fra d. 09-11-2021)	300
I alt	300

Når ovenstående tiltrædes er der et resterende beløb på ca. 5 mio. kr. tilbage til yderligere disponering. En udmøntning af en større andel heraf på driftsbudgettet vil jf. ovenstående afsnit om serviceudgifter bidrage til en overskridelse af servicerammen og dermed udgør en risiko for sanktioner. Denne problemstilling er ikke relevant, såfremt midlerne anvendes til anlæg, gemmes til næste års budgetlægning eller styrkelse af kassebeholdning, som er de andre alternative anvendelsesmuligheder.

Tidligere beslutninger

09-11-2021 KB 831: Delegation af kompetence og pulje til LAG mellemfinansiering - ØU - KB

27-04-2021 KB 701: Overførelse af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2020 - ØU - KB

Dialog og høringer

Der er ikke gennemført høring forud for indstilling til sagen, fordi der er tale om faste regler og procedure.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen til overførsler fra regnskab 2021 til 2022 jf. bilaget godkendes med følgende ændringer:

- de nævnte afdelinger i tabellen i sagsfremstillingen kompenseres med et beløb svarende til 50 % af det overførte underskud, svarende til i alt 1,347 mio. kr.
- der afsættes 300.000 kr. til restbeløb vedr. puljen til LAG-mellemfinansiering, jf. KB-831 fra d. 09-11-2021.
- der tilføres 2,5 mio. kr. til anlægspuljen for 2022
- det resterende disponible beløb på ca. 2,5 mio. kr. placeres i en ekstraordinær reservepulje til Kommunalbestyrelsens disponering

Vedlegg

Overførsler 2021-1000kr endelig v2

Tabel 3.1+3.2

Sak 55: Anlægsregnskab færgespecifikke konstruktioner - ØU -KB

S2022-3223

Problemstilling

Der anmodes om en godkendelse af anlægsregnskabet for de færgespecifikke havnetilpasninger til hurtigfærgen mellem Samsø og Aarhus.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Anlægsregnskabet godkendes.
2. Anlægsregnskabet godkendes med bemærkninger.
3. Sagen sendes retur til forvaltning til yderligere belysning.

Trafikdirektør indstiller at anlægsregnskabet godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

De nødvendige færgespecifikke havnetilpasninger i Sælvig og Aarhus havne i forbindelse med indsættelsen af en hurtigfærge er gennemført. Overskridelse på både installation og rådgivning skyldes at der har været en række teknisk krævende løsninger og at priserne dermed blev højere end forventet. Regnskabet viser således et merforbrug på ca. 150.000 kr. svarende til 3 % af anlægsbudgettet.

Jf. indstilling til overførsler så lægges der op til en afregning af merforbruget fra anlægsregnskabet med rederiets driftsoverskuddet for 2021.

Økonomi og personale

Anlægsposter	Anlægsbudget	Anlægsregnskab	Resultat
Færgespecifikke anlæg, herunder ramper, flydebroer, installationer og passagerfaciliteter	4.500.000 kr.	4.595.983 kr.	-95.983 kr.
Rådgivning i udbud, projektering og byggefasen	500.000 kr.	561.208 kr.	-61.208 kr.
I alt	5.000.000 kr.	5.157.190 kr.	-157.190 kr.

Tidligere beslutninger

25.06.2019 KB sag 741: Anlægsbevilling til færgespecifikke havnetilpasninger til hurtigfærgen mellem Sælvig og Aarhus

Dialog og høringer

Anlægsregnskabet har ikke været i høring.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes (løsningsmodel 1).

Sak 56: Godkendelse af anlægsregnskab for renoveringen af Sælvig Færgehavn, TU-ØU-KB

S2020-4762

Problemstilling

Der anmodes om en godkendelse af anlægsregnskabet for renoveringen af Sælvig Færgehavn.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At anlægsregnskabet ikke godkendes.
3. At sagen sendes retur til forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Renoveringen af Sælvig færgehavn er afsluttet, hvor der for nyligt har været 1 års syn uden nogle større anmærkninger. Projektets mindre overskridelse på under 1 % skyldes primært uforudsete omkostninger.

Økonomi og personale

	Anlægsbudget	Anlægsregnskab	Resultat
Forlængelse af mole og renovering af kajanlæg	8.900.000 kr.	8.952.240 kr.	-52.240 kr.
Rådgivning og projektering	1.000.000 kr.	825.028 kr.	174.972 kr.
Geotekniske forundersøgelser	250.000 kr.	239.560 kr.	10.440 kr.
Uforudsete udgifter	1.800.000 kr.	2.022.691 kr.	-222.690 kr.
I alt	11.950.000 kr.	12.039.518 kr.	- 89.518 kr.

Projektets overskridelse afregnes over driften for Sælvig Færgehavn.

Tidligere beslutninger

KB 548 af 24. juni 2020. "Orientering om status for renoveringen af Sælvig Færgehavn, TU-ØU-KB".

KB 439 af 15. januar 2020. "Orientering om myndighedsgodkendelse af Sælvig havn, TU-ØU-KB".

KB 438 af 15. januar 2020. "Ny anlægsbevilling til renovering af Sælvig havn samt aftale med entreprenør - TU - ØU - KB".

KB 346 af 25. juni 2019. "Lukket: Anlægsbevilling til renovering og forlængelse af mole på Sælvig havn, ØU-KB".

Dialog og høringer

Afslutningen af anlægsregnskabet er sket i samarbejde imellem Havne og Økonomiafdelingen.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 16-03-2022 - 15:00

Udvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes (Løsningsmulighed 1).

Sak 57: Optagelse af lån på baggrund af de låneberettigede udgifter i 2021 - ØU - KB

S2022-1157

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af de låneberettigede udgifter, som kommunen har afholdt i regnskabsåret 2021.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der optages lån på 12,667 mio. kr. Halvdelen af lånet optages med fast, den anden halvdel med variabel rente.
2. Der optages lån på et andet beløb eller på andre vilkår.

Økonomichefen indstiller, at der optages et lån på 12,667 mio. kr. Halvdelen af lånet optages med fast, den anden halvdel med variabel rente (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

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

Samsø Kommune har afholdt følgende låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2021:

- renovation (omlasteområde): 4.009.975 kr.
- forskellige havneprojekter: 115.471 kr. (netto)
- lån til betaling af ejendomskat: 785.100 kr.
- **I alt : 4.910.546 kr.**

Herudover har kommunen tidligere modtaget to lånedispensationer for optagelse af lån til ombygning af Samsø Skole. I regnskabsåret 2021 har der været afholdt udgifter på 16,25 mio. kr. til projektet.

- På den første dispensation på oprindelig 7 mio. kr. er der et restbeløb på knap 4,3 mio. kr. tilbage med en dispensationsprocentsats på 70 %.
- Den anden dispensation på 10 mio. kr., som kommunen har modtaget i 2020, er ikke anvendt endnu. Revisionen har i forbindelse med kvalitetssikring af opgørelsen af lånerammen for 2021 meddelt kommunen, at de anser det som en binding, at kommunen faktisk har afholdt samtlige anlægsudgifter på 34 mio. kr. allerede i 2021 for at kunne hjemtage lån for hele beløbet. Kommunen har opfattet det som tilstrækkeligt, at der på baggrund af en bindende bygningskontrakt med totalentreprenøren kunne hjemtages lånet på de 10 mio. kr. i 2021, når der blot blev afholdt tilsvarende anlægsudgifter i samme år, og at projektet i 2022, når anlægget er afsluttet, opfyldt det samlede beløbskrav jf. lånedisposition (i givet fald kunne foretage en berigtigelse ved opgørelsen af næste års låneramme).
- Samsø Kommune har kontaktet Bolig- og Indenrigsministeriet med henblik på at klarlægge regler og de indbyrdes forhold for de to dispensationer. Ministeriets tilbagemelding forventes modtaget inden mødet i Økonomiudvalg. Indtil videre agerer forvaltningen efter tilbagemelding fra revision og indstiller en låneoptagelse på i alt 8.457.006 kr. for begge dispensation og anmoder ministeriet om overførsel af dispensation på 5.810.000 kr. til 2022, hvor de resterende anlægsomkostninger afholdes.

Endvidere skal der reguleres for Østjyllands Brandvæsens etablering af nye brandstationer, hvor kommunen enten skal deponere et beløb eller have disponibel låneramme. Der er her tale om i alt 500.000 kr. Forvaltningen vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at regulere via lånerammen på baggrund af udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, hvor der fra politisk side sidste år ikke var et ønske om lånefinansiering. Såfremt denne tilgang gentages også i 2021, så kan kommunen undgå deponering, da der faktisk er ledig låneramme. I samme omgang kan der ligeledes reguleres for garantistillelsen for Samsø Efterskole med et beløb på 200.000 kr. Lånerammen reduceres dermed med i alt 700.000 kr., hvilket næsten matcher udgifter til lån til betaling af ejendomsskat på ca. 785.000 kr.

Alt i alt er der dermed mulighed for at optage lån på ca. 12,6 mio. kr. jf. følgende opstilling:

Emne	Beløb
------	-------

låneberettigede udgifter	4.910.546 kr.
lånedispensationer	8.450.000 kr.
Regulering for at undgå deponering	-700.000 kr.
I alt	12.667.552 kr.

Økonomi og personale

Der er en forventning i markedet om at de lange renter i løbet af 2023 vil stige. Det vil derfor være oplagt at sikre at mindst halvdelen af lånet bliver optaget med fast rente. Ved sidste år har Kommunalbestyrelsen opdelt lånet således at 75 % blev optaget med fast rente for hele låneperioden og 25 % med variabel rente.

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

Til løsningsmulighed 1

- a) Årlig ydelse på ca. 610 t.kr. ved 100 % fast rente
- b) Årlig ydelse på ca. 530 t.kr. ved 100 % variabel rente

Tidligere beslutninger

25-01-2022 KB 50: Udvidelse af leasingramme til opførelse af ny brandstation i Aarhus Syd - ØU - KB

23-03-2021 KB 683: Optagelse af lån på baggrund af opgørelse af lånerammen for 2020 - ØU - KB

15-12-2020: KB 625: Godkendelse af kontrakt om Samsø Ny skole frigivelse af anlægsbevilling, ØU-KB

03-03-2020: KB 485: Beslutning om grundkøb og orientering om planlagt leasing og deponering til døgndækkende fuldtidsbrandstation - ØU - KB

27-08-2019 KB 352: Beslutning om garantistillelse eller ydelse af lån til Samsø Efterskole - ØU - KB

Dialog og høringer

Der forgår dialog med revisionen og Indenrigsministeriet om lånedispensationer.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Det anbefales, at der optages lån på 12,667 mio. kr. med fast rente (løsningsmulighed 2).

Sak 58: Budgetprocedure for Budget 2023 - ØU - KB

S2022-1237

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af marts godkende de overordnede rammer, principper og processer, som er sammenfattet i budgetproceduren, for kommende års budgetlægning.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Budgetlægningsproceduren godkendes i den form, som fremgår af bilag 1 og 2.
2. Budgetlægningsproceduren godkendes med ændringer / tilføjelser til bilag 1 og 2.
3. Budgetlægningsproceduren sendes tilbage til forvaltningen til yderligere behandling.

Økonomichefen indstiller, at budgetlægningsproceduren godkendes i den form, som fremgår af bilag 1 og 2 (løsningsmulighed 1)

Sagsfremstilling

Budgetproceduren er grundlæggende forankret i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

I grov træk er der tale om samme proces, som ved budgetlægning for 2022, dog med en tilpasning i den indledende budgetfase og en tilpasning i opbygning af arbejdsplan af budget materiale til budgetseminar. Begge ændringer fremgår af den orienteringssag om budgetprocedure, som blev fremlagt til Økonomiudvalg i februar 2022 (sag ØU 44).

Budgetlægningsproceduren for 2023 består af bilag 1 og 2 i fællesskab.

- Bilag 1: Budgetprocedure og budgetprincipper. Bilag er revideret til Budget 2023.
- Bilag 2: Datoer og proceshændinger for Budget 2023. Datoer er tilpasset Samsø Kommunes mødekalender og centralt fastsatte frister.

Det er forvaltningens forventning, at budgetlægning for 2023 kan ske "i samme ånd" som i de forgående budgetår, hvor der var plads til mindre driftsforbedringer og enkelte engangsinvesteringer og hvor der kun i mindre omfang var behov for budgetreduktioner.

Forventningen er dog behæftet med usikkerhed og først ved udgangen af juni, når Staten udmelder det garanterede skattegrundlag samt tilskud/udligning, er der vished om kommunens indtægtsgrundlaget for 2023. Ligesom i de forgående år forventer kommunen på nuværende tidspunkt ikke, at søge puljen til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Som det fremgår af sagen om overførsler fra 2021 til 2022 så er der grundlæggende styr på driftsøkonomien med overskud på mange driftsområder. Der er dermed for nuværende en forventning om driftsbalance også for budgetåret 2022. Dog medfører de stigende energipriser en øget opmærksomhed, som kan også få betydning til budgetlægning for 2023. Herudover kan der også i kommende budgetår stadig opstå Corona relaterede merudgifter eller på anden vis komme afledte økonomiske konsekvenser.

Økonomi og personale

Der er tale om procesbeslutninger, som ikke har en direkte økonomiske konsekvens for Samsø Kommune.

For at give Kommunalbestyrelsen mulighed for at prioritere evt. nye tiltag (fokuspunkter) lægger forvaltningen op til, at der igen medtages et budget- og prioriteringskatalog. Kataloget vil være en blanding af tidligere fremlagte, men ikke medtaget besparelsepunkter, suppleret med enkelte nye forslag op til en samlet beløbsramme på to til tre millioner kroner.

Tidligere beslutninger

22-02-2022 ØU 44 : Orientering om budgetprocedure - ØU

02-03-2021 KB 662 : Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2022 - ØU - KB

Dialog og høringer

Fremlagte budgetprocedure indeholder ingen ændringer i forhold til høringsprocessen sammenlignet med sidste års procedure.

Der er således også ved budgetlægningen for 2023 indarbejdet et fælles informationsmøde i starten af høringsperioden for hele MED-systemet, men også for bestyrelser i børnehaver, dagplejen og skolen, samt senior- og handicapråd. Møderne i MED, råd og bestyrelser i høringsfasen planlægges endeligt efter behandling af sagen.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Det anbefales, at budgetlægningsproceduren godkendes i den form, som fremgår af bilagene 1 og 2 (løsningsmulighed 1).

Vedlegg

bilag 1 Budget princip og procedure

bilag 2 politisk tids og handleplan for B23

Sak 59: Fornyet drøftelse af nedsættelse af Erhvervs- og Bosætningsudvalg – ØU-KB

S2022-1263

Problemstilling

Konstitueringsflertallet har udtrykt ønske om etablering af et Erhvervs- og Bosætningsudvalg som et såkaldt §17.4-udvalg i indeværende byrådsperiode. Forslag til kommissorium er tilpasset efter drøftelse i Kommunalbestyrelsen.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Erhvervs- og Bosætningsudvalg nedsættes, og kommissorium godkendes
2. Erhvervs- og Bosætningsudvalg nedsættes, og kommissorium godkendes med bemærkninger
3. Udvalgets første opgave bliver at udarbejde forslag til proces for udarbejdelse af ny strategi for erhverv og bosætning, hvor relevante parter inddrages.
4. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til Erhvervs- og Bosætningsudvalget
5. Kommunalbestyrelsen udpeger formand for Erhvervs- og Bosætningsudvalget
6. Erhvervs- og Bosætningsudvalget får til opgave på et kommende møde i Kommunalbestyrelsen at foreslå kandidater til de resterende 2-3 eksterne medlemmer af udvalget, der skal repræsentere iværksættere og tilflyttere.
7. Kommunalbestyrelsen nedsætter ikke et Erhvervs- og Bosætningsudvalg
8. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet drøftelse

Kommunaldirektøren indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens §17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen "nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed."

Etablering af et Erhvervs- og Bosætningsudvalg efter styrelseslovens §17.4 samt udvalgets rammer og formål blev drøftet på et temamøde for Kommunalbestyrelsen 25. januar 2022. På kommunalbestyrelsesmødet den 1. marts 2022 blev nedsættelse af udvalget drøftet, og det blev besluttet, at der ønskes fire kommunalbestyrelsesmedlemmer i udvalget, og forslag til kommissorium er tilrettet herefter.

Det foreslås, at udvalgets første opgave bliver at udarbejde forslag til proces for udarbejdelse af ny strategi for erhverv og bosætning, hvor relevante parter inddrages.

Erhvervs- og Bosætningsudvalget placeres kompetencemæssigt under Økonomiudvalget.

Økonomi og personale

Der ydes ikke særskilt vederlag til medlemmer af udvalget.

Tidligere beslutninger

1.3.2022, KB-sag nr. 69: Nedsættelse af Erhvervs- og Bosætningsudvalg

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Det anbefales, at der nedsættes et Erhvervs- og Bosætningsudvalg, og at kommissorium for udvalget godkendes med bemærkninger (løsningsmulighed 2), idet følgende opgaver indføjes i kommissoriets punkt 4:

- udarbejdelse af erhvervs- og bosætningsstrategi og -handleplan
- dialog med aktørerne indenfor erhverv, turisme og bosætning

Herudover anbefales det,

at Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til Erhvervs- og Bosætningsudvalget (løsningsmulighed 4),

at Kommunalbestyrelsen udpeger formand for Erhvervs- og Bosætningsudvalget (løsningsmulighed 5) og

at Erhvervs- og Bosætningsudvalget får til opgave på et kommende møde i Kommunalbestyrelsen at foreslå kandidater til de resterende 2-3 eksterne medlemmer af udvalget, der skal repræsentere iværksættere og tilflyttere (løsningsmulighed 6).

Vedlegg

Tilrettet Kommissorium - Erhverv- og Bosætningsudvalg

Sak 60: Fornyet drøftelse af nedsættelse Klimaudvalg – ØU-KB

S2022-3358

Problemstilling

Konstitueringsflertallet har udtrykt ønske om etablering af et Klimaudvalg som et såkaldt §17.4-udvalg i indeværende byrådsperiode. Forslag til kommissorium er tilpasset efter drøftelse i Kommunalbestyrelsen.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Klimaudvalg nedsættes, og kommissorium godkendes
2. Klimaudvalg nedsættes, og kommissorium godkendes med bemærkninger
3. Udvalgets første opgave bliver at udarbejde forslag til proces for implementering af Klimahandlingsplanens mål, hvor relevante parter inddrages, samt at indgå som dialog- og samarbejdspartner for Energiakademiet i forhold til landdistriktsprojektet, der blandt inkluderer Folkedybet (festival)
4. Kommunalbestyrelsen udpeger formand for Klimaudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
5. Kommunalbestyrelsen udpeger yderligere tre medlemmer til Klimaudvalget efter forholdstalsmetoden.
6. Klimaudvalget får til opgave på et kommende møde i Kommunalbestyrelsen at foreslå kandidater til de resterende to eksterne medlemmer af udvalget, der skal repræsentere den borgerdrevne klimaindsats.
7. Kommunalbestyrelsen nedsætter ikke et klimaudvalg.
8. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet behandling.

Kommunaldirektøren indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens §17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen "nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed."

Etablering af et Klimaudvalg efter styrelseslovens §17.4 samt udvalgets rammer og formål blev drøftet på et temamøde for Kommunalbestyrelsen 25. januar 2022. På kommunalbestyrelsesmødet den 1. marts 2022 blev nedsættelse af udvalget drøftet, hvorefter sagen blev sendt retur til forvaltningen til fornyet behandling. Forslag til kommissorium er herefter tilrettet.

Det foreslås, at udvalgets første opgave bliver at udarbejde forslag til proces for implementering af Klimahandlingsplanens mål, hvor relevante parter inddrages, samt at indgå som dialog- og samarbejdspartner for Energiakademiet i forhold til landdistriktsprojektet, der blandt inkluderer Folkedybet (festival). Klimaudvalget placeres kompetencemæssigt under Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi og personale

Der ydes ikke særskilt vederlag til medlemmer af udvalget.

Tidligere beslutninger

1.3.2022, KB-sag nr. 70: Nedsættelse af Klimaudvalg

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Det anbefales,

at der nedsættes et Klimaudvalg, og at kommissorium for udvalget godkendes (løsningsmulighed 1), at Kommunalbestyrelsen udpeger formand for Klimaudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer (løsningsmulighed 4),

at Kommunalbestyrelsen udpeger yderligere tre medlemmer til Klimaudvalget efter forholdstalsmetoden (løsningsmulighed 5) og

at Klimaudvalget får til opgave på et kommende møde i Kommunalbestyrelsen at foreslå kandidater til de resterende to eksterne medlemmer af udvalget, der skal repræsentere den borgerdrevne klimaindsats (løsningsmulighed 6).

Vedlegg

Kommissorium Klimaudvalg

Sak 61: Ansøgning om LAG mellemfinansiering fra Brundby Borgerforening - ØU

S2022-2904

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen skal kunne mellemfinansiere projekter, der har opnået en LAG-bevilling, og der er afsat en pulje til formålet. Brundby Borgerforening har ansøgt om mellemfinansiering til renovering af vandtårnet i Brundby.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der bevilges 242.409 kr. til mellemfinansiering af LAG-tilskud til Brundby Borgerforening
2. Ansøgningsproceduren tilpasses, så 'Erhvervsstyrelsens tilsagn om direkte udbetaling til Samsø Kommune på grund af mellemfinansiering' ikke skal medsendes ansøgning
3. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet sagsbehandling
4. Der gives afslag på Brundby Borgerforenings ansøgning

Kommunaldirektøren indstiller, at der bevilges 242.409 kr. til mellemfinansiering af LAG-tilskud til Brundby Borgerforening, og at ansøgningsproceduren tilpasses, så 'Erhvervsstyrelsens tilsagn om direkte udbetaling til Samsø Kommune på grund af mellemfinansiering' ikke skal medsendes ansøgning (løsningsmulighed 2).

Sagsfremstilling

Brundby Borgerforenings ansøgning opfylder de opstillede kriterier for tildeling af midler

- Projektet gennemføres af en ikke-kommerciel tilsagnshaver/projektholder
- Projektet opfylder LAG's krav om at være almenyttigt, at komme en større og typisk ukendt kreds af nydere til gode og at være uden fortjeneste for øje
- Projektet har fået tilsagn om LAG tilskud, og medfinansiering af den resterende del af projektet er på plads

Som ansøgning er fremsendt det krævede i henhold til den vedtagne procedure:

- Udfyldt ansøgningsskema
- Endeligt tilsagn om LAG-tilskud
- Budget for det samlede projekt
- Dokumentation af fuld finansiering

Af den vedtagne procedure fremgår, at ansøger sammen med ansøgning skal fremsende 'Erhvervsstyrelsen har givet tilsagn om direkte udbetaling til Samsø Kommune'. Denne udarbejdes dog først af Erhvervsstyrelsen, efter der er givet tilsagn om mellemfinansiering, og det indstilles derfor, at ansøgningsproceduren tilpasses dette.

Hvis Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen, er den videre proces følgende:

- Der indgås en transportaftale
- Forvaltningen udbetaler 80 procent af tilskudsbeløbet til tilsagnshaver/projektholder, når der foreligger dokumentation for, at tilsagnshaver/projektholders egenfinansiering er anvendt, således at den første halvdel af projektets udgifter dækkes heraf
- Når projektet er afsluttet, udbetales støtten til Samsø Kommune
- Forvaltningen afregner støtte ud over de udbetalte 80 procent med tilsagnshaver/projektholder

Økonomi og personale

Brundby Borgerforening ansøger om mellemfinansiering af 242.409 kr.

I den vedtagne pulje er der 200.000 kr. Som vedtaget er det indstillet, at disse midler suppleres med 300.000 kr. ved overførslerne, så den samlede pulje bliver 500.000 kr.

I henhold til den vedtagne procedure udbetales i første omgang 80 pct. af tilskudsbeløbet, hvilket er muligt indenfor de økonomiske rammer af puljen på nuværende tidspunkt.

Tidligere beslutninger

9.11.2021, KB-sag nr. 831: Delegation af kompetence og pulje til LAG mellemfinansiering

28.9.2021, ØU-sag nr. 824: Pulje til LAG mellemfinansiering

24.8.2021, KB-sag nr. 777: Mellemfinansiering af tilsagn om LAG-tilskud

Dialog og høringer

Forvaltningen har været i dialog med Brundby Borgerforening og LAG-koodinatoren i forberedelse af sagen, da denne ansøgning er den første siden oprettelse af pulje til LAG-mellemfinansiering, og ansøgningen er derfor "prøvekanin" på proceduren.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Økonomiudvalget godkender, at der bevilges 242.409 kr. til mellemfinansiering af LAG-tilskud til Brundby Borgerforening (løsningsmulighed 1), og at ansøgningsproceduren tilpasses, så 'Erhvervsstyrelsens tilsagn om direkte udbetaling til Samsø Kommune på grund af mellemfinansiering' ikke skal medsendes ansøgning (løsningsmulighed 2).

Vedlegg

Bilag #1 totalentreprisetilbud

Bilag #2 LAG tilsagn

Bilag #3 Nordeafonden tilsagn

Bilag #4 NRGi tilsagn

Bilag #5 Benalisa fonden tilsagn

Ansøgningskema - LAG mellemfinansiering

Sak 62: Bosætningsfolder til sæson 2022 - ØU-KB

S2022-3212

Problemstilling

Bosætningsfolderen, der blev udarbejdet og uddelt hen over sommer og efterår 2021, kan med lidt fornyelse trykkes og anvendes igen i indeværende år i bosætningsindsatsen.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der bevilges 56.000 kr. fra bosætningsmidlerne fra regnskabsår 2021 til fornyelse og tryk af bosætningsfolder under forudsætning af, at disse midler overføres i dagsordenspunktet om Overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til 2022
2. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet behandling

Kommunaldirektøren indstiller, at der 56.000 kr. fra bosætningsmidlerne fra regnskabsår 2021 til fornyelse og tryk af bosætningsfolder under forudsætning af, at disse midler overføres i dagsordenspunktet om Overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til 2022 (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Som et led i bosætningsindsatsen i 2021 blev der udarbejdet en bosætningsfolder med samme udtryk som bosætningsuniverset på www.tidtilsamsøe.dk med tilhørende konti på sociale medier. Folderen blev færdig i løbet af sommeren, hvorefter den blev fordelt på færgerne, hos VisitSamsø og lignende steder. Mange har taget en folder med, og lageret er ved at være tomt.

Erfaringen er, at selv om meget kommunikation i dag foregår på digitalt, så er der - særligt på færgerne - mange, der tager en folder, læser og lader sig inspirere.

Det foreslås, at der laves en opdatering af folderende med følgende elementer:

- Der udarbejdes nye tilflytterhistorier
- Der tages nye billeder (der også kan anvendes i bosætningsuniverset i øvrigt)
- Den lille aktivitet, der er i folderen (en ordleg), fornyes

I valg af nye tilflytterhistorier til folderen vil forvaltningen trække på læringen fra målgruppeanalysen, der blev gennemført i 2021. Der vil således f.eks. blive set efter tilflytterhistorier, hvor en eller flere arbejder hjemme og er afhængig af velfungerende internet (analysen viste, at det var vigtigt, men der var lille kendskab), og i interviews med tilflytterne vil der blive spurgt til deres aktiviteter i fritiden, da kultur- og fritidsmulighederne på Samsø søges formidlet på den måde.

På tilsvarende vis er en af artiklerne i Feriemagasinet en voxpop fra Lilleøre, hvor forskellige pendlere fortæller om pendling med hurtigfærgerne for at øge kendskabet til den mulighed. Der er desuden arbejdet med målgruppeanalysens resultater i den videre udvikling af Tid til Samsø-profilen på Instagram, der nu har rundet 500 følgere.

Den grundlæggende information i folderen bevares. Dette er også udarbejdet på baggrund af målgruppeanalysen, så de vigtige elementer, der var lidt kendskab til, er beskrevet.

Intentionen er, at fornyelsen kan ske, så folderen kan være klar til de forlængede weekends i foråret, og derfor foreslås tryk af et større antal foldere. Sidste år blev der trykt 4.000, og det foreslås, at der trykkes 10.000 foldere.

Økonomi og personale

Det samlede beløb på 56.000 kr. anvendes til:

- Opdatering af folderen: grafisk opsætning og udvikling af ny ordleg/aktivitet
- Nye billeder: de nye tilflytterhistorier samt årstidsbilleder
- Tryk af 10.000 foldere

Kommunalbestyrelsen har øremærket 400.000 kr. til Samsø Kommunes bosætningsindsats i 2021, hvoraf 72.000 kr. er anvendt. Under forudsætning af at disse resterende midler - 328.000 kr. - overføres øremærket, foreslås bosætningsfolderen finansieret heraf. Der vil herefter være 272.000 kr. til senere udmøntning.

Tidligere beslutninger

14.12.2021, KB-sag nr. 854: Projektmedarbejder til fundraising til erhvervsfremme samt understøttelse af turistinformation og bosætning

22.6.2021, KB-sag nr. 743: Anvendelse af bosætningsmidler

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Det anbefales, at der bevilges 56.000 kr. fra bosætningsmidlerne fra regnskabsår 2021 til fornyelse og tryk af bosætningsfolder under forudsætning af, at disse midler overføres i dagsordenspunktet om Overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til 2022.

Til behandling i Kommunalbestyrelsen vedhæftes omtalte bosætningsfolder.

Sak 63: Tiltrækning af arbejdskraft - ØU

S2022-3238

Problemstilling

Der er mangel på arbejdskraft, også på Samsø, og Samsø Kommune kan understøtte tiltrækning af arbejdskraft med en række tiltag.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Samsø Kommune bliver erhvervsmedlem i Studenterhus Aarhus
2. Tiltrækning af arbejdskraft understøttes med rekrutteringsarrangement og annoncering på færgebilletter
3. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet sagsbehandling

Kommunaldirektøren indstiller, at Samsø Kommune bliver erhvervsmedlem i Studenterhus Aarhus (løsningsmulighed 1). og at tiltrækning af arbejdskraft understøttes med rekrutteringsarrangement og annoncering på færgebilletter (løsningsmulighed 2).

Sagsfremstilling

Turismeaktørerne er bekymrede for, om de kan rekruttere arbejdskraft til den kommende sæson i den nuværende situation, hvor der er mangel på arbejdskraft generelt. STOHF har henvendt sig med henblik på i samarbejde at lave nogle tiltag, der kan tiltrække arbejdskraft til Samsø.

Studenterhus Aarhus, der organiserer studerende fra de videregående uddannelsesinstitutioner i Aarhus, laver forskellige arrangementer i samarbejde med deres erhvervsmedlemmer. Forvaltningen er i dialog med dem om muligheden for at lave et arrangement, hvor studerende inviteres til Samsø en dag for at få præsenteret mulige (sommer)jobs. Samsø Rederi kunne give dem gratis overfart med Lilleøre som et markedsføringstiltag, da de studerende, hvis de fik et job på Samsø, kunne blive pendlere med Lilleøre. På øen kunne STOHF's medlemmer og andre interesserede virksomheder være værter for en introduktion til øen og for at præsentere jobmuligheder.

En forudsætning for et sådant arrangement er et erhvervsmedlemsskab af Studenterhus Aarhus. Med et sådant erhvervsmedlemskab får Samsø Kommune desuden adgang til at promovere stillingsopslag på studenterhusets platforme. I tillæg til dette har det været drøftet, at muligheden for at arbejde og bo på Samsø kunne synliggøres på færgebilletterne. Det er muligt på denne måde at eksponere muligheden for de mange besøgende, der benytter de to ruter hen over den kommende sæson.

Økonomi og personale

I 2021 blev der indgået en aftale med Erhvervshus Midtjylland om, at et tilbud om supplerende erhvervsservice blev benyttet til i en to-årig periode at finansiere den aftale om lokal erhvervsservice, Samsø Kommune har. Med den aftale er der en årlig besparelse på 85.000 kr. i perioden, og disse midler er afsat til at kunne disponeres ved yderligere behov. Erhvervsmedlemskab af Studenterhus Aarhus koster 5.500 kr. årligt, og disse kan sammen med udarbejdelse af annoncer og eventuelle udgifter rekrutteringsarrangementet finansieres med disse midler.

Tidligere beslutninger

22.6.2021, KB-sag nr. 765: Ændring af aftale med Erhvervshus Midtjylland

Dialog og høringer

Forvaltningen har været i dialog med STOHF om behovet for at tiltrække arbejdskraft og forskellige mulige tiltag, med Studenterhus Aarhus om et muligt rekrutteringsarrangement og med rederiet om gratis overfart med Lilleøre samt annoncering på færgebilletter.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Økonomiudvalget godkender, at Samsø Kommune bliver erhvervsmedlem i Studenterhus Aarhus (løsningsmulighed 1), og at tiltrækning af arbejdskraft understøttes med rekrutteringsarrangement og annoncering på færgebilletter (løsningsmulighed 2).

Sak 64: Forslag til ændring af afregningsmodel for madservice på Plejecenter Kildemosen – SU – ØU – KB

S2022-1492

Problemstilling

Den nuværende afregningsmodel for madservice til beboere i Kildemosens hus 1-4 har ifølge medarbejderne en række utilsigtede og u hensigtsmæssige konsekvenser, der går ud over den faglige kvalitet i plejen.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ændring i afregningsmodel for madservice til beboere i Kildemosens hus 1-4 til beslutning.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Den nuværende afregningsmodel for madservice i Kildemosens hus 1-4 fortsætter som hidtil.
2. En ny afregningsmodel for madservice i Kildemosens hus 1-4 med en fast månedstakst på fuld forplejning på 3.873,36 kr. godkendes.
3. En ny afregningsmodel for madservice i Kildemosens hus 1-4 med en fast månedstakst på fuld forplejning på 3.873,36 kr. godkendes med bemærkninger.
4. Sagen sendes tilbage til fornyet behandling.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at en ny afregningsmodel for madservice i Kildemosens hus 1-4 med en fast månedstakst på fuld forplejning på 3.873,36 kr. godkendes (løsningsmulighed 2).

Sagsfremstilling

Samsø Køkken leverer i dag alt mad til beboerne på Plejecenter Kildemosen.

Nye beboere i Kildemosens hus 1-4 udfylder ved indflytning en kontrakt, hvor de vælger den kostpakke de ønsker sammensat af følgende serveringer: morgenmad, hovedret, biretter, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenkaffe. Der vælges ud fra vedlagte kontrakt (bilag 1).

På nuværende tidspunkt betaler langt størstedelen af Kildemosens 36 beboere for en fuld kostpakke, hvor de tilbydes alle serveringer (3.873,36 pr. md). En håndfuld beboere har fravalgt 1-2 serveringer i løbet af dagen, mens enkelte beboere har fravalgt 3 serveringer. Ofte er det en pårørende til en beboer, der ønsker at fravælge nogle af dagens serveringer, f.eks. af økonomiske hensyn, hvis deres pårørende på Kildemosen spiser små mængder eller hvis den pårørende ofte foretrækker kolde serveringer fremfor f.eks. en varm hovedret.

Medarbejderne på Kildemosen oplever dog, at beboernes fravalg af serveringer kan have en række utilsigtede og u hensigtsmæssige konsekvenser, der går ud over den faglige kvalitet i plejen. Disse opridses nedenfor.

Faglige overvejelser:

En beboers fravalg af serveringer kan bl.a. have betydning for beboers ernæringsmæssige tilstand. Beboerne på Kildemosen får ofte serveret beriget mad tilpasset småtspisende ældre med særlige ernæringsmæssige behov. Erstatte disse måltider med mad indkøbt af pårørende kan det betyde, at beboeren ikke får stillet sine ernæringsmæssige behov. Medarbejderne på Kildemosen har vanskeligt ved at tage fagligt ansvar for en beboers ernæringsmæssige tilstand, hvis mange af dagens måltider er afhængig af, hvad en pårørende får indkøbt af mad og drikke.

Personalet oplever også, at fravalget af serveringer for nogle beboerne kan gå ud over fællesskabet og værdigheden i plejen. Ofte kan en beboer ønske at tage del i f.eks. fælles aftenkaffe selvom vedkommende ikke har tilvalgt denne servering i sin kontrakt. Det kan være, at beboeren på den pågældende dag har mere appetit end normalt eller får lyst til at tage del i et fælles måltid, når nu de andre beboere får det serveret. I den situation kan det være svært for medarbejderne at sige til en beboer, at de har fravalgt denne servering og derfor ikke kan få del i den. Medarbejdere oplever, at dette skaber forvirring og ærgrelse hos beboeren.

Fælles måltider spiller en vigtig rolle ift. forebyggelse af ensomhed og det at sikre sammenhængskraft og fællesskab blandt beboere. Et fælles måltid kan således være anledning til at en beboer vælger at komme ud i fællesområderne og få

noget mad som vedkommende ellers ikke ville have spist. Omvendt kan de beboere, der har fravalgt serveringer opleve at føle sig uden for fællesskabet og have tendens til at bruge mere tid på eget værelse fremfor i fælleslokalerne.

Nogle medarbejdere vælger af samme grund at servere f.eks. aftenkaffe for en beboer, selvom vedkommende ikke har valgt dette i sin kontrakt, mens andre medarbejdere kun serverer måltider i henhold til kontraktvalg. Denne forskel i praksis bidrager til forvirring blandt beboere og et dårligt arbejdsmiljø blandt medarbejderne.

Forslag til ny afregningsmodel

Efter ønske fra medarbejderen på Kildemosen foreslår forvaltningen at erstatte den nuværende tilvalgsmodel for afregning af madservice med en fast månedstakst, så alle nye beboere i hus 1-4 får fuld kost, dvs. mulighed for at tage del i alle serveringer på en dag. Denne model vil gøre det nemmere for medarbejderen at inkludere alle beboere i fællesskabet omkring måltider og servere netop den mad, der passer en beboer på den pågældende dag.

Beslattes det at indføre en ny afregningsmodel, foreslår forvaltningen at denne træder i kraft pr. 1. maj 2022 for nye beboere, der flytter ind efter denne dato. Nuværende beboere på Kildemosen er derved ikke automatisk omfattet, men kan fortsætte på deres nuværende tilvalgsordning, hvis dette ønskes. At ordningen kun gælder for nye beboere vil sikre en glidende overgang, hvor de nuværende beboere ikke behøver forholde sig til en ny afregningsmodel og en eventuel stigning i faste udgifter.

En ny afregningsmodel vil betyde en stigning i faste udgifter for kommende beboere på Kildemosen, da disse ikke vil have mulighed for at fravælge visse serveringer og mindske udgiften til madservice. Da langt de fleste beboere i dag vælger at være på fuld kost vil det dog formentlig være en relativt lille udgiftsstigning for få potentielle beboere, der ellers ville have fravalgt enkelte serveringer.

Det er forvaltningens vurdering, at de potentielle fordele i form af bedre ernæringsindsats, større inklusion i fællesskabet og en enkel og ensartet praksis for madservice er med til at retfærdiggøre, at kommende beboere på Kildemosen ikke længere tilbydes en tilvalgsordning for madservice.

Et forslag til ny kontrakt med fast månedstakst på fuld forplejning er vedlagt i bilag 2.

Flere andre kommuner har indført en fast månedstakst på fuld forplejning på plejehjem, f.eks. Aarhus og Odder. I Aarhus Kommune har man lavet følgende serviceniveau på kost på deres plejecentre:

"Der er egenbetaling for maden på plejehjemmet. Det er en fast pris for fuld forplejning, som reguleres årligt. Beløbet dækker indkøb af fødevarer, løn til køkkenpersonale samt andre remedier relateret til køkkenet. Det er ikke muligt at differentiere i prisen. Byrådet har for 2022 besluttet at taksten for fuld forplejning på plejehjem udgør 3.880 kr. om måneden."[\[1\]](#)

En ny afregningsmodel, hvor alle beboere får fuld kost vil ikke give anledning til en større ændring i Samsø Køkkens produktion.

En ændring af regningsmodel for madservice vil skulle afspejles i Samsø Kommunes kvalitetsstandard for SEL 83 stk. 1 nr. 3, der skal godkendes næste gang i efteråret 2022.

Indkomne høringssvar:

Forslaget til ny afregningsmodel for madservice på Kildemosen har været sendt i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og hos Kildemosens personale, der alle bakker op om det fremsatte forslag.

Seniorrådet bemærker dog, at det generelt er omkostningsfuldt at få madservice på Kildemosen og foreslår, at den øgede indtægt for Samsø Kommune, ved at alle beboere overgår til fuld kost, kan bruges til at sænke det generelle prisniveau på madservice.

Forvaltningen bemærker, at hvis alle beboere på Kildemosen med tiden overgår til en fuld kostpakke vil Samsø Køkken få en øget indtægt på ca. 62.500 kr. om året. Anvendes hele denne forventede øgede indtægt for Samsø Køkken til at sænke prisen på fuld kost for beboere på Kildemosen ville det svare til en takstnedsættelse på ca. 144 kr. pr. måned pr. beboer. Forvaltningen vil dog gøre opmærksom på at det ikke er realistisk at anvende beløbet til en takstnedsættelse, da størstedelen af de øgede indtægter vil gå til at dække udgifter til indkøb og produktion af det højere antal fuldkost-diæter.

Seniorrådet spørger også, om beboerne i den nye fremlagte afregningsmodel kan fravælge tøjvask (som stå oplistet i samme kontrakt som madservice). Forvaltningen kan oplyse, at dette forslag kun omfatter madservice og ikke den øvrige servicepakke, som bl.a. inkluderer tøjvask. Hvis en beboer på Kildemosen ikke ønsker at få vasket sit tøj, har vedkommende fortsat mulighed for at fravælge dette.

Handicaprådet spørger om det fremlagte forslag også omfatter beboere i Kildemosens hus 5 (bo- og aktivitetscenter). Forvaltningen kan oplyse, at Kildemosens hus 5 ikke er omfattet af dette forslag, da beboerne bo- og aktivitetscentret er omfattet af en anden kontrakt for madservice.

De fulde høringsvar fremgår nedenfor.

[1] <https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/aeldreboliger-og-plejehjem/plejehjem/#12>

Økonomi og personale

Løsningsmulighed 1: Der vil ikke være nogle økonomiske konsekvenser for borgere eller Samsø Kommune ved at fortsætte med nuværende afregningsmodel for madservice på Kildemosen.

Løsningsmulighed 2 og 3: De fleste beboere på Plejecenteret Kildemosen får i dag en fuld kostpakke til den faste månedstakt. Der er dog enkelte beboere, som har fravalgt nogle serveringer i løbet af dagen.

Hvis alle beboere på Kildemosen med tiden overgår til en fuld kostpakke vil Samsø Køkken få en øget indtægt på ca. 62.500 kr. om året. Det skal dog understreges, at denne potentielle indtægtsstigning for Samsø Køkken ikke er årsag til det fremlagte forslag.

I Lov om Social Service er der angivet et loft på, hvilken pris man må tage for fuld kost på institutioner og plejecentre. Loftet er i 2022 sat til 3.880 kr. I Samsø Kommune er prisen på fuld kost på Plejecenter Kildemosen 3.873,36 kr.

Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk.

Dialog og høringer

Forslaget til ny afregningsmodel for madservice på Kildemosen har været sendt i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og hos Kildemosens personale. Der er modtaget følgende høringsvar:

Fra Seniorrådet:

"Seniorrådet bakker i det store hele op om Forvaltningens forslag, men bemærker at kostprisen ligger lige under det maksimale loft. Det lyder omkostningsfuldt, især for borgere som er småt spisende og som kun har folkepension som indtægtskilde.

Seniorrådet foreslår at den øgede indtægt i og med alle borgere kommer på fuld kost kan give et fald i den samlede kostpris for beboerne på Kildemosen. Det er værd at overveje for kommunalbestyrelsen under kommende budgetforhandlinger. Seniorrådet finder det ikke tydeligt, om man i den nye model kan fravælge tøjvask? Seniorrådet bemærker, at overgangen til fuld kost kan medføre mere madspild, og foreslår at Samsø Køkken er opmærksom på dette."

Fra Handicaprådet:

"Handicaprådet anbefaler klart, at der fremover er krav om fuld kostpakke ved indflytning på Plejecenter Kildemosen. Både med baggrund i de sundhedsfaglige begrundelser for beboerne men også med baggrund i de uhensigtsmæssige konsekvenser i den faglige kvalitet, som den nuværende model medfører. Efterspørger om det også gælder hus 5?"

Fra Kildemosens personale:

"Kildemosens personale bakker op om det fremlagte forslag og de faglige overvejelser, der ligger til grund for forslaget.

Det er vanskeligt for Kildemosens personale at tage ansvar for beboernes ernæringsmæssige tilstand, hvis vi, grundet borgerens/pårørendes fravalg af serveringer, ikke kan servere netop den mad som beboeren har lyst til og brug for på den pågældende dag. Vi kan gøre os nogle kliniske observationer om borgerens sundheds- og ernæringstilstand, men ikke handle på det.

Mange beboere har svingende appetit og efterspørger mad på andre tider af døgnet end ved servering af hovedmåltider. Er borgeren på fuld kost kan vi i lang højere grad tilpasse serveringer til den enkelte borgers appetit og behov.

I vores optik vil forslaget også bidrage til afbureaukratisering af madservice på Kildemosen. Med den nuværende tilvalgsmodel bruger personalet en del tid på at afstemme med pårørende, Samsø Køkken og Samsø Kommunes økonomiafdeling, hvad en beboer har til/fravalgt af serveringer og hvad vedkommende reelt ønsker/har behov for at spise i løbet af en dag. Med en personalegruppe på 50-60 medarbejdere på Kildemosen over døgnet kræver det også sit at orientere hele medarbejdergruppen, hvis der sker ændringer i en beboers tilvalg af serveringer.

Vi er klar over, at det for nogle beboere/pårørende kan skabe undren, at der skal betale for fuld kost, hvis deres pårørende på Kildemosen er småspisende. Her mener vi det er vigtigt at huske på, at meget af den kost der serveres på Kildemosen er speciallavet, f.eks. beriget med ekstra protein og fedtstof, netop for at sikre det ernæringsmæssige behov hos den enkelte beboer. Vi serverer både beriget kost og diætkost til vegetarer, diabetikere, laktoseintolerante, samt gratinkost til beboere med begrænset tygge/synkefunktion. Produktionen af meget af den mad, der serveres på Kildemosen kræver derfor både faglig kendskab til den enkelte målgruppe og højere produktionsomkostninger end meget andet mad. Maden på Kildemosen kan derfor ikke uden videre erstattes en-til-en med mad en pårørende kan købe i et supermarked.

Vi bakker op om, at en eventuel ny afregningsmodel implementeres i en overgangsperiode, så de nuværende beboere kan fortsætte med deres tilvalgsordning, mens nye beboere fra en given dato kun tilbydes fuld kost."

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales godkendt.

Forvaltningen bedes inden behandling i Kommunalbestyrelsen undersøge, om modellen også kan gælde på korttidspladserne.

Beslutning på møde Social- og Beskæftigelsesudvalget 14-03-2022 - 15:00

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at en ny afregningsmodel for madservice i Kildemosens hus 1-4 med en fast månedstakst på fuld forplejning på 3.873,36 kr. godkendes (løsningsmulighed 2).

Vedlegg

Bilag 1 - KONTRAKT INDFLYTNING PLEJECENTER KILDEMOSEN 2022

Bilag 2 - forslag til ny KONTRAKT INDFLYTNING PLEJECENTER KILDEMOSEN 2022

Sak 65: Fritidspas - BU - ØU - KB

S2022-2914

Problemstilling

Der skal tages stilling til implementering af fritidspas.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Fritidspas implementeres.
2. Fritidspas implementeres. Med bemærkninger.
3. Fritidspas implementeres ikke.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at fritidspas implementeres (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

For at give børn og unge i alderen 6-18 år lige mulighed for at deltage i et aktivt og meningsfuldt fritidsliv foreslås implementering af en fritidspasordning.

Ifølge det nationale forskningscenter (SFI) kan deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter øge udsatte børn og unges trivsel samt fremme deres skolepræstationer. Endvidere kan fritidsaktiviteter fungere som platforme, hvor børn og unge med en vanskelig hverdag kan lægge deres baggrund fra sig og fungere på lige fod med andre børn og unge.

Indsatsen består i at uddele fritidspas til udvalgte børn og unge og dermed give dem en vej ind i fritidslivet. Fritidspasset skal gives, når økonomi er en barriere for barnets manglende deltagelse i fritidsaktiviteter, eller hvor det skønnes at deltagelse i en fritidsaktivitet vil kunne være afgørende for barnets fysiske, psykiske eller sociale udvikling.

Målgruppen er børn og unge mellem 6-18 år i Samsø Kommune. I vurderingen af hvilke børn og unge, der kan komme i betragtning til et fritidspas, kan et eller flere af nedenstående forhold indgå:

- Sociale og økonomiske forhold i familien.
- Fysiske handicap, diagnoser, overvægt mv.
- Sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder.
- Personlige forhold som eksempelvis mobning, ensomhed eller isolation.
- Andre pædagogiske hensyn.
- Børn af forældre under integration, der skal opbygge netværk (fastboende)

Passet kan benyttes som tilskud til betaling af kontingent i godkendte folkeoplysende foreninger i Samsø Kommune og som tilskud til betaling af aktiviteter i Samsø Musikskole.

Passet har en maksimal værdi på 600 kr. og følger kalenderåret. Koster fritidsaktiviteten mere end 600 kr. skal forældre/værge selv betale restbeløbet til foreningen.

Fritidspasordningen har lovhjemmel i serviceloven, hvor der i 2014 er indført en tilføjelse til §11 (som giver kommunerne mulighed for at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, som led i det tidlige forebyggende arbejde.) Tilføjelse i 2014 til §11 stk 6 lyder: "Kommunalbestyrelsen kan som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af støtte. Kommunalbestyrelsens afgørelse om tildeling af støtte til fritidsaktiviteter kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed."

Denne mulighed udnyttes ikke i dag, hvor Familieafdelingen transgberegner ansøgninger i forhold til forældrenes økonomi og betalingsevne. Oftest vil der, efter vurdering af beregningen alene, være luft i selv en stram økonomi til et beskedent månedligt kontingent, hvorfor bestemmelsen ikke anvendes i praksis.

Derudover kan der ydes støtte til forebyggende indsats efter § 52a, hvis denne indsats erstatter en ellers mere indgribende foranstaltning efter § 52, stk. 3. Der skal ligeledes foretages transgberegning i forhold til forældrenes økonomi og betalingsevne.

Administrationen af fritidspasordningen forankres i Familieafdelingen og eksekveres af SSP- og ungekonsulenten, der har til opgave at være opsøgende på unge, der har behov for støtte, og som ikke er kendt i Familieafdelingen i forvejen. SSP- og ungekonsulentens opgave er endvidere, sammen med den unge, at gå i dialog med forældrene omkring forebyggende tiltag, den unge kan have gavn af. SSP- og ungekonsulenten forventes i disse funktioner at opnå kontakt med børn og unge, der vurderes at kunne profitere af fritidspas, også uden at der er behov for andre egentlige foranstaltninger. SSP- og ungekonsulenten vil have kompetencen til tildeling af fritidspas efter samråd med leder af Familieafdelingen.

Økonomi og personale

Midler til implementering af fritidspas kan anvises fra Socialpuljen.

Tidligere beslutninger

BU, 08.02.2022 pkt. 25: Fritidspas.

KB, 14.12.2021 pkt. 866: Ansøgningspulje til kommunalt forankret fritidspasordning.

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

BU's indstilling anbefales godkendt.

Det anbefales endvidere, at fritidspas indgår fast i grundbudgettet fra 2023.

Beslutning på møde Børne- og Kulturudvalget 15-03-2022 - 15:00

Børne- og Kulturudvalget indstiller at Fritidspas implementeres. Med bemærkninger om, at der udmøntes 30.000 kr. fra socialpuljen til 50 fritidspas af en værdi på 600 kr. pr styk. (løsningsmulighed 2).

Sak 66: Genfremstilling - Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 - De tre søstre - TU-ØU-KB

S2020-8104

Problemstilling

Forvaltningen genfremstiller forslag om et bevarende plangrundlag for de "De tre søstre" - tre ældre badehuse beliggende ved Strandvejen i Ballen.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 godkendes til 4 ugers offentlig høring.
2. Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 godkendes med tilføjelse af specifikke ændringer.
3. Forvaltningen tilretter planforslaget således, at ønsket om tilbygning til baderum kan realiseres.
4. Planforslagene sendes retur til forvaltningen til fornyet behandling.

Chefen for Teknisk forvaltning indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 godkendes til 4 ugers offentlig høring (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Sagen genfremstilles som følge af udvalgets beslutning på møde den 9. februar 2022. Her blev der fremsat ønske om, at afvente et foretræde fra ejeren af ejendommen Strandvejen 75 der er planlagt til at ske på mødet den 16. marts 2022. Med udgangspunkt i beslutningen om igangsætning af lokalplanlægning for badehusene "de tre søstre" som oprindeligt er opført i 1920'erne, har teknisk forvaltning udarbejdet det foreliggende plangrundlag i henhold til planlovens kapitel 4 & 5. Formålet med den bevarende lokalplan er, at fastholde husenes udseende og den kulturarv, som disse tre huse repræsenterer for lokalsamfundet i området omkring Ballen.

Udgangspunktet har været at bevare områdets særegne karakter med respekt for at husene også kan bruges i nutiden. Forvaltningen har derfor ikke lagt op til at bygningerne kan udvides i lokalplanen.

Ejerne af Strandvejen nr. 75 (2 af de 3 huse) har på et dialogmøde, fremført ønske om, at kunne tilføje en tilbygning der skal kunne indeholde et baderum ligesom der er opført i tilknytning til huset på Strandvejen nr. 77. Til at understøtte dette ønske har ejerne fået udarbejdet et skitsemateriale der viser hvordan sådanne tilbygninger kunne tage sig ud. Materialet er vedlagt som bilag til sagen.

Forvaltningen har ikke anbefalet muligheden for at etablere en tilbygning, da opgaven som udgangspunkt var at bevare de tre huse - ikke at de skulle fremstå ens. Forvaltningen vil derfor lægge det op til en politisk drøftelse og beslutning om ønsket skal imødekommes (Løsningsmulighed 3). Forvaltningen vurderer, at det er en subjektiv vurdering, hvor meget det vil ændre på badehusenes karakter.

Lokalplanen er udarbejdet i relation til kommuneplanens retningslinjer for kulturarv og med udgangspunkt i vejledningen om lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet. I kommuneplanen fremhæves de væsentlige udviklingsmuligheder forbundet med kulturarven på Samsø.

Der lægges stor vægt på kulturværdi i planlægningen samt bevarelsen af den lokale kulturarv, der beskrives som et væsentlig bidrag til fortællingen om samfundsudviklingen på Samsø. Ligeledes kædes en spændende og attraktiv kulturarv, sammen med strategien for den erhvervsmæssige udvikling, hvor den fremhæves som mulig katalysator for tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft og innovative virksomheder.

Der er følgende retningslinjer i kommuneplanen for kulturværdier i lokalplaner:

"Kommunalbestyrelsen ønsker, at kulturarven på Samsø i videst muligt omfang sikres via udarbejdelse af lokalplaner, eventuelt som et led i udarbejdelsen af bevarende lokalplaner for landsbyerne eller som separate lokalplaner for givne kulturværdier."

Retningslinje for kulturværdier i lokalplaner:

Stk. 1. Alle lokalplaner skal for fremtiden indeholde bestemmelser om eventuelle bevaringsværdige kulturværdier som f.eks. bygninger, beplantninger, diger mv.

Stk. 2. Alle lokalplaner skal beskrive og respektere eventuelle kirkeomgivelsesfredninger, andre fredninger, kirkeindsigtslinjer og byggelinjer i øvrigt.

I forbindelse med beslutningen om planforslagene træffes der samtidig afgørelse, i spørgsmålet om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Teknisk forvaltning har på baggrund af screeningen vurderet, at forslaget ikke vil være ensbetydende med væsentlige indvirkninger på miljøet, og at det er i overensstemmelse med øvrig kommunal og statslig planlægning.

Afgørelsen træffes efter §10, stk. 1, i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Økonomi og personale

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

Tidligere beslutninger

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

Dialog og høringer

Ved godkendelse af planforslagene skal planerne i offentlig høring. Forvaltningen anbefaler 4 ugers høring, der vurderes at være tilstrækkeligt, da der ikke er lagt op til væsentlige ændringer inden for planområdet.

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

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 16-03-2022 - 15:00

Udvalget indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 98 godkendes til 4 ugers offentlig høring (Løsningsmulighed 1).

Vedlegg

Kommuneplantillæg_De tre søstre

Lokalplan nr. 98_Forslag_web

Skitsemateriale_web

Sak 67: Påbudsvilje i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - TU - ØU - KB

S2021-5826

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om der er vilje til at meddele påbud om ikke at anvende pesticider i de udlagte BNBO områder.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Samsø Kommune vil meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 om ikke at anvende pesticider på BNBO-arealer, hvis der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale mellem lodsejer og vandværk. BNBO-arealerne og de omfattede matrikler fremgår af vedlagte bilag til sagen.
2. Samsø Kommune ønsker ikke at udtrykke villighed til at meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24.
3. Sagen returneres til fornyet behandling i forvaltningen.

Chefen for Teknisk forvaltning indstiller, at Samsø Kommune vil meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 om ikke at anvende pesticider på BNBO-arealer, hvis der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale mellem lodsejer og vandværk (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Det fremgår af Samsø Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Nordsamsø, at der skal ske en indsats for Nitrat, men det fremgår ikke, at der også skal ske en indsats for Pesticider indenfor BNBO-arealerne.

Samtidig er der behov for en præcisering af hvor BNBO-arealerne ligger og hvilke matrikel numre der er omfattet - både for Nord- og Sydsamsø.

Aarhus Kommune har derfor anbefalet, at der fremstilles en sag hvor det præciseres, at der skal ske en indsats for Pesticider indenfor BNBO-arealerne, og hvilke arealer der nærmere er omfattet.

Det anbefales endvidere at Kommunen udtrykker påbudsvilje efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, hvis det ikke er muligt for vandværkerne, at indgå frivillige aftaler med lodsejerne.

Påbudsviljen skal udtrykkes både af hensyn til at sikre grundvandsbeskyttelsen, men også for at lodsejerne kan opnå skattefritagelse ved udbetaling af en eventuel erstatning for restriktioner indenfor BNBO-arealerne.

Som bilag til sagen vedlægges baggrundsnotat, matrikel oversigt samt kortmateriale for BNBO-arealerne fra Aarhus Kommune. Påbudsviljen gælder indenfor de kantede afgrænsninger af BNBO-arealet, der er fagligt begrundede, tilpassede brugsgrænser for de oprindelige (runde) BNBO afgrænsninger.

Økonomi og personale

Sagen har ikke konsekvenser for Teknisk forvaltnings budget.

Eventuelle lodsejer aftaler / erstatninger finansieres af det brugerfinansierede område - vandværkerne.

Sagen har betydning for vandværkernes mulighed for at indgå lodsejeraftaler og for lodsejernes mulighed for at opnå skattefritagelse i forbindelse med udbetaling af eventuel erstatning.

Tidligere beslutninger

24-01-2017: KB sag 723. Godkendelse af Indsatsplan for Sydsamsø, drikkevandsbeskyttelse - TU - ØU - KB.

17-10-2006: KB sag 164. Indsatsplan for Nordøen - ØU - KB.

Dialog og høringer

Forvaltningen er i dialog med vandværkerne om BNBO-arealerne, senest har der været afholdt et fællesmøde med vandværkerne og Aarhus Kommune den 2. februar. Det forventes, at der afholdes et temamøde om BNBO for Kommunalbestyrelsen i løbet af foråret.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 16-03-2022 - 15:00

Udvalget indstiller, at Samsø Kommune vil meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 om ikke at anvende pesticider på BNBO-arealer, hvis der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale mellem lodsejer og vandværk. BNBO-arealerne og de omfattede matrikler fremgår af vedlagte bilag til sagen (Løsningsmulighed 1). Matrikel nr. 6a, Pillemark - beskrivelsen mangler. Denne beskrivelse tilføjes til den videre behandling i ØU og KB. Ortofoto vedlægges til den videre sagsbehandling i ØU og KB.

Vedlegg

Revideret Bilag - Notat og matrikeloversigttopdateret 14-3

Nyt Bilag - BNBO-Luftfoto

Bilag - Aarhus kommune notat og matrikeloversigt

Bilag - Oversigtskort BNBO

Sak 68: Ladestandere på Samsø, TU-ØU-KB

S2021-1450

Problemstilling

Elladestandere på kommunale arealer på Samsø. Samsø Kommune og Samsø Eltransportforening er hver især blevet kontaktet af forskellige leverandører med tilbud om opsætning og drift af ladestandere på Samsø.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Forslag til placering af ladestandere på Samsø godkendes.
 2. Når antal og placering af ladestandere kendes, bedes forvaltningen lave et oplæg til udbud, som forelægges TU til godkendelse.
 3. Forslag til placering af ladestandere på Samsø godkendes med bemærkninger.
 4. Forslag til placering af ladestandere godkendes ikke.
 5. Forslaget sendes tilbage til Forvaltningen.
- Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Der er flere aktører på Samsø, som gennem mange år har arbejdet for en bedre ladeinfrastruktur på Samsø: Samsø Energiakademi, Samsø Miljø- og Energikontor, Samsø Eltransportforening og Samsø Kommune.

Der er i dag ladestandere på Ballen Færgehavn, på Møllebakkevej i Tranebjerg, ved Energiakademiet og i Nordby. Desuden findes der private ladestandere på Ballen Lystbådehavn og på Sælvig Havn.

I april 2021 var forvaltningen i dialog med firmaet Clever om opgradering af eksisterende ladestandere samt opsætning af enkelte nye. Der er dog aldrig indgået nogen kontrakt med Clever. På daværende tidspunkt var det endvidere en udfordring med placering på kommunale arealer, som kun kunne lade sig gøre ved det såkaldte gæsteprincip.

Samsø Kommune deltog i et virtuelt møde med KL og Transportministeriet den 10.01.2022, hvor det blev bekendtgjort, at ny lovgivning (forventeligt fra april 2022) tillader kommuner at opsætte og endvidere drifte ladestandere på kommunale arealer. Desuden kan private tilbydes at få ladet biler op ved kommunale ladestandere.

Hermed er vejen banet for, at Samsø Kommune kan stille kommunale arealer til rådighed for private aktører. Dette skal dog foregå via et udbud, som stiller leverandører lige.

Samsø Kommune er blevet kontaktet af firmaet "ecdrive", Eltransportforeningen er blevet kontaktet af firmaet "EON" og vi er fortsat i kontakt med firmaet "Clever". Der er altså stor interesse for at opsætte og drifte ladestandere på Samsø.

Samsø Eltransportforening er fremkommet med nedenstående muligheder/ideer til opstilling af ladestandere på kommunale arealer:

Ballen:

1 lynlader på Sydmoen, 4 ved Skipperly, 2 ved Åvej og 2 ved Nordstranden.

Sælvig:

- 1 lader til busser/lastbiler i hjørnet ovre ved Samsø Sten og Grud plankeværket og 2 x (2 x 11kw) ved udlejningsladepladser (Lasses Auto).

Tranebjerg:

- 2 x (2 x 11kw) ved P-plads Besservej, 1 ved kommunes p-plads på Skolevænget, 1 ved TIF's parkeringsplads på Langgade 43 og 1 ved Sambiosens p-plads.

Dette giver i alt 17 ladestandere. Forvaltningen er modtagelig for flere ønsker/ideer, som samles til et udbud. Vi har fået muligheden for, at anvende udbudsmateriale fra Bornholms Kommune. FællesIndkøb Midt vil stå for udbuddet.

Økonomi og personale

Anlæg og drift over en 10-årig periode er omkostningsfrit for Samsø Kommune.

Det skal overvejes, om vi skal opkræve en årlig leje for brug af p-pladser til ladestandere?

Tidligere beslutninger

27.04.2021 KB sag.nr.710: Ladestandere på offentlige parkeringsarealer, TU-ØU-KB

26.05.2020 KB sag.nr.525: Klimahandlingsplanen 2020

Dialog og høringer

Der har været dialog med Samsø Eltransportforening og Samsø Energiakademi.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 16-03-2022 - 15:00

Udvalget indstiller, at forslag til placering af ladestandere på Samsø godkendes (Løsningsmulighed 1), og når antal og placering af ladestandere kendes, bedes forvaltningen lave et oplæg til udbud, som forelægges TU til godkendelse (Løsningsmulighed 2).

Sak 69: Samarbejdsaftale om det fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn mellem Samsø og Skanderborg Kommuner, TU-ØU-KB

S2014-303

Problemstilling

Samarbejdsaftalen om det fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn mellem Samsø og Skanderborg Kommuner skal fornyes for indeværende byrådsperiode.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Samarbejdsaftale om det fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn mellem Samsø og Skanderborg Kommuner godkendes
2. Forvaltningen tildeles kompetence til administrativt at forlænge samarbejdsaftalen
3. Forvaltningen udarbejder en sag med henblik på etablering af eget Husleje- og Beboerklagenævn
4. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet sagsbehandling

Kommunaldirektøren indstiller, at samarbejdsaftale om det fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn mellem Samsø og Skanderborg Kommuner godkendes (løsningsmulighed 1), og at forvaltningen tildeles kompetence til administrativt at forlænge samarbejdsaftalen (løsningsmulighed 2).

Sagsfremstilling

Samsø Kommune har et fælleskommunalt Husleje- og Beboerklagenævn med Skanderborg Kommune; nævnet er udpeget af og betjenes af Skanderborg Kommune. Samarbejdsaftalen skal fornyes, så den er gældende for indeværende byrådsperiode.

Aftalen er således, at Samsø Kommune betaler 5.000 kr. pr. sag til Skanderborg Kommune, og der har de seneste år været 3-4 sager årligt. I 2013 var der en del sager, hvorfor omkostningerne her var højere, men siden da er det faldet til et stabilt lavt niveau.

Af Boligreguleringslovens §35 fremgår: *"I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævne til afgørelse af tvister efter denne lov og efter lov om leje. Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale huslejenævne".*

Alternativet til samarbejdsaftalen er således, at Samsø Kommune etablerer eget Husleje- og Beboerklagenævn. Det vil være forbundet med et ressourceforbrug til at opnå viden og kompetencer indenfor området, og derudover vil der være udgifter til selve nævnarbejdet. Skanderborg Kommune betaler f.eks. honorar til nævnsmedlemmerne.

Nævnet har alene kompetence til at afgøre konkrete sager.

Såfremt der ikke sker ændringer i samarbejdsaftalen, foreslås det, at forvaltningen tildeles kompetence til at forlænge den udover indeværende byrådsperiode.

Økonomi og personale

Samsø Kommune skal betale 5.000 kr. pr. sag til Skanderborg Kommune. Der er budgetteret med finansiering af eventuelle konkrete sager under Teknisk Forvaltning.

Tidligere beslutninger

18.4.2006, KB-sag nr. 79: Fælleskommunalt huslejenævn
Efterfølgende er aftalen forlænget administrativt.

Dialog og høringer

Der har ikke været involveret andre i sagens forberedelse.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun
Anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 16-03-2022 - 15:00

Udvalget indstiller, at samarbejdsaftale om det fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn mellem Samsø og Skanderborg Kommuner godkendes (Løsningsmulighed 1).

Sak 70: Anmodning om kommunegaranti fra Samsø Spildevand A/S, TU-ØU-KB

S2013-1282

Problemstilling

Beslutning om godkendelse af kommunegaranti vedrørende Samsø Spildevand A/S for optagelse af lån til udgifter til anlægsvirksomhed til implementering af Spildevandsplanen for perioden 2022 til primo 2024. Der skal endvidere tages stilling til muligheden for at forlænge garantien frem til marts 2025.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Godkender kommunegarantien på i alt 13,5 mio.kr.
2. Godkender kommunegarantien på i alt 13,5 mio.kr og beslutter en mulig forlængelse af af garantien frem til marts 2025.
3. Godkender ikke kommunegarantien på i alt 13,5 mio.kr.
4. Sagen sendes retur til forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at kommunegarantien på i alt 13,5 mio.kr. godkendes (løsningsmulighed 1).
Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller desuden til drøftelse, om kommunegarantien skal kunne forlænges til marts 2025.

Sagsfremstilling

Samsø Spildevand A/S søger om kommunegaranti på lån til medfinansiering af selskabets investeringsplan. I en periode, hvor byggekreditten løber, har Samsø Spildevand A/S i sin investeringsplan budgetteret med en samlet anlægsomkostning på op til 20,4 mio.kr.

I perioden forventer Samsø Spildevand A/S at kunne egenfinansiere 6,9 mio.kr, hvorved der er et finansieringsbehov på 13,5 mio.kr.

Denne anmodning om kommunegaranti erstatter tidligere anmodning fra 2020. Der har ikke i den seneste periode været behov for at skulle optage lån. Med baggrund i en større distribueret mængde, som har medført en større likviditet, har det ikke været nødvendig at anvende nuværende kreditmulighed til anlægsfinansiering.

Der henvises til bilag med anmodning fra Samsø Spildevand A/S.

Samsø Spildevand A/S er blevet oplyst om Samsø Kommunes beslutning vedrørende garantiprovision på 1% jf. beslutning for garantistillelse. Samsø Kommune opkræver løbende garantiprovision på 1 % af lånets restgæld (opgjort til hvert kvartal).

Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31.marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret, jf. § 2, stk. 3. Det bemærkes, at der ved tidspunktet for lånoptagelsen forstås det tidspunkt, hvor provenuet er tilgængeligt for kommunen, dvs. hvor lånet er hjemtaget.

I henhold til anmodning fra Samsø Spildevand A/S vil Samsø Kommune revurdere retningslinjerne for opkrævning af garantiprovision og give Samsø Spildevand A/S svar på dette.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Vandsektorloven.

Økonomi og personale

Økonomien er beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere beslutninger

03.03.2020 KB sag.467 - Anmodning om kommunegaranti for Samsø Spildevand A/S, TU-ØU-KB

20.03.2018 KB sag.301 - Anmodning om kommunegaranti for Samsø Spildevand A/S, TU-ØU-KB

Dialog og høringer

Anmodningen er fremkommet efter dialog imellem Samsø Spildevand og Forvaltningen/Økonomiafdelingen.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 16-03-2022 - 15:00

Udvalget indstiller at godkende kommunegarantien på i alt 13,5 mio.kr og beslutter en mulig forlængelse af garantien frem til marts 2025 (Løsningsmulighed 2).

Vedlegg

Anmodning_om_kommunegaranti_7.februar_2022

Sak 71: Godkendelse af anlægsregnskab for SMILE Projektet, TU-ØU-KB

S2021-7036

Problemstilling

Der anmodes om en godkendelse af anlægsregnskabet for etableringen af solceller og elstandere på Ballen Lystbådehavn til SMILE projektet.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At anlægsregnskabet ikke godkendes.
3. At sagen sendes retur til Forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Kommunens aktiviteter i Smile projektet er nu afsluttet. Et projekt som både har givet lokale arbejdspladser og vil få indvirkning på havnens elforbrug fremadrettet. På nuværende tidspunkt dækker de etablerede solceller godt og vel halvdelen af havnens årlige elforbrug. Samlet set er projektet gennemført som planlagt.

Økonomi og personale

	Anlægsbudget	Anlægsregnskab	Resultat
Bygninger	1.000.000 kr.	997.593 kr.	2.407 kr.
Solceller	500.000 kr.	498.685 kr.	1.315 kr.
Smartgrid	1.500.000 kr.	1.497.162 kr.	2.838 kr.
Smile Projekttilskud	-1.500.000 kr.	-1.500.000 kr.	0 kr.
I alt	1.500.000 kr.	1.493.440 kr.	6.560 kr.

Overskuddet afregnes med kassen.

Afskrivningen på omkostningerne til reoveringen afholdes af den lavere pris for egenproduceret el, samt salg af el til havnens sejlere.

Tidligere beslutninger

KB 89 af 5. september 2018 "Anmodning om anlægsbevilling til etablering af solceller og elstandere på Ballen Lystbådehavn til SMILE projektet, TU-ØU-KB".

KB 166 af 28. august 2018. "Beslutning om processen for udviklingen af sydmolen i Ballen, samt etablering af en midlertidig løsning for et batteri, TU, ØU, KB".

KB 74 af 27. februar 2018. "Genfremstilling af drøftelse af udviklingen af Sydmolen på Ballen lystbådehavn, TU-ØU-KB".

Dialog og høringer

Afslutningen af anlægsregnskabet er sket i samarbejde imellem Havne og Økonomiafdelingen.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 16-03-2022 - 15:00

Udvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes (Løsningsmulighed 1).

Sak 72: Orientering om udbud af taxikørsel 2022 - 2026 - ØU - KB

S2022-3363

Problemstilling

Samsø Kommunes kontrakt vedrørende taxikørsel i Samsø Kommune udløber pr. 21. juni 2022. Nuværende leverandør ønsker ikke at forlænge aftalen hvorfor denne genudsendes i udbud.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Orienteringen om udbud af taxikørsel 2022 - 2026 tages til efterretning.
2. Orienteringen om udbud af taxikørsel 2022 - 2026 tages til efterretning med bemærkninger.
3. Sagen sendes tilbage til forvaltningen.

Trafikdirektøren indstiller at orienteringen om udbud af taxikørsel 2022 - 2026 tages til efterretning (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Samsø kommune udsendte i foråret 2020 3 delaftaler i udbud. Delaftale 1 omhandler udførelse af telebuskørsel, skolekørsel og handicapkørsel. Delaftale 2 drejer sig om taxikørsel i Samsø Kommune. Og sluttelig udsendtes delaftale 3, der drejer sig om udførsel af visiteret kørsel i Samsø Kommune. Delaftale 1. løber frem til og med 9. august 2026 og delaftale 3 er blevet forlænget med 2 år frem til og med 9. august 2024.

Da nuværende leverandør til delaftale 2 ikke har ønsket at forlænge aftalen, udsendes denne i samarbejde med Fællesindkøb Midt i et nyt udbud med samme vilkår som i det nuværende udbud, hvor der bydes ind med ekstrakørsel ud over hvad det faste tillæg dækker samt timepriser for kørsel bestilt af Samsø Bus.

Der planlægges på en kontraktperiode der løber frem til og med 9. august 2026 således det er koordineret med ophør af delaftale 1.

Økonomi og personale

Udbudsresultatet forventes at kunne holde sig inden for budgettet i det der er lagt op til et fast tillæg (300.000 kr./år) i kontrakten og der derudover konkurreres på hvad leverandøren tilbyder af ekstrakørsel samt timepriser på kørsler for Samsø Bus.

Der udarbejdes en kontrakt for en 4-årig periode med mulighed for Samsø Bus at udtræde af kontrakten efter 2 år. Udbudsperioden for taxikørslen bliver på den måde passet ind med de resterende kontrakter på den kollektive trafik.

Tidligere beslutninger

Bus

KB 23. marts 2021 - Sommerbuskørsel 2021

KB 13. maj 2020 - Tildeling af kontrakt for den kollektive trafik - LUKKET - Ekstraordinært

KB 24. marts 2020 - Udbud af den kollektive trafik

KB 2. marts 2020 - Temamøde om den fremtidige kollektive trafik på Samsø

KB 17. september 2019 - Omlægning af den kollektive trafik.

ØU 20. august 2019 - Tilpasning af kontrakt for den kollektive trafik - LUKKET - tilbagesendt til forvaltningen.

KB 23. januar 2018 - Beslutning om fortsættelse af busarbejdsgruppen, herunder evt. valg af 3 KB-medlemmer til busarbejdsgruppen.

KB 10. oktober 2017 - Godkendelse af ny køreplan for rute- og telebus på Samsø.

KB 23. maj 2017 - Beslutning om takster for Kollektiv trafik - busser og telebusser.

KB 25. april 2017 - Beslutning om tildeling af kontrakter efter udbud af den offentlige servicetrafik på Samsø - LUKKET.

KB 13. december 2016 - Beslutning vedr. Kollektiv trafik/offentlig servicetrafik busser og teletaxa på Samsø i 2017.

KB 30. august 2016 - Beslutning om godkendelse af udkast til aftale om udtræden af Midttrafik.

Taxi

KB 22. januar 2019 - Orientering om udbud af taxikørsel på Samsø i perioden 1. februar 2019 | 21. juni 2019.

KB 11. december 2018 - Udbud af taxikørsel på Samsø.

KB 27. august 2018 - Indkommen ansøgning til bevillinger til hyrevognskørsel i Samsø Kommune - LUKKET.

KB 10. oktober 2017 - Orientering om formandsbeslutning vedr. tildeling af taxibevillinger for 5. okt. 2017 til og med 31. dec. 2020.

KB 29. august 2017 - Indkomne ansøgninger til ledige bevilling til hyrevognskørsel i Samsø Kommune - LUKKET.

ØU 22. august 2017 - Orientering om kollektiv trafik herunder taxikørsel.

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelser.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Orienteringen taget til efterretning.

Sak 73: Orientering om udbud af Sommerbuskørsel 2022 - 2026 - ØU - KB

S2022-3364

Problemstilling

Denne orientering tager udgangspunkt i et planlagt udbud af sommerbuskørslen med samme løsning som i 2021, dog på den måde at udbuddet gælder for en periode fra 2022 frem til og med 2026 og at forlængelse ud over skolernes sommerferie er tilkøb.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Orienteringen om udbud af Sommerbuskørsel 2022 - 2026 tages til efterretning.
2. Orienteringen om udbud af Sommerbuskørsel 2022 - 2026 tages til efterretning med bemærkninger.
3. Sagen sendes tilbage til forvaltningen.

Trafikdirektøren indstiller at orienteringen om udbud af Sommerbuskørsel 2022 - 2026 tages til efterretning (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Sommerbuskørslen er en lille men vigtig del af den samlede kollektive trafik på Samsø. Sommerbuskørslen har tidligere været udbudt for et år. Samsø Bus agter nu at udbyde sommerbuskørslen igen og samarbejder med Fællesindkøb Midt om dette. Det vurderes, at det er mest hensigtsmæssigt at udbyde sommerbuskørslen for flere år ad gangen idet det så vil være mere attraktivt for en leverandør at byde på opgaven. En flerårig aftale vil ydermere skabe en længerevarende relation udbyder og leverandør imellem med den effekt at servicen på sommerbuskørslen gerne skulle opleves som ensartet og stabil.

Sommerbuskørslen har i 2022 opstart den 25. juni 2022 og løber til og med den 7. august 2022. Kontrakten vil fremover fast dække skolernes sommerferie, men også med mulighed for løbende tilpasninger over årene samt mulighed for tilkøb af ekstra timer ud over kontrakten, hvis behovet skulle opstå. Udbuddet vil blive opbygget således, at Samsø Bus har mulighed for at udtræde af kontrakten efter 2 år.

På trods af den korte periode i sommerferien, er det den periode på året, hvor der er flest passagerer der benytter rutebusserne. Det forventes ikke, at der vil være færre passagerer i de kommende år, da der sættes massivt ind med markedsføringen på Lilleøre og det marked forventes gradvist at vokse som årene går.

Da ruten dækker største del af øen, så fungerer rutebusserne også som en turistbus for øen. Med to store rutebusser og to telebusser på øen vurderes det, at Samsø igen er dækket godt ind med et tilfredsstillende serviceniveau til at kunne dække alle tre færger i sommerperioden samt Samsø Festivalen.

Fartplanen tager udgangspunkt i ruteplanen for 2021 med få ændringer (se bilag).

Der vil i dette udbud også i årene fremover blive lagt op til at sommerbussen er gratis for alle - for derved at undgå udgifter og besvær til bl.a. billettering og administration, hvilket ikke vil gøre det attraktivt for en leverandør at byde ind på opgaven.

Ved at gøre rutebussen gratis, gøres det derudover nemmere for passagererne at stå af og på forskellige steder rundt på øen og dermed få mulighed for at se mere af øen. Sommerkøreplanen for de to busser er primært passet ind efter Sælvig - Aarhus ruten.

Det kan samtidig bruges som et argument for at besøge Samsø.

Økonomi og personale

Der udbydes igen et estimeret antal køreplantimer på 1056 i perioden på de 44 dage som dækker skolernes sommerferie, som tidligere.

Da det forventes, at Samsø Festival i år bliver gennemført, så skal der i den forbindelse udføres yderligere 20 timers dubleringskørsel, samt 6 timer med natbus.

Udbudsresultatet forventes at kunne holde sig inden for budgettet og der planlægges på at sommerbussen som i 2021 skal være gratis for at undgå fordyrende administration.

Det bemærkes at sommerbuskørslen tidligere kun er udbudt for ét år ad gangen.

Det vurderes ikke at have indflydelse på økonomien om udbuddet er for ét år ad gangen eller flere år, men derimod skulle det gerne være mere attraktivt at byde på en flerårig opgave. Der udarbejdes en kontrakt for en 4-årig periode med mulighed for Samsø Bus at udtræde af kontrakten efter 2 år. Da man så ikke igen om et år skal lave et nyt udbud og have ny leverandør på opgaven. Udbudsperioden for sommerkørslen bliver på den måde passet ind med de resterende kontrakter på den kollektive trafik.

Tidligere beslutninger

Bus

KB 23. marts 2021 - Sommerbuskørsel 2021

KB 13. maj 2020 - Tildeling af kontrakt for den kollektive trafik - LUKKET - Ekstraordinært

KB 24. marts 2020 - Udbud af den kollektive trafik

KB 2. marts 2020 - Temamøde om den fremtidige kollektive trafik på Samsø

KB 17. september 2019 - Omlægning af den kollektive trafik.

ØU 20. august 2019 - Tilpasning af kontrakt for den kollektive trafik - LUKKET - tilbagesendt til forvaltningen.

KB 23. januar 2018 - Beslutning om fortsættelse af busarbejdsgruppen, herunder evt. valg af 3 KB-medlemmer til busarbejdsgruppen.

KB 10. oktober 2017 - Godkendelse af ny køreplan for rute- og telebus på Samsø.

KB 23. maj 2017 - Beslutning om takster for Kollektiv trafik - busser og telebusser.

KB 25. april 2017 - Beslutning om tildeling af kontrakter efter udbud af den offentlige servicetrafik på Samsø - LUKKET.

KB 13. december 2016 - Beslutning vedr. Kollektiv trafik/offentlig servicetrafik busser og teletaxa på Samsø i 2017.

KB 30. august 2016 - Beslutning om godkendelse af udkast til aftale om udtræden af Midttrafik.

Taxa

KB 22. januar 2019 - Orientering om udbud af taxikørsel på Samsø i perioden 1. februar 2019 | 21. juni 2019.

KB 11. december 2018 - Udbud af taxikørsel på Samsø.

KB 27. august 2018 - Indkommen ansøgning til bevillinger til hyrevognskørsel i Samsø Kommune - LUKKET.

KB 10. oktober 2017 - Orientering om formandsbeslutning vedr. tildeling af taxibeovillinger for 5. okt. 2017 til og med 31. dec. 2020.

KB 29. august 2017 - Indkomne ansøgninger til ledige bevilling til hyrevognskørsel i Samsø Kommune - LUKKET.

ØU 22. august 2017 - Orientering om kollektiv trafik herunder taxikørsel.

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelser.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Orienteringen taget til efterretning.

Vedlegg

Sommerkøreplan

Sak 74: Orientering om befolkningsudviklingen på Samsø - ØU

S2022-3213

Problemstilling

På baggrund af tal fra Danmarks Statistik er udarbejdet en oversigt over befolkningsudviklingen på Samsø de seneste ti år.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Befolkningsudviklingen på Samsø tages til orientering
2. Befolkningsudviklingen på Samsø tages til orientering med bemærkninger

Kommunaldirektøren indstiller, at befolkningsudviklingen på Samsø tages til orientering (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Der har årligt været udarbejdet en orientering til Erhvervs- og Bosætningsudvalget om befolkningsudviklingen på Samsø på grundlag af tal fra Danmarks Statistik. I bilaget præsenteres udviklingen i folketal, tilflytning, fraflytning, dødsfald, fødsler samt aldersfordeling og familiesammensætning blandt tilflyttere og fraflyttere.

Den positive udvikling med befolkningstilvækst fra 2020 er fortsat i 2021. Den mest markante udvikling det seneste år er, at antallet af tilflyttere fra Aarhus er næsten fordoblet fra 51 i 2020 til 99 i 2021.

Økonomi og personale

Løsningsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

8.3.2021, EBU-sag nr. 258: Orientering om befolkningsudviklingen på Samsø 2012-2021

Dialog og høringer

Der har ikke været inddraget andre i sagens forberedelse.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Orienteringen taget til efterretning.

Vedlegg

Befolkningsudviklingen på Samsø 2013-2022

Sak 75: Orientering om FREKVENNS - Talrapportering fra Business Region Aarhus - ØU

S2022-3214

Problemstilling

Business Region Aarhus har udgivet deres årlige publikation, Frekvens.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Frekvens tages til orientering
2. Frekvens tages til orientering med bemærkninger

Kommunaldirektøren indstiller, at Frekvens tages til orientering (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Én gang årligt udkommer Frekvens, der er udarbejdet af Business Region Aarhus. Magasinet udkommer dels i en udgave for den samlede business region, dels i udgaver for hver af medlemskommunerne. Den samlede udgave er offentliggjort, mens udgaven for Samsø forventes at komme senest den 18. marts. Frekvens indeholder nogle tal om borgere og erhvervsliv, og i år internationale specialister og grøn omstilling de valgte særtemaer.

Forvaltningen har modtaget trykte udgaver af den samlede udgave, og der er aftalt tryk lokalt af Samsø Kommunes udgave, så snart den trykklare fil kommer. De to udgaver fordeles herefter samlet til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Derudover medbringes de til omdeling til mødet i Erhvervskontaktrådet den 5. april.

Økonomi og personale

Løsningsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

8.2.2021, EBU-sag nr. 248: Frekvens 2021

Dialog og høringer

Der har ikke været inddraget andre i sagens forberedelse.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Orienteringen taget til efterretning.

Vedlegg

Frekvens 2021 - Business Region Aarhus i tal

Sak 76: Efterretningsliste - 22. marts 2022

S2021-7061

Problemstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 22. marts 2022.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Efterretningslisten tages til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager efterretningslisten til efterretning (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 22. marts 2022.

Økonomi og personale

Løsningsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Tidligere beslutninger bliver ikke gengivet i forhold til efterretningslisten.

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Taget til efterretning.

Vedlegg

Samsø Kommunes besvarelse til Indenrigs- og Boligministeriet af åbne spørgsmål til brug for evaluering af færgeområdet

Brev fra Samsø Kommune til Transportudvalget vedr. en evt. Kattegatforbindelse samt svar fra Transportudvalget

Åbent referat fra Færgudvalgets møde den 17.02.2022

Åbent referat fra Færgudvalgets møde den 28.02.2022

Sak 77: Meddelelser fra formanden - 22. marts 2022

S2021-6234

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Borgmesteren orienterede om

- deltagelse i møde med øvrige borgmestre omkring Aarhus Bugten
- situationen vedr. ukrainske flygtninge på Samsø
- møde i Business Region Aarhus
- invitation til samarbejde med 9 kommuner om udligning
- dialogmøder i Økonomiudvalget i april
- deltagelse i Kredsrådsmøde hos Østjyllands Politi

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden på mødet den 22. marts 2022.

Sak 78: Øvrige meddelelser - 22. marts 2022

S2021-6234

Beslutning

Fraværende: Carsten Bruun

Ulla Holm orienterede om status vedr. Pillemark Losseplads.

Sagsfremstilling

Øvrige meddelelser på mødet den 22. marts 2022.

Sak 79: Lukket: Godkendelse af ny revision - ØU - KB

S2022-177

Sak 80: Lukket: Plan for indsats mod en fast forbindelse over Kattegat - ØU-KB

S2021-4197

Sak 81: Lukket: Køb af areal, TU-ØU-KB

S2022-3184

Sak 82: Lukket: Efterretningsliste - 22. marts 2022

S2021-7062

Sak 83: Lukket: Øvrige meddelelser - 22. marts 2022

S2021-6234