

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 14-08-2012

Mødedato Tirsdag d. 14. august 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2013 - ØU.....	3
Beslutning.....	5
Godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2012 - ØU - KB.....	6
Beslutning.....	8
Beslutning vedr. anmodning om ændring af lejeaftale - ØU - KB.....	9
Beslutning.....	12
Beslutning om høringssvar til statens screening af Kystnære havmøller i Danmark - ØU - KB.....	13
Beslutning.....	16
Høring om budgetforslag 2013 for kollektiv trafik ØU - KB.....	17
Beslutning.....	20
Revideret MED-aftale for Samsø Kommune - ØU - KB.....	21
Beslutning.....	23
Meddelelser fra formanden 14. august 2012.....	24
Beslutning.....	25
Eventuelt 14. august 2012.....	26
Beslutning.....	27
Lukket: Beslutning vedrørende igangsætning af VVM undersøgelser for Ballen Færgehavn - ØU, K	28
Lukket: Beslutning.....	29
Lukket: Orientering om truffet formandsbeslutning 4. juni 2012 vedr. bevilling fra Børne- ungepulj	30
Lukket: Beslutning.....	31
Lukket: Eventuelt 14. august 2012.....	32
Lukket: Beslutning.....	33
Beslutning vedr. kommunegaranti til SydSamsø Vandværk - ØU - KB.....	34
Beslutning.....	36

Punkt 536: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2013 - ØU

Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2013 - ØU

536. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2013 - ØU

Sagsnr.: 741-2012-6539

Dok.nr.: 741-2012-14525

Sagsbeh.: IL

Åbent

Problemstilling:

På baggrund af Kommunalbestyrelsens valg af statsgaranti eller selvbudgettering, fastsættes kirkeskatteprocenten for det kommende år således, at udgifter til kirke og provstiudvalgskasser finansieres.

Sagsfremstilling:

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i brev af 6. juli 2012 meddelt landskirkeskatten for medlemmer af folkekirken i Samsø Kommune.

Provstiudvalget for Århus Dom-Samsø Provsti, har den 7. august 2012 oplyst, hvad der skal udskrives til dækning af udbetalinger til Samsø kirke- og provstiudvalgskasser, og den samlede udgift til kirkeskat kan derfor opgøres til følgende:

Udgifter:	Beløb
Kirkekasser	7.750.000
Provstikasser	225.000
Landskirkeskat	683.238
Udgifter i alt	8.658.238

I 2012 udgør kirkeskatten 1,50 %.

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten vil alene påvirke kirkens gældsforhold til kommunen.

Kommunalbestyrelsen har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering. Ved anvendelse af

- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og
- udligningstilskud som udmeldt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt
- en uændret kirkeskatteprocent på 1,50

fremkommer følgende indtægter:

Indtægter:	Beløb
Kirkeskat	6.664.620
Udligningstilskud	2.097.000
Indtægter i alt	8.761.620

Mellemregningen mellem Samsø Kommune og den kirkelige ligning kan herefter opgøres til at udgøre følgende ultimo 2013 - under forudsætning af uændret kirkeskatteprocent på 1,50:

Mellemregning ved uændret kirkeskatteprocent	Beløb
Resultat vedr. regnskab 2011	-11.752
Forventet mellemregning ultimo 2012	12.000
Forventet resultat primo 2013	248
Forventet mellemregning ultimo 2013	103.382
Forventet resultat primo 2014	103.630

*Negative tal er kirkens tilgodehavende og positive tal er Samsø Kommunes tilgodehavende

Repræsentanter for provstiuvalget er indkaldt til ØU's møde den 14. august kl. kl. 13.15.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om Folkekirkens økonomi.

Løsningsmuligheder:

1. at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2013, med anbefaling af, at kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes til 1,50 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat.
2. at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2013, med anbefaling af, at kirkeskatteprocenten for 2013 fastsættes til 1,50 % på baggrund af selvbudgettering.

Faglige overvejelser:

Af lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at kommunerne er forpligtet til at vedtage en ligningsprocent som sikrer, at det af provstiuvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet. Det er ikke tilladt for kommunerne, bevidst, at budgettere med underskud på mellemregningskontoen, ved at fastsætte en mindre procentsats end nødvendigt.

Økonomi:

Fremgår af sagsbeskrivelse og bilag.

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.
Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag

[741-2012-14603](#)

Den kirkelige ligning 2013 - BUDGET.pdf

[741-2012-14602](#)

Beregning af kirkelig ligning - oversigtsbudget 2013 - udkast til Samsø Kommune 14 08 12.pdf

[741-2012-14604](#)

Oversigt over anlæg i 2013 og budgetoverslagsår 2014-2016 - rev udkast til PU 29 08 12.pdf

Bilag

Beregning af kirkelig ligning - oversigtsbudget 2013 - udkast til Samsø Kommune 14 08 12.pdf

Oversigt over anlæg i 2013 og budgetoverslagsår 2014-2016 - rev udkast til PU 29 08 12.pdf

Den kirkelige ligning 2013 - BUDGET.pdf

Punkt 536: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. august 2012:

Fraværende: Ingen

Kirken er indstillet på, at nedsætte det budgetterede overskud for 2013 fra 103.630 kr. til 0 kr.
ØU anbefaler dermed, at Kirkeskatteprocenten nedsættes til 1,48%.

Punkt 537: Godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2012 - ØU - KB

Godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2012 - ØU - KB

537. Godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2012 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5472

Dok.nr.: 741-2012-14530

Sagsbeh.: AST

Åbent

Materialet udsendt til orientering d. 5. juli indeholdte en sammentællingsfejl på det tekniske område, hvilket betyder at nedenstående er korrigeret med 106.000 kr. i positiv retning.

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. maj 2012 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Såfremt ikke andet er påført, så holder afdelingen sig inden for rammerne vedr. decentral økonomistyring. Dvs. indenfor +10% og -5% af deres decentrale budgetter.

Eventuelle kompensationer vedr. 2012 er ikke indregnet i budgetrevisionen, da stillingtagen til disse først sker ved regnskabsafslutningen primo 2013.

Det samlede underskud decentralt overført fra 2011 er -4.286.861 kr. Ældreområdets gæld med tilhørende politisk vedtaget afdragsordning udgør -4.702.869 kr. af det samlede resultat, hvorfor de øvrige afdelinger fik overført et samlet overskud på +416.008 kr. jf. politisk beslutning KB 460 d. 27.03.2012. Skolens overførte overskud mindskes med 200.000 kr. jf. KB 530 d. 12.06.2012.

Herudover er der blevet centralt og decentralt øremærket overført +3.220.292 kr., hvoraf Skolens It-investeringer på +810.092 kr. afvikles som anlæg. **Dvs. at det oprindelige vedtaget budget er forøget med $(416.008 + 3.220.292 - 810.092 - 200.000) = +2.626.208$ kr.**

Den foreløbige forecast for 2012 viser et samlet overskud på +3.539.000 kr. på serviceudgifterne, jf. bilag 1. Dette er inklusiv overførslerne undtaget Ældreområdets gæld. Man skal huske på at indtægterne på 2,5 mio. kr. på Kildemosen er øremærket til renter og afdrag anlægget Kildemosen, men at disse indtægter tæller med ift. straffen.

Fordelt på fagudvalgene:

TU -7.000 kr.

SKU +3.268.000 kr.

ØU +278.000 kr.

Der er overskud på driften i forstand af serviceudgifter: $(3.539.000 - 2.500.000) = +1.039.000$ kr.

Ang. 'straffen' så måler Indenrigsministeriet en evt. overskridelse i forhold til det oprindelige vedtaget budget, hvilket er budgettet uden overført under/overskud fra regnskab 2011. Dvs. $(3.593.000 - 2.626.208) = +912.792$ kr. **i forhold til straffen.**

Ved opgørelse af overførselsområdet forventes der et underskud på ca. -3.000.000 kr.

Dette giver et reelt forventet underskud på driften i 2012 på:

$(1.039.000 - 3.000.000) = -1.961.000$ kr.

Direktionen indstiller budgetrevision til godkendelse.

Bilag

[741-2012-14534](#)

Bilag 1 Budgetrevision maj 2012b.pdf

Bilag

Bilag 1 Budgetrevision maj 2012b.pdf

Punkt 537: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. august 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Redegørelse for underskud på overførselsområdet ønskes til næste KB.

Punkt 538: Beslutning vedr. anmodning om ændring af lejeaftale - ØU - KB

Beslutning vedr. anmodning om ændring af lejeaftale - ØU - KB

538. Beslutning vedr. anmodning om ændring af lejeaftale - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6550

Dok.nr.: 741-2012-14557

Sagsbeh.: IL

Åbent

Problemstilling:

Under drøftelser med Samsø Golf Klub, har Samsø Kommune i forbindelse med klubbens køb af A/S Samsø Linjens aktier, givet forhåndstilsagn om, at der kan ske en overdragelse af eksisterende jordleje aftale fra A/S Samsø Golfanlæg til Samsø Golf Klub, når selskabet A/S Samsø Golfanlæg nedlægges. Forhåndstilsagnet omhandler alene overdragelse af jordleje aftalen.

Samsø Golf Klub har fremsendt oplæg til ændret jordlejeaftale, der også omhandler nedsættelse af den årlige leje, ændring af lejeaftalens længde, mulighed for forkøbsret samt udvikling og vedligeholdelse af området.

Der er herefter behov for, at KB træffer beslutning om kommunen, udover overdragelse af aftalen, kan godkende de foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling:

Med det formål, at nedbringe de årlige driftsomkostninger, har klubben efter forhandlinger med Samsø Linjen A/S købt selskabets aktier for 4,6 mio. kr., hvilket betyder en årlig besparelse på ca. 250.000 kr.

Samsø Golf Klub er herefter ene ejer af selskabet A/S Samsø Golfanlæg, der nedlægges og jordlejeaftalen skal herefter ændres, så aftalen overgår til Samsø Golf Klub.

Klubben fremsender i den anledning sit oplæg til ny jordleje aftale med ønske om, dels at blive ligestillet med andre golfklubber, som ligger på kommunal jord, dels at blive ligestillet med andre idrætsforeninger i Samsø Kommune som er medlem af Dansk Idrætsforbund. Oplægget indeholder forslag om

- Ændring af lejemålets længde med 23 år, fra 2027 til 2050, hvor det ophører uden opsigelse.
- Nedsættelse af den årlige leje fra ca. 300.000 kr. til 1,00 kr., der er fastsat i hele lejeperioden.
- Ændring, så vedligeholdelses forpligtelsen udvides til, at det påhviler lejer, at vedligeholde det lejede areal som et offentligt rekreativt område for alle kommunens borgere.

Formål med ændringerne er, at forbedre klubbens økonomi yderligere og sikre det fremtidige grundlag for golfsporten på Samsø.

Lovgrundlag:

- Udleje af arealer

følger Kommunestyrelseslovens Kap. 8, § 68 om vilkår ved salg af kommunens ejendomme. Salg og leje skal som udgangspunkt ske til markedsvilkår.

En kommune har ikke lovhjemmel til, at yde støtte til et aktieselskab, hvor formålet er at skaffe overskud til aktionærerne.

- Ligestilling med idrætsforeninger

følger Folkeoplysningslovens bestemmelser om bl.a. foreningsdannelse som vilkår for opnåelse af kommunale tilskud. Samsø Golf Klub har i 2004 søgt, men ikke kunnet opnå foreningsgodkendelse, da klubben ikke opfyldt lovens bestemmelser om bl.a. anvendelse af foreningens overskud ved ophør.

- Kommunale tilskud uden lovhjemmel (dvs. hvilke dispositioner kan kommunen foretage, uden der er konkret lovgivning herom)

Bestemmelsen følger Kommunestyrelseslovens Kap. 1, § 2, stk. 1, hvorefter kommunerne i kraft af kommunalfuldmagten, lovligt kan løse en række opgaver uden lovhjemmel, hvis der er tale om en opgave, som kommunen selv lovligt kunne varetage.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte i brev den 2. september 2005, at det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune kan yde støtte til en sportsklub, som giver borgerne adgang til at udøve idrætsaktiviteter, herunder adgangen til at spille golf.

Der henvises desuden til Tilsynet, Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse af 15. juni 2011 der afgør, at en kommune lovligt kan yde støtte til en golfklub, bl.a. i form af lav husleje, hvis der er tale om en sportsklub, som giver borgerne adgang til at udøve idrætsaktiviteter, hvis samtlige de aktiviteter som varetages af sportsklubben, lovligt kan udføres af kommunen selv.

-

Historik:

Økonomiudvalget har tidligere haft drøftelser med Samsø Golf Klub om både ændring af klubbens vilkår for leje af kommunale jordarealer til klubbens aktiviteter samt klubbens evt. køb af arealet.

Løsningsmuligheder:

1. Godkender overdragelse af lejeaftale samt de foreslåede vilkårsændringer.
2. Godkender overdragelse af lejeaftale samt delvis de foreslåede vilkårsændringer således, at KB fastsætter de endelige vilkår for leje og øvrige forhold.
3. Godkender overdragelse af lejeaftale, men kan ikke godkende de i øvrigt foreslåede vilkårsændringer.

Faglige overvejelser:

Vedr. de lovmæssige overvejelser henvises til bemærkninger anført under lovgrundlag. Samsø Golf Klub vil kunne etablere en folkeoplysende forening under klubben. Men da de kommunale tilskud efter denne lovgivning alene ydes til frivillig, ulønnet arbejde for unge under 25 år, vurderes det ikke, at tilskud efter denne lovgivning vil betyde en væsentlig forbedring af klubbens økonomi.

1. Der gøres opmærksom på, at afgørelsen vil kunne danne præcedens for andre foreninger med større økonomiske forpligtelser ved at drive deres sportsaktivitet.
2. Som 1.
3. Ingen bemærkninger.

Økonomi:

Der gøres opmærksom på, at den årlige lejeindtægt indgår i kommunens budgetgrundlag for 2012 og overslagsårene. Der kan ikke anvises mulig finansiering

1. En godkendelse af oplægget som det foreligger, vil betyde at kommunen i sit budgetgrundlag, mangler indtægter på ca. 300.000 kr. årligt i den foreslåede lejeperiode – rest 38 år, akkumuleret svarende til ca. 11,5 mio. kr.
2. Som 1, dog svarende til det nedsatte beløb i 38 år.
3. Ingen budgetmæssig betydning.

Indstilling:

Direktionen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag:

- Ansøgning fra Samsø Golf Klub
- Oplæg til lejeaftale
- Gældende lejeaftale
- Baggrundsmateriale vedr. forhold i andre golfklubber.
- Udtalelse fra Tilsynet, Statsforvaltningen Nordjylland af 15. juni 2011 vedr. tilskud til Hjørring Golfklub

Bilag

[741-2012-14552](#) Ansøgning fra Samsø Golfklub.pdf

[741-2012-14555](#) Oplæg til lejeaftale.pdf

[741-2012-14554](#) Gældende lejeaftale.pdf

[741-2012-14553](#) Baggrundsmateriale vedr. forhold i andre golfklubber.pdf

[741-2012-14556](#) Udtalelse fra Tilsynet, Statsforvaltningen Nordjylland af 15. juni 2011 vedr. tilskud til Hjørring Golfklub.pdf

Bilag

Ansøgning fra Samsø Golfklub.pdf

Oplæg til lejeaftale.pdf

Gældende lejeaftale.pdf

Baggrundsmateriale vedr. forhold i andre golfklubber.pdf

Udtalelse fra Tilsynet, Statsforvaltningen Nordjylland af 15. juni 2011 vedr. tilskud til Hjørring Golfklub.pdf

Punkt 538: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. august 2012:

Fraværende: Ingen

Af hensyn til den igangværende budgetlægning, hvor det er konstateret, at kommunens økonomi bliver særdeles anstrengt for budget 2013 og overslagsår, kan ØU ikke anbefale, at den budgetlagte lejeindtægt reduceres. I anerkendelse af Golfbanens positive betydning for Samsø anbefales, at lejen ikke reguleres for de kommende 3 budgetår (2013, 2014 og 2015).

Punkt 539: Beslutning om høringssvar til statens screening af Kystnære havmøller i Danmark - ØU - KB

Beslutning om høringssvar til statens screening af Kystnære havmøller i Danmark - ØU - KB

539. Beslutning om høringssvar til statens screening af Kystnære havmøller i Danmark - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6489

Dok.nr.: 741-2012-14172

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Energistyrelsen har for Staten sendt en screening af placeringer af kystnære havmøller til høring i bla. kommunerne. Høringsfristen er den 26. august 2012.

Der er i screeningsrapporten udlagt et område ca. 6 kilometer nordøst for Issehoved.

Sagsfremstilling:

Lokalt ejerskab

Det er erfaringen på Samsø, at lokal og folkelig deltagelse og medejerskab ved udbygning af kystnær havmøller er af helt afgørende betydning.

Samsø har med bla. med møllerne på Paludan Flak vist, at det er muligt at gennemføre såvel projekteringen, som løfte investeringerne lokalt.

Resultatet er en høj grad af lokal opbakning til vedvarende energikilder og til det konkrete projekt.

Hvis projekterne udbydes alene efter lavest mulige økonomiske tilbud viser de nationale erfaringer, at projekterne gennemføres af energiselskaber eller udviklere - med manglende lokal deltagelse og med protestbevægelser og modstand, der helt generelt skader udbygningen af vedvarende energikilder.

Teknisk afdeling anbefaler, at lokalt ejerskab prioriteres meget højt ved udbygningen af de kystnære møller.

Energistyrelsen bør beskrive rammerne for hvorledes det lokale ejerskab kan sikres i de udpegede områder, på linje de øvrige punkter i screeningsrapportens afsnit 6.

Området Samsø Nord

I screeningsrapporten på side 38 er der udlagt et område nord for Samsø - benævnt; g. Samsø Nord.

Området ligger ca. 6 kilometer nordøst for Issehoved. Området er 57,98 km² stort.

Det anbefales af, at en udbygning af det eksisterende folkeligt ejede område ved Paludan Flak syd for Samsø prioriteres frem for udlægning af et nyt vindmølle område nord for Samsø.

Ydermere er et kystnært projekt vest for Samsø i Århus bugt pt. i VVM høring. Hvis projektet i Århus bugt godkendes og implementeres, vil Samsø være omgivet af kystnære havmøller nord, vest og syd for Samsø.

Paludan Flak – udbygning af havmølleparken syd for Samsø

I screeningen udelukkes eksisterende havmølleparker automatisk.

Teknisk afdeling, Samsø Energiakademi, og Samsø Havvind er indforståede med at Paludan Flak ikke optages i screeningen af nye områder til kystnære havmøller. Området er allerede etableret, og der er gennemført en VVM undersøgelse i 2002.

Teknisk afdeling anbefaler, at Staten efter særskilt ansøgning anmodes om, at der udlægges plads til flere møller ved Paludan Flak.

Området på Paludan Flak har i dag 10 havmøller på hver 2,3 MW.

Havmøllerne blev opført i forbindelse med udviklingen af Samsø som Vedvarende Energi Ø.

Med udviklingen af Samsø som Fossilfri Ø vil en udvidelse af Paludan Flak være aktuel.

Et større antal møller på Paludan Flak, vil betyde en effektivisering af service- og reparation af den enkelte mølle da et større antal møller kan betjenes med den samme båd.

En udbygning af Paludan Flak vil dermed i praksis kunne sikre stordriftsfordele som nævnt i screeningsrapportens afsnit 4.5, og dermed i sidste ende forbedre samfundsøkonomien relateret til lokaliteten.

Høringssvar

Teknisk afdeling anbefaler, at der sendes et samlet høringssvar fra Samsø, med deltagelse fra Samsø Havvind og Samsø Energiakademi.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Teknisk afdeling har anmodet Samsø Havvind og Samsø Energiakademi om bemærkninger til screeningen.

Samsø Havvind v. Erik Grenaa; ” Vindmølle-ejerne ved Paludan Flak har tidligere drøftet en udvidelse af parken, idet service kunne gøres billigere, hvis et større antal møller kunne betjenes med den samme båd.”

Samsø Energiakademi v. Søren Hermansen; ” Jeg mener vi skal fastholde de områder vi har og bede om at få dem medtaget i brutto udpegningen af områder der har interesse for kystnære møller
Område nord for Issehoved er i mine øjne lige så tosset som Mejlflak tæt på nordøens vestkyst (og uden folkeligt eller kommunalt ejerskab)”

Lovgrundlag:

Ingen bemærkninger.

Høring/partshøring:

Ingen Bemærkninger.

Historik:

Ingen bemærkninger.

Løsningsmuligheder:

1. At udkast til høringssvar godkendes med evt. ændringsforslag.
2. At der ikke sendes et høringssvar.

Faglige overvejelser:

Generelt er det i rapporten angivet at de i alt 16 områder er udpeget med udgangspunkt i den eksisterende viden om arealinteresser.

Efterfølgende skal der gennemføres mere detaljerede projekteringer og VVM undersøgelser der kan optimere områderne.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

KB sag nr. 316. Masterplan for Samsø som Fossilfri Ø af 23-8-2011

KB sag nr. 515. Plan- og agenda 21 strategi af 12-6-2012

Økonomi:

Der er ingen konsekvenser for den kommunale økonomi.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller løsningsforslag nr.1 til godkendelse

1. At udkast til høringssvar godkendes med evt. ændringsforslag.

Bilag

[741-2012-14179](#) Udkast til høringssvar vedrørende Kystnære havmøller i Danmark

[741-2012-14170](#) Screening kystnære havmøller juni 2012

Bilag

Udkast til høringssvar vedrørende Kystnære havmøller i Danmark

Screening kystnære havmøller juni 2012

Punkt 539: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. august 2012:

Fraværende: Ingen

Revideret udkast til fælles høringssvar uddelt og godkendt.

Endeligt høringssvar afventer accept fra Samsø Havvind og Samsø Energiakademi.

Punkt 540: Høring om budgetforslag 2013 for kollektiv trafik | ØU - KB

Høring om budgetforslag 2013 for kollektiv trafik | ØU - KB

540. Høring om budgetforslag 2013 for kollektiv trafik | ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5709

Dok.nr.: 741-2012-14259

Sagsbeh.: CDT

Åbent

Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om Samsø Kommunes høringssvar vedr. budgetforslag 2013 for den kollektive trafik.

Sagsfremstilling:

Budgetforslaget, der omfatter al kørsel med kollektiv trafik i Samsø Kommune, har med forudsætninger været forelagt Midttrafiks bestyrelse på møde den 22. juni 2012. Bestyrelsen fremsendte den 25. juni 2012 budgetforslaget vedr. den kollektive trafik til høring hos kommunerne og i regionen, se bilag.

Samsø Kommunes bemærkninger og kommentarer skal fremsendes senest den 24. august 2012.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Der er ikke indhentet udtalelser fra hhv. Sundhed og Familieafdeling og Hjemmeplejen om eventuelle muligheder for besparelser på handicap-kørsel/ "kan-kørsel". Handicap-kørsel er lovpligtig og er derfor uden begrænsning, mens serviceniveauet for "kan-kørsel" fastsættes politisk.

Lovgrundlag:

Lov om trafikselskaber, kapitel 1 vedr. Trafikselskabers organisering og finansiering.

Høring/partshøring:

Arbejdsgruppen vedr. busdrift og færgetrafik har fået budgetforslaget inkl. bilag og udkast til dagsorden fremsendt til orientering.

Historik:

Midttrafik fremsender årligt budgetforslag til henholdsvis administrativ og politisk høring.

Løsningsmuligheder:

1. Der fremsendes høringssvar med kommunalbestyrelsens bemærkninger til budgetforslag 2013, herunder den af KB besluttede (12. juni 2012) nedsættelse af teletaxa-ordningens serviceniveau (jf. bemærkninger under "Økonomi").
2. Der fremsendes høringssvar, at budgetforslag 2013 vedr. kollektiv trafik tages til efterretning.

Faglige overvejelser:

Det af Midttrafik fremlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af:

- Resultatet af udbuddet af den almindelige rutekørsel, der forelå i februar 2012.
- De økonomiske konsekvenser af en konstateret stigning i forbruget af teletaxa-kørsler.
- Fremskrivning af administrationsomkostningerne efter principper, vedtaget i Midttrafiks bestyrelse.
- Bemærkning fra Samsø Kommune under den administrative høring af budgetforslaget om, at kommunen vil reducere i køreplantimetallet i efteråret 2013.

Der er i budgetforslaget ikke taget hensyn til det besparelspotentiale, som Midttrafik har hjulpet med at identificere i bestræbelserne på at bringe balance i kørselsregnskabet 2012. Dertil manglede den kommunalpolitiske beslutning.

Der er ikke taget hensyn til det besparelspotentiale, som Midttrafik har peget på i forbindelse med bestræbelsen på at bringe balance i regnskabet 2012. Potentialet omfatter følgende:

- a. Rutekøreplantimetallet reduceres i perioden 13. august - 31. december 2013 med ca. 140 timer, hvilket vil betyde en besparelse på ca. 75.000 kr. i 2013. I 2014 vil den af Midttrafik foreslåede besparelse i køreplantimetallet kunne øges til ca. 230 timer. Den mindre besparelse i 2013 skyldes, at det er u hensigtsmæssigt (se bemærkning nedenfor) at gennemføre ændringer i normalkøreplan 2012/13, der netop har dannet grundlag for det afsluttede kørselsudbud.
- b. En større besparelse kan opnås ved opretholdelse af det reducerede serviceniveau for teletaxa-ordningen, som KB vedtog den 12. juni 2012. Den vedtagne reduktion i serviceniveauet indebærer, at der kun er teletaxa-kørsel på hverdage i tidsrummet hhv. kl. 05.00 – 08.55 og kl. 19.30 – 24.00.

I forhold til punkt a) skal det bemærkes, at en ændring af køreplantimetallet ikke giver en væsentlig besparelse, med mindre at der køres med kun én bus - mod i dag to busser.

Dette skyldes afregningsformen overfor busoperatøren (Arriva), der afregnes pr. køreplantage. Da drift af bussen (udgifter til brændstof, vedligeholdelse o. lign.) udgør den væsentligste del af timeenhedsprisen (fast omkostning), vil en

reduktion i køreplantimetallet gøre bussen forholdsmæssigt dyrere.

Endvidere skal det bemærkes, at den indgåede kontrakt mellem Midttrafik og Arriva om almindelig rutekørsel stiller krav om leverance af to rutebiler, så der er tilstrækkelig kapacitet til at dække det samtidige transportbehov på ruterne hhv. Nordby – Kolby Kås og Kolby Kås – Nordby og at to busser sikrer en reservekapacitet, hvis der f.eks. sker nedbrud på den ene bus.

I forhold til punkt b) skal det bemærkes, at den af KB vedtagne besparelse (12. juni 2012), gældende for anden halvdel af 2012, forventes at udgøre ca. 120.000 kr. Ved udbredelse af det besluttede serviceniveau for teletaxa-ordningen til hele 2013 forventes det muligt at spare minimum 250.000 kr. på denne ordning. Tilpasning af serviceniveauet via forbedret udnyttelse af passager-kapaciteten i teletaxaerne mv. forventes at kunne medføre yderligere besparelser.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen målsætninger på området.

Økonomi:

Det fremlagte budgetforslag på kr. 5.445.000 skal tilrettes, så de potentielle besparelser, der er beskrevet og begrundet under punktet ”Faglige overvejelser”, inddrages. I 2013 vil det være muligt at spare minimum 250.000 kr. på ”busdrift”. I tabellen nedenfor er et forslag til Samsø kommunes bemærkninger.

Budget (angivet i 1000 kr.)	Forslag 2013 i høring (Midttrafik)	Bemærkninger
Buskørsel *	3.649	Ingen kommentarer. Den besparelse på ca. 75.000 kr., som Samsø Kommune – under den administrative høring - ønskede indføjet i budget-forslaget, er allerede indarbejdet.
Busdrift (Midttrafik-administration)	349	Budgettallet skal rettes, hvis det ikke allerede er sket i forbindelse med ovennævnte justering af budgetforslaget.
Teletaxa-kørsel *	721	Budgettallet skal rettes, så den potentielle besparelse på min. 250.000 kr. indarbejdes.
Teletaxa (Midttrafik-administration)	154	Budgettallet skal rettes i forbindelse til justering af ovennævnte besparelse.
Handicap-kørsel *	177	Ingen bemærkninger. Forbruget af den lovpligtige ordning er svær at styre.
Handicap-kørsel (Midttrafik-administration)	85	Ingen bemærkninger. Kommunen kan vanskeligt vurdere forbruget af den lovpligtige ordning.
”Kan-kørsel”	310	Ingen bemærkninger. Forbruget af denne ordning afhænger af et politisk fastsat serviceniveau, som endnu ikke er besluttet.
Budgetforslag i alt	5.445	

*) Omfatter forventet udgifter (baseret på udbudte ordninger) fratrukket forventede indtægter (passagerer, skolekort mv.)

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller løsningsmulighed 1 ”Der fremsendes høringssvar med kommunalbestyrelsens bemærkninger til budgetforslag 2013, herunder den af KB besluttede (12. juni 2012) nedsættelse af teletaxa-ordningens serviceniveau (jf. bemærkninger under ”Økonomi”).

Bilag

741-2012-14388	MT-høringsbrev af 25.06.12.pdf
741-2012-14262	Oversigt over MT-budget 2013 for (Samsø B2013)
741-2012-14261	Budget 2013 behandlet af bestyrelsen

Bilag

MT-høringsbrev af 25.06.12.pdf

Oversigt over MT-budget 2013 for (Samsø B2013)

Budget 2013 behandlet af bestyrelsen

Punkt 540: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. august 2012:

Fraværende: Ingen

Høringssvaret anbefales fremsendt med forbehold for kommunens igangværende budgetlægning. Midttrafik bedes redegøre for den stigende administrationsudgift. ØU finder, at udgiften forholdsmæssig er meget høj i forhold til andre kommuner.

Skriftlig redegørelse vedr. tilrettet budget og forbrug ønskes på næste ØU.

Punkt 541: Revideret MED-aftale for Samsø Kommune - ØU - KB

Revideret MED-aftale for Samsø Kommune - ØU - KB

541. Revideret MED-aftale for Samsø Kommune - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6551

Dok.nr.: 741-2012-14583

Sagsbeh.: IL

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen har på møde 7. april 2009 godkendt MED – aftale for Samsø Kommune.

Pga. gennemførte ændringer i den kommunale organisationsstruktur samt rent administrative tilretninger af aftalen fremsendes MED-aftalen på ny til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling:

Gældende MED-aftale for Samsø Kommune er tilpasset den reviderede organisationsstruktur efter sammenlægning af Sundheds- og Familieafdelingerne. Der er desuden foretaget rent administrative tilretninger af selve aftalen.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Den reviderede MED-aftale er godkendt på møde i Hoved MED d. 2. februar 2012.

Lovgrundlag:

Ingen

Høring/partshøring:

Med-aftalen har løbende været drøftet i Hoved MED, senest på møde 2. februar 2012.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte 7. april 2009 MED aftale for Samsø Kommune.

Løsningsmuligheder:

1. Den reviderede MED-aftale godkendes
2. Den reviderede MED-aftale godkendes ikke

Faglige overvejelser:

Hoved MED indstiller den reviderede MED-aftale til godkendelse.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen

Økonomi:

Ingen

Andre konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Hoved MED indstiller den reviderede MED-aftale til godkendelse.

Revideret MED-aftale 2012:

MED aftale - FOLDER revideret version 2 - 2012

Bilag

[741-2012-14605](#)

MED aftale - FOLDER revideret version 2 - 2012.pdf

Bilag

MED aftale - FOLDER revideret version 2 - 2012.pdf

Punkt 541: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. august 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 542: Meddelelser fra formanden 14. august 2012

Meddelelser fra formanden 14. august 2012

542. Meddelelser fra formanden 14. august 2012

Sagsnr.: 741-2012-5622

Dok.nr.: 741-2012-13995

Sagsbeh.: JM

Åbent

Punkt 542: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. august 2012:

Fraværende: Ingen

Ansættelse af jobcenterchef pr. 1. september 2012.

Færgen indbudt til møde vedr. manglende kapacitet og håndtering af reservationer og pladsgaranti.

Borgermøde om Mejlflak på Flinchs Hotel den 22. august kl. 19.00.

Ansøgning om særtilskud sendt til Økonomi - og Indenrigsministeren.

Fælles henvendelse med Ærø og Læsø udarbejdes.

Punkt 543: Eventuelt 14. august 2012

Eventuelt 14. august 2012

543. Eventuelt 14. august 2012

Sagsnr.: 741-2012-5620

Dok.nr.: 741-2012-13997

Sagsbeh.: JM

Åbent

Punkt 543: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. august 2012:

Fraværende: Ingen

Intet at bemærke.

Punkt 544: Lukket: Beslutning vedrørende igangsætning af VVM undersøgelser for Ballen Færgehavn - ØU, KB

Punkt 544: Lukket: Beslutning

**Punkt 545: Lukket: Orientering om truffet formandsbeslutning 4. juni 2012
vedr. bevilling fra Børne- ungepuljen - ØU**

Punkt 545: Lukket: Beslutning

Punkt 546: Lukket: Eventuelt 14. august 2012

Punkt 546: Lukket: Beslutning

Punkt 547: Beslutning vedr. kommunegaranti til SydSamsø Vandværk - ØU - KB

Beslutning vedr. kommunegaranti til SydSamsø Vandværk - ØU - KB

547. Beslutning vedr. kommunegaranti til SydSamsø Vandværk - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6581

Dok.nr.: 741-2012-14863

Sagsbeh.: AJJ

Åbent

Problemstilling:

Beslutning om Samsø Kommune vil stille kommunegaranti til Syd Samsø Vandværks planlagte optagelse af lån på 5 mio. kr. ved Kommune Kredit.

Sagsfremstilling:

Syd Samsø Vandværk søger om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån på 5.000.000 DKK.

Lånet skal finansiere omkostningerne ifølge en flerårig investeringsplan i forbindelse med etablering af et nyt behandlingsanlæg.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 1238 af 15.12.2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.,

§ 2, stk. 3: Ved opgørelse af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. 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.

§ 3 Stk. 3: Den del af lån optaget af forsyningsselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning.

§ 10, stk. 1: Lån kan optages som annuitetslån, serielån, eller indeksslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af almene ældreboliger have længere løbetid inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2

Lån kan endvidere optages som stående lån eller lån med en afdragsfri periode. Løbetiden for sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

§ 12 Stk. 1

Garanti for lån kan kun meddeles, såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10, stk. 1 og 2.

Løsningsmuligheder:

1. Godkende ansøgte kommunegaranti.
2. Ikke godkende ansøgte kommunegaranti.

Faglige overvejelser:

Ingen bemærkninger.

Økonomi:

Kommunegarantien påvirker ikke umiddelbart kommunens likviditet, men forøger Samsø Kommunes forpligtelser der med godkendelse af regnskab 2011 beløb sig til ca. 94 mio.kr.

Indstilling:

Direktionen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag

[741-2012-14859](#) Ansøgning om kommunal garanti for lån ved KommuneKredit

[741-2012-14860](#) Investeringsplan.pdf

[741-2012-14861](#) VEDTÆGTER.pdf

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti for lån ved KommuneKredit

Investeringsplan.pdf

VEDTÆGTER.pdf

Punkt 547: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. august 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales under forudsætning af, at lånet opfylder betingelserne i lånebekendtgørelse.

Løbetiden på lånet må dermed ikke overstige 25 år.

Det er desuden en betingelse for kommunal garantistillelse, at forsyningsvirksomheden betaler et vederlag på markedsmæssige vilkår herfor. Garantiprovisionen anbefales at være på 1 % og ligeledes fremadrettet på lignende garantistillelser.