

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 17-01-2012

Mødedato Tirsdag d. 17. januar 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

GENBEHANDLING: Punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Per Urban Olsen fra de konservative	3
Punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Inge-Dorthe E. Larsen fra Fælleslisten Samsø vedr. forslag	5
Godkendelse af Budgetrevision pr. 30.11.2011 - SKU,TU - ØU - KB.....	6
Beslutning vedr. udmøntning af besparelse i 2013 - ØU - KB.....	18
Høring ang. visualiseringspunkter for projektet Havvindmøller ved Mejlflak på Århus Bugt - TU, C	22
Strategi for solceller på kommunale bygninger - TU - ØU - KB.....	24
Tiltag til forbedring af drift af teletaxa - ØU - KB.....	26
Beslutning om sammensætning af lokalt beskæftigelsesråd og beslutning om diæter, tabt arbejdsfor	28
Beslutning vedr. fast tilskud til lejebetaling af Friskolens gymnastiksal - SKU - ØU - KB.....	30
Orientering om foretaget risikovurdering ifm kommunal lånegaranti til fysisk helhedsplan for Midtj	32
Orientering om status på krav om ventilation på skolen - SKU - ØU - KB.....	33
Meddelelser fra formanden.....	34
Eventuelt.....	35
Lukket: Tilbud fra færgen om indsættelse af hængedæk i M/F KanHave - ØU - KB.....	36
Lukket: Trafikstyrelsens henvendelse om samlet færgeudbud - ØU - KB.....	37
Lukket: Principbeslutning for salg af Samsø Spildevand AS, samt sikring af økonomi for implemen	38
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB.....	39
Lukket: Eventuelt.....	40

Punkt 412: GENBEHANDLING: Punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Per Urban Olsen fra de konservative vedr. aktindsigt - ØU - KB

GENBEHANDLING: Punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Per Urban Olsen fra de konservative vedr. aktindsigt - ØU - KB

412. GENBEHANDLING: Punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Per Urban Olsen fra de konservative vedr. aktindsigt - ØU - KB

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Per Urban Olsen fra De Konservative ønsker følgende pkt. optaget på Kommunalbestyrelsens dagsorden:

I henhold til gældende lov har enhver ret til at søge aktindsigt i kommunale papirer hvad angår andres sager, det være sig sager tilhørende privatpersoner samt firmaer m.m., som er behandlet i kommunen, dog undtaget enkelte personfølsomme oplysninger under det sociale område samt verserende økonomiske forhandlinger m.m. Endvidere har enhver ret til at klage over div. sager som ovenfor beskrevet.

Det er derimod ikke et lovkrav, at kommunen orienterer personer samt firmaer m.m., hvis sager andre har søgt aktindsigt i eller klaget over. P.t. orienterer kommunen derfor ikke om dette, hvilket jeg finder er urimeligt over for de personer samt firmaer m.m., som andre har søgt aktindsigt på eller klaget over.

Der stilles derfor forslag om, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at de kommunale forvaltninger forpligtiges til at orientere privatpersoner samt firmaer m.m., såfremt andre har søgt aktindsigt på dem eller klaget over dem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13. december 2011:

Udsat til næste KB møde m.h.p. en juridisk afklaring.

KL, Personale og kommunaljura er efterfølgende blevet kontaktet med henblik på en juridisk afklaring i forhold til det fremsatte forslag:

KL. udtaler bl.a., at det formentlig ikke vil være ulovligt at vedtage en beslutning, om at kommunen som udgangspunkt orienterer om aktindsigtsanmodninger. Det kan dog ikke være en undtagelsesfri regel. Hertil kommer, at det vil være ekstremt besværligt, hvis der er tale om større sager, ex. plansager, hvis kommunen hver gang en borger har søgt om aktindsigt, skal underrette alle borgere, der har afgivet høringssvar.

I følgende situationer vil der allerede ske en orientering af den person/virksomhed, om hvem der søges om aktindsigt:

Offentlighedsloven:

Underrettningspligt af den ansatte i tilfælde af aktindsigt i personalesager, jf. offentlighedslovens § 16, st. 3.

Virksomheder mv. vil ofte blive inddraget af kommunen i forbindelse med en behandling af en aktindsigtsanmodning, hvis der kan være tale om at undtage oplysninger efter § 12, stk. 1, nr. 2 og private personer, hvis der kan være tale om at undtage oplysninger efter § 13.

-

Forvaltningsloven

Hvis der i en afgørelsessag søges aktindsigt af parten selv, og der i sagen findes fortrolige oplysninger om andre end parten selv, vil disse andre personer ofte blive orienteret/hørt af kommunen med henblik på, at kommunen kan vurdere, om der er grundlag for at undtage oplysninger efter § 15.

Udtalelse fra andre afdelinger/instanser:

Der er alene indhentet udtalelse fra Teknisk afdeling og Intern Service, idet det oftest er inden for deres sagsområder der modtages aktindsigtsbegæringer.

Afdelingschef Søren Stensgaard udtaler:

Teknisk afdeling træffer i dag afgørelser om aktindsigt efter såvel offentlighedsloven og forvaltningsloven. Teknisk afdeling informerer i dag parthavere i aktindsigtssager per konduite, vurderet fra sag til sag. Det vil i praksis sige at afdelingen ikke informerer parter i sager hvor det skønnes, at aktindsigten er af underordnet interesse. Mens at parter hvor det skønnes væsentligt, at være orienteret om en aktindsigt, informeres.

Hvis det besluttes, at alle parthavere skal informeres vil administrationsbyrden for afdelingen blive øget. I en aktuel sag om aktindsigt vil der skulle informeres 3 borgere på en enkelt henvendelse. Aktindsigtssager på fx kommuneplanen, hvor der er et dusin eller flere høringssvar fra forskellige borgere og interessenter, vil tilsvarende udløse et betydeligt arbejde med at informere.

Det skal til indstillingsteksten nævnes, at såfremt en fremført klage fører til, at afdelingen starter en sag, vil man blive part, og dermed være omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt selv. I praksis vil Teknisk afdeling i en klagesag kontakte dem der er klaget over i sagsforløbet.

Afdelingsdelingschef Ingrid Lankstead udtaler:

Intern Service modtager jævnligt henvendelser om aktindsigt. Omfanget af begæringer er fortsat stigende og fylder administrativt. Lovgivningens bestemmelser om parthøring er klare og der foretages altid høring, underretning eller orientering af de parter der følger heraf.

En evt. beslutning om meroffentlighed vurderes at øge administration og håndtering af sager der ellers er klare efter lovgivningen og må desuden forventes få den betydning, at en begæring sjældent vil kunne imødekommes inden for lovgivningens behandlingsfrist på 10 dage.

Indstilling:

Direktionen kan ikke anbefale den nye procedure, idet der henses til den uforholdsmæssige store og tunge arbejdsbyrde der pålægges administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:

ØU kan ikke anbefale, at der indføres en ny procedure, idet der henses til den uforholdsmæssige store og tunge arbejdsbyrde der pålægges administrationen, men hvor det skønnes væsentligt for de berørte, sørger administrationen for, at orientere om aktindsigtsbevilling.

Punkt 413: Punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Inge-Dorthe E. Larsen fra Fælleslisten Samsø vedr. forslag til budgetprocedure i Samsø Kommune - ØU - KB

Punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Inge-Dorthe E. Larsen fra Fælleslisten Samsø vedr. forslag til budgetprocedure i Samsø Kommune - ØU - KB

413. Punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Inge-Dorthe E. Larsen fra Fælleslisten Samsø vedr. forslag til budgetprocedure i Samsø Kommune - ØU - KB

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Forslag vedrørende budgetprocedure i Samsø Kommune.

Fælleslisten Samsø fremsætter forslag om, at proceduren for tilvejebringelse og godkendelse af budget hvert år inden udgangen af marts måned skal godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslaget indeholder i sig selv intet om ændring af den nuværende fremgangsmåde.

Den politiske godkendelse sikrer, at politikerne hvert år forholder sig til, om fremgangsmåden er hensigtsmæssig, eller om den bør tilpasses. Det kan både være i forhold til noget, der kommer udefra, eller til Kommunalbestyrelsens eget ønske om at afprøve nye metoder eller forbedre de hidtil anvendte.

Den politiske godkendelse forudsætter, at fremgangsmåden beskrives samlet i overordnet form. Det kan gøres nogenlunde enkelt med udgangspunkt i den fremgangsmåde, der blev anvendt i 2011. Beskrivelsen bør som minimum indeholde en tids- og handleplan, der dækker alle planlagte møder (herunder overvejede ekstramøder), alle formelle frister og internt formulerede frister samt kortfattet angivelse af, hvem der står for de forskellige delprocesser (f.eks. KB, ØU, Direktion eller lignende). En sådan beskrivelse giver politikerne overblik, hvilket gavner både nuværende og kommende medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Samtidig vil den politiske godkendelse først på året give Samsøs borgere og andre interesserede nem adgang til oplysning om og overblik over forløbet. Det er en af mange veje til større gennemskuelse, som gør det nemmere for borgere at deltage aktivt i den politiske proces.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:
Anbefales.

Punkt 414: Godkendelse af Budgetrevision pr. 30.11.2011 - SKU,TU - ØU - KB

Godkendelse af Budgetrevision pr. 30.11.2011 - SKU,TU - ØU - KB

414. Godkendelse af Budgetrevision pr. 30.11.2011 - SKU,TU - ØU - KB

J.nr.: 30.11.2011 Init.: Dir/ Økonomiteamet Til politisk godkendelse

Resultatet af budgetrevisionen pr. 30. november 2011 fremlægges hermed til politisk godkendelse (forventede afvigelser for ultimo 2011 er angivet i 1.000 kr.).

De ved budgetlægning for 2011 politisk besluttede besparelser er indarbejdet i budgetrevisionsoversigten for 2011 samt overførsler fra 2010 til 2011.

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

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

Til forskel fra tidligere er der nu anført sidste måneds forecast i parenteser efter denne måneds forecast. Derved er modifikationerne tydeliggjorte.

Afdeling	Centrale konti	Decentrale konti	Revisionsbemærkninger
Teknisk afdeling	+750 (+750)	-150 (-150)	<u>Centralt:</u> <ul style="list-style-type: none">· Ikke-budgetlagte indtægter på Golfbanen +240.000 kr.· Budget til vedligehold af Bryggervej 8, som er solgt +25.000 kr.· Ikke-budgetlagt indtægter Tandklinik +220.000 kr.· Vejafvandingsbidrag +300.000 kr. - Få anlægsaktiviteter på spildevandsområdet.· Skorstensfejerbidrag -35.000 kr. (flyttet fra IS). <u>Decentralt:</u> <ul style="list-style-type: none">· Overskud på afd. administrativt lønbudget på +210.000 kr. <u>Overført fra 2010:</u> -359.648 kr. <u>Besparelser:</u> <ul style="list-style-type: none">10-mio.-katalog: Reduktion af gade belysning: -50.000 kr.Besparelser på vejvæsnet: Jf. KB-sag 287 i alt -820.000 kr

			Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr.
Naturafdelingen	+50 (+50)	+100 (+150)	<p><u>Centralt:</u> Der forventes balance med et evt. mindre overskud på +50.000 kr. på samarbejdsaftaler.</p> <p><u>Decentralt:</u> +50.000 kr. fordelt på flere konti. Overskud nedjusteret af afdelingschef grundet øgede udgifter til bl.a. dyrehegn.</p> <p>Uforbrugte midler Tranebjerg Mose +50.000 kr. Øremærkede midler.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +147.058 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Øget brugerbetaling: +30.000 kr. Samarbj.aft. m. Staten: +25.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -46.000 kr.</p>
Havne	0 (0)	-200 (-200)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Overskud på Løn på ca. +200.000 · Udgifter vedr. nyt betalingssystem -250.000 · Havnefoged oplyser at sommersæson ikke har været særlig god – p.t. mangler der indtægter: -100.000 kr. Ballen og -100.000 kr. Langør. Balance i Mårup. Det er usikkert hvorvidt manglende indtægter kan findes resten af året. · Uddybning af Ballen Havn -150.000 kr. · Sælvig -90.000 kr. · Manglende indtægter på Dokken og Værftet på -65.000 kr. (skal kompenseres jf. KB-180) · Anlægsbevilling på +355.000 kr. søgt til frigivelse af budgetlagte midler til dækning af ovenstående udgifter. (Godkendt i TU 23/11, ØU 4/12 & KB 13/12). <p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: VIP-pladser: +30.000 kr.</p>

			<p>Andel af mio./Minus-F: -86.000 kr.</p> <p>Det er politisk besluttet, at Havnene skal afdrage mindst 500.000 pr år, hvilket med denne prognose opfyldes.</p> <p>Rent budgetmæssigt er der på driftssiden budgetlagt en indtægt på 1,1 mio kr., hvorfor havnene i teorien kommer ud med et årligt underskud på ca. 600.000 kr.</p>
Tranebjerg Skole	+200 (0)	+1.400 (+1.150)	<p>Skolen har afdraget tidligere underskud fuldt ud med overskuddet i 2010, hvilket betyder at den politiske beslutning om afdrag senest ultimo 2011 ikke er aktuel.</p> <p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (315.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p><u>Centralt:</u> Overskud +200.000 kr. på fripladser og søskenderabat.</p> <p><u>Decentralt:</u> Overskuddet fremkommer hovedsageligt ved mindre udgifter vedr. lærerløn og flere indtægter vedr. kompetencecenter.</p> <p>Overskuddet opjusteret af afdelingschefen.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +55.834 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Lærerstilling (undervisningskvotient): -170.000 kr. Talehørelærer: -100.000 kr. UU-vejleder: -50.000 kr. (ikke effektueret i 2011, men fra 2012, jf. pol. behandling)</p> <p>Andel af mio./Minus-F: -760.000 kr.</p>
Samsø Bibliotek	0 (0)	+40 (+50)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Der forventes balance med et evt. mindre overskud på +40.000 kr. Overskud nedjusteret af afdelingschef grundet øgede udgifter fordelt på flere konti</p>

			<p>samt usikkerhed omkring de forventede indtægter på bøder.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +93.858 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Fællesfunkt. IS: -10.000 kr. Bøger: -20.000 kr. Indbinding: -5.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -39.000 kr.</p>
Folkeoplysningsområdet	0 (0)	0 (0)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p><u>Decentralt:</u> Forventer balance.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +111.108 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Tilskud til aktiviteter: -19.000 kr. Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio. katalog</p>
Samsø Idrætshal	0 (0)	0 (0)	<p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (10.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p>-</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +5.418 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Vedligehold: -65.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -28.000 kr.</p>
Kulturområdet	-700 (-700)	0 (0)	<p><u>Centralt:</u> Udgifter til udenøs plejeelever -700.000 kr. (Er indlagt i budget 2012).</p> <p>Udlignes til regnskabsafslutning via risikopuljen.</p> <p><u>Decentralt:</u> Forventer balance. <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Onsbjerg gl. skole: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -47.000 kr.</p>

Samsø Ungdomsskole	0 (0)	+5 (0)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Muligvis mindre overskud på +5.000 kr.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: 0 kr. Andel af mio./Minus-F: -7.000 kr. indenfor forskellige driftskonti</p>
Dagplejen	0 (0)	-125 (-200)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Der forventes et underskud på -125.000 kr. grundet 3 dobbelt børn, langtidssygdom samt gennemslag af ny overenskomst. Afdelingschefen og økonomiteamet har justeret underskuddet til faktiske forhold, hvilket bl.a. tager højde for 5.barnspasninger m.m.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Medarbejder: -300.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -128.000 kr. heraf 91.000 af nedlagt børnepulje</p>
Børnehuset	0 (0)	0 (0)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> -31.308 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Normering: -31.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -58.000 kr. heraf 42.000 af nedlagt børnepulje</p>
Rumlepotten (herunder Skovbørnehaven)	0 (0)	+70 (0)	<p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (37.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p>

			<p><u>Decentralt:</u> Overskud på flere konti - udmeldt af afdelingschef.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +96.306 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Personaletimer: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -93.000 kr. heraf 67.000 af nedlagt børnepulje</p>
Ældreområdet	+1.000 (+1.000)	-1.000 (-1.000)	<p>Afdelingen overskrider med over 5%, hvilket er politisk godkendt.</p> <p>-</p> <p><u>Centralt:</u> Der forventes p.t. et overskud på ca. +1.000.000 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Decentralt:</u> Jf. den sidste politiske behandling af området vedr. tilpasningsbesparelser (KB-306) burde Ældreområdet komme ud med et underskud på -750.000 kr. Grundet usikkerhed omkring afskedigelser har Direktionen indlagt en sikkerhedsmargin på -250.000 kr. Det kan konstateres at besparelsen på lønudgifter er ved at slå igennem, hvilket vil betyde fuld gennemslagskraft i 2012.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> -4.780.925 kr. Det er pol. besluttet, at det akkumulerede underskud fra 2009 og 2010 samt nyt underskud fra 2011 afdrages med 1.2 mio i årene 2012 til og med 2016.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Samsøkkøkken: -700.000 kr. Andel af mio./Minus-F: Indgik i politisk beslutning vedr. tilpasninger på ældreområdet.</p>
Socialpsykiatri	0 (0)	0 (0)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p>-</p> <p><u>Decentralt:</u> Ingen bemærkninger. <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Ingen</p>

Sundhedsafdelingen	+600 (+600)	+75 (+75)	<p><u>Centralt:</u> Tandlæge -100.000 kr. Misbrugsområde +600.000 kr. Vederlagsfri fys. +100.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u> Forventet mindre overskud fordelt på mange konti. De budgetterede indtægter ifm 10-mio.-kataloget bliver kun delvis indfriet. De så manglende indtægter er kompenseret gennem en afskedigelse og mindre udgifter andetsteds.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> -22.832 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Høreklínik: +100.000 kr. Kurser: +200.000 kr. Patientbefordring: -80.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -197.000 kr.</p>
Familieafdelingen	+250 (0)	-852 (-1.027)	<p>Tilrettet efter nyt styringssystem som knapt er færdig implementeret, hvorfor der kan komme mindre afvigelser.</p> <p>Afdelingen forventes at overholde sit budget i år, men det er tvivlsomt om der er plads til afdrag på sidste års underskud. Overskrider således med over 5%, hvilket er politisk kendt. Endvidere er der stadig usikkerhed vedr. en regning på 1,094 mio. kr., hvor Samsø Kommune mener afsenderkommunen bør afholde udgiften. Dog forventes det at Samsø Kommune ender med at skulle afholde udgiften, hvilket i givet fald vil betyde en bevilling fra anlægspuljen/andre centrale puljer.</p> <p><u>Voksenhandicap:</u> Balance</p> <p><u>Centralt:</u> +250.000 kr. forventes reguleret ved regnskabsafslutning. Se nedenstående.*</p> <p><u>Decentralt:</u> Konto 5: +250.000 kr. forventes reguleret ved regnskabsafslutning. Se nedenstående.*</p>

			<p>Samt budgetomplacering, jf. ministeriets kontoplan.</p> <p>Konto 6: -30.000 kr.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> -1.071.850 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Ingen kommunelæge: -70.000 kr. Overtage handleforpligtigelse: -150.000 kr. Nedskæring budget 5.21: -350.000 kr. Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio.katalog. I alt -570.000 kr.</p> <p>*Familieafdelingen forventes at få overført 500.000 kr. ved regnskabsafslutningen fordel centralt og decentralt, jf. G2 for budget 2012 pkt. nr. 10 vedr. 5% fejlslagen rammeaftalebesparelsen på takster for institutionspladser.</p>
Intern Service	-75 (-75)	-300 (-300)	<p><u>Overført fra 2010:</u> -361.301 kr.</p> <p><u>Centralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Mindreindtægt fra gebyr for attester -25.000 kr. · Merudgift lægeerklæringer -50.000 kr. <p>-</p> <p><u>Decentralt:</u> Udgangspunktet er -361.301 kr. fra 2010 Der forventes et driftsoverskud for 2011 på ca. +60.000 kr., hvorfor gælden fra 2010 reduceres til -300.000 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: 0,75 stilling: -234.000 kr. Forskudt tids tillæg: -26.000 kr. Rengøring: -40.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -216.000 kr.</p> <p>Plan for balance i 2011 udarbejdet og politisk godkendt og iværksat.</p>
Tværgående Fælleskonti	-39 (+935)	-345 (-345)	<p><u>Overført fra 2010:</u> +43.809 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Centralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Busdrift -70.000 kr. · Sundhedsudgifter +400.000 kr.

· Samsø Syge- og Sundhedshus regulering for 2010 på +330.000 kr.
· Efterreguleringer på forsikringer +100.000 kr.
· EDB -500.000 kr. (-650.000 kr.)
· Advokatbistand -350.000 kr.
· Konsulentbistand (inkl. udgifter til Skoleparken på -100.000 kr.) -65.000 kr.
· Lønpuljer og Trepartsmidler +840.000 kr.
· Øremærket +700.000 kr. i Risikopuljen til Kulturområdet.
· Underskud på anlægspuljen -1.094.000 kr.
I alt +291.000 kr.

Institutionspulje kloak:
Budgetlagt indtægt på 330.000 kr.
Det besluttes først til regnskabsafsl. om Skolen o.a. skal afdrage, derfor indgår her underskud i denne størrelsesordning.
Overskud øget grundet nedjustering af underskud på IT.

**Status puljer:
(Samtlige puljermidler forventes som udgangspunkt og ved årets start at blive brugt, hvorfor de ikke indgår i det samlede resultat)**

Anlægspuljen: 0 kr. (0 kr.)
Risikopuljen: -1.619.611 kr. dog +1.700.000 kr. øremærket til overførselsområdet, der ikke forventes forbrugt. Derfor +80.389 kr. (259.000 kr.)
Kontraktpuljen: +1.175.000 kr. (1.175.000 kr.)

Forventet udgift på -1,094 mio. kr. til dækning af ovennævnte familiesag skal i givet fald dækkes af anlægspuljen, i realiteten af øvrige puljer, hvilket normalvis ikke påvirker bundlinjen. Da puljerne enten er tomme eller reserveret til andre formål, vil det i realiteten betyde et underskud på anlægspuljen, som dækkes centralt ved regnskabsafslutningen, hvor endeligt overblik vedr. centrale midler er til rådighed. Dette påvirker bundlinjen, hvor det centrale overskud på de

			<p>tværgående fælleskonti reduceres med 1,094 mio.</p> <p>-</p> <p><u>Decentralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Manglende tilpasning af lønkonto siden 2003 og merudgifter ifm opsigelse -275.000 kr. · Mindreindtægt Administrationsbidrag Vedvarende Energi -70.000 kr · I alt -345.000 kr. <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u></p> <p>10-mio.-katalog: Politisk område: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr.</p> <p>-</p>
Erhvervs- og turistkontoret	0 (0)	+480 (+717)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p>-</p> <p><u>Decentralt:</u></p> <p>Projektmidler vedr. 2012: +480.000 kr. Nedjusteret af afdelingschef grundet forventede indtægter først kommer i det nye år. <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u></p> <p>10-mio.-katalog: Varme og el: -57.000 kr Andel af mio./Minus-F: 0</p>
Redningsberedskab	-150	0	<p>Yderlig revision påbegyndt. Behov for budgettilpasning vedr. B13 drøftes efterfølgende.</p>
Centrale konti (Disse konti har tidligere været teknisk placeret under Overførselsområdet, men indgår i Kommunens serviceudgifter).	+600 (+600)	0 (0)	<p><u>Centralt overskud:</u> +600.000 kr.</p> <p>konto 4 begraveshjælp og befordringsgodtgørelse</p> <p>konto 5 fripladser og søskendetilskud</p>
Fordeling af telefoni og print		-490 (-460)	<p>Centrale udlæg for hele 2011 fordeles i december.</p>
Kompensationer ved regnskabsafslutning	-500		<p>Familieafdelingen, jf. ovenstående*. Samsø Kommune har på intet tidspunkt haft mulighed for at påvirke eller forudse rammeaftalebesparelsens realisering.</p>

Samlet over- / underskud:	+1.986 (+3.130)	-1.292 (-1.080)	<p>Prognosen for november for de <u>korrigerede</u> serviceudgifter inkl. overført under/overskud samt besparelser viser et overskud på +694.000 kr. (+2.050.000 kr.). Indenrigsministeriet måler en evt. overskridelse i forhold til det <u>oprindeligt</u> vedtaget budget, hvilket er budgettet <u>uden</u> overført under/overskud fra regnskab 2010.</p> <p>Det betyder, at der reelt er et overskud på driften i 2011 på +1.927.000 kr. (+3.189.000 kr.) ift. 'straffen'.</p> <p>Dermed overholder Samsø Kommune deres budgetterede serviceudgifter, jf. 1. afsnit efter skema.</p> <p>Det skal dog bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er en forskel mellem vores eget oprindeligt vedtaget budget og Indenrigsministeriets oplysninger om Samsøs Kommunes oprindeligt vedtaget budget grundet indberetningstidspunktet. Differencen er -443.000 kr., hvilket økonomiteamet vil forsøge korrigeret til Samsø Kommunes tal. Kan dette ikke lade sig gøre vil overskuddet blive +1.484.000 kr. (+2.840.000 kr.) ift. 'straffen', i stedet for de førnævnte +1.927.000 kr. (+3.283.000 kr.).</p>
Overførselsområdet konto 5	+300		<p>Forventer balance i 2011. Grundet nye regler på området kan ændringer forekomme. Området er ikke indeholdt i serviceudgifterne og berører derfor ikke en evt. straf.</p>

Det samlede overførte underskud fra 2010 er i alt på -6.013.000 kr. Ældreområdet overførte underskud på -4.780.000 kr. er indeholdt i de -6.013.000 kr., men har på intet tidspunkt været med i ovenstående skema, da der er en politisk godkendt afdragsordning med afdrag på 1,2 mio. kr. fra 2012 til 2016.

Det resterende overførte underskud på -1.233.000 kr. forventes, for de fleste afdelingers vedkommende, afdraget i indeværende år samtidig med indfrielsen af besparelserne i forbindelse med 'Andel af mio.', 'Minus -F og '10-mio.-kataloget', jf. ovenstående skema.

Direktionen indstiller budgetrevision til godkendelse.

Bilag:

Bilag - Forklaring på overskud Skolen. uddelt på møde

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 10. januar 2012:

Anbefales godkendt.
Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 11-1-2012:
Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:
Anbefales godkendt.
Til Kommunalbestyrelsens behandling den 24. januar 2012 udarbejdes oversigt over forbruget på risikopuljen.

Bilag

Bilag - Forklaring på overskud Skolen. uddelt på møde

Punkt 415: Beslutning vedr. udmøntning af besparelse i 2013 - ØU - KB

Beslutning vedr. udmøntning af besparelse i 2013 - ØU - KB

415. Beslutning vedr. udmøntning af besparelse i 2013 - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø02 Init.: AJJ / AS / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning om økonomisk ramme og principper for udmøntning af den besparelse, der er indarbejdet i Budget 2013 Sagsfremstilling:

Ved vedtagelsen af økonomisk politik i forbindelse med vedtagelsen af budget for 2012 og overslagsårene besluttede Kommunalbestyrelsen:

Mål 1.

At skabe et ansvarligt budget med driftsmæssig balance i 2012 og overslagsårene.

(Jf. arbejdsrapport 1 s. 1)

Den 14.10.2010 besluttede KB med vedtagelse af budget 2011, at besparelser på 5 mio. kr. indgår i 2013, hvis det bliver nødvendigt med henblik på at skabe et ansvarligt budget med driftsmæssig balance i 2011 og overslagsårene.

Økonomiafdelingen vurderer

ud fra de nuværende kendte forudsætninger, at det bliver nødvendigt at gennemføre en større besparelse indenfor de næste to år.

Ved budgetvedtagelsen for 2012 var den politiske holdning, at besparelsen forsat skal ligge i 2013 som besluttet ved budgetlægningen året før.

Rent likviditetsmæssigt kan Kommunen dog formentligt bære en udsættelse af besparelsen på et år, da der jf. resultatopgørelsen (fra 2. behandling af Budget 2012 den 13.10.2011; jf. bilag 3) forventes en positiv ændring af likvide aktiver på 4,1 mio kr i 2013.

Såfremt besparelsen bliver udsat til 2014 ville der så være et træk på Kommunens likviditet på 0,9 mio. kr. Kassebeholdning ultimo 2013 ville så være på 6 mio. kr. i stedet for 11 mio. kr. (som fremgår af kassebeholdningsoversigten fra budgetvedtagelsen jf. bilag 4)

En løbende nedsættelse af Kommunens omkostningsniveau kan gøres på flere måder.

A - Effektivisering, hvor ændret aktivitet ikke medfører en reduktion i serviceniveau/ kvalitetsniveau.

B - Besparelse, hvor både ressourcer og serviceniveau nedsættes

(Jvf. bilag.)

En nedsættelse af Kommunens løbende omkostningsniveau kan ske ved

- ligeligt procentfordelingen afdelingsområderne imellem (= Salamimetoden). Eller ved en
- differentieret besparelse ud fra den profil, der politisk ønskes for kommunen.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Økonomiafdelingen anbefaler, at beslutningen om en evt. udsættelse af besparelsen først bør træffes, når indtægtsgrundlaget for 2013 er udmeldt fra Staten ultimo juni 2012.

Lovgrundlag:

Kommunestyrelsesloven §§ 37-39.

Løsningsmuligheder:

A. EFFEKTIVISERING.

A.a) Beløb.

1. 0 kr.
2. 250.000 kr. = 0,125 % af serviceudgifterne
3. 500.000 kr. = 0,25 % af serviceudgifterne
4. 1.000.000kr = 0,5 % af serviceudgifterne
5. andet

A.b) Fordeling.

1. Forslag udarbejdes med ligelig fordeling
2. Forslag udarbejdes med differentieret fordeling

A.c) År

1. effektiviseringsbeløb findes kun i 2013
2. effektiviseringsbeløb findes i 2013 og 2014
3. effektiviseringsbeløb findes i alle årene, dvs 2013 - 2016

B. BESPARELSE.

B.a) Beløb

1. 3 mio. kr.
2. 4 mio. kr.
3. 5 mio. kr.
4. 6 mio. kr.
5. 10 mio kr.
6. andet

B.b) Fordeling

1. Forslag udarbejdes med ligelig procentfordeling
2. Forslag udarbejdes med differentieret fordeling.

C. SPILLERUM.

C.a. Tidspunkt for beslutning vedr. spillerum.

1. Der tages stilling til et rammebeløb til spillerum nu
2. Der tages stilling til et rammebeløb til spillerum på temadagen.
3. Det tages ikke stilling til et rammebeløb til spillerum før sidst i budgetprocessen (som man plejer)

Ved valg af 1. (C.a.1)

C.b Beløb.

1. 0 kr.
2. 250.000 kr. = 0,125 % af serviceudgifterne
3. 500.000 kr. = 0,25 % af serviceudgifterne
4. 1.000.000kr = 0,5 % af serviceudgifterne
5. andet

C.c. Fordeling

1. Forslag udarbejdes med ligelig procentfordeling
2. Forslag udarbejdes med differentieret fordeling.

Faglige overvejelser:

Ud fra tidligere erfaringer med budgetproccen kunne det være hensigtsmæssigt med en mere proaktiv budgetproces.

Det kunne således være hensigtsmæssigt, at der tidligt på året tages stilling til nogle grundlæggende forudsætninger for den kommende budgetlægningsproces. Denne sagsfremstilling er et led i dette. .

Vedr. Spillerum.

Erfaringer fra kommunens tidligere budgetlægninger viser, at der ønskes et politisk spillerum til nye udviklingstiltag. At der skabes rum til udvikling i sparetider vurderes at være ganske nødvendigt for kommunens fremtid. Men det vurderes samtidig, - m.h.p. at få et realistisk budget fra starten, - .at det er hensigtsmæssigt at tage stilling til et rammebeløb til udvikling (spillerum) på forhånd, frem for i sidste fase af budgetprocessen

Vedr. Effektiviseringer.

Tidligere sparekataloger har indeholdt både effektiviseringer og besparelser.

Disse har ikke været opdelt, hvilket har givet en sammenblanding af politiske og administrative ansvarsområder.

Det kunne være hensigtsmæssigt at holde disse adskilt således, at der, såfremt der ønskes effektiviseringer, politisk besluttet en ramme herfor, som ikke indgår i et evt. sparekatalog, som skal politisk godkendes.

P.g.a. den stramme økonomiske situation for kommunerne på landsplan og også Samsø kommune kan det være hensigtsmæssigt at tage stilling til, om der skal være tale om løbende omlægninger af arbejdet/ effektiviseringer i afdelingerne eller om der skal være tale om en etårig ramme.

Vedr. besparelser.

Forudsætningerne for de kommende års budgetgrundlag er fortsat ikke kendte, men det anses for nødvendigt at igangsætte reduktionsarbejdet nu, for at der kan blive tale om administrativt gennemarbejdede og politiske prioriterede løsninger.

M.h.p. at give mulighed for politisk prioritering skal der udarbejdes forslag, der er 2-3 mio. højere, end det nødvendige beløb.

Bemærk. *Der gøres opmærksom på at de i bilagene fremviste fordelinger af hhv. effektiviseringer / besparelser er et første udkast og beregnet på budget 2012. Der vil senere blive fremsendt et oplæg beregnet mere præcist og på budget 2013, dog skønnes det at afvigelserne vil være minimale for de fleste områder.*

Der bør også diskuteres i hvilken grad kontrakter, samarbejdsaftaler eller øvrige svær styrbare konti skal/ kan indgå. Efter denne sagsbehandling vil der i givet fald blive udarbejdet oplæg hertil.

Effektiviseringer og besparelser skal ses i en sammenhæng. Det vil således være muligt at kombinere fx en permanent, ligeligt fordelt effektivisering på 0,5 mio. kr. med en differentieret besparelse på 3 mio. kr.

Indstilling:

Direktionen indstiller til politisk beslutning, dog indstilles,

1. at reduktionsprocessen starter nu m.h.p. færdiggørelse til budgetseminaret
2. at der allerede nu tages stilling til en overordnet profil for Samsø kommune(= differentierede reduktioner)
3. at der tages stilling til balancen mellem effektivisering og besparelser.
4. At der tages stilling til hvorvidt der skal være tale om ramme til spillerum og hvornår.

Bilag:

Bilag 1. [2012-01-10: Udkast til fordelingsnøgle](#) vedr. besparelser

Kommentar til bilag. : *Såfremt det ønskes fra politisk side at gennemføre differentierede besparelser kan medsendte bilag, der jo netop viser en ligelig fordeling af effektiviseringer/besparelser ikke direkte anvendes. Dog kan der i givet fald vælges et større besparelsesbeløb end egentlig nødvendig og friholde bestemte områderne hvorigennem den opnåede samlede besparelse reduceres.*

Bilag 2. [2012-01-10: Udkast til beløb](#) vedr. effektivisering.

Bilag 3: Resultatsopgørelse fra 2. behandling af Budget 2012

Bilag 4: Kassebeholdning fra 2. behandling af Budget 2012

Bilag 5. Principper for effektivisering (Skanderborg)

Bilag:

[Bilag 1 B Besparelse forslag til fordelingsnøgle](#)

[Bilag 2 A Effektivisering - forslag til fordelingsnøgle](#)

[Bilag 3 resultatopgørelse - resultat af Kb 2. behandling endelig referat](#)

[Bilag 4 Kassebeholdning - resultat af KB 2. behandling endelig referat](#)

[Bilag 5 Principper for effektivisering](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:

Der anbefales en besparelse på 4,5 mio.kr. Der skal udarbejdes katalog med besparelsesforslag for 6 mio.kr. a.h.t. politisk valgmulighed.

Der anbefales differentieret fordeling (løsningsmulighed B.b.2).

Bilag

Bilag 1 B Besparelse forslag til fordelingsnøgle

Bilag 2 A Effektivisering - forslag til fordelingsnøgle

Bilag 3 resultatopgørelse - resultat af Kb 2. behandling endelig referat

Bilag 4 Kassebeholdning - resultat af KB 2. behandling endelig referat

Bilag 5 Principper for effektivisering

Punkt 416: Høring ang. visualiseringspunkter for projektet Havvindmøller ved Mejlflak på Århus Bugt - TU, ØU, KB

Høring ang. visualiseringspunkter for projektet Havvindmøller ved Mejlflak på Århus Bugt - TU, ØU, KB

416. Høring ang. visualiseringspunkter for projektet Havvindmøller ved Mejlflak på Århus Bugt - TU, ØU, KB

J.nr.: 741-2012-27 Init.: auss ÅBEN SAG

Problemstilling:

Udvalg for teknik og miljø anmodes om, at vurderer fremsendte visualiseringspunkter for projektet Havvindmøller ved Mejlflak på Århus Bugt. Sagsfremstilling:

Samsø Kommune blevet anmodet om en udtalelse vedr. visualiseringspunkter for projektet Havvindmøller ved Mejlflak på Århus Bugt.

Projektets rådgiver PlanEnergi har sendt orienteringen til Samsø, Odder, Århus Kommune og Syd Djurs Kommune. PlanEnergi anfører: ”Da kommunerne allerede er forespurgt ang. visualiseringspunkter til projektet og at disse ønsker er medtaget i det fremsendte materiale, forventes svar at være fremsendt pr. mail til PlanEnergi senest fredag den 6. januar 2012.”

Kommunaldirektøren har oplyst PlanEnergi, at der først kan forventes et svar fra Samsø Kommune efter behandling i Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2012.

PlanEnergi oplyser, at formålet er, at holde kommunerne løbende orienteret. De fremlagte visualiseringspunkter er i et forstadie til den egentlige VVM høring.

Denne henvendelse handler alene om Samsø Kommune har kommentarer til de valgte visualiseringspunkter. Når VVM-redegørelsen er færdig vil Energistyrelsen sende den i høring bl.a. ved kommunerne.

Projektet omfatter opstilling af op til 20 havvindmøller men en samlet totalhøjde på op til 200 meter, syd og sydvest for Mejlflak i Århus Bugt.

Til projektet er der optaget 24 foto fra land, i de omkringliggende kommuner og et enkelt fra Samsøfærgeren. Flere steder ligger visualiseringspunkterne meget tæt og der vil i disse tilfælde kun blive medtaget en visualisering hvis fotoet er repræsentativt for den generelle påvirkning i området.

PlanEnergi har fremsendt foto fra visualiseringspunkter 1, 2, 3, 9, 10, 19, 20 og 21. Fotopunkt 18 er udgået. Fotoene er sammensat til panoramaer som de vil fremgå i VVM-redegørelsen for Mejlflak. Hvert panoramaer sammensat af op til 4stk. 50 mm foto og i dette tilfælde opsat på 2 stk. sammensat liggende A3. Panoramaets samlede synsvinkel dækker en større vinkel end det er muligt at se med det menneskelige øje. Den fulde synsvinkel som panoramaet illustrere vil kunne opleves hvis man drejer hovedet.

Fotopunkt 1, 2, 5, 7 og 8 er allerede visualiseret til forundersøgelsen for projektet. Se grønne pile på vedlagte kort. Resterende 19 foto, der er optaget i oktober måned i år, sendes hermed i høring. Se røde pile på vedlagte kort.

Nærzonen: 0-6 km

Foto 1: Over bakket landskab på Issehoved, nordspids af Samsø.

Foto 2: Fra Kolsøre Hage på samsøs vestkyst.

Foto 3: Fra udsigtstårn på Ballebjerg.

Mellemzonen: 6-13 km

Foto 9: Fra Møgelskår på Samsøs vestkyst.

Foto 10: Fra Samsøfærgeren med Tunø og Tunø Knob Havvindmøllepark i for grunden.

Fjernzonen: < 13 km

Foto 19: Fra kystterræn på Samsø over Sælvig.

Foto 20: Fra færgeleje i Sælvig Havn på Samsø.

Foto 21: Fra gravhøj Kongshøj langs landevej nordvest for Tranebjerg på Samsø.

Samsø Kommune bedes tage stillingen til følgende fotopunkter: 1, 2, 3, 9, 10, 19, 20 og 21.

Løsningsmuligheder:

1. At Udvalg for teknik og miljø tager de fremsendte visualiseringspunkter til efterretning.
2. At Udvalg for teknik og miljø afviser de fremsendte visualiseringspunkter.
3. At udvalg for teknik og miljø kommer med konkrete ændringsforslag til visualiseringspunkter.

Faglige overvejelser:

Teknisk afdeling vurderer, at antallet af visualiseringspunkter og deres placeringer giver en rimelig dækning af projektets visuelle karakter fra Samsø.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller at:

1. At Udvalg for teknik og miljø tager de fremsendte visualiseringspunkter til efterretning.

Direktionen anbefaler indstillingen

Bilag:

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2012\2012-01-11\Bilag\Foto til visualiseringer Mejl Flak til Samsø Kommune_030112.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2012\2012-01-11\Bilag\Signatur_Visualiseringspunkter og afstandszoner 100000.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2012\2012-01-11\Bilag\Visualiseringspunkter for Havvindmøller ved Mejlflak i Århus Bugt_291211 (1).pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2012\2012-01-11\Bilag\Visualiseringspunkter og afstandszoner 100000[1].pdf

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 11-1-2012:
Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:
Anbefales godkendt.

Bilag

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2012\2012-01-11\Bilag\Visualiseringspunkter og afstandszoner 100000[1].pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2012\2012-01-11\Bilag\Visualiseringspunkter for Havvindmøller ved Mejlflak i Århus Bugt_291211 (1).pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2012\2012-01-11\Bilag\Signatur_Visualiseringspunkter og afstandszoner 100000.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2012\2012-01-11\Bilag\Foto til visualiseringer Mejl Flak til Samsø Kommune_030112.pdf

Punkt 417: Strategi for solceller på kommunale bygninger - TU - ØU - KB

Strategi for solceller på kommunale bygninger - TU - ØU - KB

417. Strategi for solceller på kommunale bygninger - TU - ØU - KB

J.nr.: 741-2011-8121 Init.: auss ÅBEN SAG

Problemstilling:

Med gennemførelse af ”Strategi for solceller på kommunale bygninger” kan Samsø Kommune i 2013 forsyne 80% af eget elforbrug fra vedvarende energi produceret helt lokalt. Sagsfremstilling:

Solceller er faldet i pris samtidig med at deres effektivitet er steget. Ydermere er energiprisen fortsat stigende.

Med de nuværende priser på el- og solceller er der tilbagebetalingstider på ca. 12 år.

Samsø Kommune har besluttet at støtte op om Masterplan for Fossil fri Ø.

I Masterplanens mål 2 om fleksibel energiforsyning er der lagt op til, at Samsø skal have installeret 40.000 kvadratmeter solceller.

Teknisk afdeling vurderer, at det er økonomisk rentabelt og teknisk muligt, at forsyne 80% af kommunens elforbrug fra solceller.

Med et samlet årligt elforbrug på ca. 650.000 KWh (uden gadebelysning) skal der sættes ca. 4.400 kvadratmeter solceller op på de kommunale bygninger hvis 80% skal dækkes.

Til sammenligning har Skive kommune, som Danmarks førende, opsat mere en 10.000 kvadratmeter solceller i 2010 og 2011.

Teknisk afdeling foreslår følgende strategi som muliggør **at 80% af kommunens elforbrug er dækket af solceller i 2013.**

Strategien er opdelt i 3 faser.

Fase 1 – Pilotprojekter, forår 2012. Erfaringer med udbud og montage af solceller på Søtofte 10, Rumlepotten og Idrætshallen.

Fase 2 – Storfbrugere og synlighed, sommer 2012. Tranebjerg Skole, Ballen Havn, Maarup Havn, Langør Havn, Onsbjerg Gl. Skole, Møllebakkevej 8, Materielgård – vejvæsnet.

Fase 3 – Kommunale udlejningsejendomme, efterår 2012. Jagtskydebane; jagtforening, Affaldscenter Harpesdal

Bevaringsværdige bygninger, bygninger med meget lavt forbrug, eller bygninger der forventes solgt indgår ikke i planen: Nordby Bibliotek, Tranebjerg Bibliotek, Klubhus ved Onsbjerg stadion, Hjemmeværnsgården, Samsø Flyveplads, Off. Toiletter Tranebjerg, Rosens hus, Erhvervs- og Turistcenter Langgade, Naturskolen.

Det undersøges desuden om offentlige bygninger, der ikke er kommunalt ejede fx Kildemosen vil deltage i projektet i fase 2 eller fase 3.

Faserne gennemføres som lokale udbud for hver ejendom.

Tilbudsgiverne skal på baggrund af tagflader, bygningsorientering og årligt elforbrug oplyse simpel tilbagebetalingstid på et anlæg der dækker hele det årlige lokale forbrug for de respektive ejendomme.

I tilbuddet vægtes desuden kvalitetskriterier om garanti på levetid, effekt og degenerering.

Det er de decentrale afdelingsøkonomier der i sidste ende skal betale anlæggene, jf. beslutning om energirenovering.

Tilbagebetalingstid på anlæggene vægtes derfor højest.

Projektet gennemføres ledet af Teknisk afdeling i dialog med de enkelte afdelinger.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Samsø Energiakademi udtaler; ”... rigtig godt og fint I tråd med Mål 2 I Masterplanen. Måske kunne man overveje og være meget omhyggelig med hvor man sætter solcellerne op – Effektiviteten er central for et godt el-udbytte.”

Historik:

Fossilfri Ø

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 23. august 2011 ”Masterplan for Samsø som Fossilfri Ø”. Solceller bidrager til Masterplanens *MÅL 2: FLEKSIBEL ENERGIFORSYNING. At vedligeholde og udbygge et decentralt og fleksibelt energisystem til vedvarende energiproduktion*

Løsningsmuligheder:

1. At Udvalg for teknik og miljø vedtager ”Strategi for solceller på kommunale bygninger”.

2. At Udvalg for teknik og miljø afviser ”Strategi for solceller på kommunale bygninger”.
3. At Udvalg for teknik og miljø lader det være op til de enkelte afdelinger om de ønsker solceller.

Faglige overvejelser:

Prisen på solceller og deres effektivitet er bestandigt under udvikling. Der er ingen tvivl om at de vil være billigere og bedre nogen år frem. Beslutningen om at igangsætte et projekt med solceller på offentlige bygninger vil sikkert kunne få endnu bedre tilbagebetalingstider hvis beslutningen udsættes. Udsættes beslutninger om energieffektiviseringer høstes genvindsten ved besparelserne dermed også senere - vi går glip af besparelserne mens vi venter.

Lokalt gennemførte solcelle projekter netop nu vil stimulere den lokale økonomi.

Med tilbagebetalingstider på ca. 12 år er solceller rentable – og stigende energipriser vil uden tvivl gøre investeringen endnu bedre. Elprisen er de sidste år i gennemsnit steget mellem 7-10 % om året, og meget tyder på, at den globale efterspørgsel af energi vil fortsætte eller accelerere denne trend.

Samsø Kommune kan med et ambitiøst solcelle projekt desuden markere starten på arbejdet med den Fossil fri ø. Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kommuneplan 2009-2021, s. 8:

- *Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:*
- *arbejde for, at Samsø fortsat udbygges som VEØ.*
- *videreudvikle VEØ i et aktivt samarbejde med Energiakademiet.*
- *udvikle strategier som forbereder Samsø på de kommende klimaændringer.*

Økonomi:

Energirenovering

Med vedtagelse af budget 2010 den 8.10.2009 besluttede Kommunalbestyrelsen ”at der gennemføres energieffektiviserende tiltag ved kommunens bygninger, lånefinansieret med en tilbagebetalingstid på op til 25 år. Investeringen skal være betinget af, at der kan påregnes en tilsvarende eller større besparelse på energi- og / eller vandforbrug end udgift til forrentning og afdrag og således at udgift og besparelse / overskud tilfalder institutionerne. Relevante tiltag gennemføres hurtigst muligt. Der foretages en årlig revurdering af investeringsbehovet”.

Andre konsekvenser:

Solcelle strategien vil kunne skabe eller fastholde lokale arbejdspladser hos forskellige håndværkergrupper.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller at:

1. At Udvalg for teknik og miljø vedtager ”Strategi for solceller på kommunale bygninger”.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 11-1-2012:

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:

Anbefales godkendt.

Punkt 418: Tiltag til forbedring af drift af teletaxa - ØU - KB

Tiltag til forbedring af drift af teletaxa - ØU - KB

418. Tiltag til forbedring af drift af teletaxa - ØU - KB

J.nr.: 13.05.22 Init.: aucdt ÅBEN SAG

Problemstilling:

Den nuværende drift af teletaxa-ordning i Samsø Kommune har bevirket en del frustration hos de lokale taxavognmænd, busselskabets chauffører, borgere generelt og politikerne. Der er således behov for at få kvalificeret de grundlæggende problemstillinger og få gennemført nødvendige ændringer, så ordningen kan få et godt image. Sagsfremstilling: Den nuværende teletaxa-ordning med tilhørende bookingsystem fremstår for mange som ukoordineret og dyr. Der har således været tilfælde, hvor:

- rutebusser og teletaxaer er observeret kørende lige efter hinanden til eller fra en havn
- teletaxa-ordningens ene ben, der er målrettet færgebetjening, har været udsat for dårlig koordinering. En rationel drift f.eks. ved afhentning af flere borgere i samme rute til en given færgeafgang samt mere fælles transport af færgepassagerer til deres respektive bestemmelsessteder på øen synes således ikke være i fokus
- det i flere tilfælde har været tydeligt, at ansatte i Midttrafiks kørselsafdeling har for lidt lokalkendskab til at kunne sikre en rationel fælles kørsel

Det skal dog tages i betragtning, at borgeres manglende indsigt i teletaxa-ordningens drift kan have skabt en urealistisk forventning til ordningens faktiske serviceniveau.

På baggrund af et møde med deltagelse af bl.a. borgmester, kommunaldirektør og de to vognmænd, der forestår teletaxakørslen er det klarlagt, at der er behov for gennemførelse af en række initiativer til synliggørelse og tilpasning af ordningen. Det kan oplyses, at begge vognmænd vil medvirke aktivt til forbedring af ordningens synlighed.

En tids- og aktivitetsplan for initiativerne er vedhæftet som bilag.

Heraf fremgår det bl.a., at der skal:

- udarbejdes en præcisering af teletaxa-ordningen og et oplæg til evt. samarbejde med Færgen A/S om bestillingsfaciliteter
- afholdes møde med Midttrafik om krav til forbedret koordinering af teletaxa-ordningen, efterfulgt af et tæt samarbejde med Midttrafik om implementering af kortlagte forbedringsmuligheder
- foretages en øget formidling af viden til borgere m.fl. om teletaxa-ordningen.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikelskab ændret i december 2005, juni 2007, december 2008 og i februar 2009.

Lov nr. 663 af 14. juni 2011 om ændring af lov om taxikørsel mv.

Høring/ partshøring:

Midttrafik er spurgt, om det er muligt at adskille varetagelsen af offentlig servicetrafik mv. (almindelig rutekørsel) og varetagelse af drift af en teletaxa-ordning. Efter en af Midttrafik juridisk vurdering af sagen, er teletaxa-ordningen i den samske kontekst en køreplanfastlagt offentlig ordning (åben for alle) og dermed obligatorisk tilknyttet til offentlig servicetrafik. Det er derfor ikke muligt at overføre driften af teletaxa-ordningen til Samsø.

Historik:

Muligheden for ændring af teletaxa-ordningen er senest behandlet under Kommunalbestyrelsens budgetlægning gældende for 2012.

Løsningsmuligheder:

Der opstilles tre løsningsmuligheder til forbedring af teletaxa-ordningen:

Løsningsmulighed 1: Den i bilaget beskrevne proces godkendes.

Løsningsmulighed 2: Den i bilaget beskrevne proces godkendes med eventuelle ændringer.

Løsningsmulighed 3: Den i bilaget beskrevne proces kan ikke godkendes.

Økonomi

Det planlagte tætte samarbejde med Midttrafik om forbedringer af selskabets administration af den samske teletaxa-ordning forventes at kunne medføre en driftsbesparelse. Besparelsens størrelse kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller til godkendelse Løsningsmulighed 1: Den i bilaget beskrevne proces godkendes.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Bilag til_Tiltag til forbedring af drift af teletaxa ØU - KB

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag til_Tiltag til forbedring af drift af teletaxa ØU - KB

Punkt 419: Beslutning om sammensætning af lokalt beskæftigelsesråd og beslutning om diæter, tabt arbejdsfortjeneste mv. for indsatsen - SKU - ØU - KB

Beslutning om sammensætning af lokalt beskæftigelsesråd og beslutning om diæter, tabt arbejdsfortjeneste mv. for indsatsen - SKU - ØU - KB

419. Beslutning om sammensætning af lokalt beskæftigelsesråd og beslutning om diæter, tabt arbejdsfortjeneste mv. for indsatsen - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: GF/Direktionen ÅBEN SAG

Problemstilling:

Der skal drøftes og træffes afgørelse om nedsættelse af Lokalt Beskæftigelses Råd (LBR).

Punktet sendes til høring i Social- og kulturudvalget. Sagsfremstilling:

Samsø kommune har efter ansøgning af 15.9. 2011 den 8.12.2011 fået dispensation fra det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet og har med virkning fra 1.1. 2012 tilladelse til selv at varetage udøvelsen af sine opgaver på beskæftigelsesområdet.

Der skal nu nedsættes et Lokalt Beskæftigelses Råd, som har til opgave at rådgive kommunen og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

Der skal drøftes og besluttes hvor mange repræsentanter man ønsker jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 44

Det skal besluttes, om der ydes diæter, tabt arbejdsfortjeneste mv. jf. § 50 for indsatsen

LBR er rådgivende for kommunalbestyrelsen og har tillige til formål at samordne og udvikle den lokale og forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. I praksis betyder det at LBR har følgende opgaver:

- LBR skal overvåge resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret
- LBR skal rådgive kommunalbestyrelsen og staten om tiltag til forbedring af det lokale jobcenters beskæftigelsesindsats
- LBR skal have resultatrevisionen til høring og LBR kan afgive bemærkninger om resultatrevisionen til kommunalbestyrelsen og staten
- LBR skal have jobcenterets årlige beskæftigelsesplan til høring. LBR kan indstille til kommunalbestyrelsen og staten, at der sker ændringer i planen
- LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats kan understøttes lokalt, så beskæftigelsesindsatsen i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet og virksomhedsnær
- LBR skal hvert år udmønte den statslige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd for at fremme særlige virksomhedsrettede initiativer af lokal karakter. Dette skal bidrage til og styrke det forebyggende arbejde for personer, der har en udsat tilknytning til arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år indsatsområder for anvendelsen af tilskuddet til LBR.

Lovgrundlag:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats af 1.1.2007.

§ 44 og § 50

Historik:

Efter lov om forpligtende samarbejde overgik den administrative del af sagsbehandlingen i Jobcenter pr. 1.1.2007 til Aarhus kommune, mens Samsø kommune var ansvarlig for den politiske styring, i praksis ansvarlig for resultatsrevision, beskæftigelsesplan og budget for konto 5.

På kommunalbestyrelsesmøde d. 12.10.2010 blev besluttet at søge om dispensation for forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet.

5. Løsningsmuligheder:

Løsning 1 styrelsesloven § 44: Kommunalbestyrelsen kan vælge, at det lokale beskæftigelsesråd skal bestå af (det maksimale antal medlemmer – dvs.)

- op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening,
- op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark,
- 1 efter indstilling fra FTF,
- 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation,
- op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer,

- 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger,
 - 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og
 - op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening
- Samt suppleanter for ovenstående

Løsning 2: Kommunalbestyrelsen kan vælge at det lokale beskæftigelsesråd skal bestå af færre medlemmer, men fortsat fra de organisationer som nævnt i styrelseslovens § 44.

Løsning 3: Kommunalbestyrelsen kan vælge at anmode Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) om at måtte sammensætte LBR alene med lokale aktører, som rådgivere omkring beskæftigelsesindsatsen.

Faglige overvejelser:

Idet kandidater for ovennævnte repræsentanter i Samsø kommune, må formodes at have anden rådgivende og vejledende repræsentation for Samsø kommune, dvs. at der er personsammenfald i diverse repræsentantskaber, kunne det være en mulighed at Samsø kommune vælger at ansøge om at sammensætte LBR ud fra løsningsforslag 3.

Økonomi:

AMS tildeler midler til LBR efter en fordelingsnøgle, i 2012 er der 126.360 kr. til rådighed se <http://www.ams.dk/Udbud-og-puljer/Puljer/Information%20til%20ansoegere/Andre%20puljer%20og%20initiativer/Fordeling-af-midler-til-LBR.aspx>

Indstilling:

Der indstilles til politisk beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.- hele loven.doc

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 10. januar 2012:

Det tilføjes, at der skal være en politisk repræsentant (borgmesteren).

SKU anbefaler løsning 3 med ændret formulering: ” Alene lokale aktører” ændres til ” de for Samsø relevante aktører”.

Det foreslås, at der afholdes et seminar med bl.a. arbejdsmarkedets parter m.fl. inden antal og sammensætning besluttet.

Formål: Gensidig forventningsafstemning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:

Indstilling fra Social- og Kulturudvalget anbefales.

Bilag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.- hele loven.doc

Punkt 420: Beslutning vedr. fast tilskud til lejebetaling af Friskolens gymnastiksal - SKU - ØU - KB

Beslutning vedr. fast tilskud til lejebetaling af Friskolens gymnastiksal - SKU - ØU - KB

420. Beslutning vedr. fast tilskud til lejebetaling af Friskolens gymnastiksal - SKU - ØU - KB

J.nr.: 18.20.04Ø40 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning vedr. fast tilskud til lejebetaling af Friskolens gymnastiksal. Sagsfremstilling:

Efter krav fra Ministeriet for Børn og Undervisning har Samsø Kommune i 2011 måttet aflyse tinglyst klausul om foreningers gratis anvendelse af Samsø Friskoles lokaler til aktiviteter. Tinglysning af klausulen blev gennemført ifm. kommunens salg af bygningen på lempelige vilkår, en klausul, der således ikke længere var lovlig. Aflysning af klausulen har ramt NUI, der hidtil har været omfattet af den fri råderet og foreningen har gennem det seneste år haft forhandlinger med Samsø Friskole om timelejen for gymnastiksalen, der af skolen er fastsat til 65 kr. pr. time (ekskl. rengøring). NUI har ønsket timeprisen nedsat til 45 kr. i timen og har i forhandlingerne gjort gældende, at der skal ske forholdsvis nedsættelse af timelejen for de investeringer foreningen har gjort i skolens bygninger. Friskolens revisor har vurderet investeringen afskrevet, og det har herefter ikke været muligt at forhandle en nedsættelse af den af Friskolen fastsatte leje. Ministeriet for Børn og Undervisning skal ikke godkende den af Samsø Friskole fastsatte timeleje, men blot påse, at skolen får sine omkostninger dækket.

Foreningen anvender gymnastiksalen med 7 ugentlige timer i 20 uger årligt, hvilket med Friskolens lejepris påfører foreningen en merudgift på ca. 9.100 kr. Der ansøges om et fast årligt tilskud pr. 1.1.2012, svarende til udgiften for det faktiske antal afholdte timer maks. 140 årlige timer og således højst 9.100 kr.

Det kan oplyses, at NUI har 46 betalende medlemmer. Kontingentet udgør 250 kr. pr. mdr., i alt ca. 11.500 kr. årligt, der anvendes til foreningens aktivitet. Foreningen understreger betydningen af et tilskud, da der ellers vil være tale om en større kontingentforhøjelse.

Udtalelser fra andre afdelinger / instanser:

Udtalelse fra Pia Thomsen, Ministeriet for Børn og Undervisning vedhæftes som bilag.

Lovgrundlag:

Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009, med de ændringer, der følger af lov nr. 589 af 26. juni 2009, lov nr. 591 af 26. juni 2009, § 1 i lov nr. 289 af 29. marts 2010 og § 1 i lov nr. 290 af 29. marts 2010

Høring / partshøring:

Seneste udtalelse med beregningsgrundlag fra Samsø Friskoles leder Curt Jensen vedhæftes som bilag.

Løsningsmuligheder:

1. Der bevilges et fast årligt tilskud svarende til det faktiske antal afholdte timer á 65 kr., maks. 9.100 kr. finansieret af konto for ”Andre kulturelle opgaver”
2. Der bevilges et fast årligt tilskud svarende til det faktiske antal afholdte timer á 65 kr., maks. 9.100 kr. der modregnes i det af KB den 14.10.2010 besluttede ekstraordinære tilskud til Samsø Friskole. (ca. 50.000 kr.).
3. Der bevilges et fast årligt mindre tilskud finansieret af konto for ”Andre kulturelle opgaver”.
4. Der bevilges et fast årligt mindre tilskud, der modregnes i det af KB den 14.10.2010 besluttede ekstraordinære tilskud til Samsø Friskole. (ca. 50.000 kr.).
5. Der bevilges ikke tilskud

Faglige overvejelser:

Ansøgningen er ikke omfattet af de af kommunalbestyrelsen den 17.8.2010 godkendte principper for tildeling af tilskud men uanset, har udvalget mulighed for at optage sagen til bevilling af fast årligt tilskud.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Generel.

Økonomi:

Udvalgets budget vedr. ”Andre kulturelle opgaver” udgør i 2012 72.500 kr. Restbudget 2012 efter udbetaling af faste tilskud bevillinger er på ca. 52.000 kr. Et tilskud vil evt. kunne finansieres fra denne konto, men der gøres opmærksom på beslutning vedr. uafklaret opsparing til kommunens deltagelse i Århus 2017, som kan give pres på puljen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14.10.2010 med vedtagelse af budget 2011, at yde tilskud til generel nedsættelse af forældrebetalingen, idet friskolernes befordringstilskud fra staten bortfaldt ved lov pr. 1.1.2011. Et tilskud vil evt. kunne finansieres ved tilsvarende nedsættelse af det ekstraordinære tilskud.

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller til politisk beslutning.
Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Ansøgning fra NUI om fast tilskud til lejebetaling

Samsø Friskole - foreningslejekontrakt

Beregningsgrundlag vedr. timeleje gymnastiksalen

2011-11-08 Udtalelse fra Samsø Friskole

2011-12-15 Udtalelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 10. januar 2012:

Løsning 2 anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:

Indstilling fra Social- og Kulturudvalget anbefales.

Bilag

Ansøgning fra NUI om fast tilskud til lejebetaling

Samsø Friskole - foreningslejekontrakt

Beregningsgrundlag vedr. timeleje gymnastiksalen

2011-11-08 Udtalelse fra Samsø Friskole

2011-12-15 Udtalelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning

Punkt 421: Orientering om foretaget risikovurdering ifm kommunal lånegaranti til fysisk helhedsplan for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53 - ØU - KB

Orientering om foretaget risikovurdering ifm kommunal lånegaranti til fysisk helhedsplan for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53 - ØU - KB

421. Orientering om foretaget risikovurdering ifm kommunal lånegaranti til fysisk helhedsplan for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53 - ØU - KB

J.nr.: 03.02.01G01 Init.: AJJ ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Orientering om foretaget risikovurdering som følge af kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 15. november 2011 vedr. kb-sag nr. 372 – Kommunal lånegaranti til fysisk helhedsplan for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53.

Midtjysk Boligselskab har med baggrund i kommunalbestyrelsens beslutning fremsendt vedhæftet redegørelse.

Redegørelsen er efterfølgende fremsendt til kommunens revisor for vurdering af om boligselskabet redegørelse er tilstrækkelig dokumentation og kommunen dermed med rette kan påtage sig risikoen ved garantistillelsen.

Vurdering fra revisionen forventes at foreligge til mødet.

Orientering ved kommunaldirektør Anders J. Jørgensen.

Bilag:

Bilag - Redegørelse fra Midtjysk Boligselskab

Bilag:

Bilag vedr. foretaget risikovurdering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:

Vurdering fra revisionen blev uddelt på mødet.

Redegørelse tages til efterretning. Dermed foreligger tilstrækkelig dokumentation til, at kommunen med rette kan påtage sig risikoen ved garantistillelse for den fysiske helhedsplan for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53.

Bilag

Bilag - Redegørelse fra Midtjysk Boligselskab

Bilag vedr. foretaget risikovurdering

Punkt 422: Orientering om status på krav om ventilation på skolen - SKU - ØU - KB

Orientering om status på krav om ventilation på skolen - SKU - ØU - KB

422. Orientering om status på krav om ventilation på skolen - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: AJ ÅBEN SAG

Problemstilling:

Vedr. Etablering af mekanisk ventilation på Tranebjerg skole

Sagsfremstilling:
Efter påbud fra arbejdstilsynet af den 30. juni 2011 er der indhentet to forslag til overslag fra rådgivende ingeniør Ivar Lykke Kristensen. Overslaget skal danne grundlag for den senere tilbudsindhentning.

1. Forslag der udelukkende operer med mekanisk ventilation i undervisningslokaler, der kan rumme 28 elever lød på 2.122.144 kr. ekskl. Moms.
2. Forslag der operer med dels mekanisk og dels ændret brugeradfærd lød på 950.000 Kr. ekskl. moms.

Der er afsat 1.000.000 Kr. til opgaven og vi vil derfor bestille forslag 2 og på den baggrund indbyde to lokale og en udenøs virksomhed til en tilbudsgivning.

Arbejdstilsynet har krævet deres påbud gennemført senest 16. januar 2012. Nævnet vil blive anmodet om udsættelse.

Indstilling:

At orienteringspunktet tages til efterretning.

Direktionen anbefaler indstillingen

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 10. januar 2012:

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:

Til efterretning.

Punkt 423: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

423. Meddelelser fra formanden

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:

Mødet med HÅB

Gave til Dronningens jubilæum

Møde om Markedsføringen

Bestyrelsesmøde Energiakademiet

Møde i Havvind

Punkt 424: Eventuelt

Eventuelt

424. Eventuelt

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. januar 2012:

Modeller for fælles indsats for Erhvervs- og turismeområdet drøftes på et temamøde for KB i februar måned.

**Punkt 425: Lukket: Tilbud fra færgen om indsættelse af hængedæk i M/F
KanHave - ØU - KB**

Punkt 426: Lukket: Trafikstyrelsens henvendelse om samlet færgeudbud - ØU - KB

**Punkt 427: Lukket: Principbeslutning for salg af Samsø Spildevand AS,
samt sikring af økonomi for implementering af Spildevandsplanen i 2012 -
ØU - KB**

Punkt 428: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB

Punkt 429: Lukket: Eventuelt