

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 16-10-2007**

**Mødedato** Tirsdag d. 16. oktober 2007 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Budgetrevision pr. 31. august 2007 - af Samsø Kommunes budget 2007 - ØU - KB.....           | 3  |
| Endelig sejlplan fra 1. oktober 2008 - KB.....  | 11 |
| Rammeaftale 2008 mellem Region Midtjylland og kommunerne på det sociale og specialundervisn | 12 |
| Lokalplan nr. 63 - Boligområde Tranebjerg Øst - ØU - KB.....                                | 14 |
| § 11 - Miljøgodkendelse af Hellemosegård - ØU - KB.....                                     | 17 |
| Samsø Plejecenter, Licitationen og det videre forløb - ØU - KB.....                         | 19 |
| Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af skema B - ØU - KB.....                        | 20 |
| Anvisning af lokaler samt lokaletilskud til DGI Østjylland - FOU - SKU - KB.....            | 22 |
| Genbehandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet - SKU - ØU - KB.....                     | 24 |
| Eventuelt.....  | 27 |

## Punkt 319: Budgetrevision pr. 31. august 2007 - af Samsø Kommunes budget 2007 - ØU - KB

### Budgetrevision pr. 31. august 2007 - af Samsø Kommunes budget 2007 - ØU - KB

#### 319. Budgetrevision pr. 31. august 2007 - af Samsø Kommunes budget 2007 - ØU - KB

J.nr.: 00.01.Ø02. Init.: RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. august 2007 fremlægges hermed.

| Social- og Kulturudvalget                           | Centrale konti | Decentrale konti | Afdelingsledernes indstillinger  |
|---|----------------|------------------|--|
| Intern Service, konto 5<br>Nettounderskud jf. bilag | -170           | 0                | <p><b>Bemærkning:</b> KB traf med vedtagelse af budget 2005 følgende beslutning:<br/>Der oprettes en social anlægspulje (PAF) vedr. områderne:<br/>Skåne /fleks, førtidspensioner, dagpenge, jobtræning og revalidering.<br/>Såfremt de sociale budgetter (PAF) samlet overskrides, kan puljen ansøges ØU med dokumentation for enkeltområder.<br/>Puljen er videreført i 2007.<br/>Den sociale anlægspulje administreres ligesom den ordinære anlægspulje af Økonomiudvalget.<br/>· Pr. 31.08.07 mangler bogføring af refusion for 3 måneder<br/>· Udgifterne til flex refusion afregnes ikke kontinuerligt, men på grundlag af fremsendte refusionsanmodninger.<br/>Budgetkontrol foretages på personniveau.<br/>· På baggrund af mangledne indberetning af dagpengesager på</p> |

|   |          |         |  |
|---|----------|---------|--|
|   |          |         | grund af sygdom, er det vanskeligt at vurdre omfanget af udgifter til sygedagpenge.<br><br><b>Indstilling:</b> Jeg indstiller budgetrevisionen til godkendelse.  |
| Familieafdelingen<br>· Centrale konti<br>· Decentrale konti                               |          | 40      | <b>Bemærkning:</b> Der gøres opmærksom på, at Der endnu ikke er modtaget regninger fra alle institutioner. Der endvidere er usikkerhed omkring refusion for dyre enkeltsager<br>Der fortsat er usikkerhed omkring taksterne fra de nye kommune / regioner - bruttotakster.<br>Det forventes, at budgetrevisionen pr. 31.10.07 kan foretages på et mere sikkert grundlag.<br>Manglende bevilling (331.000) på familieafdelingens budget er godkendt på kb-mødet 18.9(budgetrevisionen).<br><b>Indstilling:</b> Budgetrevisionen indstilles til godkendelse. |
| Sundhedsfremmecentret<br>· Decentral konti<br>· Centrale konti<br>· Projekt               | 200<br>0 | 0       | <b>Bemærkning:</b> Projekt Samsø Sundhedsfremmecenter slutter den 31.12.2008. Det skal politisk besluttes, hvordan de sundhedsfremmende og forebyggende opgaver integreres i Sundhedsafdelingen .<br><b>Indstilling:</b> Det anbefales, at budgetrevisionen godkendes.<br><br>Forventer stadig at budgettet holder.  |
| Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter   |          |         |  |
| Ældreområdet<br>· Centrale konti<br>· Decentrale konti<br>· Decentral – socialpsykiatrien | 0        | 0<br>43 | <b>Bemærkning:</b> 10 social- og sundhedshjælpere uddannes efterår 2007.<br>9 social- og sundhedshjælpere uddannes yderligere i marts 2008, merudgiften er medtaget på G2  |

|                             |   |      |   |
|-----------------------------|---|------|---|
|                             |   |      | <b>Indstilling:</b> Det anbefales, at budgetrevisionen godkendes.   |
| Dagplejen<br>· Decentral    | 0 | 150  | <p><b>Bemærkning:</b> Børnetallet på Samsø er en meget variabel størrelse. Det har vist sig vanskeligt at bruge prognoser, da til og fraflytning af ganske få familier betyder et hurtigt udsving i pasningsbehovet. I øjeblikket ser det ud til, at Dagplejens belægning vil være nogenlunde konstant i intervallet 60 – 66 børn, altså lidt under normeringen. Efteråret 2006 viste, at der skal være rum til en uforudset stigning i børnetal. Dagplejen har haft en mindre underbemanding i 2006/2007, der har betydet lav udgift og for lav fleksibilitet for brugerne. Dette forhold vil blive imødegået ved nyansættelse i maj.</p> <p>Lederskift i efteråret betyder en ekstra-udgift til feriepenge og til overlappning i en periode. Denne udgift afholdes indenfor Dagplejens samlede budget.</p> <p>Det skal bemærkes at en arbejdsgruppe arbejder med strukturen på børneområdet med henblik på at undersøge om det <u>EVT</u>. kunne være hensigtsmæssigt at ændre denne.</p> <p><b>Indstilling:</b> Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.</p> |
| Rumlepotten<br>· Decentrale | 0 | 0    | <p><b>Bemærkning:</b> Ingen.</p> <p><b>Indstilling:</b> Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.</p>  |
| Børnehuset<br>· Decentrale  | 0 | 0    | <p><b>Bemærkning:</b> Ingen.</p> <p><b>Indstilling:</b> Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.</p>  |
| Tranebjerg Skole            |   | -450 | <p>Samlet underskud vedr. den decentrale del er på 450.000 incl. underskud på lærerlønskontoen.</p> <p>Den særlige budgetrevision vedr. lærerlønskontoen har afdelingslederen anmodet udsættelse til budgetrevisionen 31.08.07.</p> <p><b>Afdelingslederen har som besluttet indarbejdet den særlige revision af lærerlønskontoen (risikoområde) som viser et underskud på 364.000 som ikke synes at udgøre en særlig risiko. Jf. forklaringer til pkt. 3 A vedr. over- og underskud.</b></p> <p>Vedr. det kommende budgetår:</p>   |

|                                       |   |    |  |
|---------------------------------------|---|----|--|
|                                       |   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· stort forbrug af midler til vikardækning.</li> <li>· udgifter til flygtningeundervisning</li> <li>· reduktion af lærerlønsbudgettet som følge af sygepension og</li> <li>· forventet etablering af kun én børnehaveklasse.</li> <li>· tilgang af refusioner fra barselsudligningsordningen</li> </ul> <p><b>Indstilling:</b> Jeg indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>   |
| Samsø Bibliotek<br>· Decentrale konti | 0 | 0  | <p><b>Bemærkning:</b> Kloaksanering i Tranebjerg</p> <p><b>Indstilling:</b> Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.</p>   |
| Kulturområdet                         | 0 | 0  | <p><b>Bemærkning:</b> Der forventes overskud ca. 50.000 kr. vedr. betaling for privatskoler, efter- og produktionsskoler.</p> <p>Der må forventes en merudgift som følge af langtidssygdom, til samarbejdsaftale med Odder Kommune om musikskole. Udgift endnu ikke opgjort.</p> <p><b>Indstilling:</b> Jeg indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>   |
| Samsø Idrætshal                       | 0 | 0  | <p><b>Bemærkning:</b> Forventer balance.</p> <p><b>Indstilling:</b> Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.</p>   |
| Folkeoplysningsområdet                | 0 | 50 | <p><b>Bemærkning:</b> Tilskudsordningernes ændring til én årlig ansøgning i marts måned betyder, at området vedr. aktiviteter, alene har én aconto udbetaling i 2007.</p> <p>Der laves derfor opsparing af midler til efterfølgende forventet udbetaling i 2008.</p> <p>Forslag om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>evt. ændring af haltilskudsordning,</li> <li>beslutning om fast tilskud til TIF Klubhus,</li> <li>bevilling af ekstra timer til servicefunktion,</li> <li>overførsel fra Tranebjerg Skole af manglende tilskud til servicefunktion.,</li> <li>evt. manglende indtægter for lokaleleje,</li> <li>evt. større udgifter til betaling for borgernes deltagelse i udenøs voksenundervisning,</li> </ul> <p>er nogle af de forhold der vil kunne påvirke årets resultat.</p> |

|   |                       |                         |  |
|---|-----------------------|-------------------------|--|
|   |                       |                         | De nødvendige udgifter af lovmæssig og væsentlig karakter, er gjort opmærksom på med G2 til budget 2008.<br><br><b>Indstilling:</b> Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.   |
| Samsø Ungdomsskole                                  | 0                     | 0                       | <b>Bemærkning:</b> Forventer balance.<br><b>Indstilling:</b> Anbefaler budgetrevisionen godkendt.  |
| <b>Teknisk Udvalg</b>                               | <b>Centrale konti</b> | <b>Decentrale konti</b> | <b>Afdelingsledernes indstillinger</b>   |
| Naturafdelingen                                     |                       | 0                       | Anbefaler budgetrevisionen godkendt.   |
| Vejområdet<br>Teknisk Afdeling<br>Øvrige områder    | 0<br>0                | 1700<br>0<br>0          | <p>· Det er i budgettet forudsat at byggemodning af det kommunalt ejede areal ved Løkkebjergvej kunne ske i 2006/07 med salg primo 2007. Dette er ikke sket, idet det har vist sig mere hensigtsmæssigt at udføre bebyggelsesplan og lokalplanlægning for det samlede område inkl. tilkøbt areal nord for Østerløkkevej (Lokalplan 63 – Boligområde Tranebjerg øst). Planlægningen, projektering og byggemodning har derfor afventet det endelige grundkøb og påregnes gennemført således at nye grunde kan prisfastsættes og udbydes til salg ultimo 2007 og klar til bebyggelse i foråret 2008. Det skal bemærkes at samlet byggemodning af det ny boligområde <u>ikke</u> er i overensstemmelse med budget for 2007 og derfor kræver politisk godkendelse, hvilket påregnes ved KB-møde 18.09.2007</p> <p>· Udgifter til byggemodning af nye byggegrunde vil primært ske i 2008. Tilsvarende kan de salgsindtægter også først påregnes i 2008</p> <p>· Det påregnes at der ved KB-møde 18.09.2007 sker politisk godkendelse af at byggemodning af nye byggegrunde i Tranebjerg foretages samlet for hele arealet (lokalplanområde 63)</p> <p>· Øvrige budgetrevisioner og anlægsregnskaber indstilles godkendt.</p> |
| Havnene: Drift<br>Resultat<br>anlægsregnskaber samt | 0                     | 400<br><br>-188         | Budgetrevisionen indstilles til godkendelse således, at der efter revisionens analyse havnenes   |

Ønske om yderligere  
50.000 til færdiggørelse  
El-arbejde – alle havne.

-50

udgifter og aktiviteter siden 2003,  
tages politisk stilling til havnenes  
samlede afdragsprofil og lånets  
tilbagebetalingstid.

Anlægsregnskab vedr. asfalt søndre  
mole, Ballen:

· Runder opfyldt med asfalt efter  
nedgravning af fjernvarme og vand  
til nyt badehus kr.100.000

Anbefaler anlægsregnskab godkendt.

Anlægsregnskab benzinstandere,  
Ballen:

· Der er opsat nye tanke, og  
kortsystem opsættes i november  
Anbefaler foreløbig anlægsregnskab  
godkendt. Afsluttende

anlægsregnskab fremsendes når  
arbejdet er færdigt. Arbejdet  
forventes afsluttet indenfor den  
afsatte bevilling.

· Badehuset i Ballen blev dyrere  
end beregnet da der var mange ting  
som ikke var med i selve byggeriet  
fra start af

Anbefaler anlægsregnskab godkendt.

Anlægsregnskab vedr.

betalingssystem – alle havne:

· Der er kommet flere kortlæser  
og flere kort til end vi havde  
beregnet, det var ikke meningen at  
det nye badehus i Ballen skulle åbnes  
med kortautomater men det blev  
nødvendigt da vi ellers ville stå med  
et nyt badehus, som var ødelagt af  
unge mennesker

Anbefaler anlægsregnskabet  
godkendt.

· El arbejde er næsten færdig i  
alle havne der mangler at flytte  
målerskabet fra kiosken ud i  
Havnekontoret, men det kræver ca.  
kr. 50.000 mere end der er tilbage af  
rådighedsbeløbet udvalgsformand  
orienteret. Anbefales at yderligere  
50.000 tilføres så arbejdet kan  
fuldføres.

Anbefaler foreløbig anlægsregnskab  
godkendt. Afsluttende

anlægsregnskab fremsendes når  
arbejdet er færdigt.

Anlægsregnskab vedr. kortsystem,  
Langør:

· Regning fra el firma ikke  
fremkommet endnu derfor en  
afvigelse

Anbefaler foreløbig anlægsregnskab  
godkendt. Afsluttende

anlægsregnskab fremsendes når  
arbejdet er færdigt.

Anlægsregnskab vedr. køb af kiosk i  
Langør:

|   |                       |                         |  |
|---|-----------------------|-------------------------|--|
|   |                       |                         | <p>Langør kiosken er købt med inventar</p> <p>For Kr. 100.000</p> <p>Anbefaler anlægsregnskab godkendt</p> <p>Anlægsregnskab vedr. badehus i Mårup:</p> <p>Overskud på 448.000 som ikke kan dække</p> <p>køb af en ny sejlerstue til Mårup.</p> <p>Anbefaler anlægsregnskabet godkendt.</p> <p>Anbefaler, at der tages politisk beslutning vedr. en ny sejlerstue i Mårup.</p> <p>Anlægsregnskaberne vedr. ny toiletbygning</p> <p>I Ballen udviser p.t. merforbrug på 363.000.</p> <p>Anlægsregnskab vedr. betalingsautomater</p> <p>Udviser p.t. merforbrug på 273.000.</p> <p>Anlægsregnskab vedr. badehus Mårup</p> <p>udviser overskud på 448.000, der er ikke Indkøbt sejlerstue da beløbet ikke er stort nok til en sådan udgift.</p> <p>Netto merudgiften vedr. de fremlagte anlægsregnskaber er 188.000</p> <p>hertil skal lægges ønsket om 50.000 yderligere for at gøre el-arbejdet på havnene færdigt.</p> |
| <b>Økonomiudvalgets område</b>              | <b>Centrale konti</b> | <b>Decentrale konti</b> | <b>Afdelingsledernes indstillinger</b>   |
| Konto 6<br>Direktionen                      | 0                     | 0                       | <u>Bemærkning:</u> Forventer balance.  |
| Politisk organisation                       | 0                     | 0                       | <u>Bemærkning:</u> Forventer balance.  |
| Øvrige områder                              | 808                   |                         | <u>Bemærkning:</u> Udbetaling af kompensation vedr. Århus Amt, restbeløbet kommer i 2008 og er indarbejdet.  |
| Konto 6 – Intern Service                    | 0                     | 0                       | <u>Bemærkning:</u> Forventer Balance.  |
| Konto 7 –<br>Renter/skatter/gen.<br>tilskud | 1283                  |                         | <u>Bemærkning:</u> Forventer et overskud på 1,3 mio. kr. som skyldes:<br>Opgørelse af salg af Vandværk 639.000 kr.<br>Renter og gebyrer -81.000 kr.<br>Vedvarende Energi renter vedr. 2006 592.000 kr.   |

|                                     |              |              |  |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                                     |              |              | Tilpasning af KommuneKredit lån<br>664.000 kr.<br>Kurstab nettoudgift -200.000 kr.<br>Finansiering af bevilling til<br>familieafd.<br>-331.000 som besluttet på kb 18-9-07 |
| Konto 8 – Lån m.v.                  | 0            | 0            | Bemærkning: Forventer balance.   |
| <b>Samlet over- /<br/>underskud</b> | <b>2.121</b> | <b>1.695</b> |  |
|                                     |              |              |  |

Udvalgene indstiller:

**Social- og kulturudvalget:**

Indstilling:

Direktionen indstiller at man godkender afdelingslederens indstillinger, herunder at man tager den indarbejdede særlige revision af lærerlønskontoen til efterretning.

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 25. september 2007:

Tiltræder indstillingen.

**Teknik- og miljøudvalget:**

Indstilling:

Direktionens indstilling er, at man godkender budgetrevisionen, sådan at nettoerforbruget vedr. de nævnte anlægsregnskaber for havnene på 188.000 kr. godkendes samt at

man godkender en forhøjelse på 50.000 vedr. anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr.

lys og strøm alle havne, finansieret af havnenes driftsbudget.

Vedr. forslaget om den fremrykkede byggemodning forventes dette godkendt

på kb-mødet den 18.9.07 i forbindelse med behandling af budgetrevisionen.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 24-9-2007:

Tiltræder indstillingen, det ønskede beløb på 50.000 kr. til flytning af målerskab skal yderligere drøftes samt hvad koster en ny sejlerstue i Mårup, begge dele ønskes drøftet på næste TU-møde.

-

**Økonomiudvalget:**

Indstilling:

Direktionen indstiller, at man tager budgetrevisionen til efterretning, samt at man bevilger og udbetaler engangsbeløbet til medarbejderne i hjemmeplejen, beløbene udbetales ultimo 2007 som indstillet ved budgetseminaret, beløbet er i alt 675.000 og finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. oktober 2007:

Anbefaler udvalgenes indstillinger.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. oktober 2007 :

Indstilling tiltrådt.

## **Punkt 320: Endelig sejlplan fra 1. oktober 2008 - KB**

### **Endelig sejlplan fra 1. oktober 2008 - KB**

#### **320. Endelig sejlplan fra 1. oktober 2008 - KB**

J.nr.: 11.01G01. Init.: RVR/OM ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Kontrakten med Bornholmstrafikken af 2. maj giver Samsø Kommune mulighed for mod betaling at vælge flere alternative sejlplaner i forhold til basissejlplanen til 0,0 kr. pr. md.

Hidtil har der været planlagt med, at Samsø Kommune ville vælge en udvidet sejlplan med sejlads også kl. 10 og kl. 14 ud af Sælvig hele året samt udvidet sommersejlad i skulderperioderne. Denne udvidede sejlplan er benævnt "Samko 7", og prisen er 458.603 kr. pr. md.

Efter drøftelser på statusmøde med Bornholmstrafikken den 2. oktober 2007 har Bornholmstrafikken nu tilkendegivet at være indstillet på foretage følgende justeringer i "Samko 7" uden merpris:

- at flytte afgangene i lavsæsonen kl. 12.00/13.00 til kl. 18.00/19.00.
- at udskyde afgangene ud af Hou fra kl. 21.30 til kl. 22.00, idet der samtidigt er fjernet enkelte afgangene i november, december og januar.

Dette justerede forslag til udvidet sejlplan med alle afgangene i perioden 01.10. 2008 – 31.12. 2009 er vedlagt dette notat med benævnelsen "Samko 7b".

Det bemærkes, at Bornholmstrafikken desuden uden merpris er indstillet på at gennemføre supplerende sejlads i lavsæsonen kl. 12.00/13.00 på enkelte afgangene, hvor vognmændene kan påvise behov herfor.

Det foreslås, at forslaget til endelig sejlplan i det første år drøftes med det udvidede trafikudvalg med henblik på Samsø Kommunes endelige godkendelse for perioden 01.10. 2008 – 30.09. 2009.

Bilag:

Fartplan Sælvig-Hou 2008

Fartplan Sælvig-Hou 2009

Beslutning i Det udvidede Trafikudvalg den 11. oktober 2007:  
Indstiller, at man godkender forslag til endelig sejlplan fra 01.10.2008 – 30.09.2009.  
Evaluerer af sejlplanen i foråret 2009.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. oktober 2007 :  
Indstilling tiltrådt herunder betalingen for "Samko 7b".

### **Bilag**

Fartplan Sælvig-Hou 2009

Fartplan Sælvig-Hou 2008

# **Punkt 321: Rammeaftale 2008 mellem Region Midtjylland og kommunerne på det sociale og specialundervisnings område - ØU - KB**

## **Rammeaftale 2008 mellem Region Midtjylland og kommunerne på det sociale og specialundervisnings område - ØU - KB**

### **321. Rammeaftale 2008 mellem Region Midtjylland og kommunerne på det sociale og specialundervisnings område - ØU - KB**

J.nr.: □ Init.: rvr ÅBEN SAG

#### Problemfremstilling:

Region Midtjylland fremsender den 17.08.07 forslag til rammeaftale for det sociale og specialundervisnings område for året 2008. Sagsfremstilling:

Rammeaftalen har virkning fra 1. januar 2008 og er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde samt en åben dialog om udviklingen.

Aftalen skal dels fungere som et redskab der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, dels sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene.

Med aftalen er der derfor lagt stor vægt på dynamiske og fleksible muligheder for opfølgning, herunder løbende justeringer i takt med udviklingen i brugernes behov. Ønsket er, at rammeaftalen fungerer som et smidigt værktøj - ikke et instrument der hæmmer dynamikken og bliver en barriere for optimal drift på det sociale område.

Rammeaftalen er uarbejdet af Region Midtjylland med afsæt i de 19 kommuners årlige redegørelser om det forventede behov for tilbud på det specialiserede socialområde. Opgaven er løst i et tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne.

Samarbejdet om opgaven har bidraget til at sikre et gennearbejdet resultat i enighed parterne imellem - en enighed der er selve forudsætningen for indgåelse af rammeaftalen, idet uenighed ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

For borgerne har det gode samarbejde stor betydning. Koordinering af indsatsen er medvirkende til at sikre, at der altid er tilbud af høj faglig kvalitet - uanset om det er egen kommune, anden kommune eller Region Midtjylland der driver tilbuddet.

Kommune Kontaktudvalget har den 31.08.07 godkendt følgende indstilling:

Kontaktudvalget anbefaler de 19 kommunalbestyrelser i regionen og Regionsrådet en positiv behandling af Rammeaftale 2008 med henblik på godkendelse senest 15.10.07

#### Lovgrundlag:

Serviceovens §6 vedr. sociale områder

Almenboliglovens §185 b vedr. almene ældreboligområde

Specialundervisningslovens §6 H vedr. specialundervisning for voksne.

Folkeskolelovens §47 vedr. lands- landsdelsdækkende undervisningstilbud.

#### Historik:

Den første rammeaftale for 2007 er godkendt i kommunalbestyrelsen den 17.10.06

#### Løsningsmuligheder:

Ingen

#### Faglige overvejelser:

Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem region og kommune, hvor relevante faglige overvejelser er indgået.

#### Relation til den lokale målsætning:

Ingen

#### Økonomi:

Konsekvenserne i rammeaftalen for kendte sager er indregnet i budget 2008.

Rammeaftalen er aftale mellem kommuner og region om antallet af pladser indenfor de enkelte områder, der forventes at blive anvendt. Antallet af pladser bygger på de enkelte kommuners vurdering af behovet. Der betales kun for det antal pladser, som Samsø kommune aktuelt anvender.

De enkelte områder har mulighed for at indgå abonnementsaftaler på de enkelte områder, men der er tale om separate aftaler, der indgås mellem kommuner og de enkelte institutioner som f. eks. hjælpemiddelområdet, høreområdet m.m. Abonnementsbeløbet skal betales uanset forbrug.

Andre konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Rammeaftalen indstilles til godkendelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag

Rammeaftale 2008

Beslutning i Social og kulturudvalget den 25. september 2007:

Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. oktober 2007:

Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. oktober 2007 :

Indstilling tiltrådt.

**Bilag**

Rammeaftale 2008

# Punkt 322: Lokalplan nr. 63 - Boligområde Tranebjerg Øst - ØU - KB

## Lokalplan nr. 63 - Boligområde Tranebjerg Øst - ØU - KB

### 322. Lokalplan nr. 63 - Boligområde Tranebjerg Øst - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: JT ÅBEN SAG

#### Problemfremstilling:

Gennem 2005 og 2006 har kommunen haft et stort salg af byggegrunde og kan derfor nu ikke tilbyde kommunale byggegrunde i Tranebjerg. Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 26. juni 2007 at fremlægge *Forslag til lokalplan 63 – Boligområde Tranebjerg Øst med tilhørende tillæg 1 til Kommuneplan 2005* i offentlig høring frem til 23. august 2007.

Ved indsigelsesperiodens udløb var der fremsendt følgende indsigelser:

1. Indsigelse fra grundejer på Holms Bakke mod at ødelægge markdige mellem Holms Bakke og den nye kommunale udstykning.
2. Indsigelse fra 20 beboere og grundejere på Bakken. Indsigelsen retter sig primært mod udkørsel til Østerlækkevej samt forringelse af udsigtsforhold m.v. fra bebyggelser i ”Bakkenudstykningsen”. I samme forbindelse er henvist til allonge til købsaftale for Bakken 12 om fældning af eksisterende poppelhegn og anlæg af nyt plantebælte langs skellet mellem Bakken og delområde 3. Herudover er anført en del synspunkter, som ikke har umiddelbar relation til det aktuelle lokalplanforslag i planlovens forstand.
3. Som tilføjelse til ovenstående under 2. nævnte indsigelse har beboere på Bakken 14 fremsendt separat indsigelse, der retter sig mod bygningshøjder. Herudover anføres betragtninger om byggepligt, tilbagekøb og vedligeholdelse af ubebyggede grunde. Sidstnævnte kan ikke behandles i lokalplansammenhæng men evt. i forbindelse med fastlæggelse af salgsvilkår.

Teknisk afdelings bemærkninger til indsigelserne:

#### Indsigelse 1.

Teknisk afdeling finder ikke, at der med lokalplanforslaget vil ske en ødelæggelse af de beskyttede diger, tværtimod er intentionen at bevare disse. Der kan alene ske en gennembrydning af diger i forbindelse med anlæg af offentlig sti eller vej og kun efter dispensation på grundlag af et konkret projekt. Dispensationer meddeles af kommunens naturafdeling.

#### Indsigelser 2 og 3:

Teknisk afdeling vurderer, at der i sikkerhedsmæssig henseende vil kunne skabes forsvarlige udkørselsforhold fra udstykningen til Østerlækkevej. Oversigtlinier og højdeforhold fastlægges i forbindelse med projektering og godkendelse af det konkrete projekt.

Området har, såvel i den forrige, som den nuværende kommuneplan fra 2005, været udlagt som rammeområde til bl.a. boligbebyggelse. Man har derfor ikke kunne forvente, at området ikke ville blive bebygget.

Bebyggelsen mod nord i rammeområde 1 er i forslaget fastlagt til 1½ etage og en højde på maks. 8,5m. Selvom bakketoppen er friholdt for bebyggelse, kan der ved bebyggelse i rammeområdet ske en utilsigtet forringelse af udsigtsforhold fra ”Bakkenudstykningsen”.

Mellem Bakken og nye grunde omfattet af delområde 1 er indlagt et stiforløb. Teknisk afdeling finder, at dette, sammen med bygningsreglementets afstandsbestemmelser, sikrer en passende afstand mellem bebyggelser i det 2 udstykninger.

Vedr. rammeområde 3 er der med indsigelsen fremsendt et dokument som allonge til købsaftale som angiver, at et eksisterende poppelhegn skal fjernes og erstattes af et 4m plantebælte langs skellet mod ”Bakkenudstykningsen” og i en afstand på 4m fra dette. Aftalen er indgået mellem køber af Bakken 12 og kommunen i perioden 2002-03. Aftalen er alene indgået i forbindelse med denne handel, men vedrører i princippet også ejendommene 2, 4, 6, 8 og 10.

Aftalen er aldrig tinglyst, og der har ikke været kendskab til denne i Teknisk afdeling, bl.a. pga. stor personaleudskiftning i den efterfølgende periode. Aftalen eksisterer alene som et bilag i sagen om salg af Bakken 12.

Af sagsbehandlingen i 2002-03 fremgår, at fældning af poppelhegnet sker for at tilgodese beboere på Bakken, hvorimod anlæg af plantebæltet er indsat som en forudsætning for dette af hensyn til landbrugsdriften på naboarealet. Plantebæltet er aldrig plantet. Det er usikkert om beboere på Bakken retsligt kan påberåbe sig at plantebæltet etableres og om der er et reelt ønske om dette.

Udvalget for teknik og miljø besluttede på møde den 27.08.2007 behandling af sagen udsat, til der var afholdt møde med lodsejere på Bakken.

06.09.2007 blev afholdt møde med lodsejere fra Bakken 2-12 med henblik på afklaring af spørgsmål i forbindelse med allonge til købsaftale. Det blev her aftalt, at Teknisk afdeling skal besøge de enkelte ejendomme (Bakken 2-12) for en

vurdering af udsigtsforholdene, med henblik på, om muligt, at tilgodese disse i bebyggelsesplanen, ud over de allerede indarbejdede "udsigtskorridorer".

Besigtigelse vil være gennemført og et heraf resulterende ændringsforslag vil forelægges inden mødet.

Teknisk afdeling har konstateret, at lokalplanforslagets tekst på side 6, om kommuneplanens bestemmelser for varmforsyning har givet anledning til misforståelser. Det bør derfor i den endelige lokalplan tydeliggøres, at området med vedtagelse af kommuneplantillægget ændrer status til område uden fjernvarmeforsyning.

Lovgrundlag:

Planloven kapitel 4 og 5.

Historik:

I forbindelse med godkendelse af budget for 2007 har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal erhverves arealer og gennemføres planlægning, udstykning og byggemodning af nye byggegrunde.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 10.10.2006, at der skal udføres forslag til bebyggelsesplan og gennemføres lokalplanlægning for lokalplanområdet.

Kommunen ejer matr. nr. 10m og har efterfølgende indgået aftale om køb (betinget skøde) af den resterende del af lokalplanområdet samt et område syd for Østerløkkevej med henblik på udstykning, byggemodning og salg af byggegrunde jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 03.04.2007.

I samarbejde med COWI har Teknisk afdeling udarbejdet bebyggelsesforslag samt forslag til en lokalplan 63 for et område omfattende det kommunalt ejede areal ved Løkkebjergvej (matr. nr. 10m) samt et areal nord og øst for Bakken ved Østerløkkevej.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 3,9 ha, der i lokalplanforslaget er udlagt med ca. 25 byggegrunde og fællesarealer.

Løsningsmuligheder:

Lokalplanforslaget godkendes med følgende forslag til ændringer/tilføjelser:

1. Det tydeliggøres at området med lokalplanens vedtagelse er uden fjernvarmeforsyning.
2. Intentionen om at bevare de beskyttede diger tydeliggøres i lokalplanforslaget.
3. I rammeområde 1 ændres etageantallet fra 1½ til 1 etage (gerne forskudt) og bygningshøjden fra maks. 8,5 til maks. 6,5m.

For yderligere at imødekomme indsigelser kan herudover forslås følgende alternative ændringer/tilføjelser:

4. I rammeområde 3 ændres den maksimale bygningshøjde fra 6,5m til 5 m.
  5. I rammeområde 3 tilføjes en byggelinie på 8m mod "Bakkenudstyknings" jf. bilag 1. Herudover åbnes mulighed for, at der kan anlægges en beplantning på dette område indtil en afstand på 4m fra skel, dvs. fra 4-8m fra skel og således at denne respekterer de indsatte udsigtszoner og i videst mulige omfang ønske fra den enkelte lodsejer på Bakken 2-12 for beplantning på området ud for dennes ejendom.
  6. Delområde 3 reduceres fra 8 til 7 parceller der inddeles således, at skel forløber i samme linie som naboparceller i "Bakkenudstyknings". (Se bilag 1)
  7. Som pkt. 5 suppleret med yderligere "udsigtskorridorer" indlagt efter besigtigelse på ejendommene Bakken 2-12. (Se bilag)
  8. Området udlægges med punkthuse svarende til delområde 2, dvs. boliger med tilhørende minimalt haveareal placeret i fælles grønt område og placeret således at udsigtsforhold fra "Bakkenudstyknings" tilgodeses. (Se bilag 2)
- Ved sagsbehandling af nedenstående løsningsmuligheder er der efter samtaler med beboere på Bakken 2-12 set bort fra den i indsigelser nævnte allonge til købsaftale.

Faglige overvejelser:

Ingen bemærkninger.

Relation til den lokale målsætning:

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 4.B.O.4 og 4.B.O.5 med åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt landbrugsområde.

En del af området (matr. nr. 10m) er omfattet af lokalplan 8, som ophæves inden for lokalplanområdet ved vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan 63.

Bebyggelse i området skal tilsluttes offentligt spildevandsanlæg og vand fra Tranebjerg Vandværk.

I overensstemmelse med kommuneplanens vision om VEØ-tanken og "bæredygtig bebyggelse" udføres området uden fjernvarmeforsyning, idet der i lokalplanen forudsættes, at boliger opføres min. som lavenergiklasse 2, hvilket svarer til, at boligerne højst må have et energiforbrug svarende til 75% af energirammen for et standard hus (jf. BRS 98 tillæg 9).

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende fjernvarme samt etageantal. Der er derfor i lokalplanen indsat et forslag til kommuneplantillæg nr. 1 med nødvendig tilretning af rammebestemmelser.

Som en forebyggende grundvandsforanstaltning er der i Kommuneplan 2005 fastlagt, at der i alle fremtidige kommunale boligudstykningsområder skal være forbud mod anvendelse af pesticider. Dette skal sikres med en tinglyst deklARATION på den enkelte byggegrund/ejendom.

Økonomi:

Udgift til bebyggelsesplan og lokalplan finansieres af overførte midler fra salg af byggegrunde i 2006 indenfor en beløbsramme på 100.000,-

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller *Forslag til lokalplan 63 – Boligområde Tranebjerg Øst med tilhørende tillæg 1 til Kommuneplan 2005* til endelig godkendelse med følgende ændringer og tilføjelser jf. *Løsningsmuligheder* pkt. 1-7:

- Det tydeliggøres at området med lokalplanens vedtagelse er uden fjernvarmeforsyning.
- Intentionen om at bevare de beskyttede diger tydeliggøres i lokalplanforslaget.
- I rammeområde 1 ændres etageantallet fra 1½ til 1 (gerne forskudt) og bygningshøjden fra maks. 8,5 til maks. 6,5m.
- Delområde 3:

Området reduceres fra 8 til 7 parceller, der indeles således at skel forløber i samme linie som naboparceller i "Bakkenudstykningsen". (Se bilag 1)

Etagehøjden ændres til maks. 5 m

Der lægges en byggelinie på 8 m fra "Bakkenudstykningsen"

Der indarbejdes oversigtslinier jf. bilag 1.

Direktionen anbefaler afdelingens indstilling.

## Bilag

Bilag 1 Forslag til lokalplan nr. 63

Bilag 2 Forslag til lokalplan nr. 63

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 24-9-2007:

Anbefaler indstillingen, bygningshøjden fastholdes på 6,5 m i område 3.

Underskrevet aftale vedr. aflysning af allonge vedr. Bakken 2, 4, 6, 8, 10 og 12 foreligger inden endelig vedtagelse i KB.

For indstillingen stemte 4, Niels Lundsager stemte imod og ønsker protokolført:

Foreslår lokalplanen begrænset ved at den østlige del fraskæres og områdets østgrænse kommer til at flugte med Bakkens østgrænse. Det begrundes med det store antal ubebyggede byggemodnede grunde i Tranebjerg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. oktober 2007:

Anbefaler TU's indstilling med den ændring, at i område 1 fortsat må bygge i 1 1/2 plan.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. oktober 2007 :

For Niels Lundsagers ændringsforslag stemte Niels Lundsager, 10 stemte imod.

For økonomiudvalgets indstilling stemte 10, Niels Lundsager stemte imod.

Evt. manglede aftaler vedr. allonge søges indhentes snarest.

## Bilag

Bilag 1 Forslag til lokalplan nr. 63

Bilag 2 Forslag til lokalplan nr. 63

## **Punkt 323: § 11 - Miljøgodkendelse af Hellemosegård - ØU - KB**

### **§ 11 - Miljøgodkendelse af Hellemosegård - ØU - KB**

#### **323. § 11 - Miljøgodkendelse af Hellemosegård - ØU - KB**

J.nr.: 741-2007-3080 Init.: CDT ÅBEN SAG

##### Problemfremstilling:

Der er ansøgt om godkendelse til udvidelse og omlægning af dyrehold på bedriften Hellemosegård. Den nuværende kvægbesætning søges omlagt således at denne tilføjes frilandssøer med tilhørende produktion af smågrise.

##### Sagsfremstilling:

Ejer af bedriften Niels Birkmand, Hellemosevej 11 har fremsendt en ansøgning om miljøgodkendelse den 13. marts 2007. Miljøgodkendelsen ønskes at omfatte en udvidelse af dyreholdet fra de nuværende 104,42 dyreenheder til 113,81 dyreenheder. Dette vil ske ved omlægning af det nuværende dyrehold, der omfatter en kvægbesætning, til et dyrehold bestående af kvæg og frilandssøer med tilhørende smågrise.

Placeringen af folde med hytter til frilandssøer og smågrise op til 25 kg vil være efter gældende afstandskrav til bl.a. offentlig vej, søer og naboskel. Den eksisterende ejendom er beliggende indenfor 300 m fra Toftebjerg by.

Udkast til miljøgodkendelse er sendt i partshøring den 29. juni 2007 til de to nærmeste naboer Smedestræde 1 og 2 samt til dem der har anmodet om udkastet. Der er indkommet kommentarer og indsigelser til etablering af en bedrift med frilandssøer fra begge naboer og fra en beboer i Sønderstræde 17. På baggrund heraf er der stillet skærpede afstandskrav til placeringen af hytterne.

Udarbejdelse af udkast til og endelig miljøgodkendelse samt gennemførelse af partshøring er udført af Natur og Miljø, Århus Kommune i medfør af aftalen om ikke-forpligtigende aftale.

##### Lovgrundlag:

Godkendelse af udvidelse og omlægning af besætningen er omfattet af § 11 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20. december 2006.

##### Historik:

Bedriften har siden år 2000 været drevet som økologisk landbrug.

##### Løsningsmuligheder:

Der er to mulige løsninger: Den ene løsning omfatter den foreliggende godkendelse, hvori der er indbyggede skærpede krav til afstanden fra de opstillede hytter til frilandssøer og smågrise til naboerne. Den anden løsning omfatter en godkendelse med en reduceret udvidelse af dyreenheder, specielt hvad angår søer og smågrise. Sidstnævnte løsning vil næppe reducere de eventuelle gener, der måtte forekomme ved opdræt af svin på friland.

##### Faglige overvejelser:

Teknisk Afdeling vurderer, at husdyrbruget ved at overholde lovgivningen og de stillede vilkår kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening. En uddybning af de faglige overvejelser kan findes i miljøgodkendelsens hovedafsnit 3 (side 8).

##### Relation til den lokale målsætning:

Foldene er beliggende udenfor landsbyafgrænsningen gældende for Toftebjerg by.

##### Økonomi:

Ikke relevant.

##### Andre konsekvenser:

En miljøgodkendelse af Hellemosegård vil der ikke stride mod en af hensigterne i kommuneplanen om en rimelig balance mellem byområdets udvikling og landbrugsmæssige interesser.

##### Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller, at der ud fra den miljøtekniske vurdering, gives miljø-godkendelse til den ansøgte udvidelse og ændring af besætningen på Hellemosegård, Hellemosevej 11.

Direktionen anbefaler indstillingen ud fra den miljøtekniske vurdering.

##### Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 24-9-2007:

Indstilling tiltrådt med 4 stemmer for, Niels Lundsager stemmer imod begrundet i for få oplysninger samt muligheden for at diskutere med de lokale i området, desuden begæres sagen forelagt i kommunalbestyrelsen.

##### Beslutning i Økonomiudvalget den 9. oktober 2007:

Anbefaler TU's indstilling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. oktober 2007 :  
Tiltræder TU's indstilling.

# **Punkt 324: Samsø Plejecenter, Licitationen og det videre forløb - ØU - KB**

## **Samsø Plejecenter, Licitationen og det videre forløb - ØU - KB**

### **324. Samsø Plejecenter, Licitationen og det videre forløb - ØU - KB**

J.nr.: 16.07.00G01. Init.: AS/RVR ÅBEN SAG

Der skal tages politisk stilling til det udarbejdede forslag til besparelser:

På kb-mødet den 18.09.07 blev der besluttet at :

1. At der udarbejdes et besparelseskatalog med et beløb på mellem 2-4 mio. kr i reelle besparelser,
2. At besparelseskataloget udarbejdes i dialog med laveste tilbudsgivere hvor både arkitekt, Kommunernes revisionen og konsulent Keld Anker Nielsen deltager,
3. At arbejdsgruppen udarbejder indstillinger vedr. besparelsesforslagene, m.h.p. en efterfølgende politisk vurdering og beslutning,

Vedlagt besparelsesforslag samt tilkøb der netto medfører en mindre udgift på 2,050 mio. kr.

Styregruppen indstiller det udarbejdede besparelsesforslag samt tilkøb til godkendelse.  
Direktionen anbefaler indstillingen.

Styregruppen har ligeledes behandlet punkt 7 fra kb'beslutning den 18.9.07:

Der kan ændres på definition af de 24 eksisterende ældreboliger således at der opnår servicearealtilskud på 960.000 kr., styregruppen indstiller at man ikke ændrer på Definitionen af de 24 eksisterende ældreboliger.

**Direktionen** anbefaler indstillingen.

Bilag

Besparelsesforslag

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. oktober 2007:

Anbefaler styregruppens indstillinger.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. oktober 2007 :

Tiltræder ØU's indstilling.

**Bilag**

Besparelsesforslag

# Punkt 325: Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af skema B - ØU - KB

## Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af skema B - ØU - KB

### 325. Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af skema B - ØU - KB

J.nr.: 16.07.00G01. Init.: JUC/KLH/RVR ÅBEN SAG

#### Sagsfremstilling:

På baggrund af beslutning, på kommunalbestyrelsens møde den. 18. september 2007, har der været afholdt møder med de lavest bydende entreprenører, med henblik på udarbejdelse af besparelseskatalog med anvisning af besparelsesmuligheder i projektet.

Besparelseskataloget er efterfølgende behandlet på styregruppemøde den 1. oktober med indstilling af en samlet besparelse på kr. 2.050.371 kr. incl. moms jf. bilag fra Arkitektfirmaet Hune & Elkjær dateret 3. oktober 2007.

Med udgangspunkt i besparelseslisten er der udarbejdet reviderede økonomiberegninger jf. bilag 1A og 2A, som viser de økonomiske konsekvenser af styregruppens indstillinger. Ved indregning af de anførte besparelser vil anskaffelsessummerne udgøre henholdsvis kr. 58.369.500 incl. moms for boligerne og kr. 15.204.633 excl. moms for servicearealerne. Den kommunale nettoudgift for projektet kan herefter opgøres til kr. 17.261.000, som jf. den tidligere fremsendte dispensationsansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, forudsættes lånefinansieret 100 %.

Da endeligt svar på den fremsendte låneansøgning først kan forventes ultimo oktober og endeligt omfang af lånedispositionen ikke kendes p.t., er der udarbejdet en alternativ økonomiberegning jf. bilag 1B og 2B, hvor der alene forudsættes lånedisposition, svarende til 50 % af de kommunale nettoudgifter. I dette alternativ er der, udover de i ovenstående bilag 1A og 2A indregnede besparelser, endvidere forudsat at de 6 aflastningsboliger på i alt 180 m<sup>2</sup> opføres og finansieres efter lov om almene boliger. Den samlede anskaffelsessum vil, ved opførelse af de 6 aflastningsboliger som almene boliger, udgøre kr. 61.704.900 incl. moms, mens anskaffelsessummen for servicearealerne vil udgøre kr. 12.983.896 excl. moms.

Den forventede bruttohusleje for aflastningsboligerne kan beregnes til 2.352 kr. måned for en bolig på 30 m<sup>2</sup>, som afholdes af Samsø Kommune. Den kommunale udgift til betaling af husleje for aflastningsboligerne vil dog kunne finansieres af de i.f.m. lånefinansiering budgetterede udgifter til afdrag og renter på lån.

For de øvrige 45 plejeboliger kan bruttohuslejen opgøres til 5.512 kr. pr. m<sup>2</sup> for en bolig på 70 m<sup>2</sup>.

Den kommunale nettoudgift kan opgøres til kr. 15.033.000, svarende til en kommunal mindrefundt på 2.228.000, som kan henføres til den ændrede finansiering af aflastningsboligerne, fra kommunalt finansieret serviceareal til finansiering med 91% lån, 7 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Nedenstående indstilling er udarbejdet under den forudsætning, at der opnås 100 % lånedisposition til de kommunale nettoudgifter på kr. 17.261.000. Når der foreligger et endeligt svar på den fremsendte lånedisposition fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, vil der blive indkaldt til ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen. Der vil til dette møde blive udarbejdet nye økonomiberegninger på grundlag af den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet konkret meddelte lånedisposition.

#### Indstilling:

- at skema B for opførelse af 45 plejeboliger godkendes med en anskaffelsessum på kr. 58.369.500 incl. moms og værdi af grund på kr. 1.418.341 med de indarbejdede besparelser jfr. bilag fra Arkitektfirmaet Hune & Elkjær.
- at skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de almene boliger godkendes med en anskaffelsessum på kr. 15.204.633 excl. moms. med de indarbejdede besparelser jfr. oversigt fra Arkitektfirmaet Hune & Elkjær.
- at der tilkøbes vinduer med bedre isoleringsværdi til 246.250 kr. incl. moms.
- at skema B for boliger og servicearealer godkendes under forudsætning af, at der opnås fuld lånedisposition til kommunens nettoudgift på kr. 17.261.000
- at den foreløbige gennemsnitlige bruttohusleje for boligerne på kr. 945 pr. m<sup>2</sup> svarende til kr. 5.512 pr. måned godkendes.
- at der ikke søges servicearealtilskud til 24 eksisterende ældreboliger.
- at der på funktion 5.30 meddeles tillægsbevilling på kr. 56.569.500 incl. moms til tidligere meddelt anlægsudgiftsbevilling vedr. opførelse af 45 plejeboliger, med rådighedsbeløb på kr. 6.556.189 i 2007, kr. 39.524.684 i 2008 og kr. 10.488.627 i 2009.
- at der på funktion 0.18 meddeles anlægsudgiftsbevilling vedr. udgifter til etablering af servicearealer på kr. 15.204.633 excl. moms med rådighedsbeløb på kr. 1.878.817 i 2007, kr. 10.547.536 i 2008 og kr. 2.778.280 i 2009.

- at udgifter til anskaffelse af loftlifte på kr. 616.000 excl. moms afholdes af hjælpemiddelkontoen og at der meddeles udgiftsbevilling svarende til den forventede udgift.
- at der meddeles anlægsindtægtsbevilling til servicearealtilskud fra staten på kr. 1.800.000 med rådighedsbeløb i 2009.
- at der gives anlægsindtægtsbevilling på salg af egen grund til boligprojektet på kr. 1.418.318 med rådighedsbeløb i 2007.
- at anlægsudgifterne til plejeboligerne i byggeperioden finansieres ved optagelse af byggekredit.
- at boligernes endelige anskaffelsessum finansieres efter lov om almene boliger med 91 % lån i KommuneKredit på kr. 53.116.245, 7 % kommunal grundkapitalindskud på kr.4.085.865 og 2 % beboerindskud på kr. 1.167.390.

**Direktionen** anbefaler indstillingen, hvis man ikke opnår den fulde lånedispensations vil der blive indkaldt til ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen ultimo oktober som anført i indstillingen.

## Bilag

1A Anlægsbudget skema B

2A - økonomiske konsekvenser

1B Anlægsbudget skema B

2B - økonomiske konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. oktober 2007:

Til indstillingen vedr. pkt. 9 (loftsliste) tilføjes: ” Udgiften finansieres som øvrige anlægsrelaterede udgifter af den forventede låneoptagelse på den samlede kommunale nettoudgift, der ansøges om dispensation til at optage”.

Anbefaler indstillingen, borgmesteren bemyndiges til at foretage den endelige godkendelse af skema B.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. oktober 2007 :

Tiltræder ØU's indstilling.

## Bilag

1A Anlægsbudget skema B

2A - økonomiske konsekvenser

1B Anlægsbudget skema B

2B - økonomiske konsekvenser



Breve fra Favrskov Kommune

Bilag

Notat fra KL vedr. distriktsforeninger

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12. september 2007:

Anbefaler indstillingen.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Social og kulturudvalget den 25. september 2007:

Einer Madsen deltog ikke i sagens behandling. Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. oktober 2007 :

Einer Madsen og Lisbeth Ditlevsen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling tiltrådt.

## **Bilag**

Notat fra KL vedr. distriktsforeninger

Breve fra Favrskov Kommune

# Punkt 327: Genbehandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet - SKU - ØU - KB

## Genbehandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet - SKU - ØU - KB

### 327. Genbehandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: AJ ÅBEN SAG

#### Problemfremstilling:

KB skal inden 15. oktober 2007 behandle kvalitetsrapporten for skolevæsenet.

#### Sagsfremstilling:

Kommunen skal hvert år udarbejde en kvalitetsrapport, som sikrer systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere og skolevæsenet om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007.

#### Historik:

Kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde kvalitetsrapporter blev indført med lov nr. 572 af 9. juni 2006 om ændring af folkeskoleloven (præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af et nyt råd for evaluering og kvalitetssikring af folkeskolen) Loven trådte i kraft den 1. august 2006.

#### Løsningsmuligheder:

Rapporten tages til efterretning og godkendes – der kan evt. sættes nye mål og rammer – rapportens form kan udvides vedr. 2008.

#### Faglige overvejelser:

Disse fremgår af ledelsens samlede kvalitetsvurdering i rapporten.

#### Relation til den lokale målsætning:

##### **Det er Kommunalbestyrelsens overordnede formål for skoleområdet at:**

- at eleverne tilegner sig kundskaber, arbejdsmetoder, udtryksformer og færdigheder på højst mulige niveau,
- at fremme elevernes oplevelsesevne, virkelyst og fantasi,
- at hjælpe eleverne med deres personlige fysiske og følelsesmæssige udvikling og fremme deres intellektuelle og sociale udvikling,
- at forberede eleverne til aktiv medleven og medansvar i et demokratisk samfund,
- at sørge for at eleverne oplever deres skolegang som en tryk og lystbetonet proces.
- at timetallet til børnenes undervisning er så højt, at formålet opfyldes,
- at skolens fysiske rammer, materialer og materiel skal være tidssvarende og gode,
- at lærerens muligheder for at give den bedst mulige undervisning styrkes ved at lærerens videre- og efteruddannelse prioriteres højt,
- at det eksisterende forældresamarbejde fortsat støttes og udvikles, således at eleverne oplever forældrene og skolen som samarbejdspartnere,
- at børnenes muligheder for lokale, nationale og internationale kontakter prioriteres højt bl.a. gennem samtaler, brevveksling, ekskursioner, lejrskolerejser og udvekslingsrejser,
- at børnene får en tryk og lystbetonet skolegang.

##### **Formål for Tranebjerg Skole**

- at Tranebjerg Skole bygger på folkeskolens traditioner.
- at skolegangen er tilrettelagt sådan, at den ud over den traditionelle boglige undervisning, i høj grad lægger vægt på udviklingen af elevens kreativitet og musiske evner.
- at give den enkelte elev viden, indblik, erfaringer og en række gode oplevelser, der fremmer og styrker elevens personlige udvikling.
- **at skolen i samarbejde med forældrene stræber efter:**
- at lektionstallet til eleverne skal fastholdes/øges

- at skolens fysiske rammer skal være tidssvarende. Lokalerne skal leve op til skolelovens intentioner og kommunens gældende undervisningsvejledninger
- at skolens undervisningsmaterialer og -materiel skal leve op til intentionerne i folkeskoleloven
- at lærernes muligheder for at leve op til skolelovens intentioner om undervisning skal styrkes ved at prioritere personalets efter- og videreuddannelse højt
- at det eksisterende forældresamarbejde skal fortsat støttes og udvikles således at eleverne oplever forældre og skole som samarbejdspartnere
- at børnenes muligheder for lokale, nationale og internationale kontakter skal prioriteres højt, blandt andet gennem IT og rejsevirkosomhed
- at eleverne skal have en tryk og mobningsfri skolegang, og elevernes indflydelse skal udvikles, bl.a. gennem elevrådsarbejdet
- at skolens SFO og børnehaveklasse samarbejder med børnehaven med det formål at gøre skiftet mellem børnehave og skole/SFO så naturligt som muligt
- at lærersamarbejdet skal udvikles
  - at skolens ledelsesformer skal udvikles
  - at PPR skal udvikles
  - at fremmedsprogede elever skal integreres i løbet

### **Formål for Fristedet**

- at der arbejdes bevidst på at tiden dér skal opleves anderledes end skolens hverdag, idet der lægges vægt på
- at børnene får en fornemmelse af FRITID.
- at børnene selv kan vælge beskæftigelse, og børnenes ideer er inspiration til aktiviteter, som vi kan være behjælpelige med at sætte i gang.
- at Fristedet en gang årligt har emneuge for at inspirere børnene til nye aktiviteter, og i skoleferierne flere gange har ugentligt aktiviteter uden for Fristedet for at give børnene en anderledes hverdag.
- at Fristedet bidrager til debatten om folkeskolen og være en institution, der tager stilling til omverdenen. Derfor forventes også, at omverdenen tager stilling i form af kritik og ideer.

Økonomi:

Ingen.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingsleder indstiller rapporten til godkendelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Skolebestyrelsen afholder møde om kvalitetsrapporten den 4. oktober og deres udtalelse vil forelægge ved mødet.

Bilag

Kvalitetsrapport 2007 Tranebjerg Skole

Lovbekg. nr. 162 af 22. februar 2007

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. oktober 2007:

Det er Samsø Kommunes vurdering, at kvalitetsrapporten ikke giver anledning til vedtagelse af en særlig handlingsplan. Evt. problemstillinger indgår i forkontrakten og kan således medtages ved efterfølgende budgetlægning og anbefaler indstillingen.

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 15-10-2007:

Social- og kulturudvalget anbefaler økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 16. oktober 2007:

Social- og kulturudvalgets indstilling anbefales med følgende tilføjelse:

I betragtning af, at Samsø Kommune i skoleåret 07/08 ligger 390 timer over ministeriets vejledende timetal og 960 timer over minimumstallet, - og at Samsø Kommune i skoleåret 08/09 ved uændret timestfordelingsplan ligger 330 timer over ministeriets vejledende timetal og 870 timer over minimumstallet - anser kommunalbestyrelsen det nuværende og kommende serviceniveau, hvad angår timer til normalundervisningen, for tilfredsstillende.  
Dette samt undervisningens organisering og tilrettelæggelse drøftes med skolebestyrelsen på de løbende møder med Social- og kulturudvalget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. oktober 2007 :  
For økonomiudvalgets indstilling med tilføjelse stemte 10, Niels Lundsager undlod at stemme.

## **Bilag**

Kvalitetsrapport 2007 Tranebjerg Skole

Lovbekg. nr. 162 af 22. februar 2007

## **Punkt 328: Eventuelt**

### **Eventuelt**

#### **328. Eventuelt**

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. oktober 2007 :  
Borgmesteren skal med på en tur til Bornholm for at se på færger.