

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 29-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 29. september 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Formøde vedr. ØU's 2. behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU...	3
Beslutning.....	4
2. behandling af Samsø Kommunes budget 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU - K	5
Beslutning.....	10
Godkendelse af mødeturnus for 2016 - ØU - KB.....	11
Beslutning.....	12
Beslutning om optagelse af lån til finansiering af anlægsudgifter vedr. Ballen Lystbådehavn - ØU -	13
Beslutning.....	15
Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan og priser for år 2016 - ØU - KB.....	16
Beslutning.....	18
Beslutning vedr. ansøgning om rammeforsøg - SKU - ØU - KB.....	19
Beslutning.....	21
Beslutning om normering i Dagplejen - SKU - ØU - KB.....	22
Beslutning.....	24
Beslutning om kompetencefordeling for udbud af bygge og anlægsopgaver - EBU - ØU - KB.....	25
Beslutning.....	26
Hørings svar - Vækst og udviklingsstrategi 2015 - 2025 for Region Midtjylland - EBU - ØU - KB...	27
Beslutning.....	29
Genbehandling af orientering om kontrakter for affaldstransporter til Jylland, TU-ØU-KB.....	30
Beslutning.....	35
Orientering vedr. Samsø Bo- og Aktivitetscenter - SKU - ØU.....	36
Beslutning.....	38
Meddelelser fra formanden - 29. september 2015.....	39
Beslutning.....	40
Eventuelt - 29. september 2015.....	41
Beslutning.....	42
Lukket: Godkendelse af tilbud på renovationskørsel og drift af Affaldscenter Harpesdal - TU, ØU,]	43
Lukket: Beslutning.....	44
Lukket: Beslutning vedr. udgifter i enkeltsag - SKU - ØU - KB.....	45
Lukket: Beslutning.....	46
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU.....	47
Lukket: Beslutning.....	48
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU.....	49
Lukket: Beslutning.....	50
Lukket: Eventuelt - 29. september 2015.....	51
Lukket: Beslutning.....	52

Punkt 425: Formøde vedr. ØU's 2. behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU

Formøde vedr. ØU's 2. behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU

425. Formøde vedr. ØU's 2. behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU

Sagsnr.: 741-2015-4770

Dok.nr.: 741-2015-23220

Sagsbeh.: AJJ

Åbent

Sagsfremstilling:

På Kommunalbestyrelsens møde den 23. august 2011 under punkt 310: Formalisering af budgetprocedure blev det besluttet, *At gruppeformænd for partier/lister, der ikke har sæde i ØU, deltager i et formøde til det møde, hvor ØU afslutter behandlingen af budgetforslaget.*

I henhold til ovenstående beslutning er Ulla Holm fra SF Samsø inviteret til kl. 13.00.

Punkt 425: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

Mødet afholdt.

Punkt 426: 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU - KB

2. behandling af Samsø Kommunes budget 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU - KB

426. 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4770

Dok.nr.: 741-2015-23195

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget skal fremsende et revideret budgetforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017 – 2018 – 2019.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 15. september 2015 (sag 429) oversendt budgetforslag for 2016 og overslagsårene til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Budgetforslaget består af

- referaterne fra budgetseminaret (herunder arbejdsrapport 1 til 4 samt takster)
- resultatopgørelse

I forbindelse med 2. behandling kan der indstilles ændringer til foreliggende budgetforslag. Økonomiudvalget udarbejder derudfra et revideret budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget for 2016 og overslagsårene:

- Økonomiudvalgets indstilling vedr. de indkomne politiske ændringsforslag,
- Økonomiudvalgets indstilling vedr. de administrative ændringsforslag / tekniske tilretninger.

Til A.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 4 fokuspunkt 1 vedr. Spildevandspenge

A1) Socialdemokratiet: **Etablering af svømmehal**

Indfrielsen af spildevandslånet giver pt. kommunen en likviditet på 29,2 mio. Socialdemokraterne foreslår at pengene ikke anvendes til ombygning af Sælvig Havn, som er låneberettiget. I stedet for reserveres pengene til en aktivitet, som ikke er låneberettiget: etablering af en svømmehal på Samsø. Indtil etableringen tages 1,47 mio. til drift i kommunen, svarende til afdrag af de bagvedliggende lån.

A2) SF og Fælleslisten: **Finansiering af fremtidige projekter**

Vi indstiller følgende ændringsforslag til godkendelse, idet vi henviser til arbejdsrapport 4, Fokuspunkter, pkt. 1 Spildevandspenge (se bilag til pkt. 429 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 15. september 2015):

Det resterende beløb på 29,2 mio. kr. beholdes som opsparing til finansiering af fremtidige projekter dog frigøres der årligt en andel af kapitalmidlerne for at kunne betjene de udgifter, som kommunen har til de bagvedliggende lån.

Med denne løsning går tilbagebetaling af lånet i gang, uden at den almindelige drift bliver belastet af udgifter til renter og afdrag. Samtidig bevares en stødpude, der kan tages i anvendelse i særlige tilfælde.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 1, økonomisk politik, pkt. 1 vedr. rederiet

A3) Socialdemokratiet: **Drift af svømmehal**

Socialdemokraterne foreslår, at det nuværende system på rundfartstider for Samsø Rederi fortsætter. Ved at droppe påbuddet om overfartstid på 60 minutter til Rederiet spares 1,97 mio. Beløbet bruges til projektering og efterfølgende drift af en svømmehal på Samsø.

A4) SF og Fælleslisten: **Pulje til brug for etablering af en passagerfærge til Århus**

Vi indstiller følgende ændringsforslag til godkendelse, idet vi henviser til arbejdsrapport 1,

Økonomisk politik, pkt. 1 Rederi (se bilag til pkt. 429 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 15. september 2015):

Ad pkt. 1 a. Der indgår ikke en nedsat budgetramme på 472.000 i hverken 2016 eller overslagsårene. Retningslinjerne for rederiets drift er fortsat en målrettet indsats for at optimere sejladsen med LNG som brændstof. Hvis vi politisk pålægger rederiet at bruge mere marinediesel, end det oprindeligt har været tiltænkt, giver vi ikke rederiet fornøden tid til denne optimering.

Ad pkt. 1 b. Færgen sejler fortsat med fleksibel overfartstid som skitseret ved temamøde i juni 2014. Der tilføjes derfor ikke ekstra budget svarende til 1.973.000 kr. i 2016 og overslagsårene.

De 1.501.000 kr., der hermed står til rådighed, indgår i en pulje til brug for etablering af en passagerfærge mellem Samsø og Aarhus. Puljen vil kunne have afgørende betydning for, om projektet kan gennemføres, og vi vurderer, at det vil have meget store og positive følgevirkninger i forhold til at bremse faldet i indbyggertal på Samsø.

Puljen er øremærket til formålet, og der sættes udløbstid på, således at resterende midler ved udgangen af 2016 tilgår kassen.

A5) De Konservative og Venstre: **Pulje til sikring af overfartstid på 60 min.**

De under faneblad 2 pkt. 1 b i budgetkataloget afsatte midler 1.973.000,- kr. i 2016 samt overslagsårene for opnåelse af aftalt overfartstid på 60 min. for Prinsesse Isabella ændres som følger: Beløbet afsættes i en øremærket pulje administreret af Økonomiudvalget. Såfremt Prinsesse Isabella mod forventning ikke kan overholde den på Kommunalbestyrelsesmødet d. 24.06.2014 besluttede overfartstid på 60 min., kan Økonomiudvalget ansøges om frigivelse af midler fra denne pulje for opnåelse af aftalt overfartstid.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 3, budgetkatalog, pkt. 20 vedr. læringscenter

A6) SF og Fælleslisten: **Ændring til rammebesparelse**

Da vi i SF er af den holdning, at det ikke er fagligt begrundet eller hensigtsmæssigt, at der politisk peges på en bestemt stilling, foreslår vi, at besparelsen ændres til en rammebesparelse, så skoleledelsen, skolen og biblioteket i fællesskab har mulighed for at implementere besparelsen på den bedst mulige måde.

I bilagsdelen fremgår hele fremsendte ændringsforslag som også indeholder en beskrivelse af baggrund, politiske overvejelser og lovgrundlag.

A7) De Konservative og Venstre: **Ændring til rammebesparelse**

Med baggrund i ukorrekte oplysninger i forbindelse med budgetseminaret, som vi for daværende modtog vedr. faneblad 4 pkt. 20 i budgetkataloget "Besparelser af personale på skolens læringscenter (skolebiblioteket)" ændres forslaget som følger: Beløbet indgår som en rammebesparelse som Samsø Skole selv udmønter.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 1, økonomisk politik, pkt. 10 vedr. ældremilliard

A8) Socialdemokratiet: **Plejepersonale i Kildemosen**

Socialdemokraterne foreslår, at der afsættes 400.000,- ekstra til plejepersonale i Kildemosen. Beløbet tages fra ældremilliardens 1,2 mio. fra delpunktet om den forebyggende indsats. Projekterne under dette punkt er ved at løbe ud i slutningen af 2015.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 4 fokuspunkt 15 vedr. madordning

A9) Socialdemokratiet: **Øget budgetramme til madordning**

Indsatsen for en madordning på Samsø skole i samarbejde med SiK tilføres 300.000,- i stedet for 100.000,- Beløbet på ekstra 200.000,- tages fra bufferen til flygtningeområdet som med 500.000,- er overbudgetteret.

Ændringsforslag relateret til arbejdsrapport 3, budgetkatalog, pkt. 69 vedr. udviklingspuljen

A10) De Konservative og Venstre: **Pulje til ekstern undersøgelse af øget brændstofforbrug**

Der afsættes 100.000,- kr. øremærket i en pulje, som administreres af Økonomiudvalget. Såfremt Økonomiudvalget beslutter dette, da skal midlerne anvendes til ekstern klarlæggelse af årsagen til og ansvaret for Samsø Kommunale Rederis forhøjede brændstofforbrug på 3.100.000,- kr. årligt i forhold til det oprindeligt budgetlagte (hertil er ikke tillagt de 1.973.000,- kr. for opnåelse af aftalt overfartstid på 60 min.). Se budgetkataloget faneblad 3 nr. 22 samt faneblad 2 pkt. 1 b. Midlerne tages fra udviklingspuljen, som derved reduceres med 100.000,- kr.

A11) De Konservative og Venstre: **Reduktion i udviklingspuljen**

Udviklingspuljen reduceres med 45.000,- kr. for derved at skabe et budget i balance.

Administrative bemærkninger til fremsendte politiske ændringsforslag:

- Ændringsforslag 1 til 10 påvirker ikke resultatet for Budget 2016
- Ændringsforslag 11 har en positiv effekt og forbedrer resultat med 45.000 kr. Det bemærkes dog, at der jf. resultatopgørelsen fra Kommunalbestyrelsens 1. behandling af Budget 2016 i forvejen er opnået et budget i balance, med et mindre overskud på 28 tkr.
- Det har ikke for alle politiske ændringsforslag været muligt at aflede den præcise budgetvirkning for overslagsårene. Den i bilagsdelen vedlagte opgørelse indeholder derfor udelukkende administrationens fortolkning for beløbene i overslagsår.
- Vedr. ændringsforslag A6 og A7 bemærkes det, at der også er fremsendt et teknisk ændringsforslag (B6), der præciserer netop pkt. 20 fra budgetkatalog, arbejdsrapport 3.

Til B.

B1) Ballen Lystbådehavn – driftsreduktion

I forlængelse af ØU's og KB's beslutning (KB sag 401 fra d. 22. juni 2015) vedr. en udvidelse af anlægsbevillingen til projektet Ballen Lystbådehavn indgår det at de øgede omkostninger finansieres af havnenes drift (løsningsmulighed 5 fra sag 401). Dette har ikke været indeholdt i foreliggende budgetudkast. Der er tale om en driftsreduktion på 50.000 kr.

B2) Øget tilskud som følge af indgået økonomiaftale mellem Regioner og Staten

I forlængelse af at Staten og Regionerne har indgået en økonomiaftale for 2016 er der fremsendt en *Supplerende udmelding af generelle tilskud for 2015 og 2016*:

Det kan endvidere oplyses, at bloktilskuddet for kommunerne er forhøjet med 56,4 mio. kr. for 2015 og med 1.020,5 mio. kr. for 2016 som følge af aftalen den 20. august 2015 mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2016. På baggrund af Finansudvalgets godkendelse af aktstykket om regionernes bloktilskud for 2016 udmeldes hermed de supplerende generelle tilskud for 2015 og 2016.

Reguleringerne af det kommunale bloktilskud for 2015 og 2016 er fordelt i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal i de pågældende tilskudsår.

For Samsø Kommunes vedkommende er der tale om et ekstra tilskud for 2016 på 660.000 kr.

B3) Sundhedsudgifter

Jf. indstilling i G2 punkt 12 er sundhedsudgifter ikke blevet reguleret i forbindelse med foreliggende budgetudkast. Jf. den indgåede økonomiaftale mellem Regioner og Staten (sml. ændringsforslag B2) samt udvikling på området i 2015 på den aktivitetsbestemte medfinansiering vurderes det nødvendigt at øge budgettet med 400.000 kr. i 2016 og overslagsårene.

B4) Tilskud frie skoler

Som det fremgår af G2 pkt. 9 i arbejdspapir 2 vil der være en regulering for kommunens bidrag til frie skoler efter d. 5. september. Det er nødvendigt at tilføre 200.000 kr. i budget idet Onsbjerg Lilleskole har oprettet en 8. og 9. klasse til dette skoleår, hvor der i alt er 10 elever indmeldt. Dette har ikke været indeholdt i de beregninger der lå til grund for G2-punktet.

B5) Døgnarbejdstidsaftale

I forbindelse med overenskomstforhandlinger for 2015 er der på døgnarbejdstidsområdet indgået aftale om en ændret udbetaling af tillæg om lørdagen, hvor tillægget med virkning fra 1. april 2016 allerede udbetales fra kl. 08.00 i stedet for kl. 11.00. KL har i deres budgetvejledning orienteret om at dette bør reguleres ved en forhøjelse af den samlede lønsom for kommunen med 0,02 % som så fordeles på døgnområdet. Dette er ikke indeholdt i nuværende budgetudkast. Der er ifølge KL's vejledning tale om et samlet beløb på ca. 25.000 kr. der burde tilskrives området udover eksisterende pris- og lønfremskrivning.

Efterfølgende interne beregninger viser dog at problemstilling er større for Samsø Kommune grundet specielle lokale forhold, således at der er behov for tildeling af 92.000 kr. Beløbet tildeles til Kildemosen (35 tkr.), de udekørende grupper (45 tkr.) Sygeplejen (8 tkr.) og Bofællesskabet (4 tkr.).

B6) Tekstændring vedr. læringscenter (arbejdspapir 3, budgetkatalog, pkt. 20)

Samsø Skole har fremsendt en korrigeret version til det oprindelige punkt fra budgetkataloget.

Konsekvenser for serviceniveauet:

Læringscentervejlederen vil stå alene med skoleklasserne på læringscenteret.

Bemærkninger:

Læringscentrets undervisningsdel fungerer i samarbejde med en faglærer. Ved denne besparelse vil læringscentervejlederen stå alene med klasserne i læringscenteret. De mest nødvendige administrative funktioner i læringscenteret bevares. En nedskæring af den størrelsesorden på undervisningsdelen vil være en reduktion af det pædagogiske arbejde i skolens læringscenter.

Ad Pol. Indstilling:

Den funktion, som kan bespares, er alene, at der både er en faglærer og læringsvejlederen til stede i den samme lektion. Det er altså forbruget af undervisningstid, hvor to lærere er til stede på samme tid, der kan planlægges på anden vis, men læringscenteret kan ikke nedlægges eller overtages af en folkebibliotekar. Læringscentervejlederen er en særlig uddannet lærer med en videreuddannelse på diplomniveau.

B7) Tekstændring vedr. inklusionsindsats (arbejdspapir 2, G2, pkt. 5)

I forlængelse af SKU's indstilling til pkt. 369 fra deres møde d. 22.09.2015 ønskes der en præcisering til anførte G2-punkt således at det bliver tydeligt at beløbet tildeles til skolens inklusionsindsats og dermed ikke til kompetencecenteret.

Samlet set påvirker de tekniske ændringsforslag resultatet for Budget 2016 positivt med 18 tkr.

Øvrige bemærkninger:

Kommunalbestyrelsen har pr. mail (21. september 2015) fået tilsendt et supplerende notat udarbejdet af rederidirektør ang. opdatering på den seneste udvikling omkring overfartstid og energiforbrug. Notatet vedlægges som bilag.

Forældrebestyrelsen i Dagplejen har fremsendt et høringssvar vedr. de budgetreduktioner der indgår i Budget 2016 jf. arbejdspapir 2, G2, pkt. 4. Høringssvaret vedlægges ligeledes som bilag.

*Frist for aflevering af underændringsforslag er tirsdag **den 6. oktober 2012 kl. 12.00.***

Historik:

Kommunalbestyrelsen har afholdt budgetseminar d. 27. august og d. 3. september. Økonomiudvalget har på 1. behandling af Budget 2016 d. 8. september og med afsæt i ”seminarindstilling” oversendt budgetforslaget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Der er ikke kommet ændringer til budgetforslaget i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 1. behandling d. 15. september

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

Udtalelse fra Hoved MED eftersendes som bilag snarest.

Bilag

741-2015-24002	Arbejdspapir 1 - referat endeligt.pdf
741-2015-24003	arbejdspapir 2 G2-punkter-referat.pdf
741-2015-24004	Arbejdspapir 3_budgetkatalog-referat.pdf
741-2015-24005	arbejdspapir 4_fokuspunkter-referat.pdf
741-2015-24010	Takster2016 - endelig.pdf
741-2015-24007	Rederi 1 Status på brændstofforbruget den 25.8..pdf
741-2015-24008	Rederi 2 budgetseminar 2.pdf
741-2015-24009	Rederi 3 opdatering på den seneste udvikling omkring overfartstid og energiforbruget.pdf
741-2015-24001	150910 resultatopgørelse KB1.pdf
741-2015-24006	Dagplejen Høringssvar til Budgetseminar 2016 - fremsendt i sept 2015.pdf
741-2015-24012	Ændringsforslag fra Socialdemokraterne 2015.pdf
741-2015-24013	Ændringsforslag fra SF til budget 2016 for Samsø Kommune.pdf
741-2015-24015	Ændringsforslag budget 2016 - Spildevandspengene - fra SF og Fælleslisten Samsø.pdf

741-2015-24014 Ændringsforslag til budget 2016 - Rederi - fra SF og Fælleslisten Samsø.pdf

741-2015-24016 Ændringsforslag fra De konservative og Venstre til budget 2016.pdf

Bilag

Arbejdsrapport 1 - referat endeligt.pdf

arbejdsrapport 2 G2-punkter-referat.pdf

Arbejdsrapport 3_budgetkatalog-referat.pdf

arbejdsrapport 4_fokuspunkter-referat.pdf

Takster2016 - endelig.pdf

Rederi 1 Status på brændstofforbruget den 25.8..pdf

Rederi 2 budgetseminar 2.pdf

Rederi 3 opdatering på den seneste udvikling omkring overfartstid og energiforbruget.pdf

150910 resultatopgørelse KB1.pdf

Dagplejen Høringssvar til Budgetseminar 2016 - fremsendt i sept 2015.pdf

Ændringsforslag fra Socialdemokraterne 2015.pdf

Ændringsforslag fra SF til budget 2016 for Samsø Kommune.pdf

Ændringsforslag budget 2016 - Spildevandspengene - fra SF og Fælleslisten Samsø.pdf

Ændringsforslag til budget 2016 - Rederi - fra SF og Fælleslisten Samsø.pdf

Ændringsforslag fra De konservative og Venstre til budget 2016.pdf

Punkt 426: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

Budgetforslaget for 2016 og overslagsårene oversendes til KB's 2. behandling med følgende tilføjelser:

I teksten til ændringsforslag A6 fremgår, at det er fremsat af både SF og Fælleslisten. Det er ikke korrekt. Det er alene fremsat af SF.

De administrative ændringsforslag/tekniske tilretninger B1 - B7 anbefales som fremsatte suppleret med, at rammen til anlægsinvesteringer nedsættes med 5 mio. kr. for at bidrage til, at aftalen om anlægsloft mellem regeringen og KL / landets kommuner overholdes.

Punkt 427: Godkendelse af mødeturnus for 2016 - ØU - KB

Godkendelse af mødeturnus for 2016 - ØU - KB

427. Godkendelse af mødeturnus for 2016 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4710 Dok.nr.: 741-2015-22844 Sagsbeh.: VM

Åbent

Sagsfremstilling:

Fastsættelse af tidspunkt for ordinære møder i 2016 iht. Styrelsesvedtægtens § 2.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

Bilag

741-2015-23866	Forslag til samlet mødeturnus 2016
741-2015-23867	Forslag mødeturnus for KB møder i 2016
741-2015-23193	Forslag mødeturnus for ØU møder i 2016

Bilag

Forslag til samlet mødeturnus 2016

Forslag mødeturnus for KB møder i 2016

Forslag mødeturnus for ØU møder i 2016

Punkt 427: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

Anbefales med tilføjelse om, at ØU den 15. marts og KB den 29. marts ændres til ØU den 29. marts og KB den 5. april.

Punkt 428: Beslutning om optagelse af lån til finansiering af anlægsudgifter vedr. Ballen Lystbådehavn - ØU - KB

Beslutning om optagelse af lån til finansiering af anlægsudgifter vedr. Ballen Lystbådehavn - ØU - KB

428. Beslutning om optagelse af lån til finansiering af anlægsudgifter vedr. Ballen Lystbådehavn - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4771

Dok.nr.: 741-2015-23196

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Anlægsarbejdet med at renovere øst molen i Ballen Lystbådehavn og samtidig gøre Ballen attraktiv for tall-ships og charterskibe, er afsluttet. Til finansieringen af anlægsarbejdet er det nødvendigt at optage et langsigtet lån. Der er stadigvæk forholdsvis gunstige betingelser på finansmarkedet.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2014 en nettoanlægsbevilling på 5 mio. kr. til udbygning af øst molen, med baggrund i det akutte renoveringsbehov af den eksisterende mole. Ligeledes begrundedes udvidelsen i mulighederne for at øge brugen af havnen og det omgivende erhvervslivs forbedrede omsætningsmuligheder, som følge af muligheden for at større skibe kunne anløbe havnen.

Projektet blev tildelt en tillægsbevilling på 830.000 kr., til dækning af øgede omkostninger til materialer, samt grus, asfalt og beton (GAB) belægning på det nye moleareal jf. KB beslutning d. 22. juni 2015 (KB 401).

Det foreløbige projektrengskab for anlægsarbejdet medfører følgende finansieringsbehov:

Faktureret beløb	7.791.632
LAG midler	(1.550.000)
§17 midler	(1.086.750)
Ekstrabevilling til belægnings- og asfaltarbejder	871.114
Lånebehov	6.025.996

Dette beløb skal nu finansieres som et lån.

Økonomi:

Løsningsmulighed: Lån på 6 mio. kr., med løbetid på 25 år hos Kommunekredit, afviklet som annuitet.

Differencen på ca. 26.000 kr. mellem finansieringsbehov og det forslåede lånebeløb vil udlignes i forbindelse med årsopgørelsen for 2015, hvor de ca. 26.000 kr. vil indgå i den endelige opgørelse af de låneberettigede udgifter for 2015. Såfremt det endelige regnskab viser yderligere finansieringsbehov vil dette ligeledes kunne reguleres ved opgørelsen af de låneberettigede udgifter for 2015.

Faglige overvejelser:

Generelt

Låneberegningerne er baseret på en antagelse om at anlægsomkostningerne finansieres som et aftale- og annuitetslån med en løbetid på 25 år. Som alternativ til et aftalelån, er muligheden for at optage lånet som et obligationslån også blevet undersøgt, men er ikke medtaget som løsningsmulighed, da kursen på lange obligationer er lav og ville medføre et kurstab på ca. 500.000 kr. På deres hjemmeside orienterer Kommunekredit mere detaljeret om de forskellige lånetyper.

Til løsningsmulighed 1 – Fast forrentet annuitetslån

- Denne løsning medfører, at udgifterne til servicering af lånet er kendt i hele løbetiden. De samlede udgifter holder sig indenfor det forventede. Renteudgiften er dog højere end de andre løsningsforslag. Der er tale om en forskel på ca. 67 tkr. i det første år mellem fast rente (løsning 1) og var. rente (løsning 3).

Til løsningsmulighed 2: Delvis fast annuitetslån med renteaftale i 10 år

- Denne mulighed forudsætter indgåelsen af en renteaftale i 10 år, som fastlåser rente i denne periode. Dette betyder at de samlede renter og afdrag er kendte i denne periode. Det er svært at forudsige renteutviklingen for de resterende 15 år.

Til løsningsmulighed 3 – Variabelt forrentet annuitetslån

- Denne løsning er langt den billigste, forudsat niveauet for den korte rente forbliver på det nuværende niveau. Den langsigtede udvikling af denne er behæftet med en betydelig usikkerhed med hensyn til de samlede udgifter, da disse kun kan kendes med sikkerhed for indeværende kvartal. Denne type indeholder dog muligheden for at kunne omlægge lånet, hvilket betyder at lånet kan omlægges til en fast rente på et senere tidspunkt.

Historik:

09-04-2014 pkt. 80. Beslutning om anlægsbevilling til Ballen Havn – attraktiv for tall-ships, charterskibe og lystbåde – TU-ØU-KB

27-05-2014 pkt. 150. Genbehandling – Ballen Havn – attraktiv for tall-ships, charterskibe og lystbåde – TU-ØU-KB

11-11-2014 pkt. 401. Orientering – Ballen Havn – attraktiv for tall-ships, charterskibe og lystbåde – TU-ØU-KB

16-06-2015 pkt. 367. Anmodning om udvidelse af anlægsbevillingen til projektet Ballen Havn – attraktiv for tall-ships, charterskibe og lystbåde – ØU

22-06-2015 pkt. 401. Orientering om formandsbeslutning vedr. anmodning om udvidelse af anlægsbevillingen til projektet Ballen Havn – attraktiv for tall-ships, charterskibe og lystbåde – KB

Løsningsmuligheder:

1. Der optages et annuitetslån på 6 mio. kr., med løbetid på 25 år og fast rente i 25 år
2. Der optages et annuitetslån på 6 mio. kr., med løbetid på 25 år og fast rente i 10 år
3. Der optages et annuitetslån på 6 mio. kr., med løbetid på 25 år og variabel rente

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1 eller 3 til politisk drøftelse og beslutning.

Punkt 428: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

ØU anbefaler løsningsmulighed nr. 1, dvs. der optages et annuitetslån på 6 mio. kr., med løbetid på 25 år og fast rente i 25 år.

Punkt 429: Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan og priser for år 2016 - ØU - KB

Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan og priser for år 2016 - ØU - KB

429. Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan og priser for år 2016 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4848

Dok.nr.: 741-2015-23778

Sagsbeh.: AJJ

Åbent

Problemstilling:

I forbindelse med rederiets drift af ruten Sælvig – Hou, skal der for år 2016 fastsættes priser for fragt, biler og passagerer. Derudover skal der træffes en beslutning om, hvor mange afgangse der skal sejles i år 2016 med PRINSESSE ISABELLA.

Sagsfremstilling:

Beslutningen har afgørende indvirkning på rederiets økonomi, og dermed behov for størrelsen på tilskud fra Samsø Kommune. Den fastsætter også den direkte færgeservicering af fastboende og turister på Samsø, samt har afgørende indvirkning på rammerne for erhverv og bosætning.

Samsø Rederi påtænker at sejle 4910 (mod 4890 afgangse i 2015) afgangse mellem Sælvig og Hou i 2016. Disse 4910 afgangse sikrer, uden pauser fra andet end havneophold, sejlads fra kl. 05.45 om morgenen til sidste ankomst kl. 23.00 på alle hverdage året rundt. I weekender og helligedage tilpasses antallet af afgangse, efter sæson, med små variationer. Se vedlagte forslag til fartplan for år 2016.

Priserne for år 2016 tager udgangspunkt i de eksisterende priser for år 2015 fremskrevet med 2 %. Se vedlagte forslag til priser for 2016.

Løsningsmuligheder:

1. Sejle de 4910 afgangse i år 2016 som beskrevet og hæve priserne med 2% I forhold til år 2015, og der suppleres med rabatterede produkter.
2. Ikke at øge prisen med de foreslåede 2 % eller sejle de 4910 afgangse.

Faglige overvejelser:

Ved at sejle efter den i dag kendte sejlplan, opnås der en stor genkendelighed til rutens afgangstider. Dette er til stor gavn for borgere, erhverv og turisme. Stabilitet i priserne, er ligeledes en forudsætning for en sund udvikling i rederiets økonomi.

Økonomi:

Løsningsmulighed 1:

Vil medføre et estimeret resultat for rederiet på -9,9 mio. kr. (opgjort pr. 21. september 2015) i år 2016. Priserne øges med 2 % og der suppleres med rabatterede produkter.

Løsningsmulighed 2:

Hvis der vælges ikke at øge priserne med 2 % vil det medføre en mindre indtægt på 1,058 mio. kr. i år 2016.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at der vælges løsningsmodel 1.; at Samsø Kommunes rederi sejler 4910 afgangse og hæver priserne med 2 % på de ordinære priser.

Bilag

741-2015-23782 Fartplan Sælvig - Hou Jul 2015 KB.xlsx

741-2015-23781 Forslag - Fartplan Sælvig - Hou 2016 KB.xlsx

741-2015-23945 Forslag - Ny Billetpriser 2016 incl 2% stigning.pdf

Bilag

Fartplan Sælvig - Hou Jul 2015 KB.xlsx

Forslag - Fartplan Sælvig - Hou 2016 KB.xlsx

Forslag - Ny Biletpriser 2016 incl 2% stigning.pdf

Punkt 429: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

Anbefales. Debat om overfartstiden afventer 2. behandlingen af budgettet.

Punkt 430: Beslutning vedr. ansøgning om rammeforsøg - SKU - ØU - KB

Beslutning vedr. ansøgning om rammeforsøg - SKU - ØU - KB

430. Beslutning vedr. ansøgning om rammeforsøg - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4704

Dok.nr.: 741-2015-23175

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Samsø skoles elever på 7. klassetrin har en skoleuge på 35 timer og har derudover i en periode i løbet af skoleåret 2 timers konfirmationsforberedelse, hvis de ønsker at blive konfirmeret. Både lærere, forældre og elever giver udtryk for, at dette betyder nedsat trivsel for eleverne.

Sagsfremstilling:

Ministeriet har åbnet for gennemførelse af rammeforsøg med at afkorte undervisningstiden for så vidt angår den understøttende undervisning m.h.p., at eleverne kan deltage i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. kl.

Samsø Kommune skal ansøge om at deltage i forsøget senest torsdag d. 15. okt. 2015, såfremt der er politisk vilje til, at forsøget gennemføres.

Faglige overvejelser:

Det vil være en forbedring af elevernes undervisningsmiljø, idet den lange skoleuge nedsætter elevernes trivsel. Rent læringsmæssigt går der ikke værdifuld tid tabt, da den lektion, skolen ønsker fjernet ligger fra kl. 14.40 til kl. 15.25, hvor eleverne ikke længere er i læring.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Folkeskolens § 55, stk. 1 vedr. gennemførelse forsøg, samt Folkeskolelovens § 14 b vedr. undervisningstidens samlede varighed.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Det besluttes, at ansøgning om deltagelse i rammeforsøget vedr. konfirmationsforberedelse afsendes til ministeriet.
2. Det besluttes, at ansøgning om deltagelse i rammeforsøget vedr. konfirmationsforberedelse ikke afsendes til ministeriet.

Økonomi:

Ingen økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at ansøgning om deltagelse i rammeforsøget vedr. konfirmationsforberedelse afsendes til ministeriet. (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 22. september 2015:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at ansøgning om deltagelse i rammeforsøget vedr. konfirmationsforberedelse afsendes til ministeriet (Løsningsforslag 1).

Bilag

- 741-2015-22781 Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforbered_1 (2).pdf
- 741-2015-22782 Ansøgning konfirmationsforberedelse (2).pdf
- 741-2015-23922 Høringssvar fra Skolebestyrelsen.pdf

Bilag

- Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforbered_1 (2).pdf
- Ansøgning konfirmationsforberedelse (2).pdf
- Høringssvar fra Skolebestyrelsen.pdf

Punkt 430: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

Indstilling fra SKU anbefales.

Punkt 431: Beslutning om normering i Dagplejen - SKU - ØU - KB

Beslutning om normering i Dagplejen - SKU - ØU - KB

431. Beslutning om normering i Dagplejen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4702

Dok.nr.: 741-2015-23176

Sagsbeh.: VRS

Åbent

Problemstilling:

På Social- og Kulturudvalgets møde den 11. august 2015 blev Udvalget orienteret om reduktion af dagplejere på baggrund af de faldende børnetal. Der foreligger en politisk beslutning fra 2012, at der minimum skal være 12 dagplejere ansat. Det er derfor ikke længere muligt, at fastholde denne beslutning.

Sagsfremstilling:

Grundet det faldende børnetal og afdelingens deraf afledte økonomi, har det været nødvendigt at tilpasse budgettet og dermed normeringen i Dagplejen. Med baggrund i denne tilpasning har været nødvendigt at indstille medarbejdere til afskedigelse.

Der forventes et gennemsnit på 30 – 32 børn i 2016. Dagplejens nuværende normering beregnes ud fra en normværdi på 3,47 barn pr. medarbejder. Den nuværende prognose er 13 fødsler i 2015 og 15 fødsler i 2016. Dette betyder at den politisk fastsatte normering ikke kan fastholdes.

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven, LBK nr. 167 af 20/02/2015.

Høring/partshøring:

Dagplejens Forældrebestyrelse og dagplejens Kontaktudvalg er løbende blevet orienteret om det faldende børnetal, og nødvendigheden af at tilpasse budgettet. Social- og Kulturudvalget blev den 11. august 2015 orienteret om, at tilpasning af budgettet ville medføre afskedigelser.

Historik:

Økonomiudvalget besluttede den 6. november 2012, at der skal være minimum 12 dagplejere ansat.

Løsningsmuligheder:

1. Det besluttes, at der ikke arbejdes ud fra bestemt normering i Dagplejen, men at normeringen beregnes ud fra normværdien på 3,47 barn pr. dagplejer.
2. Det besluttes, at der ikke arbejdes ud fra bestemt normering i Dagplejen, men at normeringen beregnes ud fra normværdien på 3,47 barn pr. dagplejer med bemærkninger.
3. Det bebeluttes, at der skal arbejdes med fast normering i Dagplejen.

Faglige overvejelser:

Tilrettelæggelse og gennemførelse af en reduktion i personalet, er foretaget i samråd med tillidsrepræsentanten og Kontaktudvalget.

Forældrebestyrelsen har været orienteret løbende – den aktuelle situation har udløst klarere retningslinjer for orientering af forældrebestyrelsen op til og efter en afskedigelsesrunde.

Økonomi:

Såfremt minimumsnormeringen på 12 dagplejere opretholdes vil området med det nuværende børnetal og prognoserne for 2016 være overnormeret med deraf følgende merudgifter.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at der ikke arbejdes ud fra bestemt normering i Dagplejen, men at normeringen beregnes ud fra normværdien på 3,47 barn pr. dagplejer (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 22. september 2015:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at der ikke arbejdes ud fra bestemt normering i Dagplejen, men at normeringen beregnes ud fra normværdien på 3,47 barn pr. dagplejer (Løsningsforslag 1).

Kommunalbestyrelsen har fået en henvendelse fra Dagplejens kontaktudvalg, som ønsker en præcisering ift. at de ikke har været inde over beslutningerne om tilpasning af personaleressourcerne i Dagplejen. Social- og Kulturudvalget har læst og forstået de faglige overvejelser således, at der foreligger en ledelsesmæssig beslutning bag de tilpasninger der er foretaget i Dagplejen.

Bilag

741-2015-23696 Dagplejens Forældrebestyrelse - Høringssvar till Budgetseminar 2016 - fremsendt i sept. 2015.docx

Bilag

Dagplejens Forældrebestyrelse - Høringssvar till Budgetseminar 2016 - fremsendt i sept. 2015.docx

Punkt 431: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

Indstilling fra SKU anbefales.

Punkt 432: Beslutning om kompetencefordeling for udbud af bygge og anlægsopgaver - EBU - ØU - KB

Beslutning om kompetencefordeling for udbud af bygge og anlægsopgaver - EBU - ØU - KB

432. Beslutning om kompetencefordeling for udbud af bygge og anlægsopgaver - EBU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4732

Dok.nr.: 741-2015-23253

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget har den 16. juni 2015 behandlet sag om kompetencefordeling for udbud af bygge- og anlægsopgaver. Sagen den 16. juni 2015 forholder sig alene til bygge- og anlægsopgaver inden for Teknisk Forvaltning. ØU ønskede også en beskrivelse af kompetencefordelingen inden for SKU og EBU.

Sagsfremstilling:

Der er et politisk ønske om, at fastlægge kompetencefordelingen for udbud af bygge- og anlægsopgaver mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Samsø Kommune. Kompetencefordeling i forhold til Teknisk Forvaltning er behandlet den 16. juni 2015 i ØU.

ØU ønsker tilsvarende kompetencefordeling behandlet på SKU og EBU område, for herefter at fastlægge en generel kompetencefordeling for udbud af bygge- og anlægsopgaver.

Samsø Erhvervs- og Turistcenter hører under EBU. Samsø Erhvervs- og Turistcenter har ikke siden oprettelsen 1. januar 2010 haft ansvaret for bygge- og anlægsopgaver. Såfremt det skulle blive aktuelt i fremtiden, vil det være hensigtsmæssigt at følge den vedtagne kompetencefordeling på TU og Teknisk Forvaltnings område.

Lovgrundlag:

Udbudsbekendtgørelsen.

Tilbudsloven.

Løsningsmuligheder:

1. Anbefaling fra ØU om kompetencefordeling for udbud af bygge- og anlægsopgaver vedtaget for TU's område gøres gældende for også EBU's område.
2. Anbefaling fra ØU om kompetencefordeling for udbud af bygge- og anlægsopgaver vedtaget for TU's område gøres gældende for Samsø Kommune generelt.
3. EBU indstiller at kompetencefordeling for udbud af bygge- og anlægsopgaver alene er gældende for TU og Teknisk forvaltning.

Faglige overvejelser:

Samsø Erhvervs- og Turistcenter har endnu ikke haft ansvar for bygge- og anlægsopgaver, og det ligger ikke umiddelbart inden for afdelingens ansvarsområder. Det vil dog være hensigtsmæssigt at der er generelt gældende regler på området i Samsø Kommune, så det er afklaret, såfremt en sådan opgave skulle opstå.

Økonomi:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 21. september 2015:

Fraværende: Ingen

EBU indstiller løsning 1: Anbefaling fra ØU om kompetencefordeling for udbud af bygge- og anlægsopgaver vedtaget for TU's område gøres gældende for også EBU's område.

Punkt 432: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

Indstilling fra EBU anbefales.

Punkt 433: Høringssvar - Vækst og udviklingsstrategi 2015 - 2025 for Region Midtjylland - EBU - ØU - KB

Høringssvar - Vækst og udviklingsstrategi 2015 - 2025 for Region Midtjylland - EBU - ØU - KB

433. Høringssvar - Vækst og udviklingsstrategi 2015 - 2025 for Region Midtjylland - EBU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-4733

Dok.nr.: 741-2015-23254

Sagsbeh.: ML

Åbent

Sagsfremstilling:

Region Midtjylland har sendt udkast til Regional vækst og udviklingsstrategi 2015 – 2025 i høring. Høringssvar skal være afsendt senest den 26. oktober 2015. Udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er udarbejdet i et samarbejde mellem regionsrådet og vækstforum, kommuner, virksomheder, organisationer samt uddannelses- og forskningsmiljøer. Strategien samler den regionale udviklingsplan og vækstforums erhvervsudviklingsstrategi i en fælles regional strategi.

Regionen har med strategien sat fokus på fire områder: Bæredygtig omstilling, Sammenhængende byudvikling, Viden og kompetencer samt Fokuseret vækst.

Regionen ønsker med konkrete initiativer at bidrage til, at der skabes flere arbejdspladser, vækst og nye virksomheder, gode uddannelses- og kulturtilbud i en sammenhængende region, hvor by og land hænger sammen og skaber gode rammer for både virksomheder og borgere.

Strategien kan downloades her: www.vusmidt.rm.dk

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Udkast til høringssvar indstilles til godkendelse.
2. Udkast til høringssvar indstilles til godkendelse med ændringer.
3. Udkast til høringssvar godkendes ikke.
4. EBU indstiller at Samsø kommune ikke fremsender høringssvar.

Faglige overvejelser:

Udkast til Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025 er helt overordnet en interessant og god strategi, der i høj grad er i overensstemmelse med Erhvervs- og Bosætningsstrategi for Samsø Kommune 2014- 2020. Som udgangspunkt også fokus på udvikling og vækst i landområder, som det er vigtigt at fastholde også i forbindelse med udmøntningen af strategien.

Økonomi:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 21. september 2015:

Fraværende: Ingen

EBU indstiller løsning 1: At udkast til høringssvar godkendes.

Bilag

741-2015-22878

Udkast til høringssvar - Regionens Vækst og udviklingsstrategi

Bilag

Udkast til høringsvar - Regionens Vækst og udviklingsstrategi

Punkt 433: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

Indstilling fra EBU anbefales.

Punkt 434: Genbehandling af orientering om kontrakter for affaldstransporter til Jylland, TU-ØU-KB

Genbehandling af orientering om kontrakter for affaldstransporter til Jylland, TU-ØU-KB

434. Genbehandling af orientering om kontrakter for affaldstransporter til Jylland, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2015-4468

Dok.nr.: 741-2015-23215

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Udvalg for teknik og miljø udbad på mødet den 15. august 2015 en orientering mht. kontrakten vedr. transport af udvalgte affaldsfraktioner og farligt affald sag nr. 189 på KB mødet d. 26/8 2014 samt kontrakten vedr. transport af brændbart affald sag nr. 195 på KB mødet d. 26/8 2014.

Sagsfremstilling:

Kontrakterne blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 26/8 2014 på henholdsvis sag nr. 189 og sag nr. 195.

Teknisk forvaltning orienterer nedenfor om de forhold, der siden vedtagelsen har været drøftet og problematiseret.

Der er tale om tre separate kontrakter

1. Transport af brændbart affald til behandling i Aarhus
2. Udvalgte affaldsfraktioner til forskellige modtageanlæg i Jylland
3. Farligt affald til Aarhus

Der har fra de bydende vognmænd været rejst forskellige spørgsmål og problematikker efter kommunalbestyrelsesmødet den 26/8 2014.

Transport af brændbart affald til behandling i Aarhus

Kontraktholder: Helters Vognmandsforretning

Udbudsform: EU udbud – økonomisk mest fordelagtige efter tildelingskriterierne: pris (45 %), materiel (25 %), kvalitet/service (20 %) og referencer (10 %).

Tilbudsvurdering:

Efter kontrakttildelingen retter en ikke vindende vognmand henvendelse til Samsø Kommune.

Pointtildelingen i tilbudsvurderingen problematiseres af den ikke vindende vognmand.

Det anføres, at der var tilbudt 4 akslede lastbiler, hvilket i tilbudsvurderingen giver en højere pointværdi.

Da det af tilbudsmaterialet ikke umiddelbart er muligt at se, at der er tale om 4 akslede lastbiler, har vognmanden konkret ikke vundet kontrakten.

At tilbuddet indeholder 4 akslede lastbiler bliver først kendt for forvaltningen efter tilbudsfristen er overskredet.

Det betyder, at tilbudsvurderingen, som den er udført, er korrekt, uanfægtet at det var tilbudsgiverens intention at køre med 4 akslede lastbiler.

Forvaltningen har sendt følgende mail til den *ikke vindende vognmand* som opfølgning på et møde den 4. februar 2015 i mail 29-4-2015:

I forhold til pkt. 2 er det ved gennemgang af tilbudsvurderingsmaterialet konstateret, at der er begået en fejl dvs. at I ikke er blevet godskrevet, at jeres tilbudte forvogn (EURO 4-motor) er udstyret med 4 aksler. Foretages denne ændring, vil den samlede vurdering falde ud til jeres fordel med 0,136% (67,375% mod 67,239%). Så kontrakten vil retmæssigt kunne hævdes at være jeres.

Taget i betragtning at der er tale om en 3-årig kontrakt og at der er gået et halvt år af kontraktperioden, finder Samsø Kommune det uhensigtsmæssigt at skulle udskifte kontraktholder nu, hvor transportrutiner mv. er faldet på plads. Efter kommunens opfattelse giver det jer herefter tre muligheder: 1) at gøre krav gældende om at få kontrakten overdraget, sådan som I er berettiget til jf. ovennævnte tilbudsvurdering, 2) at afstå fra at få overdraget kontrakten, men at gøre krav gældende om kompensation for en forventet indtjening i den samlede kontraktperiode og 3) at afstå fra at ændre på gældende kontraktforhold.

Formuleringerne i mailen fra forvaltningen er ikke korrekte.

Jf pkt. 1. den *ikke vindende vognmand* kan påklage udbuddet til klagenævnet for udbud, klagefristen på 45 dage er dog overskredet.

Det er ikke muligt at overdrage kontrakten. Det er den vindende vognmand, der har vundet kontrakten – og kontrakten

kan ikke uden videre opsiges eller overdrages.

Jf pkt. 2 den *ikke vindende vognmand* kan vælge at rejse et civilt søgsmål, hvis det kan bevises, at der er lidt et tab. Det sidste forekommer ikke sandsynligt. Et ugyldigt udbud skal i en ny udbudsrunde.

Jf. pkt. 3 det er helt korrekt.

Udbuddet og tilbudsvurderingen kan erklæres ugyldig – men det forudsætter en afgørelse fra Klagenævnet for udbud. Hvis udbuddet erklæres ugyldigt, kan Samsø Kommune være erstatningspligtig til den vindende vognmand, der har kontrakten.

Loyalitet: Den vindende vognmand har problematiseret Samsø Kommunes loyalitet i forhold til kontrakten. Der har cirkuleret rygter på Samsø, der siger, at den førnævnte *ikke vindende vognmand* i virkeligheden har vundet kontrakten. Problematikken udspringer sandsynligvis af ovenfor nævnte mail. Den vindende vognmand er blevet oplyst om, at tilbudsvurderingen og kontrakten er gældende i overensstemmelse med ovenstående.

Konsekvens: Den *ikke vindende vognmand* har mulighed for at påklage tilbudsvurderingen til Klagenævnet for udbud. Kontrakten er indgået den 8. september 2014. Klagefristen på 45 dage er imidlertid overskredet, før tilbudsvurderingen bliver problematiseret på møde med forvaltningen den 4. februar 2015.

Samsø Kommune har fortsat kontrakten med den vindende vognmand uden forbehold. Forvaltningen har i kommunikationen med den *ikke vindende vognmand* fejlet med en upræcis og fejlagtig mail.

Forvaltningen vil lære af de forkerte og uklare meldinger – og i højere grad være nødsaget til at konsultere udbudsjurister ved større udbud.

Forvaltningen skal beklage overfor de implicerede parter, at den upræcise og fejlagtige mail har skabt unødigt usikkerhed omkring kontraktens gyldighed.

Udvalgte affaldsfraktioner til forskellige modtageanlæg i Jylland

Kontraktholder: Brdr. Kjeldahl

Udbudsform: Underhåndsbud.

Ved udbuddet af kontrakten har Samsø Kommune beskrevet, hvilke forventede mængder affald, der ønskes transporteret. Det er på det grundlag de forskellige transportører har afgivet tilbud med enhedspriser. Mængderne af udvalgte affaldsfraktioner er i starten af kontraktperioden faldet under det i udbuddet oplyste niveau. Det drejer sig særligt om fraktionen for småt brændbart – der transporteres ”løst” i åbne containere.

Dette forhold har været problematiseret af den vindende vognmand, der ikke har haft de forventede antal transporter, og dermed et fald i forventet omsætning.

Antallet af transporter med brændbart affald til Aarhus – transporteres i de blå komprimerede containere - , er tilsyneladende steget i samme periode.

Forvaltningen vurderer, at en medvirkende årsag til forskydningen er, at der er 4 mod tidligere 2 komprimatorcontainere til rådighed på omlastestationen hver dag.

Det giver større fleksibilitet ift. pakning og transport af dagrenovation/ småt brændbart affald end tidligere.

Forvaltningens estimat af transportmængden af brændbart affald fra sorteringspladsen kan på den baggrund været overestimeret.

Det har været problematiseret, om hvorvidt den vindende vognmand har afleveret bankgarantien sammen med tilbuddet. Forvaltningen har i udbudsprocessen skrevet, at bankgarantien skal være til stedet ved kontrakt underskrivelsen. Bankgarantien forelå først umiddelbart efter kontraktunderskrivelsen. Forvaltningen vurderede, at kontraktens begrænsede størrelse sammenholdt med vognmandens økonomiske soliditet betød, at kontrakten kunne indgås med en garanti, der forelå senere. Der er modtaget bankgaranti på kontrakterne.

Konsekvens:

Forvaltningen overvåger affaldsmængderne. Hvis der er tale om en mere permanent forskydning af affaldsmængderne, vil Forvaltningen overveje, om det kan blive nødvendigt at genforhandle enhedsprisen på fraktionen for småt brændbart affald til hhv. Aarhus og Skanderborg i det omfang tilbudsloven og kontrakten giver mulighed for.

Hvis de ikke vindende vognmænd mener, at udbuddet er ugyldigt på grund af den manglende bankgaranti, kan udbuddet påklages til klagenævnet for udbud. Klagefristen er dog overskredet.

Farligt affald til Aarhus

Kontraktholder: Brdr. Kjeldahl

Udbudsform: Underhåndsbud.

Denne kontrakt har ikke været problematiseret.

Historik

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 2. september 2015:

Fraværende: Ingen

Suppleres med oplysninger omkring opsagt kontrakt og kompensation. Der er ikke pt. udbetalt kompensation. KL's oplysninger vedlægges sagen. Genoptages på TU og videre til ØU og KB når sagen er fuldt belyst

Opdatering af orienteringen

Der har været afholdt møde med vognmændene mandag den 31. august 2015.

Det blev på mødet aftalt, at forvaltningen vender tilbage, når variationer på mængderne af affald transporteret på henholdsvis brændbart affald og udvalgte affaldsfraktioner er blevet undersøgt.

Endvidere genoptages dialogen med vognmanden, der har fået opsagt kontrakten inden kontraktens udløb.

TU udbad på mødet den 2. september oplysninger omkring opsagt kontrakt og kompensation i den forbindelse.

I forbindelse med overgangen til de nu gældende transportkontrakter på affaldsområdet blev aftalen for udvalgte affaldsfraktioner opsagt.

Der var tale om en aftale indgået i 2002 uden fast åremål. I kontrakten var der fastlagt varslingsfrister for opsigelsen. Indstillingen og aftalen fra 2002 er vedlagt som bilag.

Samsø Kommune opsagde kontrakten ca. 3 måneder for tidligt i forhold til varslingsfristerne i kontrakten, der lød på 3 måneders opsigelse til en 1. januar.

Opsigelsen har været problematiseret af vognmanden, der ønsker en erstatning for mistet fortjeneste.

Samsø Kommune har kontaktet Kommunernes Landsforening for at høre, hvilken praksis der er gældende for sådanne sager.

Spørgsmål sendt fra Samsø Kommune til KL den 12-2-2015:

Samsø Kommune har i 2014 gennemført tre udbud af affaldstransportopgaver, hvoraf et fulgte reglerne for EU's regler for tjenesteydelser grundet den forventede kontraktsum ville overstige den fastsatte tærskelværdi, mens de to øvrige fulgte reglerne for indhentning af underhåndsbud. Kontraktperiodens længde er i førstnævnte kontrakt 5 år, mens den i de sidstnævnte kontrakter er sat til 3 år. Kontraktperioderne begynder alle den 15. september 2015.

Da kommunen har valgt at lade alle kontrakter starte på samme tid, kom vi i konflikt med opsigelsesvarslet for nogle af de individuelle transportydelser, som de nye kontrakter har samlet. De gamle transportydelser har senest været udbudt i 2002, hvor der blev indhentet enhedspriser på transport af forskellige affaldstyper til givne destinationer. De gamle kontrakter var med 3 måneders opsigelse til en 1. januar, uden tidsbegrænsning. Kommunen anså det for nødvendigt at opsiges de hidtidige kontrakter til den 1. september, således at vi var uden kontraktlige forpligtelser på det tidspunkt, hvor de nye kontrakter skulle træde i kraft.

Som nævnt ligger ophørstidspunktet for de hidtidige kontrakter ligget skævt ift. det ønskede tidspunkt for de nye kontraktens opstart. Derfor har Samsø Kommune været forberedt på, at der ville blive rejst krav om økonomisk kompensation for kontraktopsigelsen, da det aftalte opsigelsesvarsel til en 1. januar ikke er fulgt. I denne sammenhæng har kommunen behov for høre KL's holdning til, hvor stor en kompensation transportøren er berettiget til at få.

Samsø Kommune mener, at der kan tages udgangspunkt i den tabte fortjeneste fra den kørselsmængde, som den eneste transportør, der har rejst krav om kompensation, måtte forvente i perioden september – december 2014. Det kan oplyses, at

- 1. kontrakten ikke har omfattet et fast stort antal kørsler pr. måned og*
- 2. omtalte transportør i forvejen har en stor kørselsmængde, så vedkommendes forretning ikke vil lide stort tab ved at måtte mangle kommunens relativt få transportere (gennemsnitligt 9 vogntog i 4. kvartal i hhv. 2012 og 2013).*

Transportøren mener, at der kan være et principielt problem med, at en kommune opsiger en kontrakt før tid og at dette bl.a. bør have anderledes konsekvenser for compensationens størrelse. Kommunen har derfor også behov for at få belyst, om der kan være andre konsekvenser forbundet med opsigelse af en kontrakt, hvor opsigelsen ikke kan relateres til manglende overholdelse af kontraktens betingelser. Det skal oplyses, at der ikke foreligger en kontrakt med specificerede vilkår f.eks. om håndtering af manglende overholdelse af transportydelser.

Samsø Kommune har telefonisk fulgt op på henvendelsen og fik følgende formidlet af KL's konsulent der er videregivet til vognmanden den 31-3-2015:

Samsø Kommune har forelagt KL (Kommunernes Landsforening) de to spørgsmål vedr. økonomisk compensation ved utidig opsigelse af kontrakt hhv. det mere principielle spørgsmål, hvordan en kontraktholder kan/skal forholde sig, hvis kommunen igen skulle ty til utidig opsigelse af en kontrakt.

I forhold til det første spørgsmål svarer KL, at her gælder de almindelige kontraktjuridiske regler dvs. at der kan/skal tages udgangspunkt i en vurdering af kontraktholders mistede fortjeneste i den opsagte kontrakts resterende periode. Det vil således bero på kontraktholders fremlæggelse af dokumentation for udgifter direkte relateret til kontraktens ydelser f.eks. køretøjers drift og vedligeholdelse, afgifter og administration, hvor compensationen kan blive .

I forhold til det andet spørgsmål svarer KL, at der ikke er opsamlet erfaringer på dette område. Der henvises derfor til gældende regler for kommunal forvaltning, hvoraf det fremgår, at økonomiske beslutninger skal træffes på baggrund af en vurdering af de konkrete oplysninger, f.eks. oplysninger relateret til et givent kontraktforhold.

Ad spørgsmål nr. 1:

Samsø Kommune skønner på baggrund af registrerede affaldsmængder, at transportbehovet i sept. – dec. 2014 ikke vil have afvejet væsentligt fra samme periode i 2012 hhv. 2013. Ved gennemgang af regnskaberne i disse år er vi nået frem til følgende transportudgifter til jer:

2012: 16.386,22 kr. og

2013: 34.000 kr.

Gennemsnittet udgør omsætningen 25.450,11 kr.

Vi antager, at du i 2014 vil have har en tabt fortjeneste på ca. 3.055 kr. af omsætningen af transporttjenester til Samsø Kommune (forudsat 12% avance).

På den baggrund kan vi tilbyde en compensation på 3 stk. enkeltbilletter á 1.045 kr. til lastbil inkl. fører (19 m) ekskl. moms.

Ad spørgsmål nr. 2:

Samsø Kommune har ingen intentioner om at opsig kontrakter i utide. I dette enkeltstående tilfælde har kommunen behov for at få indgået en ny kontrakt vedr. transport af brændbart affald til Aarhus og har denne lejlighed ønsket at indgå nye kontrakter ift. transport af udvalgte affaldsfraktioner hhv. farligt affald. De sidstnævnte kontrakter har afløst kontrakter uden tidsbegrænsning, der blev indgået i 2002. Da disse tidligere kontraktens opsigelsesvarsler ikke passede sammen med tidsplanen for førstnævnte udbud, blev en utidig opsigelse nødvendig.

Vognmanden har ikke accepteret forslaget til compensation, det er Teknisk forvaltnings intention at genoptage dialogen for at få lukket sagen.

Teknisk forvaltning har betragtet sagen som hørende under driftsområdet for det gebyrfinansierede affaldsområde.

Og har i den sammenhæng ikke overvejet, at opsigelsen af kontrakten skulle behandles politisk.

Ændringer af kontrakter, og dermed fx opsigelser, der er godkendt af TU, ØU eller KB vil bliver fremlagt til politisk behandling.

Indstilling:

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 23. september 2015:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø tager orienteringen til efterretning.

Forvaltningen genoptager dialogen med vognmanden om den for tidligt opsagte kontrakt.

Evt. compensation forelægges til godkendelse i TU-ØU-KB.

Bilag

741-2015-23181

Transportaftale_2002

Bilag

Transportaftale_2002

Punkt 434: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

ØU tager orienteringen og TU's beslutning til efterretning.

Punkt 435: Orientering vedr. Samsø Bo- og Aktivitetscenter - SKU - ØU

Orientering vedr. Samsø Bo- og Aktivitetscenter - SKU - ØU

435. Orientering vedr. Samsø Bo- og Aktivitetscenter - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2015-4692

Dok.nr.: 741-2015-23177

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Evaluering af Samsø Bo- og Aktivitetscenters første år i Samsø Kommune.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet evalueringsrapport vedrørende Samsø Bo – og Aktivitetscenter indeholdende beskrivelse af det første år efter overdragelsen fra Skanderborg Kommune til Samsø Kommune. Rapporten (bilag 1) beskriver, hvordan centeret har etableret sig i sin nye form og på hvilket grundlag. Hvad kerneopgaven består af og hvordan arbejdet udføres i praksis.

Overordnet kan det siges, at det har været en stor opgave for både de ansatte som brugerne, at reetablere sig efter overtagelsen fra Skanderborg Kommune. Der har skullet etableres nyt værdigrundlag og ny fælles kultur ved siden af den rent praktiske organisering og økonomistyring. Alle er indgået i opgaven i en positiv ånd hvilket har betydet, at den daglige drift hurtigt er kommet på plads, og der har vist sig basis for faglig nytænkning både i forhold til de praktiske gøremål samt i forhold til den metodisk tilgang der benyttes på stedet.

Målgruppen for tilbuddet er udviklingshæmmede borgere. I praksis borgere med forskellige former for psykisk funktionsnedsættelse i varierende grader og af forskellige årsager. Der har i en årrække boet 6 borgere, og ingen har stået på venteliste til den 7.lejlighed.

Borgerne er visiteret til bolig efter Almenboliglovens § 105 samt støtte efter Servicelovens § 85, hvilket betyder, at de skal støttes i deres daglige livsførelse, hvor de har behov. Eksempelvis hjælp til indkøb og madlavning, personlig hygiejne, motion og sund livsstil, forvaltning af økonomi, opbygning af sociale relationer, kontakt med læger og terapeuter og sundhedsvæsen i øvrigt. Derudover helt grundlæggende at kunne være en del af et fællesskab og et trygt bomiljø.

Aktivitetstilbuddet efter §104 skal tilbyde mulighed for aktiviteter og oplevelser for borgere, som ikke på samme vilkår som andre mennesker kan have et arbejde eller deltaget i fritidsaktiviteter.

I rapporten gennemgås historik, beskrivelse af kerneydelser, personalesammensætning, pædagogisk udgangspunkt samt målsætninger og resultater, som allerede er opnået eller er under udvikling. Dertil opmærksomhedspunkter omhandlende fremtidige opgaver og udfordringer.

Faglige overvejelser:

De målsætninger, der er nævnt i rapporten, er valgt ud fra ønsket om helt generelt at opkvalificere det samlede tilbud:

At løse kerneopgaven omkring borgerne professionelt og med en anerkendende pædagogisk tilgang, som understøtter borgernes selvstændighed og medbestemmelse.

At sikre et godt arbejdsmiljø herunder højne trivsel, nedbringe sygefravær, inddragelse af personale.

At sætte tydelige mål og rammer for kommunikation, dokumentation, arbejdsgange samt for det interne og eksterne samarbejde.

Overvejelser vedrørende fremtiden for centeret:

Hvordan etableres centeret i sin nye ramme både fysisk og indholdsmæssigt?

Hvordan udføres den kommunale handicappolitik i praksis i Samsø Bo- og Aktivitetscenter?

Hvordan bliver den kommunale frivillighedspolitik en aktiv del af centerets virke?

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Serviceoven § 85 og § 104 samt Almenboligloven § 105.

Høring/partshøring:

Evalueringsrapporten er udarbejdet i samarbejde mellem de ansatte og brugerne på stedet.

Historik:

Samsø Bo – og Aktivitetscenter blev etableret Onsbjerg i 1999 i bygninger opført af LEV (Landsforeningen for Evnesvages Vel). Stedet er i en årrække blevet drevet af Skanderborg Bostederne. Huset er opført med 7 lejligheder, fællesarealer ude og inde og et mindre serviceareal til kontor og rådighedsværelse (sovevagt). Det er LEV, der står for udlejningen af lejlighederne til de enkelte borgere, som hver især har en lejekontrakt.

Aktivitetsdelen har været placeret på lokaliteter i Onsbjerg GL. Skole og senere i et hus ejet af region Midtjylland i Tranebjerg. Efter at det i december blev politisk besluttet at lukke huset i Tranebjerg pga meget få brugere, er det igen siden 1.april 2015 flyttet ud i nogle lokaler på Onsbjerg Gl Skole.

I august 2014 ophørte samarbejdet med Skanderborg Bostederne og Samsø Kommune overtog driften af centeret med organisatorisk placering i Socialforvaltningen under Sundhed Støtte og Omsorg. I den anledning blev der ansat ny daglig leder.

Løsningsmuligheder:

1. Orienteringen tages til efterretning
2. Orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orienteringen godkendes ikke.

Økonomi:

Tilbuddene har en samlet årlig budgetramme på kr. 3.876.708,-. Der opereres med et tilbud i økonomisk balance, således at der hverken opnås over- eller underskud. En ændret budgetramme vil betyde ændrede takster.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 22. september 2015:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2015-22693 Rapport Samsø Bo- og aktivitetscenter 2015.pdf

Bilag

Rapport Samsø Bo- og aktivitetscenter 2015.pdf

Punkt 435: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

ØU tager orienteringen til efterretning.

Punkt 436: Meddelelser fra formanden - 29. september 2015

Meddelelser fra formanden - 29. september 2015

436. Meddelelser fra formanden - 29. september 2015

Sagsnr.: 741-2014-74

Dok.nr.: 741-2015-22365

Sagsbeh.: JM

Åbent

Punkt 436: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

Strategimøde i Landdistrikternes Fællesråd.

Punkt 437: Eventuelt - 29. september 2015

Eventuelt - 29. september 2015

437. Eventuelt - 29. september 2015

Sagsnr.: 741-2014-75

Dok.nr.: 741-2015-22366

Sagsbeh.: JM

Ábent

Punkt 437: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 29. september 2015:

Fraværende: Per Urban Olsen

Henrik Kjær orienterede om, at der kommer en totaloversigt over antal børn på 0 - 6 års området.

Punkt 438: Lukket: Godkendelse af tilbud på renovationskørsel og drift af Affaldscenter Harpesdal - TU, ØU, KB

Punkt 438: Lukket: Beslutning

Punkt 439: Lukket: Beslutning vedr. udgifter i enkeltsag - SKU - ØU - KB

Punkt 439: Lukket: Beslutning

Punkt 440: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU

Punkt 440: Lukket: Beslutning

Punkt 441: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU

Punkt 441: Lukket: Beslutning

Punkt 442: Lukket: Eventuelt - 29. september 2015

Punkt 442: Lukket: Beslutning