

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 23-08-2016

Mødedato Tirsdag d. 23. august 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Den kirkelige ligning for 2017 - ØU.....	3
Beslutning.....	4
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.05.2016 - ØU - KB.....	5
Beslutning.....	8
Godkendelse af revisionsberetning for 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er o	9
Beslutning.....	12
Endelig godkendelse af årsregnskab 2015 - ØU - KB.....	13
Beslutning.....	16
Beslutning om optagelse af lån og omlægning af byggekredit Sælvig Færgehavn - ØU -KB.....	17
Beslutning.....	19
Sejlplan Samsø - Kalundborg for perioden 3. januar 2017 til 2. januar 2018 - ØU.....	20
Beslutning.....	21
Godkendelse af Driftsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagels	22
Beslutning.....	25
Godkendelse af embedslægetilsyn 2016 i Kildemosen - SKU - ØU - KB.....	26
Beslutning.....	28
Godkendelse af udkast til serviceniveauer for Specialundervisning for voksne - SKU - ØU - KB.....	29
Beslutning.....	31
Niveau for sikkerhedsstillelse ved udbud af anlægsopgaver - TU - ØU - KB.....	32
Beslutning.....	34
Høring om Midttrafiks forslag til budget 2017 -ØU.....	35
Beslutning.....	37
Beslutning om godkendelse af udkast til aftale om udtræden af Midttrafik, ØU-KB.....	38
Beslutning.....	40
Beslutning anvendelse af midler fra salget af Langgade 32, ØU-KB.....	41
Beslutning.....	45
Orientering fra færgedirektøren - ØU.....	46
Beslutning.....	47
Orientering om Kulturring Østjylland - en forlængelse af samarbejdet - SKU - ØU.....	48
Beslutning.....	49
Orientering om beslutning i SKU vedr. modtagelse af en folkegave i form af en Skulptur - ØU - KE	50
Beslutning.....	52
Meddelelser fra formanden - 23. august 2016.....	53
Beslutning.....	54
Eventuelt - 23. august 2016.....	55
Beslutning.....	56
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU.....	57
Lukket: Beslutning.....	58
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU.....	59

Lukket: Beslutning.....	60
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU.....	61
Lukket: Beslutning.....	62
Lukket: Alkoholbevilling - Godkendelse af bestyrer og ændringer i bestyrelse - ØU.....	63
Lukket: Beslutning.....	64
Lukket: Eventuelt - 23. august 2016.....	65
Lukket: Beslutning.....	66

Punkt 625: Den kirkelige ligning for 2017 - ØU

Den kirkelige ligning for 2017 - ØU

625. Den kirkelige ligning for 2017 - ØU

Sagsnr.: 741-2016-3432

Dok.nr.: 741-2016-16375

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Sagsfremstilling:

Der fremlægges budget vedrørende den kirkelige ligning for 2017. Repræsentanter for provstiudvalget er inviteret til mødet kl. 13.15.

Udkast til den kirkelige ligning for 2017, opgjort af Samsø Kommune, vedlægges som bilag. Det forventes at repræsentanter for provstiudvalget medbringer et revideret forslag til den kirkelige ligning til mødet.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

Bilag

741-2016-
16407

Udkast til den kirkelige ligning for 2017

741-2016-
16794

Revideret forslag til den kirkelige ligning for 2017 udleveret på ØU mødet

Bilag

Revideret forslag til den kirkelige ligning for 2017 udleveret på ØU mødet

Udkast til den kirkelige ligning for 2017

Punkt 625: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

Repræsentanterne for provstiudvalget omdelte revideret forslag til kirkelig ligning for 2017 på mødet. Forslaget indeholder en reduktion af kirkeskatten fra 1,3% til 1,25%.

ØU anbefaler det reviderede forslag godkendt.

Punkt 626: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.05.2016 - ØU - KB

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.05.2016 - ØU - KB

626. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.05.2016 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-777

Dok.nr.: 741-2016-16019

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Sagsfremstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.05.2016 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2016 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2016. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, medfører det økonomisk straf til kommunerne (betinget bloktilskud). Det er derfor vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2016.

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

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområdet er ikke en del af serviceudgifterne. Overførselsområdet udgøres af f.eks. førtidspension, kontanthjælp, boligsikring, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob og dagpenge til forsikrede ledige. Endvidere er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke længere en del af serviceudgifterne.

Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Samsø Kommune	Forbrug JAN -MAJ 2016	Korr. budget 2016	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
Samsø Kommune	127.666.958	273.879.000	275.453.000	-1.574.000
Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti	14.640.412	51.805.200	50.605.200	1.200.000
Teknisk Forvaltning	12.833.554	24.097.000	24.895.000	-798.000
Børn, Unge og Socialforvaltningen	84.550.142	197.875.800	201.824.800	-3.949.000
Samsø Rederi	15.642.850	101.000	-1.872.000	1.973.000
Samsø Kommune	Decentral	Central	Total	
Fordeling Serviceudgifter	-4.039.000	2.065.000	-1.974.000	
Fordeling Andre Udgifter	0	400.000	400.000	
Total	-4.039.000	2.465.000	-1.574.000	

Samlet set har Samsø Kommune et underskud på **serviceudgifterne** på -1.974.000 kr. (-4.555.000 kr.) og er dermed på den forkerte side ift. 'straffen', der dog først udløses, hvis alle kommuner under et har underskud.

Det samlede underskud er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -4.039.000 kr. (-6.820.000 kr.) og et overskud på de centrale konti på 2.465.000 kr. (2.265.000 kr.)

Altså et **samlet resultat** på -1.574.000 kr. (-4.555.000 kr.)

Prognosen fra sidste budgetopfølgning er anført i parenteserne.

Det skal bemærkes, at fordelingen af afvigelserne har ændret sig fra den udgave som blev udsendt til orientering til hele Kommunalbestyrelsen d.1. juli 2016. Der er sket forskydninger mellem centrale og decentrale områder, samt mellem forvaltningerne, men det forventede samlede underskud på -1.574.000 kr. fastholdes.

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Budgetopfølgning for konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående.

Overførslerne fra regnskab 2015 er endnu ikke indeholdt.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 16. august 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med bemærkning om, at der ønskes en redegørelse for det forventede merforbrug for Dagplejen. Denne fremlægges på udvalgs mødet den 6. september 2016.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 17. august 2016:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø godkender indstillingen.

Bilag

741-2016-16342	Bilag 1 Direktør og stabe.pdf
741-2016-16343	Bilag 2 Teknisk Forvaltning.pdf
741-2016-16344	Bilag 3 anlæg.pdf
741-2016-16345	Bilag 4 Erhverv, Turisme og kultur.pdf
741-2016-16346	Bilag 5 Samsø Rederi.pdf
741-2016-16347	Bilag 6 Børn unge og Socialforvaltningen.pdf

Bilag

Bilag 1 Direktør og stabe.pdf

Bilag 2 Teknisk Forvaltning.pdf

Bilag 3 anlæg.pdf

Bilag 4 Erhverv, Turisme og kultur.pdf

Bilag 5 Samsø Rederi.pdf

Bilag 6 Børn unge og Socialforvaltningen.pdf

Punkt 626: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

TU's og SKU's indstilling anbefales.

Herudover ønsker ØU at opfordre til, at administrationen tager kontorelever ind.

Punkt 627: Godkendelse af revisionsberetning for 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion - SKU - ØU - KB

Godkendelse af revisionsberetning for 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion - SKU - ØU - KB

627. Godkendelse af revisionsberetning for 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3232

Dok.nr.: 741-2016-16014

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsåret 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

Sagsfremstilling:

Deloitte har den 15. juni 2016 fremsendt beretning for regnskabsåret 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt tilhørende delberetninger og revisorerklæringer vedr. beskæftigelse, (Jobcenteret) samt integration, boligstøtte, boliglån og børnefamilieydelse.

Iht. bestemmelserne i styrelseslovens § 42b, skal revisionsberetninger sendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest syv dage efter modtagelsen. Beretning og bilag er den 16. juni 2016 fremsendt til Kommunalbestyrelsen pr. mail. Kommunalbestyrelsens godkendelse af beretning og evt. handleplaner med bemærkninger, skal senest den 30. august 2016 fremsendes til det kommunale tilsyn og ressortministerierne samt kommunens revision. I forbindelse med revisionen er efterprøvet, om

- Regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har revisionen vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen.
- De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.
- Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende.
- Anvendelsen af edb-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.

Revisors overordnede konklusion, bemærkninger og anbefalinger

Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministerierne, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af de årlige refusions- og tilskudsopgørelser. Revisionen har givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som dog efter vores opfattelse ikke har væsentlig betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse (se ovenstående).

Faglige overvejelser:

Revisionens bemærkninger er gennemgået og der er iværksat de nødvendige handlinger for, at tilrette Forvaltningens forretningsgange ud fra revisionens anvisninger.

Revisionens bemærkninger:

Manglende kontrol af ydelser, som varetages af Udbetaling Danmark (UDK)

Som følge af lovændringer har UDK fået hjemmel til at videregive registrantlister til brug for Samsø Kommunes interne kontrol af kommunens medfinansiering samt til at forebygge og opdage misbrug af sociale ydelser (svig). Kommunen har imidlertid ikke udnyttet mulighederne for en forbedret kontrol.

Revisionen anbefaler, at kommunen snarest muligt implementerer forretningsgange, således der udføres kontrol på baggrund af registrantlister fra UDK.

Handling

Fra april 2016 har Samsø Kommune modtaget kvartalsrapporter fra Den Fælles Dataenhed, som viser en opgørelse over nøgletallene for Samsø Kommune og for hele landet. Det er aftalt i Samarbejdsaftalen mellem KL og Udbetaling Danmark, at kommunerne hver måned modtager de resultater, som samarbejdet mellem kommunerne og Den Fælles Dataenhed har tilvejebragt.

Meget få sager falder indenfor nuværende kriterier i Samsø kommune. Der er udarbejdet interne procedurer for, hvordan der handles på de sager som falder indenfor kriterierne.

I Job og Familieafdelingen vil der hurtigst muligt blive udarbejdet og implementeret forretningsgange således, at der kan udføres af kontrol på baggrund af registrantlister fra UDK.

Manglende dokumentation af ledelsestilsyn

Revisionen har konstateret, at kommunens faglige ledelsestilsyn ikke dokumenteres. Vi har gennem interviews af kommunens medarbejdere opnået overbevisning om, at der løbende udføres ledelsestilsyn på enkelte sager. Men idet ledelsestilsynet ikke dokumenteres, har det ikke været muligt at basere vores revision på det udførte tilsyn.

Revisionen finder det kritisabelt, at ledelsestilsynet ikke bliver dokumenteret – og kommunen derved ikke kan dokumentere dybden og bredden i det udførte tilsyn.

Handling

I Job og Familieafdelingen udføres der de påkrævede ledelsestilsyn. Dog vil der hurtigst muligt blive udarbejdet og implementeret forretningsgange således, at dokumentationen lever op til revisionens krav.

Forvaltningen kan med tilfredshed konstatere, at revisionsberetningen 2015 ikke giver anledning til anmærkninger. Ligeledes kan det fremhæves, at det er revisionens opfattelse, at kommunens ledelsestilsyn er tilrettelagt hensigtsmæssigt og fungerer betryggende, herunder forebygger og afdækker tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. august 2015 revisionsberetningen for 2014 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion.

Løsningsmuligheder:

1. Revisionsberetning for Regnskabsåret 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes.
2. Revisionsberetning for Regnskabsåret 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes med bemærkninger.
3. Revisionsberetning for Regnskabsåret 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes ikke.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Revisionsberetning for Regnskabsåret 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 16. august 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Revisionsberetning for Regnskabsåret 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-15527 Revisionsberetning 2015 Sociale udgifter med statsrefusion.pdf

Bilag

Revisionsberetning 2015 Sociale udgifter med statsrefusion.pdf

Punkt 627: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 628: Endelig godkendelse af årsregnskab 2015 - ØU - KB

Endelig godkendelse af årsregnskab 2015 - ØU - KB

628. Endelig godkendelse af årsregnskab 2015 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3424

Dok.nr.: 741-2016-16372

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal godkende Samsø Kommunes årsregnskab for 2015.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26.4.2016 afgivet Samsø Kommunes årsregnskab 2015 til revisionen. Den 14.6.2016 har Samsø Kommune modtaget revisionsberetning for årsregnskabet. Beretningen er videresendt til Kommunalbestyrelsen pr. mail den 16.6. 2016. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om regnskabet dermed kan godkendes endeligt. KB's godkendelse af regnskab skal senest den 31.8.2016 fremsendes til det kommunale tilsyn og ressortministerierne samt kommunens revision.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 45, stk. 2

Historik:

KB 564 - Beslutning vedr. Årsrapport 2015 - Samsø Kommunes regnskab 2015 - ØU - KB

Løsningsmuligheder:

1. Årsregnskab 2015 godkendes.
2. Årsregnskab 2015 godkendes ikke.

Faglige overvejelser:

Som det fremgår af revisionsberetningens afsnit 1.2 side 1, har revisionen påtegnet regnskabet uden forbehold.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet for 2015 i alle væsentlige henseender er retvisende og i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen for kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., samt at Samsø Kommune har etableret forretningsgange og udfører de nødvendige kontroller for at sikre dette.

Som det fremgår af beretningen jf. afsnit 1.3 til 1.5 skal Kommunalbestyrelsen være bekendt med en række forhold, herunder revisionens bemærkninger til punkterne 1.5.5 og 1.5.9.

- 1.5.1 Generelle it-kontroller, brugeradministration mv.
- 1.5.2 Ledelseskontroller og budgetopfølgning
- 1.5.3 Fuldmagtsforhold
- 1.5.4 Integreteret anvisning af udgifter
- 1.5.5 Samsø Rederi
- 1.5.6 Sociale områder med statsrefusion
- 1.5.7 Indskud i Landsbyggefonden
- 1.5.8 Saldo på tømningsordninger
- 1.5.9 Opgørelse af renovationstilgodehavende
- 1.5.10 Tilgodehavende fra LAG
- 1.5.11 Manglende aktivering af anlægsudgifter
- 1.5.12 Opgørelse af kommunens egenkapital

Uddybende kommentarer:

Til 1.5.1: Der arbejdes i øjeblik på at udvikle forretningsgange for brugeradministration i Samsø Kommune, først og fremmest med henblik på at samtlige brugeradgange ophæves med udgangen af et ansættelsesforhold. Som en vigtig del af dette arbejder IT afdelingen med at opbygge en database, som kan give et komplet overblik over alle tildelte brugerrettigheder til hver medarbejder. I den forbindelse er det nødvendigt at styrke kommunikationsgange mellem de personaleansvarlige og de personer, som tildeler brugerrettigheder. I dette arbejde vil revisionens anbefaling om gennemførelse af en IT-risikoanalyse være en naturlig del af processen frem mod udarbejdelsen af en egentlig IT-politik, et arbejde som dog ikke forventes færdiggjort inden udgangen af 2016.

Til 1.5.2: Samsø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ er for nyligt implementeret i administrationen. Derfor er der stadig plads til forbedringer. I den henseende er der allerede blevet strammet op på bilagskontrollen, og en del af tilsynet er kontrol af omfanget af det udførte ledelsestilsyn. Endvidere er en særskilt kontrol med de kontante kasser under udarbejdelse i øjeblikket. På den baggrund vil der blive fremlagt et nyt bilag til Kasse- og regnskabsregulativet til revisionen, som fokuserer på omgangen med kontanter og kontrollen af kassebeholdninger. Dette medfører naturligt et fokus på at gennemføre uanmeldte kontroloptællinger af kassebeholdninger.

Til 1.5.3: Dette vil blive løst i en snarlig tilføjelse af et bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet, som definerer omfanget og hyppigheden af kontrollen med transaktioner oprettet af medarbejdere med enefuldmagter.

Til 1.5.4: Dette vil blive løst i en snarlig tilføjelse af et bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet, som definerer omfanget og hyppigheden af kontrollen af udgiftsbilag oprettet af medarbejdere med udvidet brugeradgang i OPUS, samt medarbejdere med adgang til udbetaling af sociale ydelser.

Til 1.5.5: Der er fra regnskabsår 2016 benyttet en fast metode til månedlig bogføring af rederiets billetindtægter. Dette sikrer konsekvent indberetning af moms på kvartalsvis basis. På baggrund af denne metode kan der udarbejdes en forretningsgangsbeskrivelse, som revisionen får tilsendt. Ligeledes er der udarbejdet en forretningsgangsbeskrivelse omkring optælling og kontanthåndtering for billetautomaterne i Sælvig og Hou, som afventer implementering sammen med Trafik og Booking. Det er fortsat vanskeligt at foretage en entydig afstemning af billetindtægter fra bookingsystemet over til banken. En forbedring her kræver tekniske ændringer i opsætningen af Carus (bookingsystem) og data som udveksles mellem kortleverandører, Carus og banken. Der føres i øjeblik en dialog med Carus AB Ltd., hvorvidt det er muligt rent teknisk. Med hensyn til brugeradministration i Carus-systemet vil dette være blandt de problemstillinger, som kan løses på sigt ved de initiativer, som er beskrevet under pkt. 1.5.1. Der oprettes hurtigst muligt balanceposter for rederiets beholdninger af byttepenge. Disse oprettes som statuskonti, der opgøres ved årsskiftet.

Til 1.5.6: Der henvises til sagsfremstillingen for den separate revision af det sociale område.

Til 1.5.7: Saldoen for indskud i Landsbyggefonden vil via en primo korrektion blive rettet til 0, således at balancen fremadrettet vises korrekt.

Til 1.5.8: Systemfejlen, som medførte problemet, er blevet rettet af KMD.

Til 1.5.9: Dette skyldtes en simpel regnefejl, som desværre medførte, at et forkert beløb blev bogført. Fejlen vil via en primo korrektion blive rettet til det korrekte beløb, således at udeståendet opgøres korrekt i årsregnskabet for 2016.

Til 1.5.10: Der blev i forbindelse med revisionsbesøget fulgt op på dette, uden at henvendelsen blev besvaret fra LAG's side. Der skal igen indledes en dialog med LAG's tidligere administration med henblik på at kortlægge differencen, som primært forventes at kunne henregnes til forskydninger i momsafregning, og i bedste fald kunne afregne udeståendet således, at problemstillingen er løst inden næste regnskabsafslutning. Generelt set har Økonomiafdelingen skærpet praksis omkring hvilke ikke direkte kommunale opgaver, der overhovedet medtages i Samsø Kommunes regnskab fremover, hvilket bør modvirke, at tilsvarende problemstillinger opstår i fremtiden.

Til 1.5.11: Denne problematik opstod desværre som følge af en bogføring efter den annoncerede skæringsdato for opgørelse af anlægskartoteket. Det betød at investeringen blev henført til drift frem for et aktiv og ikke kom korrekt med i ultimo 2015 opgørelsen. Der foretages de nødvendige korrektioner i 2016.

Til 1.5.12: Afvigelserne på egenkapitalen er en naturlig konsekvens af flere af ovenstående punkter.

Økonomi:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1.

Bilag

741-2016-16420 Revisionsberetning 2015

741-2016-16421 Revisionspåtegning 2015

Bilag

Revisionsberetning 2015

Revisionspåtegning 2015

Årsregnskab 2015

Punkt 628: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 629: Beslutning om optagelse af lån og omlægning af byggekredit Sælvig Færgehavn - ØU -KB

Beslutning om optagelse af lån og omlægning af byggekredit Sælvig Færgehavn - ØU -KB 629. Beslutning om optagelse af lån og omlægning af byggekredit Sælvig Færgehavn - ØU -KB

Sagsnr.: 741-2016-3408

Dok.nr.: 741-2016-16263

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om finansiering af Sælvig Færgehavn, herunder omlægning af nuværende byggekredit.

Sagsfremstilling:

Til finansiering af anlægsomkostninger ved ombygning af Sælvig Færgehavn blev der for ca. 2 år siden oprettet en byggekredit ved Kommunekredit på 45,8 mio. kr. I takt med det fremadskridende byggeri blev der jævnlige hævet fra kreditten for at begrænse trækket på den kommunale likviditetsbeholdning.

I forbindelse med beslutning om yderligere anlægsbevillinger vedr. kajforlængelse, multileje mv. blev der også oprettet en yderligere byggekredit på ca. 8,8 mio. kr., hvor der pt. er hævet ca. 5 mio. kr.

Sagsfremstillingen er udelukkende rettet mod den oprindelige byggekredit på 45,8 mio. kr., som nu enten skal lægges om til et ordinært lån eller skal forlænges ca. et halvt år indtil alle omkostninger er afholdt og der således kan tages stilling til begge kreditter ved samme lejlighed.

Der henledes opmærksomhed på, at Kommunalbestyrelsen ved budgetlægning for 2016 har ønsket at se netop finansiering af Sælvig Færgehavn i sammenhæng med de frie kapitalmidler fra Samsø Spildevand. Her skulle det overvejes, om disse frie midler skulle anvendes direkte til finansiering af Sælvig Færgehavn, dvs. at der i stedet for optagelse af nyt lån sker en afregning fra kommunens kassebeholdning, hvor kapitalmidler er indeholdt.

Lovgrundlag:

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

Historik:

KB 702 - Beslutning vedr. anlægsbevilling til Sælvig Havn - ØU – KB (25-06-2013)

KB 77 - Beslutning om ombygning af Sælvig og Hou Havne og anmodning om anlægsbevilling, TU-ØU-KB (04-03-2014)

KB 217 - Godkendelse af anlægsbevilling i.f.m. ombygning af Sælvig Havn - ØU – KB (16-09-2014)

KB 425 - Godkendelse af ændret anlægsbevilling for Sælvig Færgehavn, Udvidelse mod vest, TU-ØU-KB (25-08-2015)

KB 521 - Anmodning om anlægsbudget til kajforlængelser i Sælvig og Hou Havne, TU-ØU-KB (26-01-2016)

KB 522 - Anmodning om anlægsbevilling til færdiggørelse af multileje og fiksering af landbaserede køreramper, TU-ØU-KB (26-01-2016)

KB 429 - 1. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019 - ØU – KB (16-09-2015)

Løsningsmuligheder:

1. Der optages et nyt fastforrentet lån på 45,8 mio. kr. med en løbetid på 25 år
2. Der optages et nyt variabel forrentet lån på 45,8 mio. kr. med en løbetid på 25 år
3. Der optages et nyt fast forrentet lån på et mindre beløb med en løbetid på 25 år
4. Byggekreditten forlænges med 1 år og den endelige finansiering, herunder låntagning, afventer afslutning af hele anlægsinvesteringen.

Faglige overvejelser:

Da de lange renter i øjeblikket er på et meget lavt niveau er det økonomiafdelingens anbefaling at det kan være fordelagtigt at der allerede nu tages stilling til finansiering af hovedparten af anlægsomkostninger ved Sælvig Havn, såfremt der ønskes optagelse af et fast forrentet lån.

Såfremt der ønskes finansiering via et variabelt forrentet lån (løsningsmulighed 2) så er tidspunktet ikke i samme grad afgørende, dvs. at der her lige så godt kunne vælges løsningsmulighed 4. Forskellen ligger hovedsageligt i, at kommunen

ved løsningsmulighed 2 med det samme vil begynde at afdrage på gælden. Byggekreditten er i forvejen variabelt forrentet, og med nuværende renteniveau på omkring ca. 0 % tilskrives der ikke løbende renter på kreditten.

Da projektafregning for Ballen Færgehavn ikke er afsluttet endnu, vil det pt. ikke være muligt at foretage en finansiering via de frie kapitalmidler fra Samsø Spildevand på ca. 30 mio. kr. i fuldt omfang. Den pt. disponible ramme ligger derfor ved 10 mio. kr. Ved løsningsmulighed 3 kunne låneoptagelsen formindskes med et beløb op til 10 mio. kr. Det ville i givet fald være muligt at finansiere den resterende byggekredit på 8,8 mio. kr. også med disse kapitalmidler. Såfremt der ønskes fuld afregning via Spildevandspenge, så anbefales der løsningsmulighed 4.

Fokuspunktet til budgetlægning for 2016 omkring Spildevandspenge har belyst diverse aspekter i sammenhæng med stillingtagen til anvendelsen af disse kapitalmidler. Derudover påpeges følgende forhold, som vurderes særlig relevant: Samsø Kommune har i øjeblikket en usikker situation omkring finansiering af nødvendige reparationer/ombygning ved Samsø Skole, hvor der ikke er automatisk låneadgang, samt en usikker situation omkring Samsø Vedvarende Energi. Med beslutning i Kommunalbestyrelsen om yderligere garantistillelse til Samsø Vedvarende Energi d. 9. august 2016 har Samsø Kommune eksisterende garantiforpligtelser i ca. samme størrelsesorden som spildevandspengene.

Det vil i øvrigt altid være muligt at indfri lån, som er variabelt forrentet, til kurs 100. Det betyder, at kommunen også på et senere tidspunkt kan vælge at anvende Spildevandspenge til at nedbringe gældsforpligtelsen. Samsø Kommune har i forvejen variabelt forrentet lån, som overstiger kapitalmidler fra Spildevand. Det er derfor ikke nødvendigt at træffe beslutning om Spildevandspengene i sammenhæng med finansiering af Sælvig Færgehavn.

Økonomi:

Omkostninger til de løbende ydelser for rente og afdrag af lånet vil blive indarbejdet i kommunens budgetter for 2017 – både i forhold til driften (Samsø Rederi og Samsø Kommunale Havne) samt på hovedkonto 7 (renter) og 8 (afdrag).

Forskellen mellem variabelt forrentet lån og fast forrentet lån er lige nu ca. 1,3 % svarende til merudgift på den løbende ydelse på ca. 340.000 kr. om året. Der er fortsat ikke en forventning om, at markedet vil forandre sig mærkbart i den nærmeste fremtid. Omvendt må et fast renteniveau på 1,3 % i et historisk perspektiv betegnes som ”meget attraktivt”, selvom valget i de første år forventeligt vil være dyrere end ved et variabelt forrentet lån.

Kommunekredit tilbyder også en fast forrentet lån med en rente på 0,8 %. Til forskel for det ovennævnte fastforrentet lån, hvor rentesatsen er på ca. 1,3 %, har Kommunekredit ved denne mulighed ikke sikret sig refinansiering for hele lånets løbetid. I tilfælde af at Kommunekredits markedsplacering i fremtiden forringes væsentligt i forhold til andre kreditinstitutter vil Kommunekredit kunne opkræve et tillæg til den faste rente. Kommunekredit oplyser at de fleste kommuner vælger denne form for fast forrentet lån. Samsø Kommune har ligeledes ved tidligere låneoptagelse valgt denne mulighed. Renteudgiften ville dermed kunne reduceres med ca. 140.000 kr. om året i forhold til den anden mulighed for fast forrentet lån.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til drøftelse og beslutning, jf. de faglige overvejelser.

Bilag

741-2016-16390 variabelt forrentet lån -aktuel rente.pdf

741-2016-16389 fast forrentet lån.pdf

Bilag

fast forrentet lån.pdf

variabelt forrentet lån -aktuel rente.pdf

Punkt 629: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler løsningsmulighed 1, at der optages et nyt fastforrentet lån på 45,8 mio. kr. med en løbetid på 25 år, hvor Kommunekredit har mulighed for at sikre sig refinansiering for hele lånets løbetid.

Punkt 630: Sejlplan Samsø - Kalundborg for perioden 3. januar 2017 til 2. januar 2018 - ØU

Sejlplan Samsø - Kalundborg for perioden 3. januar 2017 til 2. januar 2018 - ØU

630. Sejlplan Samsø - Kalundborg for perioden 3. januar 2017 til 2. januar 2018 - ØU

Sagsnr.: 741-2016-3305

Dok.nr.: 741-2016-16057

Sagsbeh.: MW

Åbent

Sagsfremstilling:

I henhold til kontrakt mellem Transportministeriet og Danske Færger A/S om driften af den samfundsbegrundede færgetrafik mellem Samsø og Kalundborg har Danske Færger A/S fremsendt sejlplanudkast for perioden 3. januar 2017 til 2. januar 2018 i høring hos Samsø Kommune.

Det nævnes, at sejlplanudkastet er lavet i henhold til udbuddets krav.

Udkast til sejlplan samt følgebrev fra Danske Færger A/S vedhæftes dagsordenen som bilag. Endvidere vedhæftes som bilag Ydelsesspecifikation, bilag 2 til hovedkontrakt – driften af færgeoverfarten Samsø – Kalundborg.

Sejlplanudkastet er sendt til medlemmerne i Det udvidede Trafikudvalg og Færgeudvalget til eventuelle bemærkninger. Eventuelle bemærkninger vil foreligge til mødet i økonomiudvalget.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Bilag

741-2016-16058	Sejlplanudkast ruten Samsø-Kalundborg
741-2016-16059	Følgebrev fra Danske Færger
741-2016-16060	Ydelsesspecifikation bilag 2 til hovedkontrakt
741-2016-16776	Udleveret på mødet - Udkast høringssvar vedr sejlplan Samsø-Kalundborg 2017

Bilag

Sejlplanudkast ruten Samsø-Kalundborg

Følgebrev fra Danske Færger

Ydelsesspecifikation bilag 2 til hovedkontrakt

Udleveret på mødet - Udkast høringssvar vedr sejlplan Samsø-Kalundborg 2017

Punkt 630: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

Udkast til høringssvar blev omdelt på mødet.

Høringssvaret godkendt.

Punkt 631: Godkendelse af Driftsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagelse på Samsø Sundheds- og Akuthus - SKU - ØU - KB

Godkendelse af Driftsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagelse på Samsø Sundheds- og Akuthus - SKU - ØU - KB

631. Godkendelse af Driftsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagelse på Samsø Sundheds- og Akuthus - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3250

Dok.nr.: 741-2016-16015

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Driftsaftalen er en udbygning og præcisering af den samarbejdsaftale, som blev indgået i 2009 mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune.

Sagsfremstilling:

Driftsaftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune.

Driftsaftalen skal sikre, at regionale og kommunale opgaver løses i sammenhæng til gavn for den enkelte borger med en målsætning om, at vi skaber resultater gennem samarbejde.

Driftsaftalen understøtter Sundhedsaftalen 2015-2018, hvor visionen er at udvikle sundhedsløsninger tæt på borgeren. Det stiller alt sammen nye krav til samarbejdet og kan kun lykkes, hvis alle bidrager og er parate til at tænke i nye løsninger og i nye måder at samarbejde på.

I den forbindelse er samarbejdet mellem Samsø Kommune og Region Midtjylland blevet opdelt i en driftsgruppe omkring Samsø Sundheds – og Akuthus og en Samsøklynge.

Samsøklyngen, nu adskilt fra den tidligere Århusklynge, vil fremover varetage implementeringen af Sundhedsaftalen 2015-2018 og med denne nye konstellation ses en styrkelse af samarbejdet mellem region og kommune i forhold til opgavevaretagelsen.

Driftsaftalen har bl.a. til formål at synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar. Det er også et formål at synliggøre de midler, som Samsø Kommune stiller til rådighed for opgaveløsningen vedrørende de kommunale korttidspladser.

Driftsaftalen har taget udgangspunkt i evalueringsrapporter samt faglige input fra relevante aktører i Samsø Kommune og Region Midtjylland.

Sundhedsaftaler: www.sundhedsaftaler.rm.dk

Faglige overvejelser:

Driftsaftalen synes i nuværende form at dække behovet for synliggørelse af roller, opgaver og ansvar i forbindelse med varetagelse af driften af Samsø Kommunes korttidspladser.

Driftsaftalen imødekommer ligeledes behovet for en adskillelse af driften af Samsø Sundheds – og Akut hus i forhold til implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 generelt.

Der er også i driftsaftalen indarbejdet målepunkter af kvalitative data til opfølgning herunder økonomi.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Alle relevante afdelinger i Forvaltningen for Børn Unge og Social i Samsø Kommune har været repræsenteret i udarbejdelsen af driftsaftalen.

Driftsaftalen er godkendt af Styregruppen for Samsø Klyngen.

Lovgrundlag:

Lov nr. 913 af 13. juli 2010 – Sundhedsloven.

Lov nr. 1284 af 17. november 2015 – Serviceloven.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Denne Driftsaftale erstatter den tidligere Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om Samsø Sundheds- og Akuthus, som senest blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2013. Kommunalbestyrelsesmøde godkendte den 27. januar 2015 "Evaluering af samarbejdsaftaler".

Løsningsmuligheder:

1. Driftsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagelse på Samsø Sundheds – og Akuthus godkendes.
2. Driftsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagelse på Samsø Sundheds – og Akuthus godkendes med bemærkninger.
3. Driftsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagelse på Samsø Sundheds – og Akuthus godkendes ikke.

Økonomi:

Økonomien i det forelagte udkast til driftsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagelse på Samsø Sundheds – og Akuthus er identisk med den samarbejdsaftale der blev indgået med Region Midtjylland den 28. maj 2013.

Driftsbudgettet for døgnafsnittet i 2015 udgør 8.306.000 kr. (2009 p/l). Heraf finansierer Samsø Kommune 2,35 mio. kr. De resterende 5,96 mio. kr. finansieres af Region Midtjylland.

Driftsaftalen indeholder følgende aftaler ifht. den fælles finansiering:

- a) Der lægges ét fælles driftsbudget for døgnafsnittet, som er adskilt fra budgettet for det øvrige Samsø Sundheds- og Akuthus.
- b) Der udarbejdes en halvårlig opfølgning på forbruget i døgnafsnittet samt en prognose for det helårige regnskabsresultat.
- c) Mer- og mindreforbrug fordeles mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital og Samsø Kommune efter budgetandel i døgnafsnittet. Ved udsigt til eller ved faktisk merforbrug tages fælles initiativ til at fjerne dette. I årene 2012 – 2014 har kommunen hvert år (med et regnskabsårs forsinkelse) fået udbetalt mellem 400 og 500 tkr. i overskud. Resultatet for 2015 og 2016 kendes endnu ikke, men der er forventning om overskud som de foregående år.
- d) Finansiering af større fælles anskaffelser til døgnafsnittet. Anskaffelser, som ikke kan finansieres af det eksisterende driftsbudget i det fælles døgn-afsnit, kan søges finansieret fra sag til sag på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og i Afdelingen i Sundhed, Støtte og Omsorg i Samsø Kommunes.
- e) Fælles finansiering af jordemoderordningen. For at sikre et døgnberedskab på Samsø, er der indgået et samarbejde mellem kommunen og regionen, hvor hver part bidrager med både økonomi og opgaver til jordemoder-ordningen. Samsø Kommune finansierer 18 timer med et årligt beløb på ca. 265.200 kr. Disse timer anvendes til følgende opgaver: Rygestop, sundhedstjek, kostvejledning, hjemmebesøg, barselsbesøg og afløsning for sundhedsplejerske.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at driftsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagelse på Samsø Sundheds – og Akuthus godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 16. august 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at driftsaftalen mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagelse på Samsø Sundheds – og Akuthus godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

- 741-2016-15577 Driftsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagelse på Samsø Sundheds- og Akuthus.pdf
- 741-2016-15578 Kommissorium for styregruppen for Samsø klyngen og driftsgruppen.pdf
- 741-2016-15580 REFERAT_KOSU_020516.pdf

741-2016-15579 Bilag_Forslag-til-ny-organisering-af-det-tværsæktorielle-samarbejde-om-sundhed.pdf

Bilag

Driftsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om opgavevaretagelse på Samsø Sundheds- og Akuthus.pdf

Kommissorium for styregruppen for Samsø klyngen og driftsgruppen.pdf

REFERAT_KOSU_020516.pdf

Bilag_Forslag-til-ny-organisering-af-det-tværsæktorielle-samarbejde-om-sundhed.pdf

Punkt 631: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 632: Godkendelse af embedslægetilsyn 2016 i Kildemosen - SKU - ØU - KB

Godkendelse af embedslægetilsyn 2016 i Kildemosen - SKU - ØU - KB

632. Godkendelse af embedslægetilsyn 2016 i Kildemosen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3214

Dok.nr.: 741-2016-16016

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Godkendelse af det årlige uanmeldte tilsyn fra Embedslægen på Kildemosen.

Sagsfremstilling:

Der har den 3. juni 2016 været uanmeldt tilsyn fra embedslægeinstitutionen på Kildemosen.

Det rutinemæssige plejehjemstilsyn bortfalder pr. 1. juli 2016 og erstattes af det risikobaserede tilsyn, derfor kan Styrelsen for Patientsikkerhed ikke give en sikker tilbagemelding på, hvornår et eventuelt næste tilsyn vil blive foretaget.

På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside kan man læse mere om det nye tilsyn:

<http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2016/Juni/Styrket-tilsyn-med-laeger-og-andre-sundhedspersoner.aspx>

Faglige overvejelser:

I den vedlagte tilsynsrapport 2016 for Plejecenter Kildemosen fremgår tilsynets aktuelle vurdering af plejecenterets patientsikkerhed.

Konklusion på embedslægetilsyn:

Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

Det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Styrelsen for Patientsikkerheds krav efter sidste tilsyn. Der var sket forbedringer på specielt dokumentationsområdet samt medicinhåndteringen. Der var kontinuerligt blevet arbejdet med tilsynsrapportens krav fra 2015, og det er Styrelsen for patientsikkerheds vurdering, at indsatsen har virket efter hensigten. Ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af Styrelsen for Patientsikkerheds krav var opfyldt.

Der er fortsat behov for en indsats til de i rapporten nævnte problemstillinger.

I tilsynsrapporten er der ud for de punkter, hvor der er påpeget mangler indsat en handleplan for hvert punkt.

Handleplanerne er iværksat og gennemført.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Service_loven § 151.

Sundheds_loven § 219.

Høring/partshøring:

Tilsynsrapporten er sendt til høring i Seniorrådet og høringssvaret vil foreligge til den politiske behandling.

Historik:

Embedslægetilsyn blev indført december 2001.

Løsningsmuligheder:

1. Tilsynsrapport 2016 for Plejecenter Kildemosen godkendes.
2. Tilsynsrapport 2016 for Plejecenter Kildemosen godkendes med bemærkninger.
3. Tilsynsrapport 2016 for Plejecenter Kildemosen godkendes ikke.

Økonomi:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Tilsynsrapport 2016 for Plejecenter Kildemosen godkendes (Løsningsmulighed 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 16. august 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Tilsynsrapport 2016 for Plejecenter Kildemosen godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-15381

Tilsynsrapport inkl. handleplan.pdf

Bilag

Tilsynsrapport inkl. handleplan.pdf

Punkt 632: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

SKU's indstilling anbefales.

Seniorrådets høringssvar forelå ikke til ØU's behandling.

Punkt 633: Godkendelse af udkast til serviceniveauer for Specialundervisning for voksne - SKU - ØU - KB

Godkendelse af udkast til serviceniveauer for Specialundervisning for voksne - SKU - ØU - KB

633. Godkendelse af udkast til serviceniveauer for Specialundervisning for voksne - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3252

Dok.nr.: 741-2016-16017

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Der har ikke tidligere været udarbejdet serviceniveauer på området for specialundervisning for voksne, men serviceniveauer kan hjælpe med at sikre både en faglig og en økonomisk styring i højere grad end for nuværende. Derfor sendes udkast til serviceniveauer for specialundervisning for voksne til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Målgruppen er alle borgere i kommunen over den undervisningspligtige alder med fysiske eller psykiske handicap som følge af funktionsnedsættelser, der har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

I Samsø Kommune tilbydes bl.a. kompenserende rideundervisning, taleundervisning og kommunikationsundervisning.

Serviceniveauet beskriver hvilke krav der skal opfyldes, både i forhold til hvem der er indeholdt i målgruppen, samt til hvilke krav et tilbud skal opfylde.

BDO fremkom i oktober 2015 med en rapport der bl.a. konkluderede, at der var behov for udarbejdelse af serviceniveauer. Disse er nu udarbejdet som oplæg. Beskrivelsen af serviceniveauer er delt op i en kort beskrivelse af principperne bag serviceniveauerne, gennemgang af de enkelte bestemmelser og sluttelig bilag i forhold til de bestemmelser hvor yderligere eksemplificering samt forklaring er nødvendig.

Serviceniveauerne beskriver indholdet og omfanget af de tilbud og ydelser Samsø Kommune som udgangspunkt tilbyder. Et serviceniveau på et område er en ramme for, hvad man typisk vil tilbyde, og hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer. Det er dog ikke bindende retningslinjer. De konkrete afgørelser skal bero på et individuelt skøn, hvilket betyder, at der skal tages stilling i hver enkelt sag.

Faglige overvejelser:

Med beskrivelsen af kommunens serviceniveau på dette område opnås en række fordele:

- Politikerne får et redskab til at skabe sammenhæng mellem økonomien og de ydelser, som borgerne modtager.
- Lederne får et redskab til, at sikre en daglig styring af området, grundlag for opfølgning på budget og service m.m. der ydes til borgerne.
- Medarbejderne i forvaltningen og hos leverandørerne får en fælles faglig ramme for det daglige arbejde.
- Borgerne får med et serviceniveau klar besked om de ydelser, den enkelte borger kan modtage, hvis der er behov for hjælp.

Serviceniveauet er således med til at understøtte styringen af området:

- Serviceniveauet udgør en fælles ramme som skal sikre, at borgere med ensartede behov også har lige muligheder for at modtage hjælp.
- Serviceniveauet er en fælles faglig ramme for arbejdet, der samtidig sikrer sammenhæng til de politiske prioriteringer og økonomien.
- Serviceniveauet giver et grundlag for forventningsafstemning – både i forhold til borgerne og i forhold til de leverandører, der skal udføre indsatsen.

Proces for implementering af serviceniveauer:

Efter politisk behandling af serviceniveauerne skal disse implementeres i Sundhed, Støtte og Omsorg, således at alle nye sager behandles efter de nye serviceniveauer og de løbende sager skal gennemgås og tilrettes. For langt størsteparten af de løbende sager, vil et nyt serviceniveau kunne gennemføres, men i enkelte tilfælde vil dette ikke kunne ske umiddelbart, da den bevilling borgeren har modtaget ikke uden videre kan trækkes tilbage.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Serviceniveauerne er udarbejdet i samarbejde mellem Voksen Myndighed og juridisk konsulent for socialforvaltningen.

Lovgrundlag:

Serviceovens bestemmelser om Specialundervisning for voksen undervisning og specialpædagogisk bistand.

 Løsningsmuligheder:

1. Udkast til serviceniveauer på området for specialundervisning for voksne godkendes.
2. Udkast til serviceniveauer på området for specialundervisning for voksne godkendes med bemærkninger.
3. Udkast til serviceniveauer på området for specialundervisning for voksne godkendes ikke.

 Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kompetenceplanen er væsentlig i forhold til Samsø Kommunes værdier om tydelighed, ordentlighed, tillid og anerkendelse. Serviceniveauer er grundlaget for, at relevante medarbejdere kender den ramme de arbejder indenfor.

 Økonomi:

Serviceniveauerne vil betyde en nedsættelse af bevillingsrammen. Det er ikke muligt, at vurdere den økonomiske budgetmæssige gevinst for området.

 Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

 Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at udkast til serviceniveauer på området for Specialundervisning for voksne godkendes.

 Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 16. august 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at udkast til serviceniveauer på området for specialundervisning for voksne godkendes (Løsningsforslag 1).

 Bilag

741-2016-15680 Serviceniveau Specialundervisning for voksne.pdf

 Bilag

Serviceniveau Specialundervisning for voksne.pdf

Punkt 633: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 634: Niveau for sikkerhedsstillelse ved udbud af anlægsopgaver - TU - ØU - KB

Niveau for sikkerhedsstillelse ved udbud af anlægsopgaver - TU - ØU - KB

634. Niveau for sikkerhedsstillelse ved udbud af anlægsopgaver - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3011

Dok.nr.: 741-2016-16021

Sagsbeh.: SS

Åbent

Sagsfremstilling:

Business Region Aarhus består af 12 østjyske kommuner (Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus), der arbejder sammen for at skabe vækst og arbejdspladser, og for at fastholde og styrke området som det største danske vækstcenter med international gennemslagskraft uden for hovedstadsområdet.

Dansk Byggeri har i en henvendelse til Business Region Aarhus anført behovet for en vis grad af fælles tilgang til udbud på kommunalt niveau: ”I forhold til udbudspolitikker vil det være særdeles hensigtsmæssigt, hvis kommunerne som bygherrer ligeledes finder frem til en fælles udbudspolitik, så vores medlemmer ikke skal forholde sig til flere politikker og fx. forskellige undtagelser fra AB92 eller forskellige grænser for sikkerhedsstillelse. I disse år oplever vores medlemmer ligeledes et stadigt ringere udbudsmateriale, som gør det særdeles vanskeligt at udregne tilbud for virksomhederne. Der er derfor også behov for et særskilt fokus på dette område fra kommunernes side.”

Borgmestrene i Business Region Aarhus besluttede på et styregruppemøde den 24. juni 2016 at fokusere på, at kommunerne bevæger sig i retning af fælles grænse for sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelse er, at entreprenøren på et anlægsprojekt stiller en sikkerhed (eller en garanti) som kan komme til udbetaling, hvis entreprenøren ikke færdiggør arbejdet. Udgangspunktet er oftest, at entreprenøren stiller en sikkerhed, der svarer til 15 pct. af entreprisens summen, når entreprisens summen er af en vis størrelse. Beløbsgrænsen varierer fra kommune til kommune i Business Region Aarhus, jf. tabel 1 (se bilag).

Tabellen viser, at der aktuelt i Business Region Aarhus er tre kommuner (Aarhus, Skanderborg og Favrskov) der stiller krav om sikkerhedsstillelse ved projekter til 2-300.000 kr. og der er to kommuner (Hedensted og Samsø) uden en fast beløbsgrænse. Viborgs og Odders grænse er 1.000.000 kr.

Det vurderes, at Business Region Aarhus kommunerne uden den store risiko kan tilnærme sig et niveau, hvor der først stilles krav om sikkerhedsstillelse ved projekter over 1.000.000 kr.

Derved opnås, at potentielle leverandører (primært små og mellemstore virksomheder) ikke afholder sig fra at byde på en opgave, hvis udgiften til sikkerhedsstillelse er uforholdsmæssigt stor i forhold til et muligt overskud.

Hovedparten af danske kommuner stiller krav om sikkerhed ved entreprisens sum på 500.000-999.999 kr.

Business Region Aarhus anbefaler, at entrepriser på anlægsprojekter til en værdi under 1.000.000 kr. fremover ikke medfører krav om sikkerhedsstillelse i kommunerne Business Region Aarhus, og at kommunerne beslutter, om de vil nærme sig dette Business Region Aarhus niveau.

Harmonisering af krav om sikkerhed til virksomhederne i Business Region Aarhus kommunerne er et skidt i retning af en styrket business region, der arbejder sammen om tiltag, der giver merværdi for virksomhederne.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller over for kommunalbestyrelsen,

1. at det beslutes om entrepriser på anlægsprojekter til en værdi under 1.000.000 kr. fremover medfører krav om sikkerhedsstillelse med mulighed for undtagelse i særlige tilfælde.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 17. august 2016:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler:

at det besluttes, at entrepriser på anlægsprojekter til en værdi under 1.000.000 kr. fremover ikke medfører krav om sikkerhedsstillelse med mulighed for undtagelse i særlige tilfælde.

Bilag

741-2016-14316

Tabel 1 - Beløbsgrænse sikkerhedsstillelse

Bilag

Tabel 1 - Beløbsgrænse sikkerhedsstillelse

Punkt 634: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

TU's indstilling anbefales.

Punkt 635: Høring om Midttrafiks forslag til budget 2017 -ØU

Høring om Midttrafiks forslag til budget 2017 -ØU

635. Høring om Midttrafiks forslag til budget 2017 -ØU

Sagsnr.: 741-2012-5709

Dok.nr.: 741-2016-15045

Sagsbeh.: CDT

Åbent

Problemstilling:

Samsø Kommune har mulighed for at give et høringssvar til Midttrafiks budget for den kollektive trafik for 2017.

Sagsfremstilling:

Midttrafik har sendt budgettet for 2017 for kollektiv trafik i høring.

Det skal bemærkes, at Midttrafik har givet en høringsfrist den 19. august. Forvaltningen har anmodet om, og fået en fristforlængelse til efter ØU den 23. august.

Det anbefales, at ØU behandler høringen, og at ØU's beslutning sendes til orientering i KB af hensyn til fristen.

Budgettet er opdelt i fem hovedposter.

1. Busdrift – indeholder omkostninger og indtægter fra buskørslen, dog er administrationsudgifterne ifbm buskørslen i posten Trafikselskabet.
2. Handicapørsel – Udgifter og indtægter for den lovpligtige handicapørsel.
3. ”kan-kørsel” – Udgifter og indtægter for Teletaxa samt læge og genoptræningskørsel.
4. Trafikselskabet – Udgifter til administration af Busdrift og Handicapørsel samt øvrige administrative omkostninger fx information og markedsføring.
5. Rejsekort – Udgifter til implementering samt renter og afdrag på lån til Rejekortet.

Budgetforslaget fra Midttrafik er vedlagt som bilag. Der er endvidere vedlagt et bilag der viser Midttrafiks budgetforslag sammenholdt med Samsø Kommunes budget for området for 2016.

Det skal bemærkes, at Samsø Kommune sandsynligvis kun vil indgå i Midttrafik til og med 24. juni 2017, hvorefter kommunen vil udtræde af selskabet for at danne eget trafikelskab. Dette vil få betydning for kommunens høringssvar, da kommunen kun kan udtale sig om den budgetandel, der svarer til perioden 1. januar – 24. juni 2017.

Lovgrundlag:

Lov nr. 745 af 25/06/2014 Lov om ændring af lov om trafikelskaber og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Løsningsmuligheder:

1. Midttrafiks budget 2017 for kollektivtrafik godkendes uden bemærkninger.
2. Midttrafiks budget 2017 for kollektivtrafik godkendes med specifikke ændringer.
Samsø Kommune godkender Midttrafiks budgetforslag for 2017, med den bemærkning, at der ved Samsø Kommunes udtrædelse af Midttrafik reguleres for udgifter og indtægter for begge parter i henhold til det fremlagte aftaleudkast.
3. Midttrafiks budget 2017 for kollektivtrafik forkastes.

Faglige overvejelser:

Arbejdet med en udtrædelse af Midttrafik er sat i værk. Der har været afholdt møde med Midttrafiks repræsentant, hvor den forventede udtrædelsesdato 24. juni 2017, svarende til udløbsdatoen for den nuværende buskontrakt, blev foreslået. På dette tidspunkt vil de to parter økonomiske mellemværende blive opgjort og afregnet på praktisk vis.

Der er udarbejdet et aftaleudkast, med en fremtidig opgavefordeling mellem Samsø Kommune og Midttrafik. Når aftalen er godkendt i de to bestyrelser, vil aftalen kunne fremsendes til Trafikministeren i forbindelse med kommunens ansøgning om udtræden af Midttrafik.

Økonomi:

Budget 2017 fra Midttrafik har en samlet udgift for Samsø Kommune på 5.072.694 kr.

Samsø Kommune har i budget 2017 afsat 4.939.000 kr. Det skal bemærkes, at det i 2017 afsatte beløb endnu ikke er blevet fremskrevet – det konkrete fremskrivningsprocent afventer kommunalbestyrelsens beslutninger ifbm. kommunens budget for 2017.

Hvis KL's anbefalinger om fremskrivninger følges, vil der være balance mellem henholdsvis Midttrafiks – og Samsø Kommunes budgetter.

Det skal bemærkes, at der ved en udtrædelse af Midttrafik – der er foreslået i en anden indstilling på dette møde, kun skal betales indtil udtrædelsesdatoen.

Det anbefales at budgettet umiddelbart godkendes, med en bemærkning om at økonomiske mellemværender opgøres på udtrædelsesdatoen jf. aftale udkastet.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler løsningsforslag nr. 2 til beslutning i ØU – til efterfølgende orientering af KB:

Midttrafiks budget 2017 for kollektivtrafik godkendes med specifikke ændringer.

Samsø Kommune godkender Midttrafiks budgetforslag for 2017, med den bemærkning, at der ved Samsø Kommunes udtrædelse af Midttrafik reguleres for udgifter og indtægter for begge parter i henhold til det fælgte aftaleudkast.

Bilag

741-2016-15966 Budget-2017-Politisk-hoering-Samsø-Kommune

741-2016-16043 BILAG 2 MT og SK Budget 2017

Bilag

Budget-2017-Politisk-hoering-Samsø-Kommune

BILAG 2 MT og SK Budget 2017

Punkt 635: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

ØU anbefaler løsningsforslag 2, at Midttrafiks budget 2017 for kollektiv trafik godkendes med specifikke ændringer. Samsø Kommune godkender Midttrafiks budgetforslag for 2017, med den bemærkning, at der ved Samsø Kommunes udtrædelse af Midttrafik reguleres for udgifter og indtægter for begge parter i henhold til det femlagte aftaleudkast.

Punkt 636: Beslutning om godkendelse af udkast til aftale om udtræden af Midttrafik, ØU-KB

Beslutning om godkendelse af udkast til aftale om udtræden af Midttrafik, ØU-KB

636. Beslutning om godkendelse af udkast til aftale om udtræden af Midttrafik, ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-3180

Dok.nr.: 741-2016-15162

Sagsbeh.: CDT

Åbent

Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om godkendelse af aftale om Samsø Kommunes udtrædelse af Midttrafik.

Sagsfremstilling:

Over mange år har der fra flere grupper og enkeltpersoner været udtrykt ønske om at kunne udtræde af Midttrafik med henblik på at kunne planlægge og udføre den offentligt betalte transport i større overensstemmelse med de lokale forhold. Samsø Kommunes geografi og demografi passer ikke særligt godt ind i det store driftssystem, som Midttrafik gør brug af for at kunne styre den kollektive trafik i regionens større samfund.

Med en ændring af ”Trafikselskabsloven” i 2015 blev det muligt for de ikke landfaste ø-kommuner at kunne udtræde af de regionale selskaber. På nuværende tidspunkt har Ærø Kommune benyttet denne mulighed og er således udtrådt af Fynbus.

Som grundlag for trafikministeriets godkendelse af en udtrædelse af et regionalt selskab skal den ansøgende kommune og det relaterede selskab have indgået en aftale om de opgaver, der overdrages fra det regionale trafikselskab til kommunen, med beskrivelse af evt. opgaver, som man er enige om stadig kan løses af det regionale selskab.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med repræsentanter fra Midttrafik udarbejdet et udkast til aftale, der afklarer alle de praktiske forhold, som skal løses inden den 25. juni 2017, se vedlagte bilag. Førnævnte dato foreslås at være skæringsdatoen for overdragelsen. Denne dato er sammenfaldende med det tidspunkt, hvor den nuværende kontrakt mellem udbyder (Midttrafik) og vognmand (Arriva) udløber.

Midttrafiks nuværende kontrakt med Arriva åbner mulighed for forlængelse af kontraktperioden med op til 2 år. Ved udtræden af Midttrafik og idriftsættelsen af kommunalt trafikselskab er der således mulighed for at lade Arriva varetage sommerplankørslen 2017, så der ikke skal skiftes vognmand på et så hektisk tidspunkt.

Med hensyn til det økonomiske mellemværende gøres regnskabet op per 24. juni 2017 og der afregnes i løbet af september 2017.

Midttrafik har aftaleudkastet til behandling i deres bestyrelse den 25. august 2016.

Lovgrundlag:

Lov om trafikselskaber.

Løsningsmuligheder:

1. At aftalen om udtrædelse godkendes
2. At aftalen om udtrædelse godkendes med specifikke bemærkninger
3. At aftalen om udtrædelse godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre rettelser til endelig godkendelse af borgmesteren.

Faglige overvejelser:

I relation til etablering af trafikselskab og organisering af den daglige drift af kollektiv transport er der indhentet råd og inspiration i Ærø Kommune og Hedensted Kommune, hvor sidstnævnte har etableret eget vognmandsforretning .

Økonomi:

Udtrædelsen har umiddelbart ikke økonomisk indflydelse på de kommunale budgetter. Der skal ved en udtrædelse opgøres ”arv og gæld” mellem Samsø Kommune og Midttrafik som beskrevet i aftalen. Fra udtrædelsesdatoen skal Samsø Kommune selv afholde omkostningerne til den offentlige servicetrafik – hvilket forventes dækket af det allerede afsatte budget.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 3 til beslutning.

3. At aftalen om udtrædelse godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre rettelser til endelig godkendelse af borgmesteren.

Bilag

741-2016-16468 Aftale om udtræden mellem Midttrafik og Samsø.pdf

Bilag

Aftale om udtræden mellem Midttrafik og Samsø.pdf

Punkt 636: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

ØU anbefaler løsningsforslag 3, at aftalen om udtrædelse godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre rettelser til endelig godkendelse af borgmesteren.

Punkt 637: Beslutning anvendelse af midler fra salget af Langgade 32, ØU-KB

Beslutning anvendelse af midler fra salget af Langgade 32, ØU-KB

637. Beslutning anvendelse af midler fra salget af Langgade 32, ØU-KB

Sagsnr.: 741-2015-7679

Dok.nr.: 741-2016-16011

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Der fremlægges hermed forslag til anvendelse af overskuddet fra salget af Langgade 32.

Sagsfremstilling:

Der er den 11. maj 2016 fremsendt følgende orientering til KB vedrørende etape opdelingen af renoveringen af Anton Rosens Hus:

Byggesagen er delt op i 2 etaper, således at stueetagen og hovedtrappen er klar 02.09.2016 og resten af huset afsluttes 17.10.2016.

Der er dermed mulighed for at holde 2 afleveringer med hvad dertil hører, så vi må håbe på godt vejr i september.

Arbejderne på etape 1 er gået i gang.

Byggearbejderne er bekræftet således at hele stueetagen og trappen vil fremstå i høj arkitektonisk kvalitet.

Stueetagen vil kunne anvendes alle borgerrettede aktiviteter, idet de smukke gule vægge helt er friholdt for møblering og alt inventaret er flytbart, så det kan tilpasses de aktuelle aktiviteter.

Det betyder at tekøkken er flyttet til 2. sal og kan derfor indgå i de mere offentlige arrangementer.

Hovedtrappen vil blive udført efter samme arkitektoniske kvaliteter som i stueetagen.

Dørene vil blive udskiftet til døre med udseende som de oprindelige, men vil opfylde de brandkrav, der er stillet i forbindelse med renoveringen.

De øvrige etager, 2. etape, vil fremstå som istandsatte og anvendelige til de ønskede formål.

Sammen med projektets rådgiver, Tegnestuen Birte Just er der udarbejdet et overordnet budget for Etape 2, på baggrund af de vindende tilbud.

Stueetagen, indgangspartier og trappen er indeholdt i Etape 1.

Etape 2:

- Renovering og istandsættelse af rummene på første plan.
- Renovering og istandsættelse af rummene på andet plan inkl. tekøkken.
- Frostfrie lagerrum i gården til fx tryksager ol.
- Udbedring af mangler i klimaskærmen – vindsceder.
- Samlet budget inkl. uforudsete udgifter på 20% og rådgivning: **700.000 kr.**

Det anbefales hertil, at Lokale og Anlægsfonden ansøges om støtte til etablering af et handicapegnet toilet i gården.

Det anslås, at et handicapegnet toilet vil koste ca. 250.000 kr.

LOA oplyser følgende på deres hjemmeside: Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højst 180.000 kr.

Kommunens egenfinansiering er pt ukendt, men med en rest på 91.000 til et evt. handicapegnet toilet er der ikke tilstrækkelig finansiering.

SET har søgt om LAG midler til indretning af Anton Rosens Hus – og der er modtaget et foreløbigt tilsagn om 108.000 kr.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. marts 2016 efter behandling i SKU og ØU:

1. At renoveringen og ombygningen udbydes som begrænsede udbud i særskilte lokale fagentrepriser som indbudte licitationer.
2. At der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr.

Det fremgik endvidere af indstillingen;

Finansiering

Realdania (2.500.000 – 17,5% fondsafgift)	2.062.500
Områdefornyelsesmidler *	332.220
Salg af kommunale ejendomme i 2016 fx Langgade 32	605.280
Finansiering i alt	3.000.000

* bemærk, at områdefornyelsesmidlerne er afholdt under ”Kulturstien” områdeløftet, og er blevet anvendt til forberedende VVS og El arbejder.

Projektet forventes at være 100% finansieret via ovenstående.

Det forudsættes at der kan ske et salg af fx Langgade 32 – og en del af overskuddet kan indgå som medfinansiering.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 1. marts 2016:

Fraværende: Ingen

Løsningsforslag 1 godkendt

Løsningsforslag 2 godkendt - budgettet tilpasses med 600.000 af forvaltningen – manglende elementer udføres når der foreligger finansiering.

Økonomiudvalget besluttede den 14. juni 2016 følgende:

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Der ønskes en sag om anvendelse af overskydende provenu på 791.000 kr. på førstkommende ØU-møde efter sommerferien.

Inge-Dorthe Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Løsningsmuligheder:

1. At Etape 2 og de øvrige budgetposter for Anton Rosens Hus godkendes.
2. At ØU træffer beslutning om anvendelsen af evt. restmidler fra Anton Rosens Hus projektet til november.
3. At Etape 2 godkendes med ændringer.
4. At Etape 2 ikke godkendes.
5. At overskuddet fra salget af Langgade 32 anvendes til andre formål.

Økonomi:

Der er tidligere af KB den 1. marts 2016 givet en anlægsbevilling til renoveringen af Anton Rosens Hus, med et omfang der svarer til Etape 1 og Etape 2 på i alt 3 mio. kr.

Det blev endvidere besluttet af KB den 1. marts 2016, at budgettet tilpasses med 600.000 af forvaltningen – manglende elementer udføres når der foreligger finansiering.

Efter der er kommet tilbud på arbejderne, og en salgspris på Langgade 32, har forvaltningen udarbejdet nedenstående budget.

Det skal bemærkes, at de indkomne priser er højere end de forudsete, samt at der er løbet yderligere udgifter på projektet - vist som bygherreydelser, og udestående udvendige arbejder – fx utilstrækkelige vindskeder.

Anton Rosens Hus

Finansiering

Realdania (2.500.000 – 17,5% fondsafgift)	kr.	2.062.500
Langgade 32 - provenu ved salg	kr.	791.000

Driftsmidler fra det eksisterende budget kr. 100.000

I alt **kr. 2.953.500**

Renovering af Anton Rosens Hus

Etape I - Restaurering af stueetagen og trappeopgang

Tømrer og malerarbejde kr. 1.361.200

Beton og murerarbejde kr. 97.951

El entreprise kr. 101.000

VVS arbejde kr. 14.356

Uforsete udgifter 10% kr. 157.451

Rådgiver - 20% kr. 346.392

Etape I i alt **kr. 2.078.349**

Etape II - renovering af 1 og 2 sal

Tømrer og malerarbejde kr. 454.140

Uforsete udgifter 10% kr. 45.414

Rådgiver - 20% kr. 99.911

Etape II i alt **kr. 599.465**

Udestående udvendige arbejder

Udvendige arbejder kr. 60.000

Uforudsete udgifter 10% kr. 6.000

Rådgiver 20% kr. 13.200

Udestående udvendige arbejder i alt **kr. 79.200**

Bygherreydelser

Brandalarmer kr. 50.000

Grundbelysning kr. 50.000

Ventilation kr. 20.000

Rådgiver 20% kr. 24.000

Bygherreydelser i alt **kr. 144.000**

Anton Rosens Hus I alt **kr. 2.901.014**

Samlet set er der et overskud på ca. 50.000 kr. jf. viste finansiering.

Til november er der klarhed over om budgettet til uforudsete udgifter er brugt – er der restmidler kan disse også disponeres til andre formål.

Det skal bemærkes, at forvaltningen vurderer, at etape II kan gennemføres med en begrænset rådgiver deltagelse. Dele af etape II er igangsat med udgangspunkt i det vindende tilbud – 454.140 kr.

Det vurderes, at der med reduceret rådgivning, og restmidler fra uforbrugte UFO kan der til november være mellem 100.000 og 200.000 kr. i uforbrugte midler.

Som den samlede økonomi ser ud pt. kan et handicap egnet toilet ikke realiseres indenfor den økonomiske ramme. Det anbefales, at evt. overskydende midler suppleres i 2017, og at der på den baggrund søges LOA om støtte til et handicapegnet toilet i gården.

Det kan alternativt besluttes, at anvende restmidlerne fra salget af Laggade 32 til andre projekter – fx p-pladser i Ballen, eller udvide boardwalk strækningen, eller renovering af skolens bygninger – jf. løsningspunkt nr. 5.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning.

1. At Etape 2 og de øvrige budgetposter for Anton Rosens Hus godkendes.
Samt
2. At ØU træffer beslutning om anvendelsen af evt. restmidler til november.

Punkt 637: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

ØU anbefaler løsning nr. 1 og 2, at etape 2 og de øvrige budgetposter for Anton Rosens Hus godkendes samt, at ØU træffer beslutning om anvendelsen af evt. restmidler til november.

ØU indstiller, at etablering af handicapegnet toilet ikke påbegyndes, med mindre der opnås bevilling fra Lokale- og Anlægsfonden eller via evt. anden ny bevilling. Under alle omstændigheder skal det forelægges på et senere møde i ØU og KB.

Punkt 638: Orientering fra færgedirektøren - ØU

Orientering fra færgedirektøren - ØU

638. Orientering fra færgedirektøren - ØU

Sagsnr.: 741-2016-192

Dok.nr.: 741-2016-16025

Sagsbeh.: MW

Åbent

Sagsfremstilling:

Orientering ved færgedirektør Carsten Kruse om status på det kommunale rederi. Carsten Kruse er inviteret til kl. 13.30.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

741-2016-
16775

Bilag udleveret på mødet - Orientering til Samsø's kommunalbestyrelse fra Samsø Rederi 230816

Bilag

Bilag udleveret på mødet - Orientering til Samsø's kommunalbestyrelse fra Samsø Rederi 230816

Punkt 638: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

Skriftlig orientering fra Samsø Rederi blev omdelt på mødet.
Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 639: Orientering om Kulturring Østjylland - en forlængelse af samarbejdet - SKU - ØU

Orientering om Kulturring Østjylland - en forlængelse af samarbejdet - SKU - ØU

639. Orientering om Kulturring Østjylland - en forlængelse af samarbejdet - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2016-3278

Dok.nr.: 741-2016-16018

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Samsø Kommune har siden 2013 indgået i Kulturring Østjylland, et kultursamarbejde med Skanderborg, Odder, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Der arbejdes i Kulturringsregi på en forlængelse af aftalen med et år, således at den gælder til og med 2017.

Sagsfremstilling:

Nuværende kulturaftale for Kulturring Østjylland udløber ved udgangen af 2016. Der ønskes en forlængelse af aftalen med et år, således at den gælder til og med 2017. Formålet med en forlængelse af aftalen, er dels at aftalen herved udløber samtidig med flere af de omkringliggende kommuners aftaler – det giver mulighed for evt. nye kulturaftalekonstruktioner – og dels at understøtte det engagement de seks kommuner har i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, hvor hele Region Midtjylland er partnere, men hvor Kulturring Østjylland-kommunerne har adskillige projekter, der indgår som en del af det officielle 2017-program. Endelig vil en forlængelse sikre den positive videreudvikling som flere af de eksisterende projekter er inde i. Endvidere vil det være muligt at færdiggøre alle igangsatte projekter. Aftale med Kulturministeren er under udarbejdelse. Aftalen forventes færdiggjort, således at den kan behandles på næste udvalgsmøde i september. Indsatsområder og budgettet vil være uændret i den etårige forlængelse. Den årlige statslige projektbevilling 2017 forventes således fortsat at være 600.000 kr. Kulturaftalekommunernes samlede egenfinansiering i 2017 vil ligeledes være uændret 600.000 kr.

Faglige overvejelser:

Samsø har i perioden og vil også i 2017 have stor glæde af at deltage i Kulturringssamarbejdet. Kulturringssamarbejdet har betydet, at Samsø Kommune har kunnet være en del af kulturprojekter af høj kvalitet, som på ingen måde havde være muligt, såfremt Samsø Kommune ikke var en del af samarbejdet.

Økonomi:

Udgiften til selve medlemsgebyret til Kulturringssamarbejdet vil være uændret i 2017 set i forhold til tidligere år. Det anbefales, at der i forbindelse med budget 2017 afsættes midler til formidling og nødvendige lokale omkostninger til gennemførelsen af kulturringprojekterne.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 16. august 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 639: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

SKU's indstilling anbefales.

Punkt 640: Orientering om beslutning i SKU vedr. modtagelse af en folkegave i form af en Skulptur - ØU - KB

Orientering om beslutning i SKU vedr. modtagelse af en folkegave i form af en Skulptur - ØU - KB

640. Orientering om beslutning i SKU vedr. modtagelse af en folkegave i form af en Skulptur - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3266

Dok.nr.: 741-2016-16371

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Samsø Kommune har fået tilbudt en skulptur af Billedhugger Ole Christensen, som en folkegave. Der skal tages stilling til om Samsø Kommune kan modtage gaven, og hvor den i så fald skal placeres.

Sagsfremstilling:

Pegasus Kunst og Antikvitæt ved Niels Jørgen Andreasen, har taget initiativ til en indsamling til indkøb af en skulptur, der ønskes givet til Samsø Kommune som en folkegave, se bilag 1. Der er nu indsamlet et beløb, der muliggør indkøb af skulptur.

Samsø Kommunes billedkunstråd har på baggrund af Niels Jørgen Andreasens henvendelse gennemgået fremsendte materiale, og opfordrer Samsø Kommune til at erhverve granitskulpturen "Spiren", skulptur nr. 55, se oversigt over skulpturer bilag 2, samt Billedkunstrådets indstilling.

Billedkunstrådet anbefaler, at skulpturen opstilles ved Anton Rosen Huset.

Billedkunstrådet har på deres møde endvidere bevilliget tilskud på 5.000 kr. til transport af skulpturen, såfremt Samsø Kommune beslutter sig for at modtage gaven.

Ved modtagelse af gaven forpligter Samsø Kommunes sig til følgende:

1. At udpege den skulptur/skulpturer af Ole Christensen fra rapporten man er interesseret i at få opstillet. Samsø Billedkunstråd har indstillet, at Samsø Kommune vælger "Spiren".
2. Finde en egnet plads/pladser til skulpturen/skulpturerne. Samsø Billedkunstråd indstiller sydsiden ved Anton Rosen Huset.
3. Betale for fremtidig vedligehold omkring skulpturen/skulpturerne – Samsø Kommune vedligeholder allerede på nuværende tidspunkt plænen ved Anton Rosen Huset.
4. Betale for fragten/transporten af skulpturen/skulpturerne fra Bornholm til Samsø – Samsø Billedkunstråd har bevilliget 5.000 kr. til tilskud til transport.
5. Betale for opstillingen af skulpturen/skulpturerne på Samsø. – Der skal formentlig etableres en flise eller andet fast fundament.
6. Betale for omkostningerne ved afsløring af skulpturen.
7. Betale for et messingrør (blyrør), der placeres i jorden ved skulpturen, hvori alle, der har bidraget til finansieringen af skulpturen/skulpturerne, nævnes ved navn. En lignende liste fremsendes til Samsø Arkiv til evig opbevaring. Afsløringen af skulpturen kunne evt. koordineres med afholdelse af den første fejring af Frivillighedsdagen den 30. september.

Løsningsmuligheder:

1. Udvalget beslutter, at Samsø Kommune takker ja til folkegaven i form af en granitskulptur i henhold til indstilling fra Samsø Billedkunstråd.

2. Udvalget beslutter ikke at modtage gaven.

Ved beslutning 1 tages endvidere stilling til:

1. Skulpturen opstilles ved Anton Rosen Huset, som indstillet af Billedkunstrådet.
2. Skulpturen opstilles et andet sted.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 16. august 2016:

Fraværende: Ingen

Niels Jørgen Andreasen, som har været initiativtager til en indsamling til indkøb af en skulptur, der ønskes givet til Samsø Kommune som en folkegave, fremlagde beslutningspunktet for Udvalget.

Social- og Kulturudvalget takker for den flotte gave og beslutter, at Samsø Kommune siger ja til folkegaven i form af en granitskulptur i henhold til indstilling fra Samsø Billedkunstråd. Udvalget beslutter ligeledes, at skulpturen opstilles ved Anton Rosen Huset, som indstillet af Billedkunstrådet.

Skulpturen afsløres ved en lille højtidelighed den 15. oktober 2016 kl. 15.

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at sagen sendes i ØU og KB til orientering.

Bilag

- 741-2016-15896 En Ole Christensen skulptur til Samsø 2.pdf
- 741-2016-16404 Vurdering af skulptur.pdf
- 741-2016-15895 Billedkunstrådet Ole Christensen skulpturen Spiren.pdf

Bilag

En Ole Christensen skulptur til Samsø 2.pdf

Vurdering af skulptur.pdf

Billedkunstrådet Ole Christensen skulpturen Spiren.pdf

Punkt 640: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

ØU anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 641: Meddelelser fra formanden - 23. august 2016

Meddelelser fra formanden - 23. august 2016

641. Meddelelser fra formanden - 23. august 2016

Sagsnr.: 741-2014-74

Dok.nr.: 741-2016-16026

Sagsbeh.: VM

Åbent

Punkt 641: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

- Orientering om møde med Social- og indenrigsministeren vedr. særtilskudsansøgning.
- Budgetmaterialet forventes udsendt 26. august kl. 16.00.
- Orientering om sag i bl.a. P4 angående byggesagsbehandlingstider.

Punkt 642: Eventuelt - 23. august 2016

Eventuelt - 23. august 2016

642. Eventuelt - 23. august 2016

Sagsnr.: 741-2014-75

Dok.nr.: 741-2016-16027

Sagsbeh.: VM

Åbent

Punkt 642: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. august 2016:

Fraværende: Ingen

- Henrik Kjær orienterede om, at der på baggrund af brev til kommunalbestyrelsen fra beboere og pårørende på Kildemosen afholdes et beboer-/pårørendemøde.
- SKU har nedsat en komite til uddeling af Ildsjælepris, som uddeles 30. september.
- SKU vil arrangere et Visionsseminar om Sambiosen den 6. september.
- Per Urban Olsen orienterede om solcelletribunen.

Punkt 643: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU

Punkt 643: Lukket: Beslutning

Punkt 644: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU

Punkt 644: Lukket: Beslutning

Punkt 645: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU

Punkt 645: Lukket: Beslutning

Punkt 646: Lukket: Alkoholbevilling - Godkendelse af bestyrer og ændringer i bestyrelse - ØU

Punkt 646: Lukket: Beslutning

Punkt 647: Lukket: Eventuelt - 23. august 2016

Punkt 647: Lukket: Beslutning