

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 18-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 13:00

Mødested Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10

Mødedeltagere Marcel Meijer, Ulla Holm, Michael Kristensen, Peter Askjær, Carsten
Bruun

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 18. april 2023.....	3
Overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2022 til 2023 - ØU - KB.....	4
Årsrapport 2022 - ØU - KB.....	7
Udpegning af emner for fokuspunkter som optakt til budgettemadag - ØU.....	9
Høringssvar til LAG bekendtgørelse - ØU-KB.....	10
Godkendelse af handleplan til strategi for erhverv og bosætning – ØU.....	12
Bosætningskommunikation målrettet turister på Samsø - ØU-KB.....	14
Godkendelse af Sundhedspolitik 2023-2033 "Ikke et ord om sundhed" - SU - TU - BU - ØU - KB..	16
Kvalitetsstandard for sygeplejen - SU - ØU - KB.....	20
Kvalitetsstandard for plejebolig - SU - ØU - KB.....	22
Kvalitetsstandard for ældrebolig - SU - ØU - KB.....	24
Vejadgange og status for "Bakken" i Tranebjerg – TU-ØU-KB.....	26
NESOI rapporter til brug for klimarelaterede drøftelser, TU-ØU-KB.....	28
Ajourføring af de to vedtagne affaldsregulativer i kommunernes arkiveringssystem, NSTAR - TU-ØU-KB.....	30
Anlægsbevilling i forbindelse med til- og ombygning i Rumlepotten TU-BU-ØU-KB.....	32
Orientering om formandsbeslutning - ØU - KB.....	34
Orientering om formidlingsaktiviteter på Samsø Museum vedrørende oldtid og vikingetid – BU-ØU-KB.....	36
Efterretningsliste - 18. april 2023.....	37
Meddelelser fra formanden - 18. april 2023.....	38
Øvrige meddelelser - 18. april 2023.....	39
Lukket: Efterretningsliste - 18. april 2023.....	40
Lukket: Øvrige meddelelser - 18. april 2023.....	41

Punkt 294: Godkendelse af dagsorden - 18. april 2023

S2021-6234

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til mødet den 18. april 2023.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Godkendt.

Punkt 295: Overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2022 til 2023 - ØU - KB

S2023-742

Problemstilling

Der fremlægges opgørelse over mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2022 på drift, anlæg og øvrige budgetposter samt forvaltningens indstilling til overførsel af mer- og mindreforbrug til regnskab 2023 til politisk godkendelse. Desuden fremgår der forslag til yderligere overførsler til politisk overvejelse og beslutning i sagsfremstilling.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Indstillingen til overførsler fra regnskab 2022 til 2023 jf. bilaget godkendes.
2. Indstilling til overførsler fra regnskab 2022 til 2023 jf. bilaget godkendes med specifikke ændringer.
3. Forslag for delvis anvendelse af disponibel ramme jf. sagsfremstilling godkendes.
4. Anvendelse af resterende disponibel ramme besluttet efter nærmere vilkår på mødet.

Chefgruppen indstiller, at overførsler fra regnskab 2022 til 2023 jf. bilaget godkendes (løsningsmulighed 1). Forslag for anvendelse af disponibel ramme fremsendes til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Der er et samlet overskud på den skattefinansieret drift i 2022 på ca. 15 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Jf. den administrative indstilling afregnes der ca. 5,2 mio. kr. med kassen og der overføres et samlet decentralt underskud på ca. -7,1 mio. kr. og et øremærkede overskud på i alt 16,8 mio. kr.

På det skattefinansieret anlægsområde er der et overskud på ca. 24,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overskuddet fremkommer hovedsageligt ved endnu ikke forbrugte midler fra anlægspuljen, fra asfalt opsparing og fra renovering af Langør Havn. På anlægssiden indstilles det at overføre hele overskuddet til 2023.

På renteområdet er der et mindre overskud på ca. 0,3 mio. kr. og på konti for tilskud, udligning og skat et overskud på 1,1 mio. kr. En andel af sidst nævnte beløb er allerede disponeret over ved budgetlægning og er derfor ikke disponibel her.

Jf. regler om overførselsadgang i kommunens kasse- og regnskabsregulativ bliver et centralt over-/underskud afregnet med kassen. Decentralt over-/underskud bliver overført til kommende regnskabsår.

De konkrete afvigelsesforklaringer og indstillinger til overførsler for samtlige kommunale driftsområder og anlæg fremgår af vedhæftede bilag.

I tidligere sag fra 2022 om overførsler fra 2021 til 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at kompensere en nogle afdelinger med 50 % af deres underskud. På den baggrund har forvaltning også for behandling af overførsler fra 2022 til 2023 medtaget forslag til politisk drøftelse om at kompensere en række afdelinger med 50 % for det overførte underskud. Kompensationsprocentsatsen kan ændres i opad- eller nedadgående retning og forvaltning har også medtaget et eksempel med en kompensation på 67 %.

Det bemærkes at forvaltningen har medtaget de afdelinger i opgørelsen, som har et underskud der er større end 300.000 kr. De konkrete afdelinger og beløb fremgår af økonomiafsnittet nedenunder.

Der gøres opmærksom på at Teknik og Miljø har afholdt uforudsete udgifter til en række retssager, som også kan kompenseres fuldt ud på grund af underskuds særlig karakter, forinden der tages stilling til en delvis kompensation for de øvrige underskud.

Økonomi og personale

Der er forskellige forhold, som er relevant at fremhæve til behandling af indstilling til overførslerne. Som det fremgår af bilagets forside er der et samlet beløb på ca. 5,58 mio. kr. til Kommunalbestyrelsens disponering.

Ligesom i de foregående år fremgår der en højt øremærket overførsel - i alt knap 17 mio. kr. Herudover er der uspecificerede overførsler på ca. -7,1 mio. kr. Beløbene overstiger derfor den hertil afsatte tekniske budgetramme for overførslerne i Budget 2023 på 5 mio. kr. Såfremt alle 17 mio. kr. skulle blive brugt på serviceudgifter i 2023, vil

kommunen ikke kunne overholde sin egen serviceramme og vil dermed risikere en økonomisk sanktion. Hertil bemærkes det dog, at en række af disse øremærkede overførsler rent teknisk:

- kan håndteres som anlæg, der ikke vil påvirke servicerammen (f.eks. asfalt ca. 4 mio. kr. og evt. også dokning på 3 mio. kr.)
- ikke forventes at blive anvendt i væsentlig omfang i 2022 (f.eks. vedr. puljer ca. 4 mio. kr.)

Tilsammen udgør disse punkter ca. 11 mio. kr. De resterende overførsler på 6 mio. kr. udgør dermed et niveau, som er nogenlunde indenfor den budgetlagte overskudspulje på 5 mio. kr., når der også tages højde for at en række afdeling afdrager lidt af deres overførte underskud.

For så vidt angår Teknik og Miljø kan det overvejes at kompensere hele underskuddet på 480.000 kr., da den udelukkende består af udgifter til juridisk bistand i retssager, forinden der tages stilling til en delvis kompensation.

Jf. sagsfremstilling er der mulighed for at kompensere visse afdelinger. Forvaltning har fremsendt to forslag til kompensation med henholdsvis 50 % og 67 % kompensation af det overførte underskud.

Punkt i bilag	Afdeling	Underskud i tusind kroner	50 % kompensation	67 % kompensation
4.	IT	470	235	315
22.	Teknik og Miljø	480	240	320
42.	Dagplejen	312	156	209
60.-62.	Kildemosen	1.512	756	1.013
64.	Samsø Køkken	677	339	454
66.	Sygeplejen	1.115	558	747
68.	Støtte	518	259	347
	I alt	5.084	2.542	3.406

Såfremt ovenstående tiltrædes i et nærmere angivet omfang vil der været et resterende beløb på ca. 1,8 til 3 mio. kr. tilbage til yderligere disponering.

Forvaltningen gør opmærksom på at der i forbindelse med forsyningssikkerhed / risikohåndtering af kortvarig strømnedbrud er et behov for indsatser ved Kildemosen på op til 200.000 kr., som kan tilvejebringes via overførsler.

Endeligt kan det resterende beløb også "gemmes" til næste års budgetlægning.

Tidligere beslutninger

29-03-2022 ØU-91: Overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til 2022 - ØU - KB

Dialog og høringer

Økonomiafdeling har løbende inddraget ledelsen af de decentrale enheder / forvaltningerne ved udarbejdelsen af overførslerne.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Der blev udleveret rettelsessider til bilaget på mødet. Ændringerne består i, at renteindtægten (jf. punkt G) er 751.000 kr. i stedet for 348.000 kr., og at nettoudgiften til Renovation - drift (jf. punkt L) er 3.668.000 kr. i stedet for 3.266.000 kr. Dermed er det disponible beløb til Kommunalbestyrelsens brede disponering 5.980.000 kr. i stedet for 5.577.000 kr. På den reviderede baggrund anbefaler Økonomiudvalget, at indstillingen til overførsler fra regnskab 2022 til 2023 jf. bilaget godkendes med følgende tilføjelser:

- Teknik og Miljø kompenseres fuldt ud for merudgifter til retssager på 480.000 kr.
- Tilsvarende kompenseres budgetområdet vedr. Kildemosens bygninger (bilaget punkt 62) fuldt ud for merudgifter på 280.000 kr.
- de øvrige nævnte afdelinger i tabellen i sagsfremstillingen (herunder Kildemosen punkt 60 og 61 i bilaget) kompenseres med 75 % af det overførte underskud, svarende til sammenlagt 3.243.000 kr.
- der tilføres 989.000 kr. kr. til anlægspuljen for 2023
- det resterende disponible beløb på 988.000 kr. afregnes med kassen som reserve med henblik på kommende budgetlægning for 2024.

Bilag

Overførsler 22 til 23 endelig

Punkt 296: Årsrapport 2022 - ØU - KB

S2023-742

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden 1. maj 2023 behandle Årsrapport 2022 og afgive Samsø Kommunes Årsregnskab 2022 til revision.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Kommunalbestyrelsen afgiver Årsregnskab for 2022 til revision.
2. Kommunalbestyrelsen afgiver Årsregnskab for 2022 til revision med bemærkninger til årets resultat eller administrationspraksis.

Chefgruppen indstiller at årsregnskabet for 2022 afgives til revision (løsning 1).

Sagsfremstilling

Der fremlægges Årsrapport samt bilagshæfte vedr. Samsø Kommunes regnskab 2022.

Efter at årsrapporten er oversendt, reviderer revisionen årsrapporten og afgiver herefter beretning om regnskabet senest 15. juni. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været behandlet i Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i august måned afgørelse, med hensyn til de fremkomne bemærkninger, om regnskabets endelig godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august.

Årsrapport 2022 er opdelt i to dele.

- Den primære del indeholder de væsentligste oversigter og påtegninger samt ledelsesberetning med bemærkninger, regnskabsopgørelse og praksis samt balance inklusiv noter.
- Den sekundære del - bilag - indeholder autoriserede oversigter.

Det bemærkes at der er tilføjet en ny obligatorisk regnskabsnote omkring statsrefusioner, som skal udvises efter Statens finanslovskontosystem. Denne tilføjelse er et led i en større revisionsændring på områder med statsrefusion på det sociale område, hvor der fra regnskab 2022 er større krav til revisionsarbejdet.

Økonomi og personale

Samsø Kommune opnåede samlet set et tilfredsstillende regnskabsresultat og generelt er det vurderingen, at mange driftsområder har overholdt budgetterne og opfyldt de politiske mål.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen (tabel 3.1) af årsrapporten er der et overskud på den ordinære drift på ca. 10 mio. kr., hvilket er ca. 2 mio. kr. dårligere end det oprindelige budget, dog ca. 16 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet fremkommer på grund af et mindre forbrug i forhold til det korrigeret budget på det tværgående område, herunder for eksempel en række ikke forbrugte puljemidler, og på det tekniske område på grund af ikke forbrugte midler til asfalt. Der henvises i øvrigt til behandling af overførslerne (særskilt sag på samme dagsorden), hvor der redegøres for de nærmere afvigelser på driftsområderne i bilagsdelen.

På anlægssiden bærer resultatet præg af ombygning af Samsø Ny Skole og etablering af den ny omlastestation. Samlet set er der afholdt anlægsudgifter på knap 20 mio. kr.

Samsø Kommune kommer samlet set ud af regnskabsåret 2022 med et udgiftsbaseret underskud efter forsyningsvirksomheder og finansielle poster på ca. 25 mio. kr. Underskuddet jf. regnskabsopgørelsen indeholder dog ikke lånefinansieringen af anlægsinvesteringerne eller afdrag på de eksisterende lån og er derfor ikke udtryk for et ikke finansieret underskud.

Der henvises i øvrigt til ledelsens beretning i årsrapporten (afsnit 2), der i hovedtræk gennemgår regnskabets resultat og årets begivenheder.

Tidligere beslutninger

30.08.2022 KB-183: Endelig godkendelse af regnskab og årsrapport 2021 - ØU - KB

Dialog og høringer

Regnskabet er udarbejdet af økonomiafdeling under inddragelse af de forskellige forvaltningsområder.

Der henvises til sagen om overførsler på samme dagsorden for nærmere informationer om resultatet på de enkelte områder.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Økonomiudvalget anbefaler, at Årsregnskab for 2022 afgives til revision.

Bilag vedr. årsregnskab var efterudsendt til Økonomiudvalgets medlemmer via mail forud for mødet og vedhæftes referatet til det videre sagsforløb.

Bilag

Bilagshæfte 2022 med overførsler

Årsregnskab 2022

Punkt 297: Udpegning af emner for fokuspunkter som optakt til budgettemadag - ØU

S2023-468

Problemstilling

Økonomiudvalget skal indstille potentielle fokusområder fra eget område til den brede prioritering på Kommunalbestyrelsens Budgettemadag d. 25.04.2023.

Løsningsmuligheder og indstilling

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i udviklingen i Forvaltningen, i bruger- og borgersammensætningen og under hensyntagen til andre eksterne indflydelsesfaktorer samt lokal- og centralpolitiske signaler, ser forvaltningen følgende potentielle fokusområde til budgetlægningen for 2024:

- Seniorpulje
- Erhvervs- og bosætningspulje

Formålet med oprettelsen af en seniorpulje er at understøtte fastholdelse af seniorer.

Formålet med oprettelsen af erhvervs- og bosætningspuljen er at der er budgetmidler til realisering af mål i Strategi for erhverv og bosætning 2023-2027.

For yderligere beskrivelse af forslagene henvises der til bilaget.

Økonomi og personale

Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om en procesbeslutning.

Tidligere beslutninger

19-04-2022 ØU-86: Udpegning af emner for fokusnotater som optakt til budgettemadag - BU/SÙ/TU/ØU

Dialog og høringer

Der har ikke været inddraget andre parter i sagens forberedelse.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Økonomiudvalget indstiller følgende potentielle fokusområder til den brede prioritering på Kommunalbestyrelsens Budgettemadag d. 25.04.2023.

- Seniorpulje
- Erhvervs- og bosætningspulje

Bilag

fokusområder tværgående

Punkt 298: Høringssvar til LAG bekendtgørelse - ØU-KB

S2023-1846

Problemstilling

I relation til programperioden 2023-2027 er bekendtgørelse om LAG-tilskud til projekter sendt i høring.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Forslag til høringssvar godkendes
2. Forslag til høringssvar godkendes med specifikke ændringer
3. Samsø Kommune fremsender ikke høringssvar til bekendtgørelse om LAG-tilskud til projekter

Sekretariatschefen indstiller, at forslag til høringssvar godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Samsø har som i tidligere perioder også i programperioden 2023-2027 en Lokal Aktions Gruppe (LAG) sammen med Langeland, Læsø og Ærø (LAG LLSÆ). Bekendtgørelse om LAG-tilskud til projekter udgør grundlaget for arbejdet i LAG LLSÆ, og denne bekendtgørelse er i høring med frist onsdag den 26. april 2023.

Bekendtgørelsen er udarbejdet med afsæt i bekendtgørelsen for den seneste periode, dog med fokus på at forenkle administration og ansøgningsprocedure. Høringsudkastet indeholder overordnet følgende ændringer:

- Tilpasning vedrørende opgaver, som offentlige myndigheder normalt varetager, herunder at der ikke længere kan søges tilskud til opførelse, tilbygning eller istandsættelse af offentligt ejede bygninger
- Krav om forretningsplan gælder fremadrettet alene nye virksomheder
- Mulighed for at starte projektet tidligere og få godkendt udgifter, der er afholdt før ansøgningsfristen, som en del af projektet
- Ansøgninger udvælges og prioriteres efter lokale kriterier og ikke samme scoringsværktøj for alle
- Krav om at anvende tilskud økonomisk ansvarligt erstatter tidligere krav om dokumentation af rimelige priser
- Frafald af krav om at opdele budget i omkostningsarter
- Mulighed for 100 pct. tilskud til samarbejdsprojekter på tværs af de forskellige LAG
- Oversigt over tilskudsberettigede udgifter flyttes fra bekendtgørelse til vejledning
- Tilpasning af forskellige regler for ændringer af budget, rammer for projektforlængelse og korrektion af ansøgning
- Regler for reduktion i tilskud som følge af sanktioner
- Præcisering af reglerne om, at tilskud kan bestå af genanvendte tilbageløbsmidler og udisponerede midler

Ændringer er beskrevet i høringsbrevet og fremgår af høringsudkastet til bekendtgørelse.

Der er udarbejdet et forslag til høringsbrev, der indeholder tre elementer:

- Anerkendelse af forenkling og flere frihedsgrader til vurdering lokalt
- Et ønske om at udbrede ambitionen om forenkling til at revidere reglerne for mellemfinansiering, når bekendtgørelsen udmøntes i en vejledning
- En påpejning af det potentielt uhensigtsmæssige i, at LAG-tilskud ikke kan anvendes til at opføre, tilbygge og istandsætte offentligt ejede bygninger

Økonomi og personale

Løsningsforslagene har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Tidligere beslutninger

24.1.2023, KB-sag nr. 266: Lån til LAG LLSÆ

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Forslag til høringssvar godkendt (løsningsmulighed 1).

Bilag

Forslag til høringssvar til LAG bekendtgørelse

Høringsbrev vedr. bekendtgørelse om LAG-tilskud til projekter

Høringsudkast til bekendtgørelse om LAG-tilskud til projekter

Punkt 299: Godkendelse af handleplan til strategi for erhverv og bosætning – ØU

S2022-13898

Problemstilling

Handleplan for tiltag i 2023 og 2024 til realisering af strategi for erhverv og bosætning fremlægges til godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Handleplan for 2023-2024 til strategi for erhverv og bosætning godkendes
2. Økonomiudvalget udpeger de højst prioriterede tiltag i handleplanen

Sekretariatschefen indstiller, at handleplan for 2023-2024 til strategi for erhverv og bosætning godkendes (løsningsmulighed 1), og at økonomiudvalget udpeger de højst prioriterede tiltag i handleplanen (løsningsmulighed 2).

Sagsfremstilling

Til realisering af den vedtagne strategi for erhverv og bosætning for 2023-2027 er udarbejdet en handleplan for 2023 og 2024. I henhold til strategien skal der årligt udarbejdes en handleplan, men da strategien først er vedtaget i år, foreslås en handleplan, der dækker såvel 2023 som 2024. Den næste handleplan vil blive fremlagt til beslutning i en anden halvdel af 2024 og gælde for 2025.

Handleplanen er udarbejdet med afsæt i de input, der er kommet på borgermøderne den 16. november 2022 og den 31. januar 2023, med forslag fra forvaltningen baseret på den nuværende indsats og erfaringerne herfra og med to drøftelser i Erhvervs- og Bosætningsudvalget.

Indenfor de seks fokusområder er der foreslået følgende handlinger:

- Iværksætter og virksomheder i vækst
 - Invitation til emnespecifikke netværksaktiviteter
 - Kortlægning af virksomhedernes betalingsvillighed til netværksdeltagelse og til administrativ bistand
 - Afdækning af behov for kontorfællesskab
 - Forbedret information om ansøgningsprocedurer i forbindelse med fornyelse af hjemmesiden
 - Undersøgelse af mulighederne for at etablere 'fast track' for erhverv i byggesagsbehandling
- Fremtidens fødevarerproduktion
 - Dialog om mulighederne for samarbejde om flere lokale råvarer anvendt i øens restauranter
 - Undersøgelse af mulighederne for følgeforskning og andre samarbejder
- Turismeudvikling
 - Indsats for fastholdelse af forårsomsætning efter tab af omsætning i Bededagsweekenden
 - Fortsat udvikling af tilbud i og samarbejde om skulder- og ydersæson
 - Ø-samarbejde med den fremsendte erhvervsfremmeansøgning
 - Dialog med aktørerne om at iværksætte tiltag med henblik på bæredygtigheds certificering
- Et ø-samfund i positiv udvikling
 - Dialog med de unge om ønsker og behov
 - Understøttelse af tiltag, der kan udvikle boligudbuddet
 - Belysning af effekter af ændringer i bopælspligt
 - Afdækning af tilflyttede udlændinges anbefalinger til understøttelse af god og hurtig integration i lokalsamfundet
 - Udbygning af kredsen af ø-venner
 - Understøttelse af unge tilflyttere uden børn i at få et netværk på øen
- Formidling af øens kendetegn og kvaliteter
 - Lancering og promovning af nye bosætningsfilm
 - Formidling af samsingers hverdag via take-over og historier på sociale medier
 - Udbygning med nye landsbyfoldere og skiltning af udvalgte historiske seværdigheder
 - Det nye havneprojekt i Langøre
 - Undersøgelse af grundlaget for at udvikle reaons-to-go med afsæt i tiden før vikingetiden, den nordiske mytologi og relationen til Tolkiens univers på Samsø
 - Udvikling af pakkedninger med udvalgte events og billetter til Lilleøre
- Udvikling af arealanvendelse
 - Beskrivelse af arealbehov i et ti-års-perspektiv
 - Kortlægning af behov for erhvervsjord, byggegrunde og overnatningskapacitet

Den samlede handleplan er med som bilag, og heraf fremgår der for hvert af målene i strategien, hvad status er, hvilke tiltag der foreslås iværksat, og hvilke ressourcer (mulig finansiering, samarbejdspartnere og forvaltningen) der kan inddrages.

Handleplanen er gældende for resten af indeværende år og det kommende år, og den rummer mange tiltag. Som grundlag for forvaltningens disponering af ressourcer bedes Økonomiudvalget prioritere, hvilke tiltag der skal iværksættes først. Erhvervs- og Bosætningsudvalget pegede på tilsvarende vis på de højst prioriterede tiltag, og de pegede på:

1. Hjælp til tilflyttere fra udlandet (Et ø-samfund i positiv udvikling)
2. Etablering af netværk til at understøtte samarbejde (Iværksætterier og virksomheder i vækst)

Udvalget pegede desuden på 'Fremtidens fødevarerproduktion' og 'Udvikling af arealanvendelse' som de lavest prioriterede.

Økonomi og personale

Alle aktiviteter i handleplanen kan ikke gennemføres med de eksisterende ressourcer. Forvaltningen vil søge muligheder for ekstern finansiering samt fremlægge sager til beslutning om finansiering fra f.eks. bosætningsmidlerne. Derudover foreslår forvaltningen at drøfte ressourcebehovet i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Tidligere beslutninger

- 21.3.2023, KB-sag nr. 308: Godkendelse af strategi for erhverv og bosætning
- 24.1.2023, KB-sag nr. 265: Godkendelse af høringsudkast af strategi for erhverv og bosætning
- 6.12.2022, ØU-sag nr. 218: Udkast til ny strategi for erhverv og bosætning
- 20.9.2022, KB-sag nr. 199: Proces for udarbejdelse af ny strategi for erhverv og bosætning
- 5.10.2021, KB-sag nr. 816: Godkendelse af 1. udkast til politik for erhverv og bosætning

Dialog og høringer

Den 31. januar 2023 blev der afholdt et borgermøde, hvor deltagerne dels kunne komme med input til strategien, der var i høring, dels kunne komme med forslag til handleplanen. Deltagernes input til handleplan fremgår af bilag 3 og har dannet grundlag for udarbejdelse af handleplanen.

Erhvervs- og bosætningsudvalget drøftede et foreløbigt udkast til handleplan på deres møde den 7. marts 2023; deres input blev indarbejdet i handleplanen, og de drøftede forslag til handleplan på deres møde den 11. april 2023. I forlængelse af deres drøftelser af handleplansforslag er følgende ændret:

- Under 'Fremtidens fødevarerproduktion' er der rettet fokus på samarbejde mellem grøntsagsproducenter og restauranter om brug af lokale råvarer lokalt frem for forsøgsprojekter med dyrkning
- Under 'Et ø-samfund i positiv udvikling' er der under målet om etablering af tilbud til unge tilføjet, at der kan opnås kendskab til ønsker og behov via Samsø Skoles Skole-Virksomheds-Samarbejde

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Økonomiudvalget godkendte handleplan for 2023-2024 til strategi for erhverv og bosætning (løsningsmulighed 1). Økonomiudvalget anbefaler, at følgende tiltag i handleplanen prioriteres højst:

- Invitation til emnespecifikke netværksaktiviteter (Iværksætterier og virksomheder i vækst)
- Undersøgelse af mulighederne for at etablere 'fast track' for erhverv i byggesagsbehandling (Iværksætterier og virksomheder i vækst)
- Dialog med de unge, der har elev- eller læreplads på øen, om de tilbud de ønsker (Et ø-samfund i positiv udvikling)
- Hjælp til tilflyttere fra udlandet (Et ø-samfund i positiv udvikling)
- Understøttelse af unge tilflyttere uden børn i at få et netværk på øen (Et ø-samfund i positiv udvikling)
- Udvikling af arealanvendelse - begge indsatsområder

Bilag

Forslag til handleplan 2023-2024

Strategi for erhverv og bosætning

Input til handleplan fra borgermøde om ny erhvervs- og bosætningsstrategi den 31 januar 2023

Punkt 300: Bosætningskommunikation målrettet turister på Samsø - ØU-KB

S2021-3719

Problemstilling

Forslag om udmøntning af bosætningsmidler til plakater og bannere til årets Samsø Festival, bosætningskilte opstillet rundt om på øen hen over sommer og efterår samt bosætningsannoncering i næste års feriemagasin.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der bevilges 5.000 kr. til design og tryk af 180 A3-plakater til ophængning på festivaltoiletterne til Samsø Festival 2023
2. Der bevilges 3.000 kr. til tryk af tre bannere til ophængning på hegn til Samsø Festival 2023
3. Der bevilges 8.000 kr. til design og tryk af syv bosætningskilte
4. Der bevilges 8.000 kr. til opsætning og nedtagning af bosætningskilte
5. Der bevilges 25.000 kr. til bosætningsannoncering i Feriemagasinet 2024
6. Kommunalbestyrelsen delegerer kompetence til uddeling af midler fra puljen bosætningstiltag til Økonomiudvalget

Sekretariatschefen indstiller, der bevilges 5.000 kr. til design og tryk af 180 A3-plakater til ophængning på festivaltoiletterne til Samsø Festival 2023 (løsningsmulighed 1), at bevilges 3.000 kr. til tryk af tre bannere til ophængning på hegn til Samsø Festival 2023 (løsningsmulighed 2), at der bevilges 8.000 kr. til design og tryk af bosætningskilte (løsningsmulighed 3), der bevilges 8.000 kr. til opsætning og nedtagning af bosætningskilte (løsningsmulighed 4), der bevilges 25.000 kr. til bosætningsannoncering i Feriemagasinet 2024 (løsningsmulighed 5), og Kommunalbestyrelsen delegerer kompetence til uddeling af midler fra bosætningspuljen til Økonomiudvalget (løsningsmulighed 6). Bevillingerne foreslås finansieret af puljen til bosætningstiltag; de resterende midler i denne pulje foreslås overført øremærket i forbindelse med årets overførsler, der behandles i en anden sag på mødet. Bevillingerne sker således under forudsætning af, at puljemidlerne overføres øremærket.

Sagsfremstilling

Samsø Festival tiltrækker hvert år mange gæster, og det er således et godt sted at være synlig og gøre opmærksom på muligheden for at flytte til Samsø. På sidste års festival blev der hængt bosætningsplakater på døren i alle festivaltoiletter, der blev ophængt hegnsbannere, og der blev opsat en selfieramme. Selfierammen var ikke en succes, derfor foreslås det i år at trykke og ophænge tre bannere med samme layout som sidste år og at ophænge plakater på festivaltoiletterne. Forslaget er at udarbejde nye plakater med reference til de nye bosætningsfilm, der er lanceret i starten af april. På tilsvarende vis foreslås det, at et motiv fra de nye bosætningsfilm anvendes til udarbejdelse af nye bosætningskilte. Kommunen råder over ti skilteholdere, hvoraf fire anvendes til bromodstandselfierammer, og en anvendes på Toften til at vise, hvilke byggegrunde der er til salg. Der er således fem skilteholdere, og derudover er der ophængt skilte på bygningerne på havnen i Sælvig og på færgehavnen i Ballen. Det foreslås, at der trykkes syv skilte til udskiftning af de eksisterende på færgehavnene og til at blive opstillet rundt om på øen sammen med bromodstandselfierammer. Veje & Ejendomme opsætter og nedtager skiltene.

De to seneste år har der været en bosætningsannonce i Feriemagasinet; det foreslås, at der på tilsvarende vis udarbejdes og indrykkes en annonce i næste års feriemagasin.

Delegation af kompetence

Puljen til bosætningstiltag er afsat i budget 2021, hvor det er besluttet, at midlerne udmøntes i Kommunalbestyrelsen. Ved den seneste bevilling af midler fra puljen blev det nævnt under drøftelsen i Kommunalbestyrelsen, at Økonomiudvalget måske kunne have truffet beslutningen. Øvrige puljer udmøntes i fagudvalgene som f.eks. klimapuljen i Teknik- og Miljøudvalget, sundhedspuljen i Social- og Beskæftigelsesudvalget, udviklingspuljen i Økonomiudvalget og kulturpuljen i Børne- og Kulturudvalget. Økonomiudvalget er fagudvalg for bosætning, og det vil således være i tråd med den øvrige praksis for udmøntning af puljer, at de får kompetence til at udmønte puljen til bosætningstiltag.

Økonomi og personale

Kommunalbestyrelsen har øremærket 400.000 kr. til en pulje til bosætningsindsats i 2021, hvoraf 192.000 kr. er anvendt. De resterende 208.000 kr. foreslås overført øremærket i sagen vedrørende overførsler.

Under forudsætning af at midlerne overføres øremærket foreslås tiltagene finansieret af disse midler. Løsningsmulighederne kan samlet finansieres for 49.000 kr., og hvis de alle bevilges, vil der således være 159.000 kr. tilbage i puljen.

Tidligere beslutninger

21.6.2022, KB-sag nr. 156: Bosætningstiltag

29.3.2022, KB-sag nr. 98: Bosætningsfolder til sæson 2022

14.12.2021, KB-sag nr. 854: Projektmedarbejder til fundraising til erhvervsfremme samt understøttelse af turistinformation og bosætning

22.6.2021, KB-sag nr. 743: Anvendelse af bosætningsmidler

Dialog og høringer

Tiltagene i relation til Samsø Festival 2022 er drøftet med Festivalbestyrelsens formand.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Økonomiudvalget anbefaler, at

- der bevilges 5.000 kr. til design og tryk af 180 A3-plakater til ophængning på festivaltoiletterne til Samsø Festival 2023 (løsningsmulighed 1),
- der bevilges 3.000 kr. til tryk af tre bannere til ophængning på hegn til Samsø Festival 2023 (løsningsmulighed 2),
- der bevilges 8.000 kr. til design og tryk af bosætningskilte (løsningsmulighed 3),
- der bevilges 8.000 kr. til opsætning og nedtagning af bosætningskilte (løsningsmulighed 4),
- der bevilges 25.000 kr. til bosætningsannoncering i Feriemagasinet 2024 (løsningsmulighed 5), og
- Kommunalbestyrelsen delegerer kompetence til uddeling af midler fra bosætningspuljen til Økonomiudvalget (løsningsmulighed 6).

Punkt 301: Godkendelse af Sundhedspolitik 2023-2033 "Ikke et ord om sundhed" - SU - TU - BU - ØU - KB

S2021-2449

Problemstilling

Der skal vedtages en ny sundhedspolitik for Samsø Kommune for perioden 2023-2033 "Ikke et ord om sundhed", som afløser den tidligere sundhedspolitik godkendt i 2009.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Sundhedspolitikken 2023-2033 "Ikke et ord om sundhed" godkendes
2. Proces for handleplan godkendes
3. Særlige hensyn vedrørende alkoholforbud på Sambiosen godkendes efterfølgende i særskilt sag og handleplan for Sambiosen
4. Der indføres totalt alkoholforbud på Sambiosen
5. Sundhedspolitikken 2023-2033 sendes tilbage til fornyet behandling

Chefgruppen indstiller:

- at Sundhedspolitikken 2023-2033 "Ikke et ord om sundhed" godkendes (løsningsmulighed 1)
- at proces for handleplan godkendes (løsningsmulighed 2)
- at særlige hensyn vedrørende alkoholforbud på Sambiosen godkendes efterfølgende i særskilt sag og handleplan for Sambiosen (løsningsmulighed 3)

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 11-04-2023

Fraværende: Kjeld Bønkel

Børne- og Kulturudvalget indstiller, at:

- Sundhedspolitikken 2023-2033 "Ikke et ord om sundhed" godkendes (med få bemærkninger se nedenfor) (løsningsmulighed 1).
- proces for handleplan godkendes (løsningsmulighed 2).
- særlige hensyn vedrørende alkoholforbud på Sambiosen godkendes efterfølgende i særskilt sag og handleplan for Sambiosen (løsningsmulighed 3).

Børne- og Kulturudvalget indstiller yderligere, at der under pejlemærket "En god start i livet" skal tilføjes:

- Samsø Skole, Uddannelsescentret og Ungdomsskolen er røg- og alkoholfrit område
- Som udgangspunkt er Sambiosen røg- og alkoholfrit område

Sagsfremstilling

Baggrund.

Afsættet for Sundhedspolitikken "Ikke et ord om sundhed" er, at et godt helbred fordrer, vi trives fysisk, psykisk og socialt. Samsøernes helbred er de seneste år forværret på flere områder og vi lever dermed med dårligere livskvalitet forårsaget primært af rygning, alkohol, svær overvægt og dårligt selvvalgt helbred. Flere samsøere lever desuden med kroniske sygdomme og i de kommende år vil markant flere få eksempelvis diabetes og kræft. Dog også med baggrund i, at vi generelt bliver ældre. Der er samtidig en stor social ulighed i sundhed, som betyder, at den kortest uddannede rammes hårdere af sygdom og dør tidligere end de langt uddannede.

Sundhedspolitikken er en tværgående politik, som sætter de overordnede rammer og retning for Samsø Kommunes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af kommunens forvaltninger. Lovgrundlaget for kommunens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse er fastsat i Sundhedslovens § 119: "Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis".

Da det blev besluttet, at Samsø Kommunes Sundhedspolitik fra 2009 skulle revideres, blev det politisk vurderet, at processen var lige så vigtig som det færdige produkt. Derfor har processen strakt sig over længere tid, hvilket har skabt mulighed for ekstraordinær borgerinddragelse ved flere arrangementer og tiltag, to temadrøftelser for Kommunalbestyrelsen samt en tværgående og involverende projektstyring med støtte af en følgegruppe til at kvalificere arbejdet og lette implementeringen. Denne længere proces har resulteret i en indsamling af input fra ovenstående arrangementer, tiltag og drøftelser, som afspejles i forslag til Sundhedspolitikken. Blandt andet har en fotokampagne, hvor samsøerne har bidraget med at visualisere, hvad sundhed er for dem, bidraget med udvalgte billeder til Sundhedspolitikken. Der er desuden planer om senere, at udstille de indkomne forslag. Et kick-off arrangement i foråret 2022 for alle borgere og fagfolk, hvor en forsker fra DEAFCTUM kom og holdte oplæg om resultaterne fra Samsø Kommunes Sundhedsprofil "Hvordan har du det"? spørgeskemaundersøgelsen 2021, har bidraget

med præcisering af, hvilke udfordringer Samsingerne har med deres sundhed og hvilke målgrupper, der bør være fokus på.

I løbet af efteråret 2022 har der også været afholdt forskellige borgerrettede aktiviteter. En planlægningsgruppe har afholdt et arrangement for børn og unge på Samsø, hvor de inviterede afgangsklasserne fra Samsø Skole og Samsø Frie Skole så teater- og danseforestillingen Ants 1+1=3. Forestillingen handlede om, hvordan små væsener, som myrerne, er så meget stærkere, når de løfter i flok. Derefter var der fælles drøftelse af, hvad sundhed betød for de unge. De unge er primært optaget af helbreds faktorer som rygning, alkohol, motion, søvn/stress og seksualitet, hvilket afspejles i Sundhedspolitikken, hvad angår målsætningerne indenfor rygning, alkohol og kost. De unge er ikke optaget af eller mangler viden på det, man kalder det dobbelte KRAM, som består af yderligere fire andre faktorer nemlig kompetencer, relationer, accept og mestring. Denne viden eller mangel på samme forsøges også afspejlet i Sundhedspolitikken blandt andet under temaet væredygtighed og mental trivsel, hvor omdrejningspunktet omhandler de byggeklodser, vi er gjort af og hvordan vi samler disse, til i endnu højere grad at mestre de udfordringer livet også indebærer.

En anden planlægningsgruppe har gennemført semi-strukturerede interviews med særligt sårbare borgere og deres pårørende, for at sikre at deres stemmer blev hørt i processen. Disse interviews afspejles særligt i politikken, hvad angår modet til at prioritere særlige målgrupper, fordi vi ved, at forskellige indsatser giver lige muligheder. Men det afspejles også i temaet væredygtighed og mental trivsel, hvor der er fokus på, at der skal være plads til alle i samfundet og at, der er brug for alle.

Til den anden temadrøftelse for Kommunalbestyrelsen den 10. november 2022 blev arbejdsgrupperne, styregruppen for Sundhedspolitikken og følgegruppen inviteret med. Følgegruppen bestod af eksperter af teori og praksis indenfor det brede, positive sundhedsbegreb. I alt var der ca. 35 tilstede og konklusionen fra dette møde konkretiserede især tematiseringen/pejlemærkerne i Sundhedspolitikken og her blev også visionen og titlen for Sundhedspolitikken født. Derudover var der videndeling og forslag til mange handlinger, som efterfølgende forhåbentlig kan ses i de kommende handleplaner.

Ledelsen med at revidere Sundhedspolitikken, ved fx at arbejde med Chefgruppen som styregruppe, en følgegruppe og underliggende arbejdsgrupper har også bidraget med at bringe større helhed og sammenhængskraft internt i kommunen og dermed fremme læring og løbende forbedringer på sundhedsområdet. Da sundhedspolitikken også vil medføre flere forandringer på tværs af forvaltningerne er det værdifuldt og fornuftigt at investere i en bred og sikker projektledelse. Flere medarbejdere på tværs af forvaltningerne har deltaget i arbejdsgrupper og lært hinanden og andres kerneopgaver at kende og dermed er sandsynligheden for at lykkes med implementeringen af kommende handleplaner også større. Sundhedspolitikken sætter den overordnede politiske vision og retning for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Samsø kommune. Retningen fastlægges via politiske pejlemærker, som både anviser ambitionen for pejlemærket men også er retningsgivende og samtidig peger ind i det udfordringsbillede, som Samsø Kommune står overfor med folkesundheden - hvilket blev tydeligt med resultaterne af "Hvordan har du det?" 2021.

Vision og pejlemærker.

Sundhedspolitikens vision er, at vi som samsinger er de bedste i Danmark til at være sammen om at skabe rammerne for et aktivt liv og flere gode år - i balance. Dette vil vi nå ved at arbejde på grundlaget af fire temaer/pejlemærker:

Stærke fællesskaber

Vi sætter fokus på i endnu højere grad at udvikle vores rige foreningsliv på Samsø og styrke fælles mødesteder, der fremmer sociale relationer og aktiverer endnu flere borgere for at skabe inkluderende og ligeværdige fællesskaber.

Væredygtighed og mental trivsel

Vi sætter fokus på, at alle borgere i Samsø Kommune kan udfolde deres evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt indgår i fællesskaber med andre mennesker.

Væredygtighed er et forholdsvis nyt begreb, som dog finder mere og mere fodfæste. Center for Væredygtighed definerer væredygtighed som indersiden af bæredygtighed og som processer forankret i, hvad det vil sige at VÆRE menneske - med blik for fællesskabet. Væredygtighed har altid været en del af menneskelig udfoldelse, men ordet bliver først brugt af filosof John Engelbrecht i 2009. Væredygtighed handler om evnen til at agere i en kompleks verden, hvordan indre og ydre processer er gensidigt afhængige, hvordan man lærer sig selv bedre at kende, om evnen til selvrefleksion, om at kunne mærke, hvis man er på vej ud i stress, angst eller depression, om at udvikle empati, om at udsætte egne behov for det fælles bedste, om at øve at huske det lange perspektiv og om at udvikle bevidstheden om, at mennesket er en integreret del af naturen.

En god start i livet

Vi sætter særligt fokus på, hvad der fremmer væredygtighed blandt børn og unge.

Strukturel forebyggelse

Vi sætter særligt fokus på at tilpasse omgivelserne for at gøre det sunde og bæredygtige valg let og fordelagtigt.

Proces for handleplaner.

Forvaltningen vil i de kommende ti år løbende operationalisere Sundhedspolitikken gennem årlige handleplaner på de områder, hvor de største udfordringer er. Handleplanen vil gå på tværs af kommunens forvaltninger og sektorer med henblik på at sikre, at sundhed integreres i øvrige parters kernerdrift. Det er oplagt, at det nye Sundhedsklyngesamarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhusklyngen i deres handleplaner også tager afsæt i sundhedspolitikens politiske retning. Det er oplagt at den kommende revision af Planstrategi også følger den politiske retning i Sundhedspolitikken. Men også den kommende Mad- og måltidspolitik vil lægge sig op ad den politiske retning for Sundhedspolitikken. Det er således Forvaltningens ambition, at Sundhedspolitikken årligt realiseres *gennem én samlet og tværgående politisk*

vedtaget handleplan og at nye tiltag, som forudsætter tilførsel af yderligere ressourcer, indgår i de årlige budgetforhandlinger i årene frem til gavn for den samlede økonomi og livskvalitet for den enkelte samsing. Der er allerede for 2022 afsat midler til en Sundhedspulje på 200.000 kr. i overgangsårene til at indfri de foreløbige handlinger. Blandt foreløbige handlinger kan nævnes deltagelse i "Lokaldysten" - et DGI Østjylland projekt og "Vi cykler til arbejde" - Cyklistforbundets forårskampagne. Endelig har Kommunalbestyrelsen prioriteret at afsætte midler til en cykelsti fra Tranebjerg til Kolby Kås og en Skolemadsordning.

Begrundelser for indstillingerne.

Chefgruppen indstiller, udover godkendelse af Sundhedspolitikken og proces for handleplan, at særlige hensyn vedrørende alkoholforbud på Sambiosen godkendes efterfølgende i en særskilt sag og handleplan.

Chefgruppen gør opmærksom på, at der er ulemper ved et totalt alkoholforbud i Sambiosen. Sambiosen er et sted, hvor der både færdes børn, unge og voksne i deres fritid og hvor voksne kan have lyst til at drikke en øl efter træning og eventuel kamp. Samtidig arrangerer Sambiosen større events, som kan indebære salg af alkohol. Chefgruppen foreslår derfor, at disse særlige hensyn behandles særskilt i en efterfølgende sag via Børne- og Kulturudvalget og Kommunalbestyrelsen. Chefgruppen gør opmærksom på, at forældre og andre rollemodeller har en afgørende rolle, når det kommer til alkoholkultur blandt unge. Unge navigerer efter den alkoholkultur, som de møder derhjemme og i deres miljøer og de rammer, som bliver sat.

Økonomi og personale

Ved budget 2023 blev der afsat midler til en Sundhedspulje på 200.000 kr. i overgangsårene. Sundhedspuljen kan søges af alle, der samarbejder om udviklingsprojekter inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedspuljen forvaltes af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Der er på nuværende tidspunkt i 2023 tildelt midler fra Sundhedspuljen for samlet 23.875 kr. Der er tildelt 13.875 kr. til deltagelse i "Lokaldysten", som er et DGI projekt. Dette arrangement afvikles til august. Der er desuden tildelt 10.000 kr. til deltagergebyr og partnerskab i den årlige "Vi cykler til arbejde" kampagnen, som er en kampagne fra Cyklistforbundet. Denne foregår i maj måned.

Godkendelse af udkast til Sundhedspolitik "Ikke et ord om sundhed", har ikke nogle direkte og indirekte økonomiske konsekvenser. Afhængigt af, hvad der beslutes af politiske pejlemærker og indsats på et senere tidspunkt, kan der forventes udgifter til implementeringen af politikken. Såfremt der er indsats, som ikke kan holdes inde for den nuværende ramme, vil disse blive politisk behandlet særskilt.

Tidligere beslutninger

08.06.2021, SKU-sag nr. 667: Tids- og Procesplan for Samsø Kommunes sundhedspolitik - SKU

17.05.2022, KB-sag nr. 145: Opdateret tids- og procesplan for revision af sundhedspolitik SU- ØU - KB

20.09.2022, KB-sag nr. 202: Godkendelse af revideret tidsplan sundhedspolitik - SU - ØU - KB

28.11.2022, SU- sag nr. 174: 1. udkast til Sundhedspolitik forelægges til kvalificering og drøftelse - SU

09.01.2023, SU-sag nr. 187 - Udmøntning af midler fra budget 2023 til Sundhedspulje - SU

Dialog og høringer

Udkast til Sundhedspolitikken har været sendt i høring hos følgende parter:

- Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje
- Bestyrelsen for Rumlepotten
- Bestyrelsen for Samsø Skole
- Seniorrådet
- Handicaprådet
- Lokal-MED, Hoved-MED
- Region Midtjylland

- De praktiserende læger på Samsø
- Følgegruppen for Sundhedspolitik

Følgegruppen består af følgende:

- Sambiosens bestyrelse
- praktiserende læge fra Samsø
- repræsentant fra SIND
- repræsentant fra LEV,
- Naturterapeut, naturvejleder og forsker Simon Høegmark
- Thor Nørretranders
- DGI Østjylland
- Leder af Samsø efterskole
- Samsø Frie Skole
- Repræsentant fra kirken (præst)

Forvaltningen har modtaget en række høringssvar, som alle er samlet i et bilag vedlagt sagen. Alle høringssvar har været meget konstruktive og har gået på både form og indhold og svarene har vist en stor interesse for sundhedsområdet. Til

sammen har dette haft stor betydning for aktuelle udkast til Sundhedspolitik samtidig med, at det har betydning for den efterfølgende implementering.

På baggrund af høringssvarene har Forvaltningen tilrettet sundhedspolitikken, heriblandt tilpasset sproget (generelt ændret til ressource sprog frem for mangelsprog) samt præciseret politikens mål og formål. Forvaltningens konkrete svar til de individuelle høringssvar kan ligeledes læses i bilaget.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Økonomiudvalget anbefaler, at

- Sundhedspolitikken 2023-2033 "Ikke et ord om sundhed" godkendes (løsningsmulighed 1),
- proces for handleplan godkendes (løsningsmulighed 2), og
- med henblik på at begrænse forbruget af alkohol og rygning i Sambiosen og andre kulturelle institutioner og lignende, som er støttet af kommunen, udarbejdes efterfølgende en særskilt handleplan for disse, som fremlægges til politisk beslutning.

Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 27-03-2023

Fraværende: Kjeld Bønkel

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at

- Sundhedspolitikken 2023-2033 "Ikke et ord om sundhed" godkendes (med få bemærkninger se nedenfor) (løsningsmulighed 1)

- proces for handleplan godkendes (løsningsmulighed 2)

- særlige hensyn vedrørende alkoholforbud på Sambiosen godkendes efterfølgende i særskilt sag og handleplan for Sambiosen (løsningsmulighed 3)

Social- og beskæftigelsesudvalget indstiller yderligere, at der under pejlemærket "En god start i livet" skal tilføjes:

- Samsø Skole, Uddannelsescentret og Ungdomsskolen er røg- og alkoholfrit område
- Som udgangspunkt er Sambiosen røg- og alkoholfrit område

Endelig ønskes en bagside, som er forskellig fra forsiden.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 29-03-2023

Fraværende: Kjeld Bønkel, Karina Knoblauch

Udvalget indstiller, at Sundhedspolitikken 2023-2033 "Ikke et ord om sundhed" godkendes (Løsningsmulighed 1), at proces for handleplan godkendes (løsningsmulighed 2) samt at særlige hensyn vedrørende alkoholforbud på Sambiosen godkendes efterfølgende i særskilt sag og handleplan for Sambiosen (Løsningsmulighed 3).

Udvalget bakker op om Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling fra 27.03.2023.

Bilag

2. udkast Sundhedspolitik

Samsø sundhedsprofil

Planche tiltag målrettet særligt sårbare

Planche tiltag børn og unge

Administrationsgrundlag Sundhedspulje

Dokument over samlede høringssvar til Samsø Kommunes Sundhedspolitik

Punkt 302: Kvalitetsstandard for sygeplejen - SU - ØU - KB

S2023-507

Problemstilling

Kvalitetsstandard for sygeplejen forelægges til godkendelse. Der har ikke tidligere været en politisk godkendt kvalitetsstandard for sygeplejen.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Kvalitetsstandard for sygeplejen godkendes.
2. Kvalitetsstandard for sygeplejen godkendes ikke og sagen sendes tilbage til fornyet behandling.

Indstilling: Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at kvalitetstandarden for sygeplejen godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder fastlægger det serviceniveau, som kommunen forpligter sig til at yde over for borgerne. Kvalitetsstandarden for sygepleje omhandler dermed det serviceniveau, som Samsø Kommune har i forbindelse med ydelser foretaget af sygeplejen.

Sygeplejen i Samsø Kommune yder sygeplejefaglige ydelser efter Sundhedslovens § 138.

Udkast til kvalitetsstandarden for sygepleje svarer til det nuværende eksisterende serviceniveau. Den demografiske udvikling, udviklingen i borgernes sygdomsbillede og det accelererede patientforløb i sundhedsvæsenet bidrager alle til, at hjemmesygeplejen får betydeligt flere og mere komplekse plejeopgaver.

Vejledning om hjemmesygepleje er vedlagt som bilag.

Økonomi og personale

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Der kan ikke henvises til tidligere relevante beslutninger.

Dialog og høringer

Der har været inddragelse af samtlige høringsberettigede parter.

Handicaprådet:

"Siden der ikke har været ændringer i Kommunens serviceniveau har Handicaprådet ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne"

Seniorrådet:

"Seniorrådet ønsker fokus på rettidig opfølgning på sårbehandling, samt på muligheder for udviklingen af palliationsmuligheder på Samsø."

Forvaltningens svar til Seniorrådet:

Forvaltningen kan oplyse, at der på nuværende tidspunkt sættes en række initiativer i gang for at skærpe fokus på udviklingen af palliationsmuligheder på Samsø, især i regi af Aarhusklyngen, som er den sundhedsklynge Samsø Kommune tilhører.

Lokal-MED på det sociale område:

"LolkaMED anerkender generelt, at der nu også ligger konkrete politisk godkendte kvalitetsstandarder for ældre- og plejeboliger samt sygeplejeområdet, som beskriver det politisk godkendte overordnede serviceniveau for områderne. Det gør det nemmere for medarbejderne i det daglige arbejde at forklare og besvare prioriteringerne overfor borgerne.

Da alle disse kvalitetsstandarder alene beskriver det eksisterende serviceniveau, har de således ingen personalemæssige konsekvenser."

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 27-03-2023

Fraværende: Kjeld Bønkel

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at kvalitetsstandard for sygeplejen godkendes (løsningsmulighed 1).

Bilag

Kvalitetsstandard for sygeplejen

Punkt 303: Kvalitetsstandard for plejebolig - SU - ØU - KB

S2023-507

Problemstilling

Kvalitetsstandard for plejebolig forelægges til godkendelse. Der har ikke tidligere været politisk godkendelse af kvalitetsstandard for plejebolig.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Kvalitetsstandard for plejebolig godkendes.
2. Kvalitetsstandard for plejebolig godkendes ikke og sagen sendes tilbage til fornyet behandling.

Indstilling: Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at kvalitetstandarden for plejebolig godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder fastlægger det serviceniveau, som kommunen forpligter sig til at yde over for borgerne. Kvalitetsstandard for plejebolig omhandler dermed det serviceniveau, som Samsø Kommune har i forbindelse med visitering til plejebolig. I Samsø Kommune visiteres til plejebolig efter Lov om almene boliger § 5, stk. 2, jf. § 105, stk. 2. Lovtekst er vedlagt som bilag.

Kvalitetsstandarden er gældende for de kriterier vi visiterer efter, uanset hvilken plejebolig borgeren tilbydes, og om det er i Samsø kommune eller om borgeren ønsker at flytte til en anden kommune.

Kvalitetsstandarden for plejebolig svarer til det nuværende eksisterende serviceniveau.

Økonomi og personale

Løsningsmulighederne har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Der kan ikke henvises til tidligere relevante beslutninger.

Dialog og høringer

Der har været inddragelse af samtlige høringsberettigede parter; Handicaprådet, Seniorrådet og Lokal-MED på det sociale område. Høringssvarenes mest væsentlige pointer omhandler antal plejeboliger på Samsø sammenlignet med andre ø-kommuner samt om vi i Samsø Kommune er for restriktive når der kommer til visitering. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Handicaprådet:

"Siden der ikke har været ændringer i Kommunens serviceniveau har Handicaprådet ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne"

Seniorrådet:

"I forhold til plejeboliger ønsker Seniorrådet, at det overvejes om Samsø Kommune er for restriktive når vi visiterer til plejebolig. Seniorrådet ønsker svar på, om dette kan skyldes vores relativt lille antal af plejeboliger (40 på Læsø og omkring 90 på Ærø)"

Forvaltningens svar til Seniorrådet:

Umiddelbart er det Forvaltningens vurdering, at borgere ønsker at være i eget hjem længst muligt. På nuværende tidspunkt er der ikke venteliste til plejeboliger i Samsø Kommune, hvorfor vi ikke oplever et ansøgningspres. Der er også en stor gruppe borgere, der benytter sig af den lovpligtige mulighed for frit at vælge, hvor de vil søge plejebolig, for at komme tættere på familie andre steder i landet, da de har pårørende, der ikke er bosat på Samsø.

Forvaltningen er dog opmærksom på demografiudviklingen og at det skal sikres, at vi har de plejeboliger, som der er brug for i fremtiden.

Lokal-MED på det sociale område:

"LolkaMED anerkender generelt, at der nu også ligger konkrete politisk godkendte kvalitetsstandarder for ældre- og plejeboliger samt sygeplejeområdet, som beskriver det politisk godkendte overordnede serviceniveau for områderne. Det gør det nemmere for medarbejderne i det daglige arbejde at forklare og besvare prioriteringerne overfor borgerne. Da alle disse kvalitetsstandarder alene beskriver det eksisterende serviceniveau, har de således ingen personalemæssige konsekvenser."

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 27-03-2023

Fraværende: Kjeld Bønkel

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at kvalitetsstandard for plejebolig godkendes (løsningsmulighed 1).

Bilag

Almenboligloven_udsnit_gældende_210323

ældreboligloven_210323

Kvalitetsstandard for plejebolig

Punkt 304: Kvalitetsstandard for ældrebolig - SU - ØU - KB

S2023-507

Problemstilling

Kvalitetsstandard for ældrebolig forelægges til godkendelse. Der har ikke tidligere været en politisk godkendelse af kvalitetsstandard for ældrebolig.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Kvalitetsstandard for ældrebolig godkendes.
2. Kvalitetsstandard for ældrebolig godkendes ikke og sagen sendes tilbage til fornyet behandling.

Indstilling: Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandarden for ældrebolig godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder fastlægger det serviceniveau, som kommunen forpligter sig til at yde over for borgerne. Kvalitetsstandard for ældrebolig omhandler dermed det serviceniveau, som Samsø Kommune har i forbindelse med visitering til ældre- og handicapvenlig bolig. I Samsø Kommune visiteres til ældre- og handicapvenlig bolig efter lov om Social service §§ 83, 83a og 88, Almenboliglovens §105. Lovtekst er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden er gældende for de kriterier vi visiterer efter, uanset hvilken ældre- og handicapvenlig bolig borgeren tilbydes, og om det er i Samsø kommune eller om borgeren ønsker at flytte til en anden kommune. Kvalitetsstandarden for ældrebolig svarer til det nuværende eksisterende serviceniveau.

Økonomi og personale

Løsningsmulighederne har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været politisk behandlet.

Dialog og høringer

Der har været inddragelse af samtlige høringsberettigede parter; Handicaprådet, Seniorrådet og Lokal-MED på det sociale område. Høringssvarenes mest væsentlige pointer omhandler hvorvidt Kildemosen er rustet til at tage vare på borgere med mental funktionsnedsættelse. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af kvalitetsstandarderne.

Handicaprådet:

"Siden der ikke har været ændringer i Kommunens serviceniveau har Handicaprådet ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne"

Seniorrådet:

"Seniorrådet ønsker svar på om Kildemosen er rustet til at tage vare på psykisk syge borgere, jf. "Borgeren har et varigt og massivt plejebehov fysisk og/eller psykisk" fra visitationskravene."

Forvaltningens svar til Seniorrådet:

Sårbar borgers ønske og behov for at blive på Samsø ved visitering til ældrebolig er den samme for andre gruppe af borgere. Inden for almenområdet rummer man også en del viden om sårbare borgere, inklusive de, der har en psykisk funktionsnedsættelse. Der kan være en gruppe borgere der ikke har et stort fysisk plejebehov, men derimod et psykisk plejebehov. Der findes ikke nogen entydig forklaring på, hvad der karakteriserer socialt udsatte ældre, herunder borgere med en psykisk funktionsnedsættelse.

Social udsathed der dækker over mange forskellige typer af sociale problemer.

For den ældre er der ofte tale om en kombination af specifik individuel sårbarhed såsom sindslidelse, en strukturel sårbarhed og misbrug, der hænger sammen med ens placering i samfundets sociale, kulturelle og økonomiske hierarkier. Dét at blive socialt ekskluderet, udvikler sig ofte over et livsforløb. For mennesker med et stort ønske om at forblive på Samsø, der i forvejen er i risiko for at blive ekskluderet fra fællesskabet, har Samsø Kommune en særlig omsorgsforpligtigelse til at finde løsninger til.

Når der visiteres til plejebolig, er kvalitetsstandarden med til at vurdere om man er målgruppe for den boligform, herunder om der kan tilbydes plejebolig på Kildemosen eller om borgeren skal tilbydes et mere specialiseret tilbud uden for Samsø. Kildemosens personale består af flere forskellige faggrupper, såsom Sosu uddannede, terapeuter, sygeplejersker og pædagogisk personale - dette har de for at sikre at der er en bred faglighed der rummer mange forskellige problematikker inden for pleje og omsorg af ældre. Der vil altid blive foretaget konkrete og individuelle vurderinger, herunder også hvad disse medfører af medfølgende økonomi til Kildemosen. Derudover kompetenceudvikler Kildemosen dets personale hele tiden og sikrer fx. god overlevering ved særligt komplekse borgere.

Lokal-MED på det sociale område:

"LolkaMED anerkender generelt, at der nu også ligger konkrete politisk godkendte kvalitetsstandarder for ældre- og plejeboliger samt sygeplejeområdet, som beskriver det politisk godkendte overordnede serviceniveau for områderne. Det gør det nemmere for medarbejderne i det daglige arbejde at forklare og besvare prioriteringerne overfor borgerne. Da alle disse kvalitetsstandarder alene beskriver det eksisterende serviceniveau, har de således ingen personalemæssige konsekvenser."

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 27-03-2023

Fraværende: Kjeld Bønkel

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at kvalitetsstandard for ældrebolig godkendes (løsningsmulighed 1).

Bilag

Almenboligloven_udsnit_gældende_210323

Lovtekst Serviceloven

ældreboligloven_210323

Kvalitetsstandard for ældrebolig

Punkt 305: Vejadgange og status for "Bakken" i Tranebjerg – TU-ØU-KB

S2023-649

Problemstilling

Forvaltningen anmoder om en afklaring af administrationsgrundlaget for "Bakken", herunder adgangsforhold, klassifikation og fremadrettet vedligeholdelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. "Bakken" istandsættes i nødvendigt omfang og overdrages til grundejerforeningen, fortsat som en privat fællesvej.
2. "Bakken" optages som en kommunal / offentlig vej, hvormed Kommunen varetager vedligeholdelsen af vejen.
3. Den vestlige udkørsel (grusvejen) fra "Bakken" afspærres, således at der kun er én adgangsvej til området.
4. Der etableres en ny overkørsel (asfalt), således at der er to adgangsveje til området.
5. Sagen returneres til yderligere behandling i forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at "Bakken" istandsættes i nødvendigt omfang og overdrages til grundejerforeningen, fortsat som en privat fællesvej (Løsningsmulighed 1) og at den vestlige udkørsel (grusvejen) fra "Bakken" afspærres, således at der kun er én adgangsvej til området (Løsningsmulighed 3).

Sagsfremstilling

Udstykningen af "Bakken"

I 1999 køber Samsø Kommune dele af matr.nr. 11bm Tranbjerg By, Tranebjerg. Det udstykkede areal bliver overført til matr.nr. 11o, Tranebjerg By, Tranebjerg, og landbrugspligten på arealet ophæves.

I 2000 udstykker Kommunen matr.nr. 11bn, 11bo, 11bp, 11bq, 11br, 11bs, 11bt, 11bu, 11bv, 11bx, 11by, 11bz, 11bæ, 11bø, 11ca, 11cb, 11cc, 11cd, 11ce, 11cf og 11cg svarende til de nuværende adresser Bakken 1-21 og 2-22. Vejmatrিকlen og nr. 19 (grønt fællesareal) har fortsat matr.nr 11o og er fortsat ejet af Kommunen.

I landinspektørens redegørelse oplyses følgende:

- *Adgangsforhold (Lov om offentlig vej): Delarealerne 1-18, 20 og 22 gives adgang til Kommunevejen "Østerløkkevej" ad parcel 19, der er udlagt til fælles grønt område samt adgangsvej i henhold til lokalplan nr. 40.*
- *Adgangsforhold (Lov om private fællesveje): Der udlægges 8,0 m privat fællesvej over del 19 som adgangsvej for de udstykkede parceller til Kommunevejen "Østerløkkevej" i overensstemmelse med lokalplan nr. 40.*

Lokalplan nr. 40

I forbindelse med udstykningen blev Lokalplan nr. 40 for et område ved Østerløkkevej i Tranebjerg vedtaget den 25. januar 2000. Forud for lokalplanens endelige vedtagelse modtog Kommunen indsigelser og ændringsforslag fra grundejere fra området. Kommunens svar til borgerne giver en uddybende beskrivelse af hensigten med lokalplanen:

- *Al udkørsel fra grundene på udstykningen skal ske ad de nye vej, "Bakken". Tanken er, at De (matr.nr. 11bn) og ejeren af Østerløkkevej 9, hver skal overtage halvdelen af den nu nedlagte vej, og det således stadig er muligt at bibeholde eksisterende udkørsel til den del af grusvejen, som De overtager, og derfra køre ud på Bakken og ikke som i dag til Østerløkkevej.*
- *Du (matr.nr. 11bn) har bemærkninger til den lange vej omkring "Bakken" for at komme til din ejendom. F.s.v.a. de 2x4,5 m, der er lagt til din ejendom, er det 2 oversigtsarealer fra før lokalplanens vedtagelse, som ikke længere er nødvendige, da udkørslen fra arealet er flyttet til "Bakkens" nuværende udkørsel. Stenene er lagt for at forhindre udkørsel til "Østerløkkevej", og det er Kommunens hensigt i 2001 at plante et levende hegn i skellet ud mod "Østerløkkevej".*

Vedrørende trafikforhold står der i lokalplanens § 2.5 at "*Der anlægges den på vedhæftede bilag viste stamvej i en bredde på 8,00 m incl. Rabatter. Matr. nr. 11bn og parceller udstykket fra matr. nr. 11bn skal have udkørsel til den viste stamvej*". Kortbilaget i lokalplanen er desværre ikke markeret tydeligt ligesom det heller ikke fremgår, hvilken status / klassifikation "Bakken" skal have som hhv. kommunal eller privat fællesvej.

Vurdering

I forbindelse med lokalplanlægning og udstykning blev der etableret en vendeplads i det sydvestlige hjørne af det grønne fællesareal (Bakken 19), hvilket indikerer, at der kun skal være én udkørsel fra området til "Østerløkkevej". Af den Centrale vejfortegnelse fremgår det at en del af "Bakken" har status som kommunal vej, mens resten er en privat fællesvej, jf. vedlagte bilag. Forvaltningen vurderer at denne registrering ikke er korrekt.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at det oprindeligt har været Kommunens hensigt at "Bakken" skulle være en privat fællesvej og at alle ejendomme på Bakken skal anvende den den udkørsel der ligger mellem matr. nr 11bo og 11bp (hhv. Bakken 1 og Bakken 2). Matr.nr. 11bn (Bakken 21) har udkørsel til grusvejen vest for ejendommen men skal bruge den samme udkørsel som de øvrige for at komme ud på "Østerløkkevej". Hvis dette fastholdes bør den vestlige udkørsel til "Østerløkkevej" midlertidigt lukkes med sten og på sigt bør der etableres en beplantning. Der har tidligere på stedet været en afspærring med sten ved den vestlige udkørsel, ligesom der har været et "blind vej" skilt ved den østlige. Begge dele er i dag fjernet - ikke af vejafdelingen.

Hvis en vej skal optages som kommunal kræver det en politisk beslutning. Hvis en vej ikke er optaget som en kommunal vej er den pr. definition privat eller privat fælles. Forvaltningen har ikke i forbindelse med udstykningssagen eller senere kunne fremsøge en beslutning, hvor "Bakken" optages som en kommunal vej, og betragter på den baggrund "Bakken" som en privat fællesvej. Vejen er dog aktuelt ejet af Kommunen, sammen men det grønne fællesareal (nr. 19), fordi det aldrig er blevet formelt overdraget.

Da vejmateriel og det grønne fællesareal aldrig er blevet overdraget til grundejerforeningen, kan beboerne have indrettet sig i en forventning om at "Bakken" er en Kommunal vej, hvor Kommunen også har vedligeholdelsespligten.

Som bilag til sagen vedlægges matrikelkort for "Bakken", oversigtskort fra den Centrale Vejfortegnelse samt Lokalplan nr. 40.

Økonomi og personale

Løsningsmulighed 1: Ekstern bistand fra landinspektør eller advokat til arealoverdragelsen, anslås til 25.000 kr. (engangsudgift). Beløbet kan afholdes indenfor budget (Teknik og Miljø).

Løsningsmulighed 2: Driftsudgifter til vedligeholdelse af vejen anslås til 20.000 kr. (Årlig udgift). Heraf er ca. 15 % løbende drift (tømning af riste, fejning, snerydning, lapning af mindre huller mv.). De resterende 85 % er udgift til fornyelse af asfalt, der ikke er en løbende / årlig udgift. Der bør anvises finansiering ved optagelse af nye kommunale veje. Ejendomme og Veje varetager dog i forvejen den løbende drift i dag (de 15 %).

Løsningsmulighed 3: Udgiften til afspærring / beplantning anslås til 5.000 kr., der afholdes indenfor forvaltningens budget (Ejendomme og Veje).

Løsningsmulighed 4: Udgift til asfaltering af grusvej / etablering af udkørsel til Østerløkkevej 5 x 30 meter, anslås til 200.000 kr. Forvaltningen har ikke anvist finansiering til opgaven.

Tidligere beslutninger

14.08.2001, KB-sag nr. 690: Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 40

25.01.2000, KB-sag nr. 438: Godkendelse af lokalplan nr. 40

Dialog og høringer

Forvaltningen har haft en indledende dialog med Grundejerforeningen for Bakken, der betragter vejen som en kommunal vej, hvor Kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Udvalget besluttede, at Michael Christensen var inhabil i sagen, og han deltog således ikke i sagens behandling. Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 29-03-2023

Fraværende: Kjeld Bønkel

Udvalget indstiller, at "Bakken" istandsættes i nødvendigt omfang og overdrages til grundejerforeningen, fortsat som en privat fællesvej (Løsningsmulighed 1) og at den vestlige udkørsel (grusvejen) fra "Bakken" afspærres, således at der kun er én adgangsvej til området (Løsningsmulighed 3).

Bilag

Bilag - Matrikelkort "Bakken"

Bilag - Aktuel vejstatus CVF

Bilag - Lokalplan nr. 40

Punkt 306: NESOI rapporter til brug for klimarelaterede drøftelser, TU-ØU-KB

S2020-1855

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget dialogpapirer udarbejdet af og for Samsø Energiakademi til politisk orientering. Samsø Kommune har ikke været involveret i rammesætning eller udvikling af materialet. De udarbejdede dialogpapirer er et resultat af et samarbejde mellem Samsø Energiakademi og Planenergi - medfinansieret af EU midler (NESOI). Forvaltningen fremlægger dialogpapirer til politisk orientering motiveret i formel samarbejdsaftale mellem Samsø Energi Akademi og Samsø Kommune.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. NESOI rapportererne anvendes som baggrund for et temamøde om klimahandlingsplanen i Samsø Kommune.
2. NESOI rapportererne sendes til kvalificering i Klimaudvalget om fremtidig anvendelse.
3. NESOI rapportererne anvendes som aftalt på de politiske møder.
4. Sagen sendes retur til forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at NESOI rapportererne anvendes som baggrund for et temamøde om klimahandlingsplanen i Samsø Kommune (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 18. januar 2023 modtaget dialogpapirer af Samsø Energiakademi til politisk orientering.

1. Project NESOI - Elbilernes reguleringspotentiale for el-system på Samsø - Juli 2022(10 sider)
2. Project NESOI - Biogas Samsø - August 2022(29 sider)
3. Project NESOI - Samsø Brint - August 2022(19 sider)
4. Project NESOI - Varmepumper og elkedler til fjernvarme - August 2022(28 sider)

Materialet er et resultat af et samarbejde mellem Samsø Energiakademi og Planenergi - finansieret af EU midler (NESOI). Samsø Kommune har ikke været involveret i rammesætning eller udvikling af materialet. Forvaltningen fremlægger materialet til politisk drøftelse.

Ad. 1 Project NESOI - Elbilernes reguleringspotentiale for el system på Samsø - Juli 2022

"Med den rette teknologi og motivation for elbilejerne kan elbiler i fremtiden udgøre et betydeligt reguleringspotentiale for el systemet. På Samsø vil reguleringspotentialet i 2030 udgøre op mod 2 MW og i 2050 op mod 7 MW."(uddrag side 2 af 10)

Der er her tale om en endnu ikke markedsparat teknologi. Samsø Kommune har i februar 2023 indgået etablerings- og driftsaftaler med henholdsvis CLEVER og E.ON om en ny EV-infrastruktur på Samsø. Forvaltningen er i øjeblikket i dialog med CLEVER, E.ON og KONSTANT om tidsplan for etableringsfase. Forvaltningen har haft en indledende dialog med CLEVER om evt. muligheder for et fremtidigt samarbejde vedr. denne teknologi.

Ad. 2 Project NESOI - Biogas Samsø - August 2022

"Denne rapport er en opdatering af et eksisterende råvaregrundlag forud for projektbeskrivelse af et biogasanlæg på Samsø tilbage fra 2010. Råvaregrundlaget har siden ændret sig grundet reduktion i husdyrbestanden, og der er derfor behov for opdatering af forudsætninger mhp. at vurdere om der er økonomisk grundlag for etablering af et biogasprojekt på Samsø. Der regnes udelukkende på, at gassen skal opgraderes og for-flydes til flydende naturgas kvalitet således at færgen fra Hou til Sælvig hos Samsø Rederi kan anvende brændstoffet til den maritime transport. Der regnes ikke på gas til elproduktion idet Samsø er selvforsynende med el. Gassen vurderes dermed bedre anvendt til færgetransporten og eksport. Der er i denne opdatering medtaget selve designinput til anlæg, råvarepotentialet, samt økonomiske forudsætninger til anvendelse i en forretningsplan."(uddrag side 1 af 29)

"Der indregnes en gaspris ud fra LNG-priserne nævnt i 5.2 på 0,9 kr./kWh. Denne pris betragtes konservativt, ud fra de tiltag som er nævnt." (uddrag side 27 af 29)

Forvaltningen bemærker at det konservative skøn i rapporten fra august 2022 på 0,9 kr./kWh afviger væsentligt fra de nuværende markedsvilkår. Af artiklen "Naturgasprisen forbliver på lavere og mere stabilt niveau" publiceret af Dansk Industri 8. februar 2023 er naturgasprisen den 8. februar 2023 på 0,41/kWh. Gennemsnit fra 1. januar til 8 februar 2023 udgør 0,48 kr./kWh. Sammenlignet med det konservative skøn i rapporten på 0,9 kr./kWh fra august 2022 er der umiddelbart tale om en halvering. (<https://www.danskindustri.dk/brancher/di-energi/nyhedsarkiv/nyheder/2023/1/status-pa-energipriserne-energipriserne-forbliver-lave-og-relativt-stabile/>)

Ad. 3 Project NESOI - Samsø Brint - August 2022

"Samsø har som mål at være 100 % selvforsynende med energi. Det betyder at både el, varme, gas, transportbrændsler mv. for øens drift skal produceres lokalforankret. I dag er øen selvforsynende på 100 % el og 84 % til fjernvarme. Fordi

øen er selvforsynende på el, er der gode muligheder for produktion af brændstoffer fra el, såkaldt PtX."(uddrag side 2 af 19)

Ad. 4 Project NESOI - Varmepumper og elkedler til fjernvarme - August 2022

"Denne analyse og rapport har fokus på varmepumper og elkedler til fjernvarme. I dag er brændslet til fjernvarmen på Samsø halm eller flis. Der skal halm til biogasproduktion, og derfor vil varmepumper (primært luft til vand varmepumper) og elkedler skulle introduceres i fjernvarmesektoren, hvis halmen skal anvendes til biogasproduktion. I analysen beregnes gennemførligheden og beskrives den økonomiske bæredygtighed af disse handlinger." (uddrag side 3 af 28)

"I dag er der etableret fire fjernvarmeværker på Samsø. Den primære varmeproduktion er baseret på drift af halmkedler, men på grund af en ambition om at udnytte halmen anderledes, undersøges andre vedvarende fjernvarmeteknologier. Disse er en kombination af elkedler, luft-til-vand varmepumper og varmtvandslagre. Forskellige scenarier undersøges for fjernvarmeværkerne på Samsø i denne analyse. Det er umiddelbart svært at finde positiv selskabsøkonomi for nogen af de tilfælde, hvor der investeres i elkedlerne og varmepumperne i de simple alternative scenarier. Den bedste selskabsøkonomi opnås i Alternativ #D, hvor elkedlerne køber strømmen til den pris, der er fastsat i Standardprisen 415, tilføjet med nedregulering og specialregulering. Her opnås en markant årlig besparelse på driften. Derudover viser beregningerne, at en kombination af Alternativ #D og tilslutning af resterende forbrugere inden for fjernvarmeområdet, vil kunne forbedre selskabsøkonomien. En mindre varmepumpe og bibeholdelse af halmkedlerne til spidslastdrift er også en mulighed. Analyseresultaterne er gennemregnet med standardpriser. Yderligere optimering af løsningerne og indhentning af pristilbud vil være nødvendigt inden der træffes endelig beslutning om anlægsetablering." (uddrag side 3 af 28)

Forvaltningen foreslår at man i forbindelse med en eventuel fremtidig udbygning af fjernvarme og/eller termonet samt en fremtidig udskiftning af varmeteknologi - ligeledes overvejer mulige sektorkoblinger på tværs af forsyningssektoren med henblik på fremtidige skalerings-, synergi- og driftsoptimeringer. Der henvises til erfaringer fra andre danske øer - for eksempel gennemførte sektorkoblinger på Bornholm.

Økonomi og personale

Denne sagsfremstilling fremlægges uden medtagne økonomiske konsekvenser.

Der knytter sig i sagens natur en væsentlig udgift til investering og implementering af de i materialet anførte teknologier. (se evt. beregninger for detailøkonomi i vedhæftede projekt materiale)

Da forvaltningen ikke har været involveret i rammesætning, beregninger eller udvikling af materialet fremlægges nærværende dialogpapirer og beregninger med forbehold for evt. forskydninger i forudsætninger og beregninger som kan påvirke de i materialet anførte konklusioner.

Tidligere beslutninger

26.05.2020 KB sag.525. Klimahandlingsplan 2020, TU - ØU - KB

12.08.2020 TU sag.376. Udgivelsen Cirkulær Samsø og repræsentation og markedsføring - TU

26.01.2021 KB sag.654. Orientering om national Handleplan for cirkulær økonomi, TU-ØU-KB

Dialog og høringer

Forvaltningen har været i dialog med Samsø Energiakademi i forbindelse med NESOI rapporter.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt med tilføjelse af, at den for kommunen udarbejdede rapport om grøn omstilling af færgedriften også indgår i baggrundsmaterialet for det kommende temamøde.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 29-03-2023

Fraværende: Kjeld Bønkel

Udvalget indstiller, at NESOI rapporter anvendes som baggrund for et temamøde om klimahandlingsplanen i Samsø Kommune (Løsningsmulighed 1).

Bilag

Beregninger2022_Biogas-VarmepumperTilFjernvarme-Brint-Elbilerne-reguleringspotentiale (1)

Punkt 307: Ajourføring af de to vedtagne affaldsregulativer i kommunernes arkiveringssystem, NSTAR - TU-ØU-KB

S2023-709

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget Regulativ for Erhvervsaffald (27.04.2021) og Regulativ for Husholdningsaffald (22.06.2021). Der er fra myndighedernes side krav om at disse offentliggøres i NSTAR, Energistyrelsens arkiveringssystem for kommunernes vedtagne affaldsregulativer. En sådan offentliggørelse medfører blandt andet nye paragrafnumre for Regulativ for Husholdningsaffald og ajourføring af henvisninger mellem regulativerne. I det vedtagne Regulativ for Husholdningsaffald stemmer paragrafnumrene ikke overens med NSTARs skabelon. Regulativerne skal derfor ajourføres i henhold til skabelonen.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Sagen godkendes og de ajourførte regulativer offentliggøres i NSTAR.
2. Sagen godkendes ikke og de ajourførte regulativer offentliggøres ikke i NSTAR.
3. Sagen sendes tilbage til forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at de ajourførte regulativer godkendes og offentliggøres i NSTAR (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Fra Energistyrelsens hjemmeside:

"NSTAR (Nationale Standard Affalds Regulativer) er en national regulativdatabase, som indeholder alle de kommunale affaldsregulativer, dvs. de kommunale regler for affaldshåndtering. Hver kommune skal have ét regulativ for husholdningsaffald og ét regulativ for erhvervsaffald.

Formålet med NSTAR er, at virksomheder og borgere let skal kunne finde ud af, hvilke lokale regler der gælder på affaldsområdet. Affaldsregulativerne blevet harmoniseret, så regulativerne er ens på tværs af kommunerne.

Krav til kommuners brug af NSTAR:

Kommunernes vedtagne affaldsregulativer skal offentliggøres i NSTAR. Kommunerne har adgang til NSTAR via Miljøportalen. Kommunerne kan vælge at lægge et link på deres hjemmesider med direkte adgang til kommunens regulativer i NSTAR."

Regulativ for husholdningsaffald

Den vedtagne version af Regulativet for husholdningsaffald blev godkendt af KB 22. juni 2021 med ikrafttrædelse 01. januar 2022. Regulativet er tilgængeligt via www.samsoe.dk.

Regulativet er ajourført i NSTAR og offentliggørelse afventer godkendelse af KB.

Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer ved indtastning af regulativet i NSTAR.

Forskellene mellem før og efter indtastning i NSTAR er flg.:

- Ændrede paragraf numre grundet NSTARs nuværende skabelon - se bilag 1 og 2 med indholdsfortegnelse fra ajourført regulativ samt indholdsfortegnelse fra gældende regulativ
- Henvisning til paragraffer internt i de forskellige tekstafsnit er opdateret
- NSTAR terminologi: 'Affald' bruges i stedet for ordet 'emballage'. Dette er rettet.
- NSTAR terminologi: 'Mad-og drikkekartonaffald' bruges i stedet for 'drikke-/fødevarekartoner'. Dette er rettet.
- Tilmelding/afmelding' paragraf kun nævnt én gang i NSTAR. Tidligere nævnt (samme tekst) under hver affaldsfraktion
- For affaldsfraktioner i bringeordning beskrev vedtagne regulativ ikke håndtering, vedligeholdelse, placering. Da dette skal beskrives i NSTAR, er der hvert sted indsat flg. (eksempel for pap): "Pap håndteres i bringeordning". Der er således ikke indføjet ny beskrivelse, blot konstatering, at dette ikke er relevant for affaldsfraktionen, da den håndteres i bringeordning.
- Fejl fundet ved gennemgang, såsom papir nævnt i stedet for bioaffald i bioaffaldsparagraffen, er rettet.

Regulativ for erhvervsaffald

Indgen ændringer i tekst eller paragrafnumre. Se indholdsfortegnelserne i hhv. bilag 3 og bilag 4.

Regulativet er derfor indtastet og gjort gyldigt i NSTAR. Gyldighedsdato 3. april, 2023. Indtil denne dato kan det ikke ses i NSTAR. Derfor beholdes det vedtagne regulativ på www.samsoe.dk indtil 3. april 2023.

Økonomi og personale

Løsningsmulighederne har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Tidligere beslutninger

22.06.2021, KB-sag nr. 757: Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald 2022 - 2028 efter høring, TU-ØU-KB
23.03.2021, KB-sag nr. 686: Genbehandling af forslag til Regulativ for Husholdningsaffald 2022 - 2028, TU-ØU-KB
02.03.2021, KB-sag nr. 668: Godkendelse af Regulativ for husholdningsaffald 2022 - 2028, TU-ØU-KB
10.11.2020, KB-sag nr. 602: Forslag til Regulativ for husholdningsaffald 2022 - 2031, TU-ØU-KB
03.03.2020, KB-sag nr. 470: Drøftelse af økonomien for et ændret ressource- og affaldssystem i 2022, TU-ØU-KB
08.10.2019, KB-sag nr. 384: Principper for gebyrer for den fremtidige indsamling af dagrenovation, TU-ØU-KB
13.11.2018, KB-sag nr. 220: Beslutning om opgradering af affaldssystemet, TU-ØU-KB
27.04.2021, KB-sag nr. 709: Godkendelse af forslag til Regulativ for erhvervsaffald 2022 - 2031 - TU - ØU - KB
26.01.2021, KB- sag nr. 650: Forslag til Regulativ for erhvervsaffald, TU-ØU-KB

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 29-03-2023

Fraværende: Kjeld Bønkel

Udvalget indstiller, at de ajourførte regulativer godkendes og offentliggøres i NSTAR (Løsningsmulighed 1).

Bilag

Bilag 1 Indholdsfortegnelse regulativ for husholdningsaffald_ajourført

Bilag 2 Indholdsfortegnelse regulativ for husholdningsaffald_gældende

Bilag 3 Indholdsfortegnelse regulativ for erhvervsaffald_ajourført

Bilag 4 Indholdsfortegnelse regulativ for erhvervsaffald_gældende

Punkt 308: Anlægsbevilling i forbindelse med til- og ombygning i Rumlepotten TU-BU-ØU-KB

S2023-642

Problemstilling

Den 24. januar 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen, at Børnehaven Rumlepotten skal udvides med en til- og ombygning. Før byggeprocessen kan påbegyndes skal der frigives midler i form af en første anlægsbevilling til en byggerådgiver, der kan udarbejde forprojektering og et detaljeret udbudsmateriale.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der frigives et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til forprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale og der meddeles en anlægsbevilling på samme beløb.
2. Tilbud fra byggerådgiver indhentes via indbudt licitation.
3. Sagen godkendes ikke, men sendes tilbage til fornyet sagsbehandling.

Forvaltningscheferne for Teknisk Forvaltning og Børn, Unge og Kultur indstiller, at der frigives et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til forprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale og der meddeles en anlægsbevilling på samme beløb (Løsningsmulighed 1), og at tilbud fra byggerådgiver indhentes via indbudt licitation (Løsningsmulighed 2).

Sagsfremstilling

Der er en generel stigning i antallet af børn i 3-6-årsalderen. Det giver en positiv udfordring i forhold til at overholde pasningsgarantien i Samsø Kommune, da både øens kommunale og private pasningstilbud i øjeblikket har fuld belægning. Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. juni 2022, at få udarbejdet en rapport med mulige løsningsforslag på pladsmanglen i Rumlepotten. Den 28. september 2022 modtog forvaltningen en rapport fra rådgiverne Meissner og Sigh vedrørende løsningsmodeller (bilag 1). I rapporten gennemgår rådgiveren de faktuelle fysiske forhold i Rumlepotten, ledelsen i Rumlepottens aktuelle behov og ønsker, personaleforhold, bygnings-/myndighedsmæssige forhold og skitserer husets fremtidige muligheder samt muligheder for at pavillonen indtænkes i løsningen.

På baggrund af rapporten vedtog kommunalbestyrelsen d. 24. januar 2023 at Rumlepotten skal udvides med en til- og ombygning. For at igangsætte processen ønsker forvaltningen, at der frigives 300.000 kr. til en byggerådgiver, der kan udarbejde forprojektering og et detaljeret udbudsmateriale.

Efter frigivelse af midlerne til forprojektering, vil sagen overgå til teknisk forvaltning. For at opnå en inddragende byggeproces nedsættes der en tværgående arbejdsgruppe bestående af:

- Byggerådgiver
- Projektleder fra Teknisk Forvaltning
- Forvaltningschef fra Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen
- Leder af Rumlepotten
- AMR fra Rumlepotten

Efter kontraktindgåelse med den byggerådgiver, som skal gennemføre forprojektering og udarbejdelsen af udbudsmaterialet, tager arbejdsgruppen initiativ til at indbyde forældrebestyrelsen i Rumlepotten til en workshop om visioner for børnehavens fysiske rammer.

I henhold til Udbudsloven §6 er 300.000 kr. under tærskelværdien i forhold til EU-regler angående almindelige tjenesteydelser (herunder forprojektering). Forvaltningen har således ikke udbudspligt, og det vurderes således, at det ikke giver et bredere udvalg af tilbudsgivere, hvis tilbudsindhentningen sendes i offentligt EU-udbud.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der indhentes to tilbud via indbudt licitation, hvilket er i overensstemmelse med Samsø Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Valg af udbudsform for til- og ombygning i Rumlepotten skal senere i processen godkendes politisk i en ny sag.

Økonomi og personale

I KB-sag nr. 267: Udvidelse af Rumlepottens fysiske rammer, pegede kommunalbestyrelse på at der arbejdes videre løsning 1, med en samlet anslået udgiftsramme på ca. 6 mio. kr., hvor 750.000 kr. er afsat til projektering, rådgivning og byggeledelse.

Som første skridt er der behov for en anlægsbevilling på 300.000 kr. til rådgivning og udarbejdelse af udbudsmateriale. Rådighedsbeløbet for anlægsbevillingen finansieres fra anlægspuljen. Grundbudgettet for anlægspuljen i 2023 er på 2,6 mio. kr. Heraf er der øremærket 1 mio. kr. til cykelsti, 1 mio. kr. er forbeholdt til kommende indsatser ved landsbyfornyelse i 2023. Der er yderligere brugt 217.000 kr. fra anlægspuljen til etablering af ny stordagpleje og 173.500 kr. vedrørende Øvelshuset. Der er således 164.500 kr. til fri disposition.

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen vedrørende overførsler, som behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen i indeværende møderunde, hvor anlægspuljen forventes forhøjet med flere millioner i forbindelse med overførslerne fra regnskab 2022 til 2023.

Tidligere beslutninger

24.01.23, KB-sag nr. 267: Udvidelse af Rumlepottens fysiske rammer.

15.11.22, KB-sag nr. 230: Midlertidig afhjælpning af pladsmangel i Rumlepotten.

11.10.22, KB-sag nr. 213: Behandling af Budget 23 og overslagsårene 24, 25 og 26.

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Børne- og Kulturudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 29-03-2023

Fraværende: Kjeld Bønkel, Karina Knoblauch

Udvalget indstiller, at der frigives et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til forprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale og der meddeles en anlægsbevilling på samme beløb (Løsningsmulighed 1) og at tilbud fra byggerådgiver indhentes via indbudt licitation (Løsningsmulighed 2).

Det bemærkes, at indstilling om finansiering fra anlægspuljen forudsætter beslutning på samme kommunalbestyrelsesmøde om overførsel af midler fra anlægspuljen 2022 til anlægspuljen 2023.

Bilag 1 vedlægges med referatet.

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 11-04-2023

Fraværende: Kjeld Bønkel

Børne- og Kulturudvalget indstiller, at der frigives et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til forprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale, og der meddeles en anlægsbevilling på samme beløb (Løsningsmulighed 1) og at tilbud fra byggerådgiver indhentes via indbudt licitation (Løsningsmulighed 2).

Det bemærkes, at indstilling om finansiering fra anlægspuljen forudsætter beslutning på samme kommunalbestyrelsesmøde om overførsel af midler fra anlægspuljen 2022 til anlægspuljen 2023. Det bemærkes ligeledes, at bevillingen på 100.000 kr. til Teknisk Forvaltnings arbejde af yderligere analyser vedrørende Øvelseshuset ikke fremgår af sagens økonomiafsnit.

Desuden beslattes det, at Børne- og Kulturudvalget orienteres hver anden måned om byggeriets fremdrift.

Bilag

Bilag 1_Rapport vedr muligeløsninger på pladsudfordringer i Rumlepotten - Meissner og Sigh

Punkt 309: Orientering om formandsbeslutning - ØU - KB

S2023-82

Problemstilling

Borgmesteren har d. 20. marts 2023 truffet formandsbeslutning om at indgå en prissikringsaftale for brændstofprisen for skibsdiesel (marinegasolie) for 25 % af rederiets forventede brændstofforbrug for 2024.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Orienteringen tages til efterretning.

Trafikdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

I december 2022 blev 40 % af rederiets forventet brændstofforbrug i 2024 prissikret. I forbindelse med den uro på de finansielle markeder i de seneste uger er olieprisen faldet til det laveste niveau siden opstart af krigen i Ukraine. På baggrund af denne mulighed er der indgået en ny prissikring af brændstofprisen (hedge) på yderligere 25 % af rederiets forventet brændstofforbrug for 2024.

Da trafikdirektøren ikke har kompetencen til indgåelse af prissikringsaftaler udover det vedtagne budgetår, har det været nødvendigt, at borgmesteren træffer en formandsbeslutning.

Det er nødvendigt at træffe en formandsbeslutning, da indgåelse af prissikringsaftale ikke kan afvente en ordinær politisk behandling, fordi der er en potentiel risiko for at prisen stiger i mellemtiden, hvilket kunne påføre kommunen et økonomisk tab.

Økonomi og personale

Ved formandsbeslutningen blev der indgået en aftale (hedge) på 750.000 liter til en gennemsnitlig pris på 4,15 kr. pr. liter (uden delvis moms).

Følgende tabel viser de økonomiske konsekvenser for formandsbeslutningen, men også for tidligere hedgeaftaler for budgetår 2023 og 2024.

	enhed	2023	2024
		i 23 priser	i 24 priser
forventet årsforbrug	liter	3.250.000	3.250.000
hedge nr. 1 (75 % - 2023)	liter	2.520.000	
gns. pris	kr. / liter	5,53	
omkostning inkl. 15 % delvis moms	kr.	16.028.838	
hedge nr. 2 (20 % - 2023)	liter	670.000	
gns. pris	kr. / liter	4,75	
omkostning inkl. 15 % delvis moms	kr.	3.659.875	
hedge nr. 3 (40 % - 2024)	liter		1.200.000
gns. pris	kr. /		4,48

	liter		
omkostning inkl. 15 % delvis moms	kr.		6.182.400
hedge nr. 4 (25 % - 2024) - formandsbeslutning	liter		750.000
gns. pris	kr. / liter		4,15
omkostning inkl. 15 % delvis moms	kr.		3.579.375
resterende forventet brændstofforbrug inkl. delvis moms	kr.	455.000	6.727.500
trailerleje	kr.	180.000	180.000
natstrøm	kr.	400.000	400.000
Forbrug i alt	kr.	20.723.713	17.069.275
Budget	kr.	24.672.000	17.333.360
Forventet resultat	kr.	3.948.287	264.085
Forbehold:			
- forventet energiforbrug er afhængig af en række forhold (fx vejr, trafikmængde, smart sejlads) og kan derfor ændre sig			
- natstrømodgifter er ligeledes variabel i pris og forbrug			
- Budget 2024 indeholder ikke særtilskud på 8 mio. kr., men er ellers fremskrevet med ca. 4 %			
- I 2024 er der regnet med en pris på 4,5 kr. pr. liter for det resterende forventet brændstofforbrug			

Tidligere beslutninger

24.01.2023 KB-279: Orientering om formandsbeslutning - KB

26.04.2022, KB-121: Delegationsplan - BU - SU - TU - ØU - KB

Dialog og høringer

Der har ikke været inddraget andre ved sagens forberedelse.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 310: Orientering om formidlingsaktiviteter på Samsø Museum vedrørende oldtid og vikingetid – BU-ØU-KB

S2023-701

Problemstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur forelægger Moesgaard Museums planlagte formidlingsaktiviteter om oldtid/vikingetid på Samsø Museum i perioden 2023-2026 til orientering.

Løsningsmuligheder og indstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Moesgaard Museum og Økomuseum Samsø er pr. 1 december 2015 fusioneret, således at Økomuseum Samsø er en integreret del af den selvejende institution, Moesgaard Museum. Der er indgået en samdriftsaftale gældende fra den 1. december 2015.

Samdriftsaftalen mellem Samsø Kommune og Moesgaard Museum omhandler formidlingsaktiviteter, drift, vedligehold og ombygning af Samsø Museum jf. kontrakten. Ved genforhandlingen af samdriftsaftalen for indeværende kontraktperiode (2023-2026) ønskede Kommunalbestyrelsen et øget fokus på Samsøs oldtid og vikingetid. På baggrund heraf har Moesgaard Museum sendt et overblik over de formidlingsaktiviteter om oldtid/vikingetid, som de planlægger på Samsø Museum i perioden 2023-2026 (bilag 1):

- at igangsætte et borgerinddragende arkæologiprojekt om Samsøs stenalder, som forventes at løbe over flere år.
- at etablere en mindre udstilling om Samsøs stenalderfund.
- at afholde minimum 8 foredrag om Samsøs oldtid/vikingetid.
- at afholde 'Harvard Summer School' i 2023 på Samsø, borgere inviteres til åben udgravning i forlængelse heraf.
- at Moesgaard i 2023 markerer den årlige fortidsmindedag ved Kanhavekanalen, hvor der afholdes arkæologisk vandring og/eller foredrag om kanalen.
- at afholde et årligt vikingetraf - på sigt gerne i landskabet nær Stavns Fjord/Kanhavekanalen.

Ovenstående fokuspunkter om formidlingsaktiviteter vedlægges som et bilag til den nuværende samdriftsaftale. Museer er selvejende institutioner. Museumsloven giver ikke kommuner mulighed for at stille krav til museumsdrift i samdriftsaftaler. Oversigten over formidlingsaktiviteter er således implementeringen af det vedtagne øgede fokus på Samsøs oldtid og vikingetid.

Økonomi og personale

Løsningsmulighederne har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

26.06.2018, KB sag nr. 143: Beslutning om fortsat samarbejde med Moesgaard Museum vedrørende Samsø Museum samt dialogmøde - SKU - ØU - KB

24.01.2023, KB sag nr. 268: Fortsat samarbejde med Moesgaard Museum vedr. Samsø Museum - BU-ØU-KB

Dialog og høringer

Forvaltningen for Børn, Unge og Kultur har været i dialog med direktionen for Moesgaard Museum, og der er enighed om at vedsendte bilag vedlægges samdriftsaftalen i perioden 2023-2026.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 11-04-2023

Fraværende: Kjeld Bønkel

Orienteringen blev taget til efterretning (Løsningsmulighed 1).

Bilag

Formidlingsaktiviteter Samsøs oldtid 23-26

Punkt 311: Efterretningsliste - 18. april 2023

S2021-7061

Problemstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 18. april 2023.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Efterretningslisten tages til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager efterretningslisten til efterretning (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 18. april 2023.

Økonomi og personale

Løsningsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Tidligere beslutninger bliver ikke gengivet i forhold til efterretningslisten.

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Åbent referat fra Færgeudvalgets møde den 13.03.2023

Referat fra mødet i Erhvervs- og bosætningsudvalget den 11. april 2023

Punkt 312: Meddelelser fra formanden - 18. april 2023

S2021-6234

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden på mødet den 18. april 2023.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Borgmesteren orienterede om

- møde i Iværksætterfonden 23. marts
- deltagelse i KL-borgmestermøde vedr. økonomi 11. april

Punkt 313: Øvrige meddelelser - 18. april 2023

S2021-6234

Sagsfremstilling

Øvrige meddelelser på mødet den 18. april 2023.

Beslutning på Økonomiudvalget 18-04-2023

Ulla Holm orienterede vedr. Energiakademiet.

Punkt 314: Lukket: Efterretningsliste - 18. april 2023

S2021-7062

Punkt 315: Lukket: Øvrige meddelelser - 18. april 2023

S2021-6234