

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 18-01-2022

Mødedato Tirsdag d. 18. januar 2022 kl. 13:00

Mødested Samsø Rådhus, Kantinen, Søtofte 10

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 18. januar 2022.....	3
Godkendelse af mødedatoer i 2022 for Økonomiudvalget - ØU.....	4
Færgeudvalget - ØU-KB.....	5
Busarbejdsgruppen - ØU-KB.....	7
Udpegning til Medborgerhusets bestyrelse - ØU-KB.....	8
Udbud af ny revisionskontrakt - ØU - KB.....	9
Udvidelse af leasingramme til opførelse af ny brandstation i Aarhus Syd - ØU - KB.....	10
Forslag om ændring af fartplan for Lilleøre samt om tilbud med gratis børn ifølge med voksne - ØU	12
Forlængelse af projektet Folkedybet - ØU.....	17
Samsø Kommunes Billedkunstråd - BU - ØU - KB.....	18
Udpegning af medlem til Samsø Kommunes Billedkunstråd - BU - ØU - KB.....	20
Genbehandling: Udmøntning af midler fra budget 2022 til Kildemosen - SU-ØU-KB.....	21
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Samsø Kommune - SU-ØU-KB.....	23
Årlig godkendelse af tilsynspolitik for tilbud efter SEL §83 – SU – ØU - KB.....	25
Ansøgning om støtte til et naturforvaltningsprojekt i Besser made, TU-ØU-KB.....	26
Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 92 - Samsø Festival, TU-ØU-KB.....	28
Anmodning om frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af renovering af Langør Havn - TU	29
Status på igangværende anlægsprojekter samt anmodning om frigivelse af Havnenes stående anlæg	31
Orientering vedr. Østjyllands Brandvæsen - ØU.....	33
Spil Samsk 2021 - BU - ØU - KB.....	34
Efterretningsliste - 18. januar 2022.....	36
Meddelelser fra formanden - 18. januar 2022.....	37
Øvrige meddelelser - 18. januar 2022.....	38
Lukket: Kampagnekoncept for indsats mod en fast forbindelse over Kattegat - ØU.....	39
Lukket: Efterretningsliste - 18. januar 2022.....	40
Lukket: Øvrige meddelelser - 18. januar 2022.....	41

Punkt 4: Godkendelse af dagsorden - 18. januar 2022

S2021-6234

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til mødet den 18. januar 2022.

Punkt 5: Godkendelse af mødedatoer i 2022 for Økonomiudvalget - ØU

S2021-6052

Problemstilling

Fastsættelse af mødedatoer i 2022 for Økonomiudvalget.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Forslag til mødedatoer i 2022 for Økonomiudvalget godkendes.
2. Forslag til mødedatoer i 2022 for Økonomiudvalget godkendes med tilføjelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til mødedatoer i 2022 godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Fastsættelse af Økonomiudvalgets mødedatoer i 2022.
Forslag til mødekalender 2022 er vedhæftet som bilag.

Økonomi og personale

Løsningsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Ingen bemærkninger.

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Mødeplan for Økonomiudvalget godkendt.

Dog anbefales det, at Kommunalbestyrelsen rykker alle sine møder i perioden august-november til en uge senere med det formål at skabe bedre tid til budgetprocessen. Forvaltningen sender et alternativt forslag indeholdende de ændrede mødetider til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender den alternative mødeplan, skal alle fagudvalg og Økonomiudvalget genbehandle egen mødeplan i næste politiske runde.

Bilag

Forslag til Økonomiudvalgets mødekalender for 2022

Forslag til mødeplan 2022 - samtlige politiske møder

Punkt 6: Færgeudvalget - ØU-KB

S2022-274

Problemstilling

Godkendelse af kommissorium for Færgeudvalget og udpegning af medlemmer til Færgeudvalget.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Kommissorium for Færgeudvalget vedtages for den nye valgperiode, og medlemmerne udpeges
2. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet behandling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommissorium for Færgeudvalget vedtages for den nye valgperiode, og medlemmerne udpeges (løsningsforslag 1).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at oprette et kommunalt rederi og nedsatte i kølvandet her på et Færgeudvalg, der havde til opgave at understøtte kommunens opbygning og drift af et kommunalt rederi. Kommissoriet blev senest godkendt den 23. januar 2018.

Udvalget er nedsat som et såkaldt §17, stk. 4-udvalg, hvilket bl.a. indebærer, at der blandt udvalgets medlemmer kan indgå personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen - og dermed eksterne personer, der f.eks. har særligt kendskab til og erfaring med færgebetjening/rederidrift.

Udvalget består aktuelt af borgmesteren, Gitte Lundorf, konsulent angående færgetrafik, Flemming Skov, driftschef for Rømø-Sylt-Linjen, samt to yderligere medlemmer af kommunalbestyrelsen. Pladsen til færgedirektøren for Færgeselskabet Læsø er vakant.

Af kommissoriet fremgår desuden, at Færgedirektøren fra Færgeselskabet Læsø er medlem af Færgeudvalget. Læsø Kommune har besluttet at nedlægge deres færgeudvalg, hvorfor den hidtidige gensidige repræsentation ikke længere er muligt. Der er på den baggrund foretaget en justering af kommissoriet, der fremlægges til godkendelse.

Udvalgets sammensætning var i forrige periode således:

- Borgmesteren er født medlem af udvalget og fungerer som formand
- To yderligere medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
- Færgedirektøren fra Færgeselskabet Læsø
- To eksterne konsulenter med erfaring fra rederi og færgedrift

Dette foreslås ændret til:

- Borgmesteren er født medlem af udvalget og fungerer som formand
- To yderligere medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
- Tre eksterne medlemmer med erfaring fra rederi og færgedrift udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra forvaltningen

Det er i tråd med den hidtidige praksis, at også de eksterne medlemmer er blevet udpeget af Kommunalbestyrelsen; det er således præciseret med justering af kommissoriet.

Udvalgets arbejde har i de første to år navnlig været koncentreret om at etablere et solidt beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen vedrørende den fornødne infrastruktur omkring færgebetjeningen Sælvig-Hou, herunder bl.a. færgebyggeri og indgåelse af havneaftale med Odder Kommune. Herefter har udvalget koncentreret sig om optimering af rederiets drift. I den seneste periode har den nye rute til Aarhus samt et eventuelt bud på ruten Ballen-Kalundborg været emner til drøftelse, og på det seneste har udviklingen i brændstofpriser været på dagsordenen.

Økonomiudvalget besluttede den 3. november 2015, at samtlige referater fra tidligere Færgeudvalgsmøder skulle sendes til Kommunalbestyrelsen, der ligeledes fremadrettet vil modtage referaterne.

Der kan ikke tillægges de særlige udvalg efter § 17, stk. 4 en af kommunalbestyrelsen uafhængig kompetence, da kommunalbestyrelsen er kommunens øverste myndighed med det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed. I relation til kommunens styrelsesvedtægt er Færgeudvalget kompetencemæssigt placeret under Økonomiudvalget.

Økonomi og personale

Løsningsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

23.1.2018, KB-sag nr. 52: Udpegning af medlemmer til Færgeudvalget

23.1.2018, KB-sag nr. 51: Forslag til ændring af kommissorium for Færgeudvalget

24.1.2017, KB-sag nr. 714: Udpegning af nyt medlem til Færgeudvalget

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning

Det anbefales, at kommissorium for Færgeudvalget vedtages for den nye valgperiode, og at de to nuværende eksterne medlemmer med erfaring fra rederi og færgedrift udpeges igen for den kommende periode, mens det tredje medlem med erfaring fra rederi og færgedrift udpeges senere efter indstilling fra Færgeudvalget og forvaltningen.

Bilag

Kommissorium_for_Færgeudvalget

Punkt 7: Busarbejdsgruppen - ØU-KB

S2022-273

Problemstilling

Beslutning om fortsættelse af busarbejdsgruppen, herunder eventuelt udpegning af tre kommunalbestyrelsesmedlemmer til busarbejdsgruppen.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Busarbejdsgruppen nedlægges
2. Tre medlemmer af busarbejdsgruppen udpeges blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne
3. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet behandling

Kommunaldirektøren indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 27. januar 2015 en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med organisering og køreplaner på busområdet, den såkaldte busarbejdsgruppe. Arbejdsgruppen bestod af tre kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der skal tages stilling til om arbejdsgruppen skal fortsætte.

Busarbejdsgruppen har fungeret som bindeled mellem forvaltning, trafikselskab, kommunalbestyrelsen og passagerer. I den rolle har den indstillet sager om det kollektive trafik og relaterede emner for Økonomiudvalget.

Ansvarsområdet omfatter:

- Buskørsel
- Taxakørsel
- Turistbuskørsel
- Telebuskørsel
- Offentlig servicetrafik (lægekørsel, handicapkørsel, genoptræningskørsel)

Sagerne har omfattet:

- Behovsanalyse
- Køreplaner
- Materiel
- Logistik og bestilling af kørsel
- Retningslinjer for kørsel
- Information, kommunikation og borgermøder
- Sommerbuskørsel

Arbejdsgruppen har mødtes efter behov med forvaltningen og trafikselskabet og er blevet indkaldt af borgmesteren. Særligt mens trafikselskabet har været i en opstartsfase, har der været behov for en busarbejdsgruppe. Da trafikselskabet nu er i vanlig drift, skal Kommunalbestyrelsen vurdere, om der fortsat er behov for en busarbejdsgruppe. Så vidt kommunalbestyrelsen ønsker, at busarbejdsgruppen fortsætter, skal der udpeges tre kommunalbestyrelsesmedlemmer til gruppen.

Økonomi og personale

Løsningsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

23.1.2018, KB-sag nr. 53: Beslutning om fortsættelse af busarbejdsgruppen, herunder evt. valg af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer til busarbejdsgruppen

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning

Det anbefales, at busarbejdsgruppen nedlægges (løsningsforslag 1). Økonomiudvalget ønsker løbende orientering om status på busområdet.

Punkt 8: Udpegning til Medborgerhusets bestyrelse - ØU-KB

S2022-272

Problemstilling

Beslutning om eventuel udpegning til Medborgerhusets bestyrelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Kommunalbestyrelsen udpeger ikke en repræsentant til Medborgerhusets bestyrelse
2. Udpegning af en repræsentant og en suppleant fra Kommunalbestyrelsen til Medborgerhusets bestyrelse
3. Børne- og Kulturudvalget får kompetence til at udpege en repræsentant og en suppleant fra Kommunalbestyrelsen til Medborgerhusets bestyrelse
4. Social- og Beskæftigelsesudvalget får kompetence til at udpege en repræsentant og en suppleant fra Kommunalbestyrelsen til Medborgerhusets bestyrelse
5. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet behandling

Kommunaldirektøren indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Medborgerhuset er et medlem af bestyrelsen valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Dette medlem sidder i en kommunalbestyrelsesperiode. Hvis kommunalbestyrelsen i en periode ikke ønsker at være repræsenteret overgår dette medlem til almindeligt valg på generalforsamlingen. Kommunalbestyrelsen vælger selv en suppleant

Kommunalbestyrelsen besluttede ikke at udpege en repræsentant til Medborgerhusets bestyrelse for perioden 2002-2005. Siden har en sådan udpegning ikke været behandlet af Kommunalbestyrelsen.

Forud herfor har det været således, at det i 1991 var Kulturudvalget, der udpegede, at Kommunalbestyrelsen i 1994 udpegede en repræsentant, og at det i 1998 var Kulturudvalget, der udpegede.

Kompetencen til at udpege kan delegeres enten til Børne- og Kulturudvalget, da Medborgerhuset får tilskud fra dette forvaltningsområde, eller til Social- og Beskæftigelsesudvalget, da de foreninger, der primært anvender Medborgerhuset, er knyttet til dette forvaltningsområde.

Til sammenligning udpeger Kommunalbestyrelsen to medlemmer til bestyrelsen i Sambiosen.

Økonomi og personale

Løsningsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

26.2.2002, KB: Udpegning af repræsentant til Medborgerhusets bestyrelse

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning

Sagen sendes til udtalelse i Børne- og Kulturudvalget.

Bilag

Vedtægt_Medborgerhuset

Punkt 9: Udbud af ny revisionskontrakt - ØU - KB

S2022-177

Problemstilling

Der skal indgås ny revisionskontrakt.

Forvaltningen foreslår en længere kontraktperiode på op til 7 år i alt, og der skal således gennemføres et EU-udbud. På grund af revisionens formelle betydning lægger forvaltningen sagen frem til politisk beslutning angående kontraktlængde og tildelingskriterier.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der godkendes et EU-udbud på revisionsydelsen med en samlet kontraktlængde på op til 7 år og tildelingskriterierne på 50 % pris og 50 % kvalitet.
2. Der godkendes et EU-udbud på andre betingelser.
3. Sagen tilbagesendes til yderligere belysning.

Kommunaldirektøren indstiller, at der godkendes et EU-udbud på revisionsydelsen med en samlet kontraktlængde på op til 7 år og tildelingskriterierne på 50% pris og 50 % kvalitet (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Nuværende revisionskontrakt med BDO udløber med regnskab 2021. Det betyder i praksis, at BDO på sædvanlig vis reviderer regnskabet for 2021 og fremsender beretningen i juni 2022. Efterfølgende vil den ny revision træde til, såfremt BDO ikke vinder kommende udbud og dermed blot fortsætter.

Forvaltningen har været i kontakt med Ankestyrelsen med henblik på at drøfte forskellige udbudsscenarier. I den forbindelse er forvaltningen kommet frem til, at der kan gennemføres et udbud på tre år med mulighed for to gange to års forlængelse. På den ene side giver udbuddet dermed et potentielt langt samarbejde med revisionen på op til 7 år. På den anden side er der to gange undervejs en mulighed for at stoppe samarbejdet. Nuværende kontrakt med BDO har også været tre-årig, dog kun med et års forlængelsesmulighed. Kommunalbestyrelsen har udnyttet denne mulighed for 2021.

Udbuddet gennemføres i samarbejde med Fællesindkøb Midt. På grund af kontraktværdien på 7 år er der tale om et decideret EU-udbud. Der lægges op til tildelingskriterier pris og kvalitet med 50 % vægtning til hver.

Idet revisionen jf. styrelsesloven har en særlig betydning for kommunalbestyrelsen, fremlægger forvaltningen forslaget om udbuddets kontraktlængde og tildelingskriterier til politisk godkendelse selvom forvaltningen jf. gældende indkøbs- og udbudspolitik har kompetencen hertil. Efter gennemført udbuddet fremlægger forvaltningen en ny beslutningssag, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende den ny revision.

Økonomi og personale

Budgettet til revision udgør ca. 360.000 kr.

Det dækker nuværende grundydelse samt en mindre pulje til rådgivningstimer.

Der er kommet stigende krav til revisionsomfang for kommunerne, blandt andet på det sociale område, men også angående it-sikkerhed.

Tidligere beslutninger

15.12.2020 KB 614: Forlængelse af revisionsaftale - ØU - KB

Dialog og høringer

Der har været dialog med Ankestyrelsen og Fællesindkøb Midt om processen.

Beslutning

Kommunaldirektørens indstilling anbefales godkendt, det vil sige, at der godkendes et EU-udbud på revisionsydelsen med en samlet kontraktlængde på op til 7 år og tildelingskriterierne på 50% pris og 50 % kvalitet (løsningsmulighed 1).

Punkt 10: Udvidelse af leasingramme til opførelse af ny brandstation i Aarhus Syd - ØU - KB

S2021-726

Problemstilling

I denne sag indstiller Østjyllands Brandvæsens bestyrelse til ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser at leasingrammen til opførelse af en ny brandstation i Aarhus Syd udvides fra kr. 41,5 mio. til kr. 51,5 mio.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Udvidelsen af leasingrammen fra kr. 41,5 mio. til kr. 51,5 mio. til opførelse af en ny brandstation i Aarhus Syd godkendes.
2. Udvidelsen af leasingrammen godkendes ikke.

Kommunaldirektøren indstiller at udvidelsen af leasingrammen fra kr. 41,5 mio. til kr. 51,5 mio. til opførelse af en ny brandstation i Aarhus Syd godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Udvidelsen af leasingrammen er begrundet i øget omkostninger til jordbortkørsel, fundering, terrændæk, bygherreleverancer samt markedsmæssige prisstigninger på betonelementer og træ. En nyligt afholdt licitation på hovedentreprisen har vist, at det billigste tilbud ligger ca. 2,5 mio. over det forventede niveau. Samtidig er det Bestyrelsens ønske, at det samlede økonomiske overslag omfatter uforudsete udgifter samt omkostninger til reetablering af det nuværende, midlertidige lejemål. Det er således Bestyrelsens vurdering, at med den foreslåede udvidelse af leasingrammen, så kan yderligere budgetoverskridelser i projektperioden undgås.

Der henvises til særskilt indstillingsnotat udarbejdet af Direktøren for Østjyllands Brandvæsen for nærmere information om baggrund for udvidelsen og sagsforløb.

Økonomi og personale

Opdateret byggeøkonomi (mio kr.) er som følger:

- Grundkøb, byggemodning, fiber _____ 4.50
- Totalrådgiver (arkitekt og ingeniør) _____ 4.13
- Hovedentreprenør, byggeplads, vejrlig _____ 38.70
- Bygherre- samt juridisk og teknisk rådgivning _____ 1.15
- Myndighedsbehandling, bygherreleverancer _____ 4.00
- Indvendig nedbrydning af midlertidig station Syd _____ 0.60
- Flytning _____ 0.15
- Uforudsete udgifter _____ 1.77
- **I alt incl. uforudsete udgifter _____ 55.00**

Allerede afholdt omkostninger i 2021 _____ 3.50

Nuværende godkendte leasingramme _____ 41.50

Opsparede midler fra tidl. års mindreforbrug _____ 0

Behov for udvidelse af nuværende leasingramme: 10.00

Deponeringsforpligtelsen for Samsø Kommune forbliver uændret på 0,3 mio. kr. og blev allerede godkendt fra Kommunalbestyrelsen tilbage i marts 2021.

Deponering beregnes på baggrund af følgende:

Den samlede værdi af byggeriet er kr. 55 mio. Grunden er erhvervet for 3,5 mio. kr. Den årlige leasingydelse udgør 1,557 mio. kroner og restværdien efter 25 år udgør 15 mio., som kan håndteres på en ny leasingaftale eller kontant. Da grunden er erhvervet kontant for 3,5 mio. kr., skal der deponeres svarende til 55 mio. - 3,5 mio. kr. = 51,5 mio.

Herfra kan der dog modregnes den oprindelige husleje på 0,5 mio. pr. år fra stationen på Trindsøvej. Dvs. at der skal ske deponering af 51,5 mio. kr. * (fremtidig leasingydelse fratrukket den daværende husleje på Trindsøvej/fremtidig leasingydelse). Dvs. 51,5 mio * (1,557 mio - 0,5 mio / 1,557 mio) = 35 mio.

Deponering skal ske efter ejerfordelingen på tidspunktet for byggeriets ibrugtagning. Nedenfor angivet med ejerfordelingen pr. 17.12.21:

Aarhus Kommune:	79,44 % svarende til 27,8 mio. kr.
Skanderborg Kommune:	14,31 % svarende til 5,0 mio. kr.
Odder Kommune:	5,34 % svarende til 1,9 mio. kr.
Samsø Kommune:	0,91 % svarende til 0,3 mio. kr.

Tidligere beslutninger

02.03.2021 KB 664: Østjyllands Brandvæsen - leasing af ny brandstation Aarhus Syd - ØU - KB

Dialog og høringer

Sagen har været behandlet i Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen.

Aarhus, Skanderborg og Odder Kommuner skal ligeledes godkende ændring i leasingramme.

Beslutning

Kommunaldirektørens indstilling anbefales godkendt, det vil sige, at udvidelsen af leasingrammen fra kr. 41,5 mio. til kr. 51,5 mio. til opførelse af en ny brandstation i Aarhus Syd godkendes (løsningsmulighed 1).

Bilag

Opdateret indstilling til ejerkommunerne om udvidelse af leasingramme til opførelsen af station Aarhus Syd_201221_KASO

Punkt 11: Forslag om ændring af fartplan for Lilleøre samt om tilbud med gratis børn ifølge med voksne - ØU - KB

S2022-322

Problemstilling

Der fremlægges forslag til ændringer i fartplanen og prisstrukturen for overfarten Sælvig - Aarhus med henblik på at gøre det mere attraktivt at benytte hurtigfærgen.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der indsættes en ekstra dobbelttur tirsdag og torsdag formiddag, i perioden hvor der kun sejles to dobbeltture, med afgang samsø kl. 09.00.
2. Der indsættes en ekstra dobbelttur fredag over middag således der er afgang fra Århus kl. 14.00, i perioden hvor der kun sejles to dobbeltture.
3. Der laves et tilbud således at en voksen kan medbringe to børn gratis.
4. Der indsættes ingen ekstraafgange og der laves ingen tilbud om gratis børn.
5. Der indsættes ekstraafgange tirsdag og torsdag samt fredag og der laves tilbud om gratis børn ifølge med voksne for øboere og for voksne i forbindelse med køb af endagsbillet (mulighed 1, 2 og 3 underforslag i og ii)

Trafikdirektør indstiller at der indsættes ekstraafgange tirsdag og torsdag samt fredag og der laves tilbud om gratis børn ifølge med voksne for øboere og for voksne i forbindelse med køb af endagsbillet (mulighed 1, 2 og 3 underforslag i og ii) (løsning 5).

Sagsfremstilling

Lilleøre (LØ) har været i drift siden maj 2021. Samlet set har LØ opnået 74 % af det budgetterede antal passagerer. Dette i et år hvor COVID-19 stadig har præget samfundet og ikke mindst folks rejsevaner.

Budgettet og opstartsplanen for LØ, herunder prispolitik og fartplan, blev lavet på baggrund af en markedsundersøgelse lavet før COVID-19 gjorde sit indtog. Herudover er der modtaget forskellige tilbagemeldinger fra kunder og andre interesserede omkring forbedringsforslag for ruten.

Det er derfor naturligt at overveje justeringer af selve færgen, fartplanen og overfartspriserne med henblik på at have et attraktivt produkt.

Færgeudvalgt har drøftet forskellige forslag, som færgedirektøren med denne sag lægger frem. Dels til orientering samt til beslutning. Konkret er der tale om:

- A. til orientering: etablering af flere cykelpladser ombord på LØ,
- B. til beslutning: en forsøgsordning i 2022 for 94 flere afgange i lavsæsonen og
- C. til beslutning: en indførelse af to gratis børnebilletter pr. betalende voksen.

- i. underforslag: indføres kun for ø-kort
- ii. underforslag: indføres kun for voksne i forbindelse med køb af dagsbillet
- iii. underforslag: indføres for alle voksne hele året

Til A - Orientering om etablering af flere cykelpladser

Større efterspørgsel end forventet. Flere afgange har været udsolgt og det er en begrænsende faktor for at få flere rejsende.

Rederiet har undersøgt, hvordan der kan etableres flere cykelpladser. Forslaget er at etablere 15 ekstra pladser ved at der laves forskudte cykelstativer mellem eksisterende stativer.

Arbejdet er planlagt udført under dokningsophold primo februar 2022.

Til B - Ekstrature

I perioden 2. januar frem til og med 27. marts samt i perioden fra 24. oktober og frem til og med 23 december, er der for 2022 planlagt 2 dobbeltture på hverdage med ankomst Århus kl. 07.30 og afgang igen kl. 08.30. Dvs. skal samsingerne "bruge" Århus og de muligheder der er her og de vil med LØ, skal de oftest vente helt fra kl. 07.30 til efter kl. 10.00. Det gør at Prinsesse Isabella (PI) bliver mere attraktiv.

Som en test af om en ekstratur to gange om uge kan animere samsingerne til at sejle med LØ forslås det, at vi sejler fra Århus igen 07.45. På den måde kan der laves en afgang fra Samsø kl. 09.00 der ankommer Århus kl. 10.00. En afledt

effekt af denne ændring er, at det også for århusianere, der rejser erhvervsmæssigt, bliver skabt mulighed for at komme til samsø på et gunstigt tidspunkt.

En ny fartplan ville i perioden se således ud:

Afgang Sælvig	Ankomst Aarhus	Afgang Aarhus	Ankomst Sælvig
06:30	07:30	07:45	08:45
09:00	10:00	10:15	11:15

En del af de unge mennesker som skal fra deres uddannelsesinstitutioner og hjem til Samsø samt samsinger der arbejder i Århus, kan med den nuværende sejlplan i ovenstående periode først tage LØ hjem fra Århus kl. 16.30 om fredagen. Det gør at nogle vil tage til Hou for at tage PI hjem. Derfor anbefales det, at vi i samme periode indsætter en ekstra tur fredag over middag. Det vil skabe mulighed for at komme tidligere hjem om fredagen. Denne fartplan vil i perioden se således ud:

Afgang Sælvig	Ankomst Aarhus	Afgang Aarhus	Ankomst Sælvig
12:45	13:45	14:00	15:00
15:15	16:15	16:30	17:30

Da der skal omstilles i bookingsystemet og LØ skal på værft vil, hvis forslaget vedtages, ændringerne være gældende i perioden 9. februar - 27. marts og igen fra 24. oktober - 23. december 2022.

Der er i alt tale om 47 ekstra dobbelttur. Forslaget er i vis udstrækning skalerbart forstået på den måde at de enkelte dage kan til eller fravælges.

Der vil blive fulgt op på første periode ved førstkommende Færgeudvalgsmødet efter denne periode.

Til C - 2 gratis børnebilletter pr. betalende voksen/pensionist

Billetstrukturen for LØ medfører, at overfartsprisen for hurtigfærgen stiger for hver medrejsende passager, hvorimod en overfart med PI har fast pris for en bil med op til fem passagerer. Dette kan være en grund for fx familier at fravælge hurtigfærgen.

I følgende oversigt sammenlignes priserne på en endagstur til samsø for hhv. 2 voksne og to børn for hhv. PI (med bil) og LØ (som gående uden cykel).

standard / dagsbillet	2 voksne + 2 børn	2 voksne + 2 børn	2 pensionister + 2 børn	2 pensionister + 2 børn
	Billigperiode	Standard	Billigperiode	Standard
PI bil+5 dagsbillet lørdag, søndag + ferier	340,00 kr.	545,00 kr.	340,00 kr.	545,00 kr.
PI bil+5 dagsbillet hverdag	444,00 kr.	545,00 kr.	444,00 kr.	545,00 kr.
PI bil+5 standard tur/retur	444,00 kr.	992,00 kr.	444,00 kr.	992,00 kr.
LØ standard	724,00 kr.	888,00 kr.	536,00 kr.	616,00 kr.

LØ - dagsbillet	620,00 kr.	750,00 kr.	460,00 kr.	520,00 kr.
LØ - dagsbillet børn gratis	390,00 kr.	490,00 kr.	230,00 kr.	260,00 kr.

Ø-kort	2 voksne + 2 børn	2 pensionister + 2 børn
PI bil +5	292,00 kr.	292,00 kr.
LØ	476,00 kr.	376,00 kr.
LØ børn gratis	288,00 kr.	188,00 kr.

En måde at udligne forskellen på er at indføre to gratis børnebilletter pr. betalende voksen (gælder også for pensionist billetter) ved LØ helårligt. Denne ordning ses også ved andre operatør i den kollektive trafik (f.eks. Midttrafik) og vurderes som en ordning der gør det mere attraktivt at bruge hurtigfærgen.

Ved at tilbyde at voksne kan medtage 2 børn pr. voksen, bliver det væsentligt billigere at tage LØ i forhold til at tage en endagstur med bil på PI. Dette gælder for såvel gæster som samsinger. Dette vil ud over at være en rigtig god historie at markedsføre sig på forhåbentlig skabe mere trafik med LØ.

Det skal siges at der er flere forhold som spiller ind, når der sammenlignes priser og brugernes faktiske omkostninger. Der er øvrige rejseomkostninger i bil eller øvrig offentlig transport fra og til afgang- og ankomsthavn, samt evt. parkeringsafgifter og i det hele taget nødvendigheden at have en bil eller cykel med.

Endvidere vil der opstå forskydninger mellem de to ruter for både højsæson og lavsæson, som er vanskelig at prognosticere.

Indførelsen af denne ordning kan omfattes af tilskudsordningen for landevejsmidler og kan dermed på sigt være omfattet af genberegninger fra ministeriets side.

Økonomi og personale

Til A - Etablering af flere cykelpladser

Selve etablering koster ca. 30.000 kr.

Omkostningen er indregnet i budgettet for DOKK-ophold i februar 2022 og finansieres af denne konto.

Til B - Ekstraafgange

Omkostningen for indsættelse af ekstra afgang består af øgede personale-, brændstof- og vedligeholdelsesudgifter.

- De øgede brændstofudgifter udgør ca. 3.300 kr. pr. dobbelttur.
- Vedligeholdelsesudgifter udgør ca. 300 kr. pr. dobbelttur.
- Personaleudgifter stiger med ca. 800 kr. pr. dobbelttur. Grunden for den forholdsvis lave udgift ligger i overenskomst- og aftalemæssig regulerede forhold for medarbejderne, som gør at en del af den ekstra sejltid ikke medfører øgede omkostninger (fx ligger færgen ellers stille om morgenen i Aarhus i 1½ time).

De samlede marginale ekstra omkostninger pr. dobbelttur er dermed ca. 4.400 kr.

Indsættelsen af ekstraafgange tirsdag, torsdag og fredag i nedenstående perioder giver en ekstraudgift på godt 200.000 kr. Det er vurderingen, at udgiften kan holdes indenfor den samlede udgiftsbudgetramme for hurtigfærgen.

ekstra omkostninger	tirsdag	torsdag	fredag	i alt
---------------------	---------	---------	--------	-------

9. februar - 27. marts	30.748 kr.	30.748 kr.	30.748 kr.	92.245 kr.
24. oktober - 23. december	39.534 kr.	39.534 kr.	35.141 kr.	114.208 kr.
I alt	70.282 kr.	70.282 kr.	65.889 kr.	206.454 kr.

Der er umiddelbart ikke indregnet flere indtægter, da tiltaget netop skal bidrage til at komme tættere på det budgetlagte indtægtsniveau.

Man kan dog sige at der gerne må være mindst 40 ekstra passagerer pr. dobbelttur for at tiltaget isoleret set har givet mening (break-even).

Til C - 2 gratis børnebilletter pr. betalende voksen/pensionist

Tilbuddet gælder for den kategori af børn, som er mellem 4 og 15 år.

Der er tale om et forslag, som kan medføre en række økonomiske effekter, der er vanskelig at angive den præcis virkning af. Det er for eksempel vanskeligt at sige hvor mange ekstra rejser tiltaget generere.

Som udgangspunkt "simplificeres" denne økonomiske modelbetragtning ved at undlade kannibalisme effekter mellem LØ og PI, da de opfattes at være indeholdt i de antagelser, som lå til grund for etablering af hurtigfærgen og dermed stadig er indeholdt i budgetterne.

I 2021 har der været 74.605 passagerer i alt, som har benyttet LØ. Heraf har der været 6.542 børn, som potentielt kunne have brugt ordningen, såfremt den fandtes allerede i 2021. Der er altså tale om knap 10 % af passagertallet.

Den tilhørende omsætning er ca. 465.000 kr. Beløbet indeholder ikke landevejsmidler. Sommerpakkeomsætning fra august og september er dog indeholdt med de i perioden gældende almindelige priser for hhv. standard- og lavsæson.

"Ø-kort børn" tegner sig for ca. 900 passagerer med en omsætning på ca. 42.000 kr.

"Dagsbillet-børn" står for 550 passagerer med en omsætning på ca. 35.000 kr.

I de oprindelige budgetter for hurtigfærgen er der indregnet et indtægtsbudget for passagerer på godt 18 mio. kr. når ruten er fuld indfaset (dvs. ved et årlig passagergrundlag på 200.000). Landevejstilskudsmidler er ikke indeholdt her. Ved en børneandel på fortsat ca. 10 % vil der dermed være tale om op til 20.000 gratis børn og et dermed følgende indtægstab på op til ca. 1,25 mio. kr. i fremtiden, såfremt forslaget implementeres for alle kategorier.

I 2022 skønnes omsætningsnedgang at være omkring 500.000 kr. til 1 mio. kr. alt afhængig af sæsons udvikling angående Corona, sommerpakker, festival mv.

Såfremt forslaget gradueres til at gælde for hhv. kun ø-kort og dagsbillet jf. i. og ii. så vil den økonomiske påvirkning være som følgende. Effekten er angivet ud fra antallet af rejsende.

Langtidsvirkning fra Budget 2024	Antal - 200.000 pax	Snitpris pr. billet	Omsætning
børn 4-15 (uden gruppebilletter) i alt	20.000	62,50 kr.	1.249.000 kr.
i. ø-kort	6.000	47 kr.	282.000 kr.
ii. dagsbillet	3.000	62 kr.	186.000 kr.
iii. standard	11.000	71 kr.	781.000 kr.

Budget 2022 (skøn)	Antal - 100.000 pax / 150.000 pax	Snitpris pr. billet	Omsætning
børn 4-15 (uden gruppelletter) i alt	10.000 - 15.000	62,50 kr.	620.000 kr. - 871.000 kr.
i. ø-kort	3.000 - 4.000	47 kr.	141.000 kr. - 188.000 kr.
ii. dagsbillet	2.000 - 3.000	62 kr.	124.000 kr. - 186.000 kr.
iii. standard	5.000 - 7.000	71 kr.	355.000 kr. - 497.000 kr.

At indføre ordningen for hhv. kun ø-kort eller kun dagsbillet har således en alt andet lige budgetomkostning i 2022 på ca. 150.000 kr. for hvert forslag eller 300.000 kr. for begge tilsammen. På den længere bane vil budgetvirkning stige til knap 0,5 mio. kr.

Finansieringen påregnes indeholdt i Samsø Rederis samlede driftsbudget.

Tidligere beslutninger

5.10.2021 KB 808: 2. behandling af Budget 2022 og overslagsår 2023, 2024 og 2025 - ØU - KB (hvor rederiets takster blev godkendt)

5.10.2021 KB 810: Sejlplan for Samsø Rederi i år 2022 - ØU - KB

Dialog og høringer

Forslagene har været drøftet i Færgeudvalget, som har indstillet dem til politisk behandling.

Beslutning

Trafikdirektørens indstilling anbefales godkendt, det vil sige,

- at der indsættes en ekstra dobbelttur tirsdag og torsdag formiddag, i perioden hvor der kun sejles to dobbeltture, med afgang Samsø kl. 09.00 (løsningsmulighed 1),
- at der indsættes en ekstra dobbelttur fredag over middag, således der er afgang fra Aarhus kl. 14.00, i perioden hvor der kun sejles to dobbeltture (løsningsmulighed 2),
- og at der laves tilbud om gratis børn ifølge med voksne for øboere og for voksne i forbindelse med køb af endagsbillet (løsningsmulighed 5).

Der ønskes en drøftelse i Økonomiudvalget af resultaterne af igangværende markedsundersøgelse for Lilleøre, herunder passagertallene og den generelle prisstruktur.

Bilag

RGSK 11-2021 KB

Punkt 12: Forlængelse af projektet Folkedybet - ØU

S2021-5693

Problemstilling

Samsø Energiakademi ønsker forlængelse af projektet 'Folkedybet', der er delvis finansieret af Udviklingspuljen.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Økonomiudvalget godkender forlængelse af projektet 'Folkedybet' til og med 2022
2. Økonomiudvalget giver afslag på ansøgning om forlængelse af projektet 'Folkedybet'
3. Sagen sendes retur til forvaltningen til fornyet sagsbehandling

Kommunaldirektøren indstiller til politisk drøftelse.

Sagsfremstilling

Gennemførelse af projektet 'Folkedybet' har været udfordret af coronasituationen. Den forlængelse, der blev bevilget i 2020, har således ikke været tilstrækkeligt til at kunne fuldføre projektet. Samsø Energiakademi har derfor ansøgt om yderligere forlængelse af projektet, så det kan gennemføres i løbet af 2022.

Udvalget for Erhverv og Bosætning behandlede ansøgningen på deres møde den 25. november 2021, hvor de besluttede at sende sagen retur til forvaltningen til fornyet sagsbehandling med anbefaling af, at Samsø Energiakademi ved et foretræde for det nye økonomiudvalg præsenterer forslaget om revideret projekt.

Det oprindelige formål med projektet om at afholde en festival med fokus på klima er fastholdt. Den tidsmæssige forskydning på grund af corona giver mulighed for at koble festivalen til det aktuelle arbejde med klimahandleplan. Af de to bilag fremgår koblingen mellem Folkedybet og klimahandlingsplanen samt den overordnede beskrivelse af festivalen.

Økonomi og personale

Der er bevilget 100.000 kr. af Udviklingspuljen i 2019 til medfinansiering af Folkedybet.

I 2022 er der 249.000 kr. i Udviklingspuljen.

Tidligere beslutninger

22.11.2021, EBU-sag nr. 315: Forlængelse af projektet Folkedybet

8.6.2020, EBU-sag nr. 197: Beslutning om projektforslængelse til Samsø Energiakademi

8.4.2019, EBU-sag nr. 107: Beslutning om anvendelse af udviklingspuljen 2019

Dialog og høringer

Forvaltningen har været i dialog med Samsø Energiakademi.

Beslutning

Marcel Meijer deltog ikke i punktets behandling.

Økonomiudvalget godkender forlængelse af projektet 'Folkedybet' til og med 2022.

Idet der er lagt op til at redefinere projektet, så det kobles sammen med udfoldelse af klimahandlingsplanen, ønsker Økonomiudvalget, at der samtidig ændres i projektets navn i samarbejde med det relevante politiske udvalg i kommunen.

Bilag

Folkedybet forklæde

Samsø kommune- 7.1 - Oplæg folkedybet 18.1 2022

Punkt 13: Samsø Kommunes Billedkunstråd - BU - ØU - KB

S2022-21

Problemstilling

Der skal tages stilling til, om Samsø Kommunes Billedkunstråd skal bevares.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Samsø Kommunes Billedkunstråd bevares.
2. Samsø Kommunes Billedkunstråd bevares. Med bemærkninger.
3. Samsø Kommunes Billedkunstråd nedlægges. Midlerne afsat til Samsø Kommunes Billedkunstråd afsættes til drift af udstillingerne i Anton Rosen Huset.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Samsø Kommunes Billedkunstråd bevares (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

I henhold til beslutning på Kommunalbestyrelsesmøde den 26.01.2021, pkt. 646: Revidering af vedtægter for Samsø Kommunes Billedkunstråd, fremsender Forvaltningen hermed sagsfremstilling vedrørende Samsø Kommunes Billedkunstråds opretholdelse.

Samsø Kommunes Billedkunstråd fungerer som rådgivere for Samsø Kommune i henhold til kunstnerisk udsmykning på øen og som kunstiværksættere.

Samsø Kommunes Billedkunstråd har til opgave at:

- igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter som for eksempel udstillinger, workshops, kunsthøjsdage, foredrag og lignende.
- igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser - herunder rådgive om kunstindkøb.
- rådgive om kommunal kulturpolitik vedrørende billedkunst og søge om støtte hos Statens Kunstfond i forbindelse med nye projekter.

Samsø Kommune afsætter årligt 33.000 kr. til Billedkunstrådet. Midlerne dækker udgifter i forbindelse med møder i Billedkunstrådet, udstillinger i Anton Rosen Huset, herunder markedsføring og ferniseringer m.m., samt øvrige projekter Billedkunstrådet igangsætter eller ønsker at støtte økonomisk.

Statens Kunstfond forvalter en tilskudspulje til kommunale billedkunstråd. Støttebeløbene herfra svarer til det kommunale tilskud. For Samsø Kommune vil det derfor sige et beløb på 33.000 kr. Samsø Kommune søger årligt denne pulje.

Ved KB den 22.06.21, pkt. 744 blev der udpeget nye medlemmer til Samsø Kommunes Billedkunstråd.

Sidenhen har der været afholdt tre møder i Billedkunstrådet, hvor rådet har konstitueret sig med ny formand og taget initiativ til deltagelse i og planlægning af nye projekter:

Udstilling med Jens Settergren

Kunstner Jens Settergren står for en kunstneriske udsmykning af Samsø Ny Skole. I den forbindelse har Samsø Kommunes Billedkunstråd taget initiativ til en udstilling med Jens Settergren i Anton Rosen Huset i sensommeren 2022. Dertil støtter Billedkunstrådet udstillingen økonomisk.

Tidsekorridorerne

I samarbejde med kunstner Lotte Buur arbejder Samsø Kommunes Billedkunstråd på en ny udendørs kunstoplevelse, 'Tidsekorridorerne'. Projektet afvikles i perioden 2021-2025. Projektet er igangsat og består i at skabe en frodig plantekorridor med tusindvis af blomster og planter. Der vil også kunne placeres skulpturer i plantekorridoren.

Billedkunstrådet støtter initiativet med sparring på projektet samt økonomisk i form af betaling for leje af jord nær Nørreskifte samt markedsføring via Visit Samsøs miniguide.

Udstilling med Knud Viktor

I samarbejde med Mark Viktor, Energiakademiet og Slægts- og Lokalhistorisk Forening arbejder Billedkunstrådet på en udstilling med lydkunstneren Knud Viktor. Knud Viktor voksede op på Samsø og arbejdede i løbet af sit kunstneriske virke bl.a. med lydkunst. Udstillingen afvikles i sommeren 2023. Til udstillingen vil udstillingsrummene i Anton Rosen Huset danne rammerne for udstillingen sammen med en række øvrige lokationer fordelt på Samsø.

Kunstforedrag og -ekskursioner

Samsø Kommunes Billedkunstråd planlægger en række kunstforedrag. Billedkunstrådet planlægger bl.a. at samarbejde med lokale foreninger om foredragene, men har også til hensigt at række ud over øens grænser og eksempelvis samarbejde med Aros om at afvikle foredrag på Samsø i forbindelse med nye udstillinger. Ligeledes har Billedkunstrådet også til hensigt at afvikle ekskursioner til kunstoplevelser uden for øen.

Hvis Billedkunstrådet ikke bevares, vil konsekvensen være, at ovenstående projekter og samarbejder afbrydes. Ligeledes vil Samsø Kommune ikke længere kunne rådføre sig med intern fagkyndighed i forbindelse med indkøb af kunst eller vurdering af eksisterende kunstværker i kommunen. Dette gælder også andre projekter, som fx udsmykning af kommunale bygninger. Opgaver som disse vil derfor skulle indkøbes eksternt. Et kommunalt nedsat Billedkunstråd kan endvidere være med til at sikre høj kunstnerisk kvalitet for både Samsøs borgere og gæster.

Ifølge Billedkunsternes Forbund har 32 af Danmarks kommuner et Billedkunstråd.

Hvis Billedkunstrådet ikke opretholdes, foreslår Forvaltningen, at midlerne afsat til Billedkunstrådet øremærkes driften af udstillingerne i Anton Rosen Huset.

Økonomi og personale

Budgettet for Samsø Kommunes Billedkunstråd er 33.000 kr. Hvert år klagør Billedkunstrådet ansøgning om tilskud til kommunale billedkunstråd til Statens Kunstfond, som Forvaltningen indsender. Tilskuddet fra Statens Kunstfond udgør samme beløb som den kommunale finansiering.

Tidligere beslutninger

KB 22.06.2021, pkt. 744: Udpegning af medlemmer til Samsø Kommunes Billedkunstråd.

KB. 26.01.2021, pkt. 646: Revidering af vedtægter for Samsø Kommunes Billedkunstråd.

KB. 20.03.2018, pkt. 92: Beslutning om Samsø Kommunes Billedkunstråd.

KB. 12.06.2012, pkt. 516: Beslutning om nedsættelse af lokalt billedkunstråd.

Dialog og høringer

Billedkunstrådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Beslutning på møde Børne- og Kulturudvalget 10-01-2022 - 16:00

Fraværende: Ulla Holm

BU indstiller til beslutning Samsø Kommunes Billedkunstråd bevares (Løsningsforslag 1).

Bilag

VedtægterSamsøBilledkunstråd

Høringssvar vedr. Samsø Kommunes Billedkunstra|d

Punkt 14: Udpegning af medlem til Samsø Kommunes Billedkunstråd - BU - ØU - KB

S2022-25

Problemstilling

Forvaltningen anmoder om udpegning af medlem til Samsø Kommunes Billedkunstråd.

Løsningsmuligheder og indstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Samsø Kommunes Billedkunstråd består Billedkunstrådet af fire medlemmer udpeget af Børne- og Kulturudvalget samt et medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med konstituering af ny Kommunalbestyrelse pr. 01.01.2022 anmoder Forvaltningen om udpegning af medlem til Samsø Kommunes Billedkunstråd.

Økonomi og personale

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

KB 22.06.2021, pkt. 744: Udpegning af medlemmer til Samsø Kommunes Billedkunstråd.

KB. 26.01.2021, pkt. 646: Revidering af vedtægter for Samsø Kommunes Billedkunstråd.

KB. 20.03.2018, pkt. 92: Beslutning om Samsø Kommunes Billedkunstråd.

KB. 12.06.2012, pkt. 516: Beslutning om nedsættelse af lokalt billedkunstråd.

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning

Udpegning afklares i kommunalbestyrelsen.

Beslutning på møde Børne- og Kulturudvalget 10-01-2022 - 16:00

Fraværende: Ulla Holm

Det konstituerende flertal afklarer repræsentation.

Punkt 15: Genbehandling: Udmøntning af midler fra budget 2022 til Kildemosen - SU-ØU-KB

S2021-5395

Problemstilling

Beslutning om udmøntning af rammebeløb afsat til Plejecenter Kildemosen ved budget 2022.

Løsningsmuligheder og indstilling

- 1: Rammebeløbet til Plejecenter Kildemosen der blev afsat ved Budget 2022 på 1.5 mio. kr. udmøntes som angivet i bilaget.
- 2: Rammebeløbet til Plejecenter Kildemosen der blev afsat ved Budget 2022 på 1.5 mio. kr. udmøntes, som angivet i bilaget med bemærkninger.
- 3: Sagen tilbagesendes til Forvaltningen til yderligere belysning.

Indstilling

Forvaltningschefen for Social-, Sundhed- og Beskæftigelse indstiller, at rammebeløbet til Plejecenter Kildemosen der blev afsat ved Budget 2022 på 1.5 mio. kr. udmøntes som angivet i bilaget. (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Forvaltningen genfremsender sagen vedrørende udmøntning af det afsatte rammebeløb til Kildemosen, der blev afsat ved budget 2022. Siden den oprindelige sag d. 23.11.2021 er Trio-gruppen på Kildemosen (henholdsvis leder, tillidsrepræsentant og AMR) samt Seniorrådet og Handicaprådet, blevet formelt hørt. Høringssvarene er vedlagt som bilag og er desuden indarbejdet i sagsfremstillingen.

Ved budget 2022 afsatte Kommunalbestyrelsen 1.500.000kr. under fokuspunktet 'Prøvehandlinger i Kildemosen'. I det oprindelige fokuspunkt skulle de foreslåede midler (1.227.000kr.) bruges til følgende 'prøvehandlinger':

- "Midler til løbende uddannelse af social- og sundhedshjælpere herunder vikardækning under uddannelsen. (58.000kr).
- Opkvalificering og opnormering af social- og sundhedsassistentgruppen. (509.000kr.)
- Der er i Budget 2021 afsat 53.000 kr. centralt til supervision til 50 medarbejdere. Der foreslås tilført yderligere 25.000 kr. med henblik på at øge trivselen, arbejdsmiljøet, styrke fagligheden samt forebygge nedslidning, stress og sygemeldinger. (25.000kr.)
- Videreførelse af klippekortsordning til plejehjemsbeboere. (245.000kr.)
- Uddannelse af 2 Social- og Sundhedsassistentelever hvert 2. år. (390.000kr.)"

Kommunalbestyrelsen valgte i stedet af afsætte et samlet rammebeløb på 1,5 millioner kroner til området udi årene, med henblik på efterfølgende udmøntning i KB.

Forvaltningen har med baggrund i det samlede overblik over Kildemosens budget og de eksisterende og fremadrettede behov udarbejdet forslag til udmøntning med virkning udi årene.

Forvaltningen gør opmærksom på at forslag til udmøntningen er angivet i puljer. Dette giver Kildemosen større frihed under ansvar til at anvende midlerne som den aktuelle situation anviser.

Økonomi og personale

Forudsætningen for at rammebeløbet som udspecificeret i bilaget skal gå op er, at Samsø Kommune bibeholder den normering som frigiver 7.5-timers vagtrul som er vedtaget på budget 2020. Dog skal 7.5-timers vagtrullet ikke betragtes så ufleksibelt som tidligere. Der vil være tale om en samlet normering over døgnnet, som lederen kan disponere over alt afhængig af opgavernes karakter i Kildemosen.

Ved budget 2022 blev rammebeløbet på 1.500.000kr. tilført i 2022 og overslagsårene. Efter udmøntningen er rammebeløbet endeligt udmøntet. Udmøntningen vil blive vurderet i Forvaltningen og med Kildemosen og høringsparter jævnlige.

Tidligere beslutninger

- 01.11.2019, KB-sag nr. 394: 2. behandling af Budget 2020 og overslagsår 2021, 2022 og 2023 - ØU - KB
06.10.2020, KB-sag nr. 590: 2. behandling af Budget 2021 og overslagsår 2022, 2023 og 2024 - ØU - KB
23.11.2021, SKU-sag nr. 769: udmøntning af midler fra budget 2022 til Kildemosen - SKU-ØU-KB

Dialog og høringer

Udmøntningen som beskrevet i vedlagte bilag har været til høring i Kildemosens 'Trio-gruppe' (TR, AMR og Leder), i Seniorrådet og Handicaprådet. Handicaprådet har ikke indgivet et høringssvar. Høringssvarene kan ses i de vedlagte bilag.

Forvaltningens kommentarer til de indkomne høringssvar:

Forvaltningen noterer sig at både Seniorrådet og TRIO-gruppen er overordnet tilfredse med forslagene til udmøntning.

Til et kommende møde i Seniorrådet vil Forvaltningen orientere om Kildemosens normering sammenlignet med landets øvrige plejecentre og demenslandsbyer.

I forhold til sætningen om 'Bæredygtig assistentbehov' vil Forvaltningen gerne præcisere, at det drejer sig altid om at have Kildemosens mål og behov for øje, når vi sender personale på uddannelse. Kildemosen kan således ikke uddanne alle, der måtte have et ønske om at blive assistenter på alle givne tidspunkter, da det både ville overstige vores budgetter men også være uhensigtsmæssigt for Kildemosens daglige drift.

Forvaltningen noterer sig Seniorrådets konkrete forslag til udmøntning og vil inddrage disse i det forestående arbejde.

Forvaltningen noterer TRIO-gruppens høringssvar og er enige i at uddannelse koster, og at fokus på opkvalificering er vigtig. Den løbende uddannelse af personale er en forudsætning for at beboerne kan få den rette service på Kildemosen.

I forhold til midlerne til løbende uddannelse gør Forvaltningen opmærksom på, at staten har afsat en pulje til vikardækning til opkvalificering af ufaglært arbejdskraft under finansloven på 512.500 kr. i 2022, 512.615 kr. i 2023 og 569.723 kr. i 2024. Disse midler vil således også indgå i den løbende uddannelse af fast personale på Kildemosen.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Det præciseres, at opfølgningerne videresendes til Økonomiudvalget, herunder med fokus på rekruttering og uddannelse.

Beslutning på møde Social- og Beskæftigelsesudvalget 11-01-2022 - 15:00

SU indstiller, at rammebeløbet til Plejecenter Kildemosen der blev afsat ved Budget 2022 på 1.5 mio. kr. udmøntes, som angivet i bilaget med den bemærkning, at politikerne ønsker at følge de afsatte midler ved jævnlige opfølgninger (løsningsmulighed 2).

Bilag

Bilag - udmøntning af rammebeløb til Kildemosen

Indkomne høringssvar til sag om udmøntning af 1.5 mio.kr. til Kildemosen

Punkt 16: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Samsø Kommune - SU-ØU-KB

S2022-8

Problemstilling

Sundhedsberedskabsplan for Samsø Kommune 2022-2025 til godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

- 1: Sundhedsberedskabsplanen for 2022-2025 godkendes.
- 2: Sundhedsberedskabsplanen for 2022-2025 godkendes med bemærkninger.
- 3: Sundhedsberedskabsplanen for 2022-2025 tilbagesendes til yderligere belysning.

Indstilling

Forvaltningschefen for Social-, Sundhed- og beskæftigelse indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen for 2022-2025 godkendes. (Løsningsmulighed 1)

Sagsfremstilling

Kommunerne skal minimum én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet jf. Sundhedslovens §210 og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet §7 (BEK nr. 971 af 28/06/2016). Den nuværende sundhedsberedskabsplan for Samsø Kommune gælder for 2018-2021. For 2022-2025 har Forvaltningen udarbejdet et forslag til en sundhedsberedskabsplan sammen med de øvrige medlemskommuner af Østjyllands Beredskab, Odder, Skanderborg og Aarhus. I tillæg er der udarbejdet kommunespecifikke bilag med kommunens kapacitet og kontaktpersoner, for at tage højde for de organisatoriske forskelle mellem kommunerne. Sundhedsberedskabsplanen er opdelt i tre emner; krisestyringsorganiseringen, indsatsplaner og bilag, som både omfatter opgaver og rolle- og ansvarsfordeling, handlinger i de akutte situationer, og elementer som skal indgå i planlægningen af sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen er en delplan under 'Plan for fortsat drift', og kan aktiveres som en indsatsplan herunder eller selvstændigt.

'Plan for fortsat drift' omhandler krisestyring og krisekommunikation i kommunen, og sikrer kommunens evne til at videreføre samfundskritiske og livsvigtige kommunale ydelser, og Sundhedsberedskabsplanen skal ses i relation hertil. Sundhedsberedskabet i kommunerne, skal ved beredskabshændelser sikre en videreførelse af de daglige opgaver og tilpasse sig de ændrede krav som situationen foreskriver.

Den fælles sundhedsberedskabsplan indledes med konkret flow-diagram for erkendelse og aktivering i tilfælde af ekstraordinær hændelse. Flow-diagrammet er et grafisk overblik over sagsgangen ved en ekstraordinær hændelse, samt på hvilket driftsniveau hændelsen skal håndteres (se 6. Organisering). For hver indsats er der udarbejdet en konkret handleplan eller 'action card', der udstikker retningen for reaktionen på de forskellige indsatsområder.

Planen beskriver hvordan sundhedsberedskabet er organiseret, herunder kerneopgaver og rolle- og ansvarsfordeling, samt hvilke opgaver, der skal løses i en krisesituation og hvilke procedurer der skal følges.

På baggrund af erfaringerne fra corona-pandemien skal kommunen fremadrettet tilstræbe minimum at have værnemidler til 8 dage på eget lager.

Organisering

Organiseringen af sundhedsberedskabet afhænger af den ekstraordinære hændelse, men inddeles overordnet i 3 driftsniveauer.

Driftsniveau 1: Forvaltning

Anvendes når hændelsen er afgrænset til en enkelt forvaltning. Kriseleder er forvaltningschefen (eller stedfortrædere). Det kan f.eks. være ved nedbrud på nødkaldsfunktioner, IT-nedbrud på Social-, og Sundhedsområdet mv.

Driftsniveau 2: Egen kommune

Anvendes når hændelsen involverer 2 eller flere forvaltninger i én kommune. Kriseleder er kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder. Dette kan f.eks. være ved et større IT-nedbrud, voldsomt vejr/mv.

Driftsniveau 3: Tværkommunalt

Anvendes når hændelsen involverer mere end én kommune. Kriseleder er Beredskabsdirektøren eller dennes stedfortræder.

Økonomi og personale

Ressourceforbrug til planlægning og beredskabsopgaverne på sundhedsområdet forventes afholdt indenfor forvaltningens almindelige driftsbudget.

Tidligere beslutninger

28.04.2020, KB-sag nr. 509: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2020 - SKU - ØU - KB

02.03.2021, KB-sag nr. 667: Revidering af sundhedsberedskabsplanen - SKU-ØU-KB

Dialog og høringer

Sundhedsberedskabsplanen har været i høring ved nabokommunerne og Region Midtjylland, samt været sendt til rådgivning ved Sundhedsstyrelsen jf. §7 stk. 3 og stk. 4 (BEK nr. 971 af 28/06/2016). Høringssvarene er blevet indarbejdet i Sundhedsberedskabsplanen og vedlagt sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Beslutning på møde Social- og Beskæftigelsesudvalget 11-01-2022 - 15:00

SU indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen for 2022-2025 godkendes (løsningsmulighed 1).

Bilag

Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 for Aarhus Skanderborg Odder og Samsø Kommune

Bilag 2a Samsø Kommune Indsatsplan

Samsø Kommune - kapacitet

Favrskov - høring

høring - silkeborg

Sundhedsstyrelsens rådgivning af Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø Kommune

Punkt 17: Årlig godkendelse af tilsynspolitik for tilbud efter SEL §83 – SU – ØU - KB

S2022-9

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende en tilsynspolitik for tilbud efter SEL §83 (lov om personlig pleje og praktisk hjælp). Udkast til tilsynspolitik forelægges til godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Samsø kommunes tilsynspolitik for tilbud efter SEL §83 godkendes.
2. Samsø kommunes tilsynspolitik for tilbud efter SEL §83 godkendes med bemærkninger.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Samsø kommunes tilsynspolitik for tilbud efter SEL §83 godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Jf. Serviceloven (SEL) § 151 skal Kommunalbestyrelsen årligt godkende en tilsynspolitik for tilbud efter SEL § 83.

SEL § 83 omhandler tilbud om personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Mindst én gang om året skal der føres tilsyn på leverandøren af § 83 - i Samsø Kommunes tilfælde den kommunale hjemmepleje.

Resultatet af forvaltningens tilsyn med hjemmeplejen i 2021 forelægges i særskilt sag til orientering.

Det fremlagte udkast til tilsynspolitik er identisk med den politik som kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2021 med undtagelse af termen "Social- og Kulturudvalget", der under afsnittet *opfølgning* erstattes af "Social- og Beskæftigelsesudvalget".

Økonomi og personale

Løsningsforslagene har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

19.01.2021, KB-sag nr. 659: Endelig godkendelse af tilsynspolitik efter høring.

Dialog og høringer

Udkastet til tilsynspolitik er uændret fra den senest godkendte version og har derfor ikke givet anledning til høring.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Det indstilles, at kompetencen fremadrettet delegeres til Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning på møde Social- og Beskæftigelsesudvalget 11-01-2022 - 15:00

SU indstiller, at Samsø Kommunes tilsynspolitik for tilbud efter SEL §83 godkendes (løsningsmulighed 1).

Bilag

Bilag 1 Udkast til Tilsynspolitik 2022

Punkt 18: Ansøgning om støtte til et naturforvaltningsprojekt i Besser made, TU-ØU-KB

S2015-4042

Problemstilling

Forvaltningen anmoder om godkendelse af en ny projektansøgning til Besser made projektet.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Forvaltningen fremsender ansøgninger om støtte til naturgenopretning af Besser Made til Den Danske Naturfond og 15. juni fonden, på baggrund af vedlagte projektbeskrivelse / budget, samt medfinansiering på 2 mil. kr. som anvist.
2. Forvaltningen fremsender ansøgninger med konkrete justeringer som besluttet på mødet.
3. Forvaltningen fremsender ikke en ny projektansøgning vedr. Besser Made.
4. Sagen returneres til forvaltningen med henblik på yderligere belysning.

Chefen for Teknisk forvaltning indstiller, at forvaltningen fremsender ansøgninger om støtte til naturgenopretning af Besser Made til Den Danske Naturfond og 15. juni fonden, på baggrund af vedlagte projekt beskrivelse og budget samt en medfinansiering på 2 mil. kr. som anvist (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Samsø Kommune har af flere omgange søgt projektmidler til et naturforvaltningsprojekt i Besser made. Senest blev der indsendt en ansøgning til Den danske Naturfond og 15. juni fonden i december 2020.

Fondene gav afslag på den konkrete projektansøgning, men har udvist stor interesse for projektet i øvrigt. Forvaltningen har på den baggrund haft en efterfølgende konstruktiv dialog med - og besøg af - repræsentanter fra de to fonde.

På baggrund af dialogen med fondene har forvaltningen tilrettet projektet som beskrevet i vedlagte bilag til sagsfremstillingen. Formålet har været at præcisere og afgrænse projektet, så det fremstår mere tydeligt, hvad for et område det præcis omhandler og hvilke natureffekter og gevinster der opnås.

Det tilrettede projekt blev præsenteret og diskuteret på et lodsejer møde i Besser forsamlingshus den 6. december 2021. Lodsejerne er fortsat generelt positive, om end der også fortsat er en række forhold der bekymrer i forhold til ejerforhold, jagt og dræn / afvandingsforhold på tilgrænsende arealer.

Den overordnede vision og målsætning på sigt er, at Sørenden igen kan løbe frit til Stavns Fjord - det er både lodsejere, fonde og Kommunen enige om.

Et naturgenopretningsprojekt hvor Besser made genskabes som våd, fersk eng er et vigtigt skridt i den retning. Forvaltningen anmoder derfor om, at det tilrettede projekt godkendes og de to fonde kan ansøges igen med udgangspunkt i vedlagte projektbeskrivelse.

Forvaltning anmoder ligeledes om en principiel tilkendegivelse vedrørende kommunal medfinansiering af projektet.

Fondene imødeser vores ansøgning i februar 2022

Økonomi og personale

Det samlede budget for projektet er angivet til kr. 18.350.500 jf. vedlagte budget. Der er afsat 1,8 mil. kr. over 3 år til projektledelse mv., der forventes udmøntet ved ansættelse af en projektleder til styring af projektet.

Når projektet er gennemført vurderes det, at forvaltningen vil få en årlig driftsudgift på kr. 140.000 til drift, vedligeholdelse af hegn, formidling mv. i Besser made. Til gengæld forventes pumpeudgiften reduceret med kr. 100.000 årligt. Forvaltningen anbefaler, at driftsopgaven placeres i Naturafdelingen, der således får en ekstra driftsudgift på kr. 40.000 / år.

Der budgetteres med en kommunal medfinansiering på 2.000.000 kr over en 2-3 årig periode. Forvaltningen lægger op til en afklaring af denne medfinansiering, når der foreligger en positiv tilbagemelding fra de ansøgte fonde.

Tidligere beslutninger

25-11-2020: TU sag 425. Orientering om ansøgning til Åge V. Jensens fond om Projekt: Rewilding af Besser Made, TU
09-01-2019: TU sag 135. Godkendelse af ansøgninger til private fonde om støtte til et forprojekt om naturforvaltning i

Besser made. Besser Made på vej mod mere natur, TU

15-11-2016: KB sag 681. Orientering vedrørende Besser Made - TU - ØU - KB

05-04-2016: KB sag 553. Orientering om Besser Made, TU - ØU - KB

12-08-2015: TU sag 187. Beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. Besser Made - TU

Dialog og høringer

Det er vigtigt med en fortsat løbende inddragelse og dialog med lodsejerne i Besser Made, idet projektet kun forventes gennemført med frivillige aftaler med lodsejerne.

Behandling på Teknik- og Miljøudvalget den 12-01-2022

Fraværende: -

Beslutning

Udvalget indstiller, at Forvaltningen fremsender ansøgninger om støtte til naturgenopretning af Besser Made til Den Danske Naturfond og 15. juni fonden, på baggrund af vedlagte projektbeskrivelse / budget, samt medfinansiering på 2 mil. kr. som anvist (Løsningsmulighed 1).

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag - Besser Made projektbeskrivelse 2022

Punkt 19: Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 92 - Samsø Festival, TU-ØU-KB

S2019-5404

Problemstilling

Forvaltningen fremstiller forslag til et revideret plangrundlag for Samsø Festival pladsen i Ballen.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Planforslagene godkendes til 4 ugers offentlig høring.
2. Planforslagene godkendes med specifikke ændringer eller tilføjelser
3. Planforslagene returneres til teknisk forvaltning til fornyet behandling.

Chefen for Teknisk forvaltning indstiller, at planforslagene godkendes til 4 ugers offentlig høring (Løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Den gældende lokalplan for Samsø Festival er fra 2011. Siden da er der sket meget med festivalen, og udviklingen har blandt andet betydet, at festivalpladsen er udvidet sammenlignet med tidligere. Kommunen har derfor af flere omgange måtte meddele landzonetilladelse til benyttelse af et nyt areal til parkering i festivalugen. Dette areal og andre mindre områder, som man under festivalen hidtil har benyttet til for eksempel parkering af lastvognstrailere indgår i det nye forslag, som en del af lokalplanområdet.

Teknik -og miljøudvalget besluttede den 15. januar 2020, at igangsætte en revision af lokalplanen. Som det også fremgik af sagen, er der udover arealudvidelsen ikke lagt op til væsentlige og større ændringer i plangrundlaget. Ændringen kræver dog en justering af Kommuneplanrammen i området. Der fremstilles derfor sideløbende et forslag til Kommuneplantillæg.

Forslag til Lokalplan nr. 92 - Samsø festival og Kommuneplantillæg nr. 1 er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi og personale

Arbejdet med lokalplanen afholdes indenfor budgetrammen i Teknik og Miljø.

Tidligere beslutninger

15-01-2020: TU sag 284. Anmodning om revision af lokalplan nr. 70 for Samsø Festival - TU

10-05-2011: KB sag 270. Beslutning om godkendelse af Lokalplan nr. 70 - For festivalområdet ved Ballen - TU-ØU-KB

Dialog og høringer

Ved godkendelse af planforslagene udsendes de i offentlig høring. Forvaltningen anbefaler i den forbindelse en høringsperiode på 4 uger. Der er ikke noget ekstraordinært forbundet med planforslagene, og da der således er tale om mindre ændringer er vurderingen, at en høring på 4 uger er passende, selv om der også indgår et kommuneplantillæg.

Behandling på Teknik- og Miljøudvalget den 12-01-2022

Fraværende: -

Beslutning

Udvalget indstiller, at Planforslagene godkendes til 4 ugers offentlig høring (Løsningsmulighed 1).

Forvaltningen afklarer afgrænsningen af delområde 5 med ny ejer og festival forud for offentliggørelse af lokalplanforslag.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplan nr. 92 - Samsø Festival

Kommuneplantillæg_nr. 1

Punkt 20: Anmodning om frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af renovering af Langør Havn - TU - ØU - KB

S2014-462

Problemstilling

Teknisk Forvaltning anmoder om anlægsbevilling til forundersøgelse for renovering af dele af Langør Havn.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til en forundersøgelse og udbud af renovering af Kajgaden og servicebygninger.
2. Der frigives et beløb fra anlægsbevillingen på 100.000 kr. til fundraising, for at søge økonomiske midler hjem til renovering af moler, broer og øvrige tekniske bygværker på vandarealet i havnen.
3. Sagen sendes retur til Forvaltningen med specifikke ønsker før end der frigives en anlægsbevilling.
4. Der frigives ikke en anlægsbevilling.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til en forundersøgelse og udbud af renovering af Kajgaden og servicebygninger (Løsningsmulighed 1). Samt at der frigives et beløb fra anlægsbevillingen på 100.000 kr. til fundraising, for at søge økonomiske midler hjem til renovering af moler, broer og øvrige tekniske bygværker på vandarealet i havnen. (Løsningsmulighed 2).

Sagsfremstilling

Den planlagte udvidelse og renovering af Langør Havn blev i 2021 udskudt til færdiggørelse i 2023. Der er politisk bevilget et anlægsbudget på 10 mio kr. med en forudsætning om ekstra indtjening på 300.000 kr/år fra og med 2023. Projektet har hidtil været udfordret tidsmæssigt på grund af Covid 19 (forsinkede rådgiver- og materialeleverancer). Der er ultimo 2021 nedsat en styregruppe med repræsentation fra Langør Bådelaug, Langør Beboerforening, Udvalget for Teknik og Miljø samt Teknisk Forvaltning.

Forvaltningen ønsker nu, at igangsætte en forundersøgelse af de dele af anlægsprojektet, som kan gennemføres på nuværende tidspunkt. Dette omhandler renoveringen af:

1. Kajgaden
 2. De tekniske installationer i forbindelse med dækmolen og havneværker inklusiv velfærds-/servicebygninger.
- Kajgaden er den spunsede og betonstøtte kaj rundt fra den ene inderstrand til den anden inderstrand inklusiv broer og stendiger. Renoveringen af Kajgaden forventes, at kunne gennemføres inden sommeren 2022. Dette afhænger af en teknisk forundersøgelse, samt at renoveringen kan gennemføres ved et lokalt udbud (mindre krævende renoveringsarbejder). Alternativt forventes renoveringen, at kunne udføres inden udgangen af 2022.
- De tekniske installationer indeholder alle el- og vvsinstallationer i de tre servicebygninger til havnen. Samt alt vand og el, der løber ud til kajerne fra servicebygningerne. Derved sikres havnens fremtidige drift. De tekniske installationer forventes, at kunne laves af lokale håndværkere, samt med egne kommunale medarbejdere i vinterhalvåret 2022/2023. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at iværksætte fundraising aktiviteter. Disse skal være med til, at finansiere dele af projektet. Fundraising skal søge midler hjem med henblik på, at bevare det historiske islæt samt sikre havnens og områdets historiske værdi. Forud for selve ansøgningsprocessen, skal der udarbejdes en baggrundsundersøgelse om havnen.

Der vedlægges bilag omkring fundraising.

Økonomi og personale

Den samlede anlægsbevilling til projektet er på 10 mio kr og er fordelt således:

Dækmole og havneværker: 6 mio kr.
Pælebroer: 2 mio kr.
Kajgade: 2 mio kr.

Muligheden for midler via fundraising undersøges nærmere ud fra definerede forudsætninger.

Tidligere beslutninger

KB 194 af 9. oktober 2018 "2. behandling af budget 2019, samt overslagsår 2020, 2021 og 2022".

KB 307 af 30. april 2019 "Anmodning om anlægsbevilling til renoveringsprojekter på Langør Havn".

KB 544 af 24. juni 2020 "Renoverings- og udviklingsscenarier for Langør Havn".

KB 590 af 6. oktober 2020 "2. behandling af Budget 2021 og overslagsår 2022, 2023 og 2024".

KB 756 af 22. juni 2021 "Beslutning om korrektion af budgetforskydning som følge af forsinkelse af Langør Havn renoveringen".

Dialog og høringer

Der er nedsat en styregruppe med repræsentation fra Langør Bådelaug og Beboerforening, hvor der har været afholdt møde 20.12.2021.

Behandling på Teknik- og Miljøudvalget den 12.01.2022

Fraværende: -

Beslutning

Udvalget indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til en forundersøgelse og udbud af renovering af Kajgaden og servicebygninger (Løsningsmulighed 1), og der frigives et beløb fra anlægsbevillingen på 100.000 kr. til fundraising, for at søge økonomiske midler hjem til renovering af moler, broer og øvrige tekniske bygværker på vandarealet i havnen (Løsningsmulighed 2).

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Samsø OPGAVELØSNING fundraising

Punkt 21: Status på igangværende anlægsprojekter samt anmodning om frigivelse af Havnenes stående anlægspulje for 2022 - TU - ØU - KB

S2014-462

Problemstilling

Samsø Kommunale Havne finder det ikke muligt at gennemføre de igangværende projekter fra KB sag nr. 714 inden for de allerede afsatte midler. Der anmodes derfor om en ny prioritering af arbejdet, samt frigivelse af en anlægsbevilling fra den årligt stående anlægspulje fra 2022. Denne anlægsbevilling ønskes sammenlagt med resterende midler fra det igangværende anlægsprojekt.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Den stående anlægspulje for 2022 på 413.000 kr. frigives som anlægsbevilling i tråd med sagsfremstillingen.
2. Der overføres 102.000 kr. fra det igangværende anlægsprojekt og gives derved en samlet ny anlægsbevilling på 515.000 kr.
3. Der frigives ikke en anlægsbevilling

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at den stående anlægspulje for 2022 på 413.000 kr frigives som anlægsbevilling i tråd med sagsfremstillingen. (Løsningsmulighed 1). Samt at der overføres 102.000 kr fra det igangværende anlægsprojekt, hvormed der gives en samlet ny anlægsbevilling på 515.000 kr. (Løsningsmulighed 2).

Sagsfremstilling

Samsø Kommunale Havne har i løbet af 2021 fået installeret nye selvbetjeningsautomater i de 3 lystbådehavne og løst opgaven vedr. forankring af midtermolen.

Der er blevet indhentet tilbud på materialer til at bygge en ny krabbebroen i Ballen samt den nye bro ved Kutter Jan. Begge delprojekter vil hver især koste 650.000 kr. Grundet Covid19-pandemien og dennes indvirkning på materialepriser, er det ikke muligt at gennemføre nogle af projekterne inden for det tilbageværende budget.

Samsø Kommunale Havne foreslår derfor i stedet, kun at bruge 150.000 kr ud af 252.095,04 kr. på reparationer af Krabbebroen og broen ved Kutter Jan. Herefter afsluttes anlægsprojektet ved en endelig status på anlægsregnskabet. Derudover ønsker Samsø Kommunale Havne at overføre 102.000 kr. fra det igangværende anlægsprojekt, som sammenlægges med den stående anlægspulje fra 2022.

Den nye anlægsbevilling skal bruges på presserende reparationer i Mårup, som ønskes gennemført inden sejlersæsonen:

1. Udskiftning/renovering af el-standere,
2. Udbedring/sikring af nedsunken kaj foran toiletbygning.

Samlet set ønskes der en ny anlægsbevilling på 515.000. kr.

Økonomi og personale

Nedenstående tabel viser status på de igangværende projekter inden for den stående anlægspulje.

Status på igangværende Anlægsprojekt Jf. KB sag 714	
Delprojekter	Forbrug Budget
Udskiftning af selvbetjeningsautomater	366.871,97 kr. 385.000 kr
Forankring af Midtermolen	51.551,26 Kr. 100.000 kr
Krabbebro	14.481,62 kr. 200.000 kr
Bro ved Kutter Jan	0 kr. 12.000

Tilbageværende budget	252.095,04 Kr. 697.000 kr.
------------------------------	---

Der er indhentet tilbud på en ny Krabbebro og bro ved Kutter Jan, hvor begge delprojekter hver vil koste 650.000 kr. Da dette ikke er muligt inden for budgettet, kan broerne i Ballen holdes sikre for 150.000 kr. Dermed er der 102.000 kr. tilbage af anlægsbevillingen som ønskes overført til projekterne i Maarup, som på nuværende tidspunkt er det forestående valg.

Tidligere beslutninger

KB sag nr. 528 den 26-05-2020. Anlægsbevilling til havneprojekter indenfor det allerede afsatte budget, TU-ØU-KB.
KB sag nr. 714 den 27-04-2020. Anlægsbevilling til havneprojekter indenfor det allerede afsatte budget, TU-ØU-KB.

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Behandling på Teknik- og Miljøudvalget den 12.01.2022

Fraværende: -

Beslutning

Udvalget indstiller, at den stående anlægspulje for 2022 på 413.000 kr. frigives som anlægsbevilling i tråd med sagsfremstillingen (Løsningsmulighed 1), og der overføres 102.000 kr. fra det igangværende anlægsprojekt og gives derved en samlet ny anlægsbevilling på 515.000 kr. (Løsningsmulighed 2).

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 22: Orientering vedr. Østjyllands Brandvæsen - ØU

S2021-6234

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Østjyllands Brandvæsen deltager i Økonomiudvalgets møde den 18. januar, hvor han vil give en orientering omkring Østjyllands Brandvæsen/beredskab.

Endvidere deltager leder af Samsø Redningskorps Søren Peter Kjeldahl. Han vil give en orientering omkring det samlede beredskab på Samsø.

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl og leder af Samsø Redningskorps Søren Peter Kjeldahl er inviteret til kl. 13.15.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 23: Spil Samsk 2021 - BU - ØU - KB

S2022-22

Problemstilling

I efteråret 2021 afholdte Samsø Kommune for første gang musikkonceptet 'Spil Samsk'. Hermed følger orientering om arrangementet.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Orienteringen tages til efterretning. Med bemærkninger.
3. Orienteringen tages til efterretning.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Samsø Kommune har siden 2018 årligt været Spil Dansk Kommune. Konceptet 'Spil Dansk' drives af Spil Dansk Foreningen. Ved KB den 24.08.2022 under pkt. 783 blev det besluttet, at Samsø Kommune skiftevis arrangerer 'Spil Samsk' og 'Spil Dansk'. I 2021 arrangeredes 'Spil Samsk'.

Program for Spil Samsk 2021:

26. oktober: Koncert med Ann og Aberne for øens mindste. Dagplejen, Rumlepotten og Børnehuset var inviteret til at deltage.

20. november:

- Koncert med Søren Nielsen og Jørgen Storm på HØST
- Koncert med Duo Tournesol på Samsø Micro Kafferisteri
- Koncert med Frederik Langkilde på Vinkapellet
- Koncert med CS på Kilo for Kilo
- Koncert med Stefan Wolffbrandt i Den Gamle Butik

Koncerten med Søren Nielsen og Jørgen Storm måtte aflyses på grund af sygdom. Alle øvrige koncerter blev afviklet med stor publikumsdeltagelse og -opbakning.

Plakat og program for Spil Samsk er vedhæftet til orientering.

Økonomi og personale

Der er årligt afsat 50.000 kr. til Spil Dansk/Spil Samsk.

Tidligere beslutninger

KB. 24.08.2022, pkt. 783: Beslutning om koncepterne 'Spil Samsk' og Spil Dansk.

KB. 24.04.2018, pkt. 114: Drøftelse af Spil Dansk koncept.

SKU. 25.09.2018, pkt. 134: Beslutning om Spil Dansk budget.

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning på møde Børne- og Kulturudvalget 10-01-2022 - 16:00

Fraværende: Ulla Holm

Orienteringen tages til efterretning. Forvaltningen anmodes om, at fremsende en beslutningssag om, hvorvidt turnusordningen vedrørende Spil Samsk/Spil Dansk hvert andet år skal fortsætte (løsningsmulighed 2).

Bilag

FolderSpilSamsk

SpilSamskPlakat

Punkt 24: Efterretningsliste - 18. januar 2022

S2021-7061

Problemstilling

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 18. januar 2022.

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. januar 2022.

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

Taget til efterretning.

Bilag

Afslag fra Trafikstyrelsen på ansøgning til Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger og Klage fra Samsø Kommune over afslag på ansøgning til pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger

Spørgeskema til brug for evaluering af færgområdet fra Indenrigs- og boligministeriet

Åbent referat fra Færgeudvalgets møde den 6. december 2021

Punkt 25: Meddelelser fra formanden - 18. januar 2022

S2021-6234

Beslutning

Borgmesteren orienterede om

- KL's Kommunaløkonomisk Forum afholdt virtuelt. Deltagelse i virtuelt borgmestermøde i den forbindelse
- Bestyrelsesmøde i Energiakademiet
- Møder i Kriseledelsen vedr. corona
- Status vedr. coronasituationen

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden på mødet den 18. januar 2022.

Punkt 26: Øvrige meddelelser - 18. januar 2022

S2021-6234

Beslutning

Intet.

Sagsfremstilling

Øvrige meddelelser på mødet den 18. januar 2022.

Punkt 27: Lukket: Kampagnekoncept for indsats mod en fast forbindelse over Kattegat - ØU

S2022-275

Punkt 28: Lukket: Efterretningsliste - 18. januar 2022

S2021-7062

Punkt 29: Lukket: Øvrige meddelelser - 18. januar 2022

S2021-6234