

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 13:00

Mødested Rådhuset, Kantinen, Søtofte 10

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 21. april 2020.....	3
Dialogmøde 2020 - ØU - KB.....	4
Dialogmøde 2020 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB.....	6
Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2019 - ØU - KB.....	10
Beslutning om årsrapport 2019 - ØU - KB.....	13
Beslutning om indgåelse af aftale om kapitalforvaltning - ØU - KB.....	15
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2020 - ØU - KB.....	19
Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen, TU-ØU-KB.....	22
Godkendelse af Planstrategi og lokal Agenda 21 - 2019, TU-ØU-KB.....	25
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2020 - SKU - ØU - KB.....	28
Beslutning om overskydende grundvandsressourcer på Nordsamsø - TU - ØU - KB.....	30
Godkendelse af lokalplan nr. 81 - Søholm Opera - TU - ØU - KB.....	32
Etablering af affaldsø ved Grundejerforening Fogedmarken i Vesterløkken - TU - ØU - KB.....	35
Efterretningsliste - 21. april 2020.....	38
Meddelelser fra formanden - 21. april 2020.....	39
Øvrige meddelelser - 21. april 2020.....	40
Lukket: Erhvervelse af ejendommen Trolleborgvej 11 - TU - ØU - KB.....	41
Lukket: Øvrige meddelelser - 21. april 2020.....	42

Punkt 511: Godkendelse af dagsorden - 21. april 2020

Sagsfremstilling

511. Godkendelse af dagsorden - 21. april 2020

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2020-16623

Sagsbeh.: MW

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 512: Dialogmøde 2020 - ØU - KB

Sagsfremstilling

512. Dialogmøde 2020 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1076

Dok.nr.: 741-2020-16610

Sagsbeh.: MW

Åbent

Problemstilling:

På baggrund af dialogmøderne har udvalgene mulighed for at indstille fokusområder til nærmere drøftelse på Samsø Kommunes budgettemadag den 28. april 2020, hvor de endelige fokuspunkter, som skal udarbejdes til budgetseminaret, udvælges.

Sagsfremstilling:

Dialogmøderne med udvalgene danner grundlag for den kommende budgetlægning.

Oplæg til dialogmøder i Samsø Kommune består af to dele

§ Del 1: Problemstillinger, udfordringer og indsatsområder i 2019 og 2020:

§ Del 2: Forventninger for kommende budgetlægning for 2021 - herunder:

- Tidens nye overordnede politiske signaler for området og / eller forventninger om ny lovgivning samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- Visioner/ forventninger til overordnede faglige udviklingstendenser /andet (opfølgning fra tidligere mål eller indsatser)
- Andre lokale forhold (problemstillinger og udfordringer), samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.

Der er udarbejdet oplæg til dialogmøde for hver afdeling/område.

For ØU's område afholdes dialogmøde med følgende:

Samsø Trafik (Samsø Rederi og busområdet) v/trafikdirektør Carsten Kruse
Økonomiafdelingen v/Alexander Janz
Direktionen v/Mogens Wehrs

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 37

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Oplæg til dialogmøder drøftet.
2. Oplæg til dialogmøder drøftet med konkrete indstillinger til Budgettemadagen.
3. Oplæg til dialogmøder sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

Faglige overvejelser:

De faglige overvejelser fremgår af de enkelte oplæg til dialogmøde – disse er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Trafikdirektøren, Økonomichefen og Kommunaldirektøren indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Bilag

- 741-2020-14011 Oplæg til dialogmøde for trafikområdet 2020
- 741-2020-13993 Oplæg til dialogmøde for Økonomi, Personale og IT
- 741-2020-13995 Oplæg til dialogmøde 2020 for Direktion og tværgående områder
- 741-2020-7174 Regnskab 2019 personaleoversigt og aktivitetsnøgletal

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Oplæg til dialogmøder drøftet med følgende indstilling til budgettemadagen: Der anbefales fokusområde om budgetbehov til afklaring af mulig kommunal drift af Østruten.

Bilag

- Oplæg til dialogmøde for trafikområdet 2020
- Oplæg til dialogmøde for Økonomi, Personale og IT
- Oplæg til dialogmøde 2020 for Direktion og tværgående områder
- Regnskab 2019 personaleoversigt og aktivitetsnøgletal

Punkt 513: Dialogmøde 2020 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB

Sagsfremstilling

513. Dialogmøde 2020 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1079

Dok.nr.: 741-2020-16611

Sagsbeh.: MW

Åbent

Problemstilling:

På baggrund af dialogmøderne har udvalgene mulighed for at indstille fokusområder til nærmere drøftelse på Samsø Kommunes budgettemadag den 28. april 2020, hvor de endelige fokuspunkter, som skal udarbejdes til budgetseminaret, udvælges.

Sagsfremstilling:

Dialogmøderne med udvalgene danner grundlag for den kommende budgetlægning.

Oplæg til dialogmøder i Samsø Kommune består af to dele

§ Del 1: Problemstillinger, udfordringer og indsatsområder i 2019 og 2020:

§ Del 2: Forventninger for kommende budgetlægning for 2021 - herunder:

- Tidens nye overordnede politiske signaler for området og / eller forventninger om ny lovgivning samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- Visioner/ forventninger til overordnede faglige udviklingstendenser /andet (opfølgning fra tidligere mål eller indsatser)
- Andre lokale forhold (problemstillinger og udfordringer), samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.

Der er udarbejdet oplæg til dialogmøde for hver afdeling/område.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 37

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Oplæg til dialogmøder drøftet.
2. Oplæg til dialogmøder drøftet med konkrete indstillinger til Budgettemadagen.
3. Oplæg til dialogmøder sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

Faglige overvejelser:

De faglige overvejelser fremgår af de enkelte oplæg til dialogmøde – disse er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Teknik og Miljø, Erhvervs- og Turistchefen, Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur, Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse, Trafikdirektøren, Økonomichefen og Kommunaldirektøren indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 3. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og kulturudvalget har haft dialog med lederne fra Børn, Unge og Kulturforvaltningen med udgangspunkt i de fremsendte dialogpapirer og anbefaler følgende fokuspunkter:

Samsø Bibliotek:

Biblioteket har søgt og fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til læseindsats i øens SFO'er – projektet er et samarbejde mellem Samsø Bibliotek og de 2 PLC'er.

Det skal undersøges, om der er en mulig GDPR problematik, som omhandler serveropbevaring af bl.a. cpr- data fra brugernes login samt ukrypterede overvågningsdata. It udstyr og andet hardware, som lever op til gældende lovgivning koster 100.000 kr. i nyanskaffelse. Udvalget er enige om, at der enten ved budgetlægningen 2021 eller ved overførslerne fra 2019 skal undersøges mulighed for at tildele afdelingen budget til nyt system.

Samsø Skole, SFO/klubber og kompetencecenter:

Det anbefales, at der ses på krea-bygningen ved skolebyggeriet. Skolens rammer kan i dag ikke leve op til gældende fra skoleåret 20/21. (Aftalen om øget praksisfaglighed specielt håndværk og design.).

Der ønskes et fokuspunkt som beskriver et særlig tilrettelagt skoletilbud til elever med dansk som andetsprog.

SFO/Klubber:

Der ønskes et fokuspunkt, der beskriver behov, pædagogik og budget for at oprette og drifte et specialfritidstilbud for elever fra og med 4. klasse.

Samsø Ungdomsskole og SSP:

SSP' driftsbudgettet ønskes i balance, hvilket kan ske med en årlig ekstra bevilling på 40.000 kr.

Familieafdelingen:

Visionen fra afdelingen er, at der fremadrettet løftets en betydelig større tilsynsopgave. Således at de lovpligtige 2 årlige tilsyn hæves til 4.

Rumlepotten:

Der ønskes en sagsfremstilling der beskriver etableringen af et specialpædagogisk tilbud i Rumlepotten. Tilbuddet beskrives pædagogisk og økonomisk i relation til Børn- og Ungepuljen.

Fokus på etablering af ny legeplads.

Dagplejen:

Det drøftes, hvorvidt der er behov for udvidede åbningstider i dagplejen.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 9. marts 2020:

Fraværende: Ingen

EBU indstiller oplæg til dialogmøder drøftet med konkrete indstillinger til Budgettemadagen. EBU indstiller fokuspunkt med henblik på:

- at sikre grundlag for fremdrift i påbegyndte projekter i 2020. Særligt kan events, der genereres i forbindelse med projektet "Samsø Oplevelser hele året" have et behov for opstartstilskud.
- Fokus på bosætningsindsatser i forbindelse med indsættelse af ny færgerute.
- Særligt fokus på etablering af livsstilsfestival Samsø LIFE, en ny måde at inspirere til at flytte til Samsø.
- Fokus på indsatser, der understøtter vækst i turismen, særligt til vest, da der her er øget kapacitet til vækst.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og kulturudvalget har haft dialog med lederne fra Socialforvaltningen med udgangspunkt i de fremsendte dialogpapirer og anbefaler følgende fokuspunkter:

Samsø Køkken:

Fokuspunkt: Køler og grovkøkken.

Job og Borgerservice:

En ekstra medarbejder – forvaltningen kommer med forslag til sagsfremstilling, for at imødekomme dette forslag.

Sundhedsafdelingen:

Fokuspunkt: Analyse af sundhedseffekten af at samtænke Sundhedsafdelingen og frivilligområdet ved flytning af Sundhedsafdelingen til Sambiosen.

Hjemmeplejen:

Fokuspunkt: Fastholdelse af en midlertidig stilling med henblik på at videreudvikle dokumentations rutiner og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Visitation:

Fokuspunkt: Prøvehandlinger ift. velfærdsteknologi.

Kildemosen:

Fokuspunkt: Klippe-kortsordningen – skal den fortsætte?

Fokuspunkt: Videreførelse af opnormering og omlægning af assistent gruppen.

Dialogmøde (Børn, Unge og Kulturforvaltningen)

Tandplejen:

Nyt tiltag. Klinikassistent kommer hver fredag på Kildemosen for at tilbyde hjælp til tandpleje.

Socialtandpleje- ny lov, som skal implementeres medio 2020. Vi afventer retningslinjer.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Opsamling til mulige fokusområder.

Ejendomsservice; overordnet vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger.

Havne- og Veje; dialogen tages til efterretning.

Naturafdelingen; oprensning af gadekær.

Teknik og Miljø; flyvepladsens bygning, pulje til rådgivning omkring Kattegatforbindelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Oplæg til dialogmøder drøftet med følgende indstilling til budgettemadagen: Der anbefales fokusområde om budgetbehov til afklaring af mulig kommunal drift af Østruten.

Bilag

741- Dialogpapirer - Samsø Bibliotek, Samsø Skole, SFO og Klubber, Samsø
2020- Ungdomsskole og SSP, Familieafdelingen, Rumlepotten og Dagplejen
7192

741- Dialogpapirer - Bo- og Aktivitetscenter, Hjemmeplejen, Job og
2020- Borgerservice, Kildemosen, Samsø Køkken, Støtteteam, Sundhedsafdeling,
7137 Sygeplejen, Visitationen og Tandplejen

741- Dialogpapirer - Teknik og Miljø, Ejendomsservice, Havne og Veje og
2020- Naturafdelingen
7266

741- Dialogpapirer - Samsø Erhvervs- og Turistcenter
2020-
7265

741- Oplæg til dialogmøde for trafikområdet 2020
2020-
14012

741- Oplæg til dialogmøde for Økonomi, Personale og IT
2020-
13994

741- Oplæg til dialogmøde 2020 for Direktion og tværgående områder
2020-
13997

741- Regnskab 2019 personaleoversigt og aktivitetsnøgletal
2020-
7183

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler udvalgenes indstillinger fremsendt til budgettemadagen.

Bilag

Dialogpapirer - Samsø Bibliotek, Samsø Skole, SFO og Klubber, Samsø Ungdomsskole og SSP, Familieafdelingen, Rumlepotten og Dagplejen

Dialogpapirer - Bo- og Aktivitetscenter, Hjemmeplejen, Job og Borgerservice, Kildemosen, Samsø Køkken, Støtteteam, Sundhedsafdeling, Sygeplejen, Visitationen og Tandplejen

Dialogpapirer - Teknik og Miljø, Ejendomsservice, Havne og Veje og Naturafdelingen

Dialogpapirer - Samsø Erhvervs- og Turistcenter

Oplæg til dialogmøde for trafikområdet 2020

Oplæg til dialogmøde for Økonomi, Personale og IT

Oplæg til dialogmøde 2020 for Direktion og tværgående områder

Regnskab 2019 personaleoversigt og aktivitetsnøgletal

Punkt 514: Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2019 - ØU - KB

Sagsfremstilling

514. Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1192

Dok.nr.: 741-2020-16612

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Der fremlægges opgørelse over mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2019 på drift og anlæg. Kommunalbestyrelsen skal med afsæt i forvaltningens indstilling godkende overførsel af over-/underskud på de forskellige områder til budgettet for 2020.

Sagsfremstilling:

Der er et samlet overskud på driften i 2019 (hovedkonti 0 og 2-6) på ca. 16 mio. kr. Derudover er der et mindre overskud vedr. kommunens samlede renteudgifter på ca. 0,3 mio. kr. Dvs. et samlet overskud på ca. 16,3 mio. kr. på den ordinære drift i forhold til det korrigerede budget.

Jf. den administrative indstilling afregnes der ca. 1,6 mio. kr. med kassen og der overføres et samlet decentralt underskud på ca. -1,1 mio. kr. Der gøres særligt opmærksom på, at indstillingen indeholder øremærkede overførsler på i alt 15,6 mio. kr.

På anlægssiden er der et overskud på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En stor andel heraf fremkommer ved endnu ikke forbrugte midler til skoleombygning. På anlægssiden indstilles det at overføre ca. 7,3 mio. kr. til 2020 og at afregne 2,5 mio. kr. til kassen. Det bemærkes i den forbindelse, at det anlægsbeløb, som indstilles til kasseafregning, ikke er til fri disponering. Begrundelsen herfor består hovedsageligt i, at de i 2019 modtagne tilskudsbeløb vedr. 3-Projektet og Vej til Ballen Færghavn allerede blev medtaget i den opgørelse for kassebeholdning ved Budgetseminar 2, som lå til grund for Kommunalbestyrelsens disponering vedr. skoleombygningens egenfinansiering. Pengene kan dermed ikke bruges en gang til.

Kommunens samlede regnskab for 2019 er rent bogføringsmæssigt afsluttet. Det har dog ikke været muligt at kunne afslutte udarbejdelsen af selve årsrapporten til godkendelse sammen med politisk behandling af overførslerne. Årsrapport for 2019 fremlægges til politisk behandling i april.

Helt overordnet kan resultatet på driften betegnes som tilfredsstillende. De fleste forvaltningsområder har opnået et overskud. I 2019 er der flere forskellige årsager, som tilsammen bidrager til det positive resultat på bundlinjen. Heriblandt det tværgående område, hvor især ikke-forbrugte puljer bidrager positivt, men også trafikområdet, hvor der har været en væsentlig indtægtsstigning. På det tekniske område er der et større overskud på grund af udskudt afregning til asfaltarbejde.

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. Ved langt de fleste driftsområder / afdelinger følger indstillingerne til overførslerne reglerne i kasse- og regnskabsregulativet. Der anmodes enkelte steder om kompensation for specifikke forhold, som Kommunalbestyrelsen ved tidligere lejlighed, f.eks. ved budgetlægning for 2020, har løftet ved at tildele flere budgetmidler.

Endvidere er der en del områder, som har et overskud, der er større end de 10 %, hvilket ellers er den øvre grænse for overførselsregler, jf. kasse- og regnskabsregulativet. På grund af overskuddets og områdernes karakter, herunder flere øremærkede projekter, er det forvaltningens indstilling, at overskuddet alligevel skal overføres.

På samme vis indstilles det også, at der overføres et underskud, der i enkelte tilfælde er større end de tilladte -5 %. De konkrete afvigelsesforklaringer og indstillinger til overførsler for samtlige kommunale driftsområder og anlæg fremgår af vedhæftede bilag.

Løsningsmuligheder:

1. Indstillingen til overførsler fra regnskab 2019 til 2020 jf. bilaget godkendes.
2. Indstilling til overførsler fra regnskab 2019 til 2020 jf. bilaget godkendes med ændringer.
3. Indstilling til overførsler fra regnskab 2019 til 2020 tilbagesendes til yderligere behandling.

Faglige overvejelser:

Der er fem 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. 1,85 mio. kr. til Kommunalbestyrelsens disponering.

For det første, er der tale om et meget højt beløb, når der i indstillingen fremgår en øremærket overførsel på 15,6 mio. kr., set i relation til den hertil afsatte tekniske budgetramme for overførslerne i Budget 2020 på 3,5 mio. kr. Såfremt alle 15,6 mio. kr. skulle blive brugt på serviceudgifter i 2020, 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 midler rent teknisk:

- kan håndteres som anlæg, der ikke vil påvirke servicerammen (f.eks. asfalt, havne og dokning)
- flyttes til ikke-serviceområder (f.eks. vedr. sygedagpenge og forsikrede ledige)
- ikke forventes at blive anvendt i væsentlig omfang i 2020 (f.eks. vedr. lønpuljer, opsavede midler til hurtigfærgen)

Tilsammen udgør disse punkter ca. 11,5 mio. kr. De resterende overførsler udgør dermed et niveau, som matcher den budgetlagte overskudspulje.

Det andet væsentlige forhold er den konstaterede negative udvikling i kommunens udgifter til overførselsindkomster, særligt sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige, målt i forhold til den forudsatte udvikling for området i Budget 2020. Som det fremgår af årets første budgetopfølgning forventes der i 2020 et underskud på 2,7 mio. kr. vedr. sygedagpenge og forsikrede ledige. Jf. forvaltningens indstilling bliver der overført 1,35 mio. kr. fra overskuddet af Risikopuljen og sundhedsudgifter i 2019 til områderne i 2020. Det er dog forvaltningens vurdering, at der vil være brug for flere budgetmidler. Det forventes derudover, at den aktuelle sundhedskrise pga. Corona virus yderligere vil forværre situationen.

For det tredje, er der en række afdelinger og områder, som til en vis grad vil blive negativt påvirket af at få overført et underskud; hvor der så skal tages initiativer til afdrag, set i sammenhæng med de i forvejen eksisterende udfordringer i opretholdelsen af den daglige drift. Det kan være, at der ud fra en politisk vurdering ønskes en mere graderet profil til overførslerne enkelte steder.

Det fjerde forhold drejer sig om, at Kommunalbestyrelsen i de senere år har vurderet overførslerne i sammenhæng med enkelte problemstillinger, der er kommet frem via dialogmøderne mellem fagudvalg og områderne, og anvendt en del af overførslerne til at afsætte budgetmidler til nogle få engangsudgifter.

Endelig, har Kommunalbestyrelsen også mulighed for at anvende en del af de 1,85 mio. kr., som er indstillet afregnet med kassen, til at øge egenfinansieringen for ombygning af Samsø Skole.

Økonomi:

Økonomi fremgår af bilagsdelen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at indstillingen til overførsler fra regnskab 2019 til 2020 jf. bilaget godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Bilag

741-2020-14001 130320-Overførsler2019-1000kr

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens indstilling med specifikke ændringer til følgende punkter af bilaget:

- Pkt 4: Decentralt overskud overføres øremærket til bosætningsindsats. Udmøntning af beløbet sker efter godkendelse i kommunalbestyrelsen.

- Pkt. 25: Der overføres et beløb på 2.881 tkr. vedr. belægninger. Der skal anmodes om frigivelse af disse midler ved særskilt politisk behandling i 2020. Herudover afregnes overskud vedr. vintervedligeholdelse på 319 tkr. med kassen.
- Pkt. 50: 441 tkr. af det decentrale underskud på 883 tkr. kompenseres af kassen. Der overføres dermed et underskud på 442 tkr. til 2020.
- Pkt. 51: 92 tkr. af det decentrale underskud på 185 tkr. kompenseres af kassen. Der overføres dermed et underskud på 93 tkr. til 2020.
- Pkt. 66: 205 tkr. af det decentrale underskud på 411 tkr. kompenseres af kassen. Der overføres dermed et underskud på 206 tkr. til 2020.
- Pkt. 67: 94 tkr. af det decentrale underskud på 189 tkr. kompenseres af kassen. Der overføres dermed et underskud på 95 tkr. til 2020.
- Pkt. 82: Underskuddet på busområdet afregnes med det decentrale overskud på rederiet.

I henhold til bilaget var der et disponibelt beløb på 1.854 tkr. til kommunalbestyrelsens brede prioritering. Når effekterne fra ovenstående ændringer indregnes, henstår et samlet beløb på 1.341 tkr., som lægges i kassen og reserveres til kommende budgetlægning for 2021, hvor der kan disponeres over dette engangsbeløb.

Bilag

130320-Overførsler2019-1000kr

Punkt 515: Beslutning om årsrapport 2019 - ØU - KB

Sagsfremstilling

515. Beslutning om årsrapport 2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1517

Dok.nr.: 741-2020-17022

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal inden 1. maj 2020 behandle Årsrapport 2019 og afgive Samsø Kommunes Årsregnskab 2019 til revision.

Sagsfremstilling:

Der fremlægges Årsrapport samt bilagshæfte vedr. Samsø Kommunes regnskab 2019.

Efter oversendelse afgiver revisionen 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 godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august.

Årsrapport 2019 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.

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

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen på side 22 af årsrapporten er der et overskud på den ordinære drift på ca. 29 mio. kr., hvilket er ca. 21 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Resultatet fremkommer hovedsageligt på grund af tildeling af det ekstraordinære ø-tilskud på 10 mio. kr. og ved et mindre forbrug på de kommunale driftsområder i forhold til budgettet, herunder f.eks. en række ikke forbrugte puljemidler. Der henvises i øvrigt til særskilt dagsordenpunkt om overførsler.

Ud over en række ikke afsluttede anlægsprojekter er der også iværksat nye anlægsprojekter i 2019. Samlet set er der afholdt anlægsudgifter i alt på knap 6 mio. kr.

Samsø Kommune kommer samlet set ud af regnskabsåret 2019 med et udgiftsbaseret overskud efter forsyningsvirksomheder og finansielle poster på ca. 19 mio. kr. Overskuddet jf. regnskabsopgørelsen indeholder dog ikke lånefinansieringen af anlægsinvesteringerne eller afdrag på de eksisterende lån og er derfor ikke udtryk for kommunens samlede økonomi.

Der henvises i øvrigt til årsrapportens side 4-11, der i hovedtræk gennemgår regnskabets resultat og årets begivenheder.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt Bek. 30 af 10-01-2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., Kap. 4, § 8, hvorefter årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet afgives til revisionen inden den 1. maj det følgende år.

Løsningsmuligheder:

1. Kommunalbestyrelsen afgiver Årsregnskab for 2019 til revision.
2. Kommunalbestyrelsen afgiver Årsregnskab for 2019 til revision med bemærkninger til årets resultat eller administrationspraksis.
3. Kommunalbestyrelsen tilbagesender Årsregnskab for 2019 til forvaltningen med efterfølgende genbehandling i april.

Faglige overvejelser:

Chefgruppen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2019 belyser det samlede resultat for Samsø Kommune for 2019.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1

Bilag

741-2020-17534 Årsregnskab 2019 - ny

741-2020-17107 Bilagshæfte til årsregnskab 2019

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen afgiver Årsregnskab for 2019 til revision (løsningsmulighed 1).

Bilag

Årsregnskab 2019 - ny

Bilagshæfte til årsregnskab 2019

Punkt 516: Beslutning om indgåelse af aftale om kapitalforvaltning - ØU - KB

Sagsfremstilling

516. Beslutning om indgåelse af aftale om kapitalforvaltning - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-4927

Dok.nr.: 741-2020-16630

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Ved sidste møderunde havde Økonomiudvalget en temadrøftelse om kapitalforvaltning. Med afsæt i de hertil skitserede muligheder har Økonomiudvalget ønsket at få fremlagt forslag til kapitalforvaltning på forskellige niveauer og hertil hørende beregninger, således at udvalget kan udmønte den ved budgetlægning for 2020 besluttede rentebesparelse.

Sagsfremstilling:

Ved budgetlægning for 2020 indgik der beslutning om en rentebesparelse på 300 t.kr. Besparelsen opnås ved, at en del af kommunens likvider flyttes over i formueforvaltning, hvor der kan opnås en forrentning, frem for nuværende placering på almindeligt indlån på bankkontoen, hvor kommunen modsat betaler rente af sit indestående.

Forvaltningen har fremsendt forskellige principielle løsningsforslag til Økonomiudvalgets møde i december 2019. Økonomiudvalget har ønsket afholdelse af temadrøftelse om kapitalforvaltning forinden endelig stillingtagen. På mødet d. 26. februar har en specialist fra kommunens bank præsenteret forskellige aspekter i forbindelse med kapitalforvaltning, og udvalget havde mulighed for at stille spørgsmål. Efter drøftelsen har udvalget besluttet at få fremlagt en beslutningssag for indgåelse af kapitalforvaltning på forskellige niveauer.

Samsø Kommune har i længere tid haft en samlet likviditet på omkring 50 mio. kr. i gennemsnit.

På en meget groft overordnet plan kan kassen indeles i følgende dele:

- A. Grundkassebeholdning på 10 mio. kr.
- B. Øremærkede midler og mellemregningskonti 5 mio. kr. (f.eks. mellemregning med boligkontoret vedr. Kildemosen eller løn- og barselpuljer)
- C. Opsparing Samsø Skole på 20 mio. kr.
- D. Opsparing hurtigfærge 10 mio. kr.
- E. Øvrige regnskabs- og finansforskydninger 5 mio. kr.

Til A

Det vil være oplagt, at grundkassebeholdningen indgår i kapitalforvaltningen. Der er som udgangspunkt tale om midler, som ikke er nødvendig for den daglige drift, men som udgør en likviditetsmæssig sikkerhed.

Til B

På samme måde kan også de øremærkede midler og mellemregningskonti betragtes, da der her normalt ikke er større bevægelser under ét, og idet pengene almindeligvis ikke bruges på én gang.

Til C

Opsparing til Samsø Skole vil blive anvendt i perioden 2020 til 2022 (og evt. senere). Dog er det forventningen at størstedelen af kassetrækket først vil ligge i anden halvdel af 2021 og hele 2022. Såfremt kommunen modtager lånedispensationer, kan dette forsinke anvendelsen af opsparede midler. Det kan derfor overvejes, om f.eks. halvdelen af midlerne kan indgå i kapitalforvaltningen.

Til D

Opsparing til drift af hurtigfærger (herunder kannibalisme) vil blive anvendt i perioden 2020 til 2022. Dog er det forventningen at størstedelen af kassetrækket også her først vil ligge i 2021 og 2022. Det bemærkes at der indgår bufferpuljer til begge ruter på tilsammen 3 mio. kr. hvert af årene. Det kan således også her overvejes om midlerne kan indgå i kapitalforvaltningen og frigøres gradvis, når der er brug for dem.

Til E

Ved regnskabs- og finansforskydninger er der i modsætning til punkt B som udgangspunkt en forventning om, at midlerne bruges i den nærmere fremtid, såsom ved anlægsprojekter eller almindelig decentral overskud.

Det skal dog understreges, at der i kommunens drift er mange forskelligrettede likvide bevægelser, som påvirker kassen. Typisk er det udgiftsafvigelser i forhold til budgettet på et område, som er årsagen hertil (f.eks. har der i regnskabsåret 2019 været en tilgang af likvider pga. ikke-afholdte udgifter til asfalt, derimod en afgang af likvider pga. øgede udgifter til bl. a. sygedagpenge).

Ud fra ovenstående inddeling kan der opstilles følgende muligheder:

Mulige niveauer for kapitalforvaltning		
1	A	10 mio. kr.
2	A + B	15 mio. kr.
3	A + B + $\frac{1}{2}$ C	25 mio. kr.
4	A + B + $\frac{1}{2}$ C + D	35 mio. kr.

Der vil altid være mulighed for at frigøre midlerne fra kapitalforvaltning indenfor 2 dag. Dog er det en fordel, at midlerne som udgangspunkt forbliver i formueaftalen i to år for at minimere risikoen for tab. Angående midler vedr. skoleombygning og hurtigfærge vil disse således kunne indgå.

Lovgrundlag:
Styrelsesloven.

Historik:
ØU 463 fra d. 26.2.2020: Temadrøftelse om formueforvaltning
ØU 416 fra d. 3.12.2019: Beslutning om udmøntning af rentebesparelse

Løsningsmuligheder:

- Der indgås aftale om kapitalforvaltning med et startkapital på
 - 10 mio. kr.
 - 15 mio. kr.
 - 25 mio. kr.
 - 35 mio. kr.
- Der indgås ikke aftale om kapitalforvaltning.

Faglige overvejelser:
Indgåelse af kapitalforvaltning er forbunden med en anden risiko end placering på bankindlån. Omvendt medfører nuværende rentesituation en stigende udgift, idet kommunens kassebeholdning har været på et højt niveau og vil fortsat være det i et stykke tid. Der er derfor finansielle grunde for en overvejelse af andre alternativer. I den sammenhæng kan det siges, at langt de fleste kommuner anbringer overskydende likvider i kapitalforvaltning.

Økonomi:
Såfremt der ikke indgås aftale om kapitalforvaltning er nuværende situation den, at kommunens gns. likviditet på ca. 50 mio. kr. med en indlånsrente på ca. -0,75 % medfører en renteudgift på 375 t.kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsår er der vedtaget en besparelse på 300 t.kr. ved overgang til kapitalforvaltning frem for en ren indlånsplacering. Fra politisk side blev der også ønsket at få afdækket, om besparelsen kan opnås ved ekstra ordinært afdrag.

Som det fremgår af den første behandling af sagen i Økonomiudvalg i december 2019 er det muligt at afdrage ekstraordinært på kommunens langfristet gæld og opnå en rentebesparelse. Denne afdrag vil dog være forbunden med et betydelig kurstab. Herudover er det væsentligt at bemærke, at en ekstraordinært afdrag vil også være forbunden med en genbehandling af de 20 mio. kr., som er afsat som egenfinansiering for ombygning af Samsø Skole.

Med afsat i oven fremførte niveauopdeling kan der opstilles følgende økonomiscenarier for to forskellige risikoprofiler. Banken har umiddelbart peget på profil 1, men samtidig oplyst at andre kommuner har en anden vægtning, f.eks. profil 2. Kommuner må dog samlet set ikke have mere end 50 % af aktier og virksomhedsobligation HY tilsammen.

Risikoprofil 1	Vægtning	Gns. Rente	10	15	25	35
Danske Obligationer	70%	0,3%	21.000	31.500	52.500	73.500
Virksomhedsobligationer IG	10%	1,6%	16.000	24.000	40.000	56.000
Virksomhedsobligationer HY	10%	3,3%	33.000	49.500	82.500	115.500
Aktier	10%	5,5%	55.000	82.500	137.500	192.500
Renteindtægt			125.000	187.500	312.500	437.500
Omkostning kapitalforvaltning	100%	0,5%	50.000	75.000	110.000	150.000
Gevinst kapitalforvaltning			75.000	112.500	202.500	287.500
Besparelse indlån bank	100%	0,75%	75.000	112.500	172.500	237.500
Samlet økonomisk gevinst			150.000	225.000	375.000	525.000

Risikoprofil 2	Vægtning	Gns. Rente	10	15	25	35
Danske Obligationer	50%	0,3%	15.000	22.500	37.500	52.500
Virksomhedsobligationer IG	20%	1,6%	32.000	48.000	80.000	112.000
Virksomhedsobligationer HY	15%	3,3%	49.500	74.250	123.750	173.250
Aktier	15%	5,5%	82.500	123.750	206.250	288.750
Renteindtægt			179.000	268.500	447.500	626.500
Omkostning kapitalforvaltning	100%	0,5%	50.000	75.000	110.000	150.000
Gevinst			129.000	193.500	337.500	476.500
Besparelse indlån bank	100%	0,75%	75.000	112.500	172.500	237.500
Samlet økonomisk gevinst			204.000	306.000	510.000	714.000

Der gøres opmærksom på, at den angivne gns. rente er udtryk for markedets gennemsnitlig forventning for den opnåelige rente for en given investeringsform. Som det blev fremhævet ved temamødet, har der historisk set været afvigelser i begge retninger i de enkelte finansår. Derfor anbefales det, at placere midlerne som minimum med et toårigt sigte.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til politisk drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke indgås en aftale om kapitalforvaltning.
Forvaltningen vurderer, om der er grundlag for at tage sagen op igen på et senere tidspunkt.

Punkt 517: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2020 - ØU - KB

Sagsfremstilling

517. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2020 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1001

Dok.nr.: 741-2020-16615

Sagsbeh.: RHS

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2020 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes fire af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

Ved hvert månedsskift udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgingsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision.

Faglige overvejelser:

Resultatet af budgetopfølgningen er både klassisk opdelt i central og decentral økonomi, samt i serviceudgifter og brugerfinansierede områder.

Den decentrale økonomi har som udgangspunkt overførselsadgang mellem regnskabsår, hvorimod den centrale økonomi afregnes med kassen ved årets regnskabsafslutning.

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

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområdet er ikke en del af serviceudgifterne.

Overførselsområdet udgøres af f.eks. førtidspension, kontanthjælp, boligsikring, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob og dagpenge til forsikrede ledige. Endvidere er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke en del af serviceudgifterne.

En samlet overskridelse af kommunens serviceudgifter vil kunne resultere en økonomisk sanktion for kommunen. Der kan blive tale om en sanktion, såfremt det oprindelige vedtaget budget overskrides, samt at kommunerne samlet overskrider deres fælles ramme.

Økonomi:

Samsø Kommune	Forbrug JAN - JAN 2020	Korr. budget 2020	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
Samsø Kommune – Drift	25.567.065	295.741.000	299.195.000	-3.454.000
Direktionen, Stabe og tværgående konti	4.147.919	42.805.000	42.805.000	0

Teknisk Forvaltning	3.591.129	16.323.000	15.917.000	406.000
Børne- Unge- og Kulturforvaltningen	4.760.887	60.035.000	60.725.000	-690.000
Social- og beskæftigelsesforvaltning	11.608.786	164.955.000	168.125.000	-3.170.000
Samsø Trafik	1.458.346	11.623.000	11.623.000	0
Konto 7 - Skatter, renter og tilskud/udligning	-36.435.464	-319.723.780	-319.723.780	0

Samsø Kommune – Drift	Decentral	Central	Total
Fordeling Serviceudgifter	-464.000	-290.000	-754.000
Fordeling Andre Udgifter	0	-2.700.000	-2.700.000
Total	-464.000	-2.990.000	-3.454.000

Samlet set har Samsø Kommune et underskud på **serviceudgifterne** på -754.000 kr. Overførslerne fra 2019 er ikke medtaget.

Det samlede resultat er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -464.000 kr. og et underskud på de centrale konti på -2.990.000 kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt afvigelser på de **andre udgifter** på -2.700.000 kr.

Det giver et **samlet resultat for driften** på -3.454.000 kr.

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene.

Budgetopfølgning for konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående forventede driftsresultat.

Der forventes balance på konto 7 i 2020.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 9. marts 2020:

Fraværende: Ingen

EBU indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 10. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler at budgetopfølgningen pr. 31.01 2020 godkendes.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Bilag

741-2020-13468 Bilag 5 Social- Sundhed og Beskæftigelse

741-2020-13467 Bilag 4 Børn- Unge og Kultur

741-2020-13466 Bilag 3 Projekter-januar

741-2020-13465 Bilag 2 Anlæg-januar

741-2020-13464 Bilag 1 Teknik og Miljø januar

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Bilag 5 Social- Sundhed og Beskæftigelse

Bilag 4 Børn- Unge og Kultur

Bilag 3 Projekter-januar

Bilag 2 Anlæg-januar

Bilag 1 Teknik og Miljø januar

Punkt 518: Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

518. Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-5030

Dok.nr.: 741-2020-16616

Sagsbeh.: BME

Åbent

Problemstilling:

Endelig godkendelse af Udviklingsplan for Ballen samt prioritering af de afsatte midler til realisering af planens elementer.

Sagsfremstilling:

Udviklingsplanen for Ballen er blevet til med grundlag i en omfattende dialog med lokalsamfundet, og materialet fra denne proces er samlet i rapporten "Borgernes perspektiver" (se bilag).

Ambitionen med udviklingsplanen er at skabe et dynamisk værktøj til brug for den fremtidige udvikling af byen.

Det er intentionen man løbende kan prioritere delelementer eller delprojekter i planen og iværksætte konkrete tiltag i Ballen.

Planen er for alle. Forhåbningen er, at det arbejde og den dialog, der har været omkring udvikling af Ballen fortsætter, med udgangspunkt i planen med lokalsamfundet som en aktiv medspiller i udviklingsarbejdet.

Den 26. november 2019 blev der afholdt borgermøde på Energiakademiet i Ballen hvor der var ca. 40 deltagere. Formålet var at få en indikation på hvilke af udviklingsplanens delprojekter der skal prioriteres først. Der blev arbejdet med de forskellige elementer i en workshop struktur, hvor de deltagende var delt op i grupper der tog udgangspunkt i et eller flere af planens emner. Denne form gav en del brugbare input som har været med til at danne grundlag for den prioritetsindstilling forvaltningen har vedlagt denne sag.

Her er der blevet lavet overslag på hvad de forskellige elementer koster at realisere samt anbefalinger til hvilke elementer forvaltningen har vurderet hensigtsmæssige at realisere først. Der valgt at prioritere hensynet til trafik, parkering, belysning samt fornyelse af Borgerforeningspladsen, Havnen, Sydmolen og en indsats omkring SAK-grundens fremtidige benyttelse. Herudover er det fundet hensigtsmæssigt at prioritere byens nye akse omkring Behrntsvej samt istandsættelse af stiforbindelserne til og fra byen (se bilag).

Lovgrundlag:

Udviklingsplanen er ikke udarbejdet i henhold til en specifik lovgivning, der sætter rammerne for arbejdet, men den relaterer sig til Planloven som følge af, at flere af delprojekterne også forudsætter planlægning i henhold til denne.

Det skal i tilknytning bemærkes, at det med udgangspunkt af udviklingsplanen er muligt at lave en eller flere lokalplaner, som fastlægger udviklingen juridisk bindende i henhold til Planloven.

Høring/partshøring:

Udviklingsplanen har været i høring fra den 28. oktober til den 23. december 2019.

Samsø Kommune har i perioden modtaget ét høringssvar. Dette går på at ville flytte placeringen af traktortrækket til et andet sted på øen og så bruge grunden til parkering i stedet.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med de i planen præsenterede muligheder for etablering af parkering inden der tages nye områder op.

Og på den baggrund anbefales det, at høringssvaret ikke fører til konkrete ændringer i planen.

Løsningsmuligheder:

1. Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen.
2. Godkendelse af prioriteringen af delprojekter, samt at der fremlægges en plan for områdeløft til politisk beslutning.
3. Udviklingsplan for Ballen samt prioriteringsindstilling sendes retur til forvaltningen til yderligere bearbejdning.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

I kommuneplanen har kommunalbestyrelsen forpligtet sig selv til at arbejde for en byudvikling af Ballen med det formål at fremme turismeerhvervet på havnen og i byen samt at sikre mulighederne for bosætning i Ballen gennem byfortætning.

Økonomi:

Kommunalbestyrelsen har afsat følgende ressourcer til projekter i Ballen.

- Programlægning 400.000 (penge er anvendt til at udarbejde udviklingsplanen),

- Sydmolen Ballen 450.000,
- P-Plads ved Ålebækken 350.000

Det er med udviklingsplanen mulig at udvælge en række delprojekter, som samles i en ”mini områdefornyelse”. Med en plan for en områdefornyelse kan statslige Landsbypuljemidler finansiere 60% af omkostningerne, således at kommunen ”kun” skal finansiere 40%.

Forvaltningen anbefaler, at en plan for områdefornyelse omfatter for ca. 100.000 fra havnenes stående anlægsbevilling. Det giver en samlet kommunal medfinansiering på 1.3 mio kr. og en finansiering på 1.92 mio kr. fra statslige landsbypuljemidler som er reserveret til Samsø. Samlet giver det muligheder for at finansiere projekter for ca. 3.2 mio kr. Heraf er de 0.4 mio kr. til programlægning og proces allerede brugt til det hidtidige planlægningsarbejde. Se vedlagte bilag for budget, og de af forvaltningen anbefalede prioriteringer af delprojekter.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning:

1. Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen.
2. Godkendelse af prioriteringen af delprojekter, samt at der fremlægges en plan for områdeløft til politisk beslutning.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2.

Til løsning nr. 2 anbefales følgende ændringer til forvaltningens anbefalinger;

Der flyttes 300.000 fra delprojekt A. til delprojekt Belysning.

I delprojekt E. flyttes 75.000 til Trappe til Krabbestranden, de resterende 25.000 til delprojekt Belysning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Bilag

741-2019-20304 Udviklingsplan_Ballen_Udkast270819_reduceret

741-2019-20317 Borgernes perspektiver_Udkast270819_reduceret

741-2020-7107 Høringssvar, Aavej 20_Redacted

741-2020-7125 Bilag Områdeløft Ballen - delprojekter med skønnet økonomi

741-2020-7124 Bilag Udkast til tidsplan for delprojekter fra Udviklingsplan fra Ballen til områdefornyelse

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Tilbagesendes til Teknisk Udvalg med henblik på fornyet behandling.

Bilag

Udviklingsplan_Ballen_Udkast270819_reduceret

Borgernes perspektiver_Udkast270819_reduceret

Høringssvar, Aavej 20_Redacted

Bilag Områdeløft Ballen - delprojekter med skønnet økonomi

Bilag Udkast til tidsplan for delprojekter fra Udviklingsplan fra Ballen til områdefornyelse

Punkt 519: Godkendelse af Planstrategi og lokal Agenda 21 - 2019, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

519. Godkendelse af Planstrategi og lokal Agenda 21 - 2019, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2019-424

Dok.nr.: 741-2020-16618

Sagsbeh.: BME

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen og ligeledes fremlægge en redegørelse for deres strategi for deres bidrag til en bæredygtig udvikling.

Sagsfremstilling:

Strategierne skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi for udviklingen, samt oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen.

Endvidere politisk målsætning for nedsættelse af miljøbelastningen, bæredygtig regional udvikling eller byudvikling og byomdannelse, inddragelse af befolkningen og erhvervslivet det lokale Agenda 21 arbejde, og samspil med en bredde af sektoraktiviteter.

Kommunernes lokale Agenda 21strategi skal desuden indeholde målsætninger for fremme af biologisk mangfoldighed.

Forslaget til Planstrategi og lokal Agenda 21 – 2019 har været i høring i otte uger henover vinteren 2019/2020.

Lovgrundlag:

Planlovens § 23 a.-f.

Høring/partshøring:

Forslaget til Planstrategi og lokal Agenda 21 – 2019, har været i høring fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020. I høringsperioden er der indkommet i alt fire høringssvar hvor de tre er fra naboer til udviklingsområdet i Sælvigbugten og det fjerde fra Energiakademiet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

De tre høringssvar fra naboerne er næsten enslydende.

Høringssvarene problematiserer, at der i den foreliggende planstrategi er medtaget et udviklingsområde som angiveligt ikke lever op til vejledningen for hvordan sådanne områder med ferie- og fritidsanlæg etableres.

Der henvises til vejledningen med link og det fremføres at forudsætningerne for etablering af disse ikke er opfyldt. Det anføres således at det i planstrategien udlagte område ikke har forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse, ikke er baseret på en konkret og systematisk vurdering af kystlandskaberne, ligger inden for strandbeskyttelseslinjen samt ligger i et område med særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser.

Alle faktorer der angives at være i modstrid med vejledningen. Det pointeres slutteligt at området ikke falder ind under de typer skitseret i vejledningen, der kan etableres uden tilknytning til eksisterende bysamfund. På den ovenstående baggrund ønsker det tre naboer udviklingsområdet udtaget af planstrategien.

Forvaltningen anbefaler, at udviklingsområdet fastholdes i planen, det er op til Erhvervstyrelsen at vurdere om ansøgningen lever op til regler og bestemmelser for området. Det er dog også en mulighed at imødekomme høringssvarene og fjerne udviklingsområdet, og annullere kommunen ansøgning.

Energiakademiet har sendt et høringssvar gående på en tilføjelse til afsnittet ” Perspektiver for Planstrategien og Lokal Agenda 21” med følgende ordlyd:

”Under mål nr. 13, Klimaindsats, skal Samsø bidrage til at Danmark bliver klimaneutral inden 2050. Vores energiforbrug og forvaltningen af Samsøs areal påvirker udledningen af klimagasser. Kommunen og Energiakademiet vil formulere en handlingsplan med et tilhørende regnskab over udledningen af klimagasser.”

Herudover er der høringssvaret en række anbefalinger til arbejdet med arealanvendelsen i den kommende kommuneplanproces.

Forvaltningen anbefaler, at Energiakademiets forslag til tekst indarbejdes i planstrategien.

Historik:

På mødet den 26. februar 2019 besluttede kommunalbestyrelsen de følgende emner som udgangspunkt for planstrategien:

- Destinationsudvikling,
- Naturkvalitetsplanlægning
- Ø-kredsløb
- Jordfordeling
- Turismetryk
- Placering af bolig- og erhvervsområder

Herudover var det anbefalingen at FN's verdensmål blev inddraget i planstrategien.

Ved godkendelsen af forslaget på møde i kommunalbestyrelsen den 10. december 2019, blev der besluttet en række ændringer man gerne ville have tilføjet. Disse blev efterfølgende skrevet ind i forslaget inden offentliggørelsen.

Løsningsmuligheder:

1. Planstrategi og Lokal Agenda 21 – 2019 godkendes endeligt, med forslaget fra Energiakademiet.
2. Planstrategi og Lokal Agenda 21 – 2019 godkendes uden udviklingsområdet, og ansøgningen til Erhvervsstyrelsen trækkes tilbage.
3. Planstrategi og Lokal Agenda 21 – 2019 sendes retur til fornyet behandling i teknik og miljø.

Faglige overvejelser:

Det er politisk besluttet, at ansøge om etablering af et udviklingsområde på ejendommen Havvejen 131. Forvaltningen har tidligere påpeget, at udviklingsområdet skal være en del af Planstrategien for at Erhvervsstyrelsen kan behandle ansøgningen fra kommunen om udviklingsområdet. Hvis det besluttet at godkende planstrategien med udviklingsområdet er der skabt grundlag for en behandling af ansøgningen. Det er dog ikke ensbetydende med at Erhvervsstyrelsen i sidste ende godkender forslaget. Det er med andre ord op til Erhvervsstyrelsen at vurdere om indholdet i ansøgningen om udviklingsområde ved Sælvig bliver godkendt. Forvaltningen understreger i den forbindelse, at det har været klart igennem hele processen, at det er den private aktør, som arbejder for at realisere et hotel i udviklingsområdet, der har leveret grundlaget for ansøgningen.

Økonomi:

Udarbejdelsen af forslaget er indeholdt i teknisk og miljøeksisterende budgetramme.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsning nr. 1. til beslutning:

1. Planstrategi og Lokal Agenda 21 – 2019 godkendes endeligt, med forslaget fra Energiakademiet.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 11. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

Side 8 rettes fra |og lagring af energi.| til |lagret energi, fx el og overskudsstrøm til flydende brændstoffer.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. marts 2020:

Fraværende: Carsten Bruun

Udgår med henblik på senere behandling.

Bilag

- 741-2020-6937 Planstrategi_og_lokal_agenda_21_2019_rev2
- 741-2020-7081 Høringssvar fra naboer til Udviklingsområdet
- 741-2020-7080 HøringssvarPlanstrategi_Energiakademiet

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

Bilag

Planstrategi_og_lokal_agenda_21_2019_rev2

Høringssvar fra naboer til Udviklingsområdet

HøringssvarPlanstrategi_Energiakademiet

Punkt 520: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2020 - SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

520. Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2020 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1114

Dok.nr.: 741-2020-16602

Sagsbeh.: DLJ

Åbent

Problemstilling:

Forvaltningen har ajourført Samsø Kommunes Sundhedsberedskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen fremsendes hermed med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen udarbejde og vedtage en sundhedsberedskabsplan en gang i hver valgperiode. Formålet er at give ledelse og medarbejdere et praktisk redskab, når beredskabshændelser skal håndteres. Planen skal omfatte den del af den primære sundhedstjeneste, som kommunerne har ansvaret for - det vil sige hjemmepleje, sygepleje, plejehjem, botilbud, sundhedspleje og tandpleje. Sundhedsberedskabsplanen suppleres af instrukser og action cards.

Sundhedsberedskabsplanen skal beskrive, hvordan krisestyring på området skal iværksættes, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke er tilstrækkelige.

Sundhedsberedskabsplanen ses i sammenhæng med regionrådets plan for sundhedsberedskabsplan, som blandt andet beskriver beredskabet på sygehusene i Region Midtjylland. Desuden ses den i sammenhæng med nabokommunernes beredskabsplan. For Samsø Kommunes vedkommende drejer det sig om kommunerne i Østjyllands Brandvæsen, det vil sige Aarhus, Skanderborg og Odder Kommuner. Endelig ses den i sammenhæng med den overordnede kommunale beredskabsplan – Plan for Beredskab og Fortsat Drift.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag:

Sundhedsloven § 210.

Høring/partshøring:

Som foreskrevet i bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskab § 7, stk. 4 har forvaltningen forud for den politiske behandling af forslag til sundhedsberedskabsplan indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Østjyllands Brandvæsen. Rådgivningssvar fra sundhedsstyrelsen af 22. januar 2019 og bemærkninger fra Østjyllands Brandvæsen af 29. januar 2019 vedlægges som bilag.

Rådgivningssvaret har givet anledning til, at der er ændret i forslag til Sundhedsberedskabsplan hvad angår Krisestyriingsorganisation og Beredskabsdirektøren repræsentation af Samsø Kommune i den lokale beredskabs stab i Østjyllands Politikreds. Desuden er der tilføjet et afsnit om det aktuelle Lægemiddelberedskab.

Efter politisk godkendelse skal planen fremsendes til Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland, jf. bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskab § 7, stk. 4.

Historik:

Sundhedsberedskabsplanen er revideret i sommeren 2018 og senest revideret frem til denne godkendelse. Forvaltningen har ikke kunnet finde dokumentation for tidligere politisk godkendelse af Sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsberedskabsplanen er gældende i 4 år fra den 1. maj 2020. Planen skal revideres senest i foråret 2024.

Løsningsmuligheder:

1. Forslag til Sundhedsberedskabsplan for Samsø Kommune godkendes.
2. Forslag til Sundhedsberedskabsplan for Samsø Kommune sendes retur til forvaltningen til yderligere behandling.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at forslag til Sundhedsberedskabsplan for Samsø Kommune godkendes (løsningsmulighed 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. april 2020:

Fraværende: Ingen

Forslag til Sundhedsberedskabsplan for Samsø Kommune indstilles godkendt (Løsningsforslag 1).

Bilag

- | | |
|----------------|---|
| 741-2020-16270 | Sundhedsberedskabsplan for Samsø Kommune 2020 |
| 741-2020-16133 | Østjyllands Brandvæsens bemærkninger til Sundhedsstyrelsens høringssvar til Samsø Kommune |
| 741-2020-16134 | Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar til Samsø Kommune.docx |

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan for Samsø Kommune 2020

Østjyllands Brandvæsens bemærkninger til Sundhedsstyrelsens høringssvar til Samsø Kommune

Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar til Samsø Kommune.docx

Punkt 521: Beslutning om overskydende grundvandsressourcer på Nordsamsø - TU - ØU - KB

Sagsfremstilling

521. Beslutning om overskydende grundvandsressourcer på Nordsamsø - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-8813

Dok.nr.: 741-2020-16635

Sagsbeh.: SPE

Åbent

Problemstilling:

Aarhus Kommune anmoder om revurdere beslutningen om at tildeling af øget vandindvindingsmængde på Nordøen, skal afvente vedtagelse af en ny vandforsyningsplan.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med tidligere kortlægning af grundvandsressourcen på Nordsamsø blev det konstateret, at der findes en overskydende grundvandsforekomst udenfor indsatsområdet. Forekomsten udgør samlet set ca. 50.000 m³, fordelt på en række lokaliteter.

Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om at fordelingen af den overskydende grundvandsressource skal afvente vedtagelsen af en ny vandforsyningsplan for Samsø kommune. Da arbejdet med vandforsyningsplanen endnu ikke er afsluttet, anmoder Aarhus Kommune nu om at den tidligere beslutning revurderes, jf. udtalelsen herunder.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Aarhus Kommune, Teknik og miljø:

I indsatsplan for Nordsamsø fra 2005 blev det vurderet, at grundvandsressourcen på Nordsamsø var tilstrækkelig til, at der kunne tildeles 50.000 m³/år yderligere til markvanding. En væsentlig forudsætning var, at den vestlige del af Nordøen blev reserveret udelukkende til indvinding til drikkevandsforsyning, mens den østlige del kunne anvendes til markvanding. I august og september 2017 modtog Aarhus Kommune fire ansøgninger fra to lodsejere om øget indvindingsmængde fra markvandingsboringer på den østlige Nordøen uden for indsatsområdet. Ansøgningerne lød samlet på en forøgelse på 51.000 m³.

På et kommunalbestyrelsesmøde i Samsø Kommune i februar 2018 blev det besluttet, at den overskydende grundvandsressource på Nordøen ikke stilles til rådighed til lodsejere/forbrugere på Nordsamsø, før der er vedtaget en ny vandforsyningsplan.

2 ½ år efter ansøgningerne er modtaget afventer disse fortsat at der tages stilling til ressourcefordelingen. Tidligere ressourceopgørelser for Nordøen viser en overskydende mængde på 50.000 m³, som ville kunne indvindes udenfor indsatsområdet. På den baggrund er der grundlag for at tildele øget mængde i området. Inden der meddeles tilladelse, vil det skulle sikres at forudsætninger for ressourceopgørelsen fortsat er gældende.

I 2018 indvandt begge de omtalte lodsejere mere end det tilladte ift. deres nuværende tilladelser. Det gør sig også gældende for den ene lodsejer i 2019, hvor der ikke var samme tørkeproblemer som i 2018.

Vi finder det vanskeligt at skride til at politianmelde nogen der indvinder mere end de må, når de for 2 ½ år siden har forsøgt at være på forkant med netop denne situation.

Anbefaling:

Aarhus Kommune anmoder Teknisk Udvalg om at drøfte muligheden for at arbejdet med fastlæggelse af principper for fordeling af ressourcen på Nordøen starter nu. Det ville være et arbejde der alligevel stod overfor at skulle laves i forbindelse med vandforsyningsplanen, men Aarhus Kommune appellerer til at dette rykkes frem set i lyset af ovenstående.

Når der på et senere tidspunkt vedtages en vandforsyningsplan, ser vi ikke noget til hinder for at de på forhånd fastlagte principper for fordeling af ressourcen beskrives deri.

Lovgrundlag:

Vandforsyningsloven.

Historik:

27-02-2018:

Beslutning om overskydende grundvandsressource på Nordsamsø, TU-ØU-KB

Løsningsmuligheder:

1. Aarhus Kommune starter sagsbehandling på baggrund af ansøgningerne. De 50.000 m³ gøres mulige at søge også for andre lodsejere på Nordøen.

2. Aarhus Kommune meddeler afslag på ansøgninger om udvidelse af indvinding.

Faglige overvejelser:

Fra et forvaltningsperspektiv er det ikke hensigtsmæssigt når ansøgninger hænger og ansøgere ikke modtager et begrundet svar. Der er fagligt belæg for at tildele den ekstra grundvandsressource, men hvis det ud fra et forsigtigheds princip ikke ønskes, bør der gives et formelt afslag på ansøgningerne. Der henvises i øvrigt til udtalelsen fra Aarhus Kommune.

Arbejdet med vandforsyningsplanen er trukket ud af flere årsager. En væsentlig årsag er manglende datagrundlag, men forvaltningen har i 2020 truffet aftale med Aarhus Kommune om at bistå med arbejdet. Vandforsyningsplanen forventes på den baggrund færdig 1. kvartal 2021.

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning 1 til beslutning.

1. Aarhus Kommune starter sagsbehandling på baggrund af ansøgningerne. De 50.000 m³ gøres mulige at søge også for andre lodsejere på Nordøen.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 1. april 2020:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. Aarhus Kommune starter sagsbehandling på baggrund af ansøgningerne. De 50.000 m³ gøres mulige at søge også for andre lodsejere på Nordøen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 522: Godkendelse af lokalplan nr. 81 - Søholm Opera - TU - ØU - KB

Sagsfremstilling

522. Godkendelse af lokalplan nr. 81 - Søholm Opera - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2015-6365

Dok.nr.: 741-2020-16641

Sagsbeh.: BME

Åbent

Problemstilling:

Godkendelse af lokalplan nr. 81 – Søholm Opera.

Sagsfremstilling:

Søholm Opera er et lokalt forankret projekt, der handler om etablering af en operahave og koncertsal på ejendommen beliggende Landevejen 7. Baggrunden for projektet er ambitionen om at etablere det første koncertsted i verden, hvor natur og kultur mødes i en helhedsorienteret forening, som kan danne ramme for op til 120 koncerter og kulturelle events årligt.

Visionen er helt grundlæggende at skabe et bæredygtigt og CO2-neutralt musik- og kultursted, der går i spænd med Samsø brand som Danmarks vedvarende energi-Ø med koncerter i international klasse.

Det er tanken, at operahaven skal anlægges som permakulturhave med reference til de traditionsrige engelske ”Garden Operas”. Koncertsalen skal opføres i bæredygtige materialer, være energineutral og bliver arkitektonisk set designet til stedet.

Koncertsalen vil kunne rumme 250 siddende gæster, og bygningen designes så der også er mulighed for arrangementer med både stående og siddende gæster, der så giver plads til det dobbelte antal.

Ud over koncertsal og operahave rummer planforslaget kunstnerboliger og et artistresidens. Det er tanken at de optrædende kan indlogeres med familie i kunstnerboligerne, og at op til 10 kursister kan benytte artistresidenset til kursusforløb med overnatning.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Moesgård Museum har fået lokalplanforslaget forelagt og har i den forbindelse udtalt det følgende: ”Moesgård Museum har for få år siden gennemført en arkæologisk prøvegravning af det berørte areal. Herved blev der kun fundet ganske få spredte anlæg af forhistorisk karakter. Det planlagte byggeri og haveanlæg giver derfor ikke anledning til yderligere arkæologiske udgravninger.”

Teknik og Miljø har herudover været i dialog med Erhvervsstyrelsen om lokalplanens forhold til kystnærhedszonen. Her er det aftalt med styrelsen, at der vil blive tilføjet en planlægningsmæssig begrundelse for placering i kystnærhedszonen for at undgå en indsigelse.

Aarhus Stift har haft bekymringer omkring planforslagets bestemmelse om maksimalhøjde på bygninger, der strækker sig til 20 meter samt manglende restriktioner omkring refleksfri solceller og solpaneler. På den baggrund har Teknik og Miljø haft dialog med ansøger i forhold til mulige justeringer af planforslaget som kunne imødekomme stiftet ift. deres bekymringer.

Den foreliggende lokalplan, foreslås justeret med følgende ændringer inden offentliggørelse:

Tilføjelse af tilslutningspligt til fjernvarmeværket. Samfundsmæssigt er det fornuftigt at benytte den allerede etablerede infrastruktur frem for at etablere nye anlæg.

Reducering af maksimalhøjde på bygninger fra 20 meter til 15 meter samt tilføjelse af restriktioner omkring refleksfri solceller og solpaneler. Disse ændringer imødekommer Aarhus Stifts bekymringer til lokalplanen.

Tilføjelse af en planlægningsmæssig begrundelse i forhold til beliggenheden i Kystnærhedszonen. Dette imødekommer Erhvervsstyrelsens henvendelse omkring dette nationale forhold.

Skiltetørrelsen reduceres fra maksimalt fem til én kvadratmeter ved indgangen. Dette er samme begrænsning som er i lokalplan nr. 87 – Familie- og Feriecentret Nordby.

Slutteligt er der i dialog med ansøger ændret på planskitsen, dette fodre at bilag 1 udskriftes med denne (se bilag).

Lovgrundlag:

Planlovens kapitel 5.

Høring/partshøring:

Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i perioden fra den 6. januar til den 3. februar 2020. I høringsperioden er der modtaget ét høringssvar fra Samsø Vedvarende Energi ApS. Heri ønsker selskabet et krav i lokalplanen om tilslutningspligt til fjernvarmeværket der ligger umiddelbart overfor, gældende for nye bygninger beliggende inden for

lokalplanområdet. Der gøres i høringssvaret desuden opmærksom på mulig røgpåvirkning af lokalplanområdet, fra værket, ved uheldige vindretninger.

Teknik og Miljø har også været i dialog med en beboer i lokalområdet der har været bekymret for evt. støjpåvirkning fra koncerter. Her har Teknik og Miljø etableret kontakt til ansøger, der herefter har været i dialog med den pågældende i forhold til at uddybe omfanget af arrangementer og koncerter.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til lokalplan nr. 81 til offentlig høring på møde den 12. november 2019.

Løsningsmuligheder:

1. Godkendelse af lokalplan nr. 81 med tilføjelse af de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer.
2. Godkendelse af lokalplan nr. 81 med yderligere specifikke ændringer eller tilføjelser.
3. Lokalplanen sendes retur til teknisk forvaltning til fornyet behandling.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Under overskriften ”En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur”, er der i kommuneplanen et afsnit om udvikling af lokale projekter og initiativer på området og hvor målet er at gribe mulighederne når de opstår. Der er blandt andet anført det følgende:

”Øen rummer med sit vækstlag af kunsthåndværkere, scenekunstnere og sin kulturarv og historie mange andre ressourcer, der vil kunne udvikles til produkter og oplevelser. Samsø Kommune er klar til at påtage sig rollen som medspiller, når ideer og innovative forløb skal igangsættes”.

Økonomi:

Udarbejdelse af lokalplan nr. 81 løses inden for teknik og miljø budgetramme med bidrag fra ansøger.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsningsforslag nr. 1 til beslutning:

1. Godkendelse af lokalplan nr. 81 med tilføjelse af de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 1. april 2020:

Fraværende: Ingen

Udvalg for Teknik og Miljø anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. Godkendelse af lokalplan nr. 81 med tilføjelse af de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer.

Bilag

741-2020-16646 Forslag til lokalplan 81

741-2020-16647 D2020-15676 Høringssvar på vegne af Samsø Vedvarende energi Aps (kommunens energiselskab) 23000293020-85120501285555

741-2020-16648 Amended plan view Søholm Opera 13.03.2020

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan 81

D2020-15676 Høringssvar på vegne af Samsø Vedvarende energi Aps (kommunens energiselskab) 23000293020-85120501285555

Amended plan view Søholm Opera 13.03.2020

Punkt 523: Etablering af affaldsø ved Grundejerforening Fogedmarken i Vesterløkken - TU - ØU - KB

Sagsfremstilling

523. Etablering af affaldsø ved Grundejerforening Fogedmarken i Vesterløkken - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1252

Dok.nr.: 741-2020-16649

Sagsbeh.: BME

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der gennemføres forsøg med indsamling af dagrenovation fra affaldsøer i sommerhusområder. Der skal nu etableres en affaldsø ved Grundejerforeningen Fogedmarken.

Sagsfremstilling:

Samsø Kommune har i 2019 truffet beslutning om, at der skulle gennemføres forsøg med indsamling af 4-delt dagrenovation i en landsby og i et sommerhusområde. Forsøget i en landsby blev gennemført i perioden juli – december, mens forsøget i grundejerforeningen Fogedmarken ikke blev gennemført, da det viste sig svært at finde en placering, der ikke konfliktede med fredningsbestemmelser eller private interesser.

I de seneste måneder har forvaltningen undersøgt alternative placeringer og er nu nået frem til en lokalitet, der godt nok ligger lige uden for sommerhusbebyggelsen, men stadig ligger strategisk rigtigt i forhold til sommerhusejeres og sommerhusgæsters færden ud og ind af bebyggelsen. Lokaliteten ligger umiddelbart over for Rosenvejs udmunding i Vesterløkken. Se evt. vedlagte oversigtskort med placeringen.

Anvendelsen af den angivne lokalitet indebærer, at der skal erhverves et areal på 110 m². Arealet er fordelt på 3 lodsejere, hvoraf kommunen ejer en del i forlængelse af vejarealet. Erhvervelsen kan ske ved alm. køb, ved køb under ekspropriationslignende forhold eller ved ekspropriation.

Denne affaldsø vil komme til at omfatte en sten- og grusbelagt holdeplads til lastvognen, der skal tømme de opstillede beholdere på øen. Dertil kommer et flisebefæstet areal, hvor 4 beholdere placeres. Beholderne er delvist nedgravede dvs. at de rager 1,2 m op over terræn, mens de rager 1,7 m ned i jorden. Endeligt et areal til etablering af en lav vold, der opbygges af den udgravede jord.

Beholderne har forskelligt volumen, da erfaringer fra andre sommerhusbebyggelser viser, at den typiske tonnage af hhv. bioaffald, emballageaffald, papir og restaffald fra ca. 90 husholdninger er stor. Da affaldsfraktionernes densitet varierer meget, skal der bruges følgende beholderantal og –volumener: 1 stk. 5 m³, 1 stk. 3 m³ og 2 stk. 1,3 m³. Beholderstørrelsen er bl.a. bestemt ud fra en basal tømningfrekvens på 14 dage pr. fraktion. Beholderne får installeret hver sin fyldningsmåler, så de kan tømmes oftere om nødvendigt.

De fire fraktioner afhentes med en lastvogn med kran. Af praktiske årsager hjemkøbes ekstra låg med tilknyttet sæk til hver beholder, så vognmanden kan hjemtage alle fyldte/ delvist fyldte sække med låg på én tur og placere friske rene sække med låg inde hjemkørsel.

Sækkene køres til Harpesdal for at blive tømt og rengjort. De omlastede affaldsfraktioner opbevares forsvarligt, indtil de kan køres til de behandlingsanlæg, der tidligere modtog affaldsfraktionerne fra Kolby Kås-forsøget.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Der skal indhentes en godkendelse til overkørsel fra holdepladsen til offentlig vej fra Samsø Kommune som vejmyndighed.

Lovgrundlag:

Affaldsbekendtgørelsen.
Planloven.

Høring/partshøring:

Pladsen er fundet i dialog med grundejerforeningen og de berørte lodsejere.

Historik:

Beslutning om det fremtidige dagrenovationssystem - oktober 2018.

Beslutning om gennemførelse af affaldssorteringsforsøg – foråret 2019

Løsningsmuligheder:

1. At Kommunalbestyrelsen har viljen- og evnen til at erhverve det nødvendige areal ved ekspropriation eller på ekspropriationslignende vilkår.
2. At der gives anlægsbevilling, samt frigives et tilsvarende rådighedsbeløb til afholdelse i 2019 på i alt 200.000 kr.
3. At der ikke ønskes etableret en affaldsø på lokaliteten.

Faglige overvejelser:

Gennemførelse af forsøget vil give forvaltningen erfaringer med dialogformen med grundejerforeninger, udpegning af lokaliteter til affaldsøer, erhvervelse af arealer, indretning af affaldsøer, valg af beholderstørrelser, bestemmelse af tømningsfrekvens, beholdernes benyttelse over tid samt brugernes indstilling til den ønskede udsortering.

Forsøget ønskes startet i 2020, da 2021 rummer mange andre tidskrævende indkøbs- og anlægsprojekter.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

En af målsætningerne i gældende Ressourceplan 2015 – 2024.

Økonomi:

Omkostningerne afholdes af renovationsområdet, og er således en bruger- og takstfinansieret aktivitet. Omkostningerne er låneberettigede for renovationsområdet.

Forsøget forventes udført med følgende omkostninger:

Køb af areal og anlægsomkostninger	kr. 90.000
Indkøb af affaldsbeholdere inkl. sensorer	kr. 110.000
I alt	Kr. 200.000

Affaldsøen vil være blivende, så materialerne vil ikke være et forgæves indkøb.

Andre konsekvenser:

Denne løsning med en holdeplads til indsamlingsvognen vil ikke være obligatorisk for 20 affaldsøer, der er nødvendige for at service sommerhusbebyggelser rimeligt ensartet. En udslagsgivende parameter er her bredden af bebyggelsens stamvej. Hvis det er muligt for køretøjer at passere hinanden på selve det befæstede vejanlæg, vil der ikke være behov for en egentlig holdeplads.

Indstilling:

Chefen for Teknisk Forvaltning anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning.

1. At Kommunalbestyrelsen har viljen- og evnen til at erhverve det nødvendige areal ved ekspropriation eller på ekspropriationslignende vilkår.
2. At der gives anlægsbevilling, samt frigives et tilsvarende rådighedsbeløb til afholdelse i 2019 på i alt 200.000 kr.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 1. april 2020:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning.

1. At Kommunalbestyrelsen har viljen- og evnen til at erhverve det nødvendige areal ved ekspropriation eller på ekspropriationslignende vilkår.
 2. At der gives anlægsbevilling, samt frigives et tilsvarende rådighedsbeløb til afholdelse i 2020 på i alt 200.000 kr.
- Udvalg for teknik og miljø bemærker, at indsigelsen fra Vesterløkken 50 er indgået i behandlingen af sagen. Forvaltningen tager en dialog med Vesterløkken 50. Indsigelsen og forvaltningens besvarelse sendes videre til behandlingen i ØU.

Bilag

741-2020-15720 BILAG oversigtskort - Affaldsø i Vesterløkken

741-2020-16238 Indsigelse mod Affaldsø i Vesterløkken

741-2020-16237 Forvaltningens besvarelse af Indsigelse mod Affaldsø i Vesterløkken

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

BILAG oversigtskort - Affaldsø i Vesterløkken

Indsigelse mod Affaldsø i Vesterløkken

Forvaltningens besvarelse af Indsigelse mod Affaldsø i Vesterløkken

Punkt 524: Efterretningsliste - 21. april 2020

Sagsfremstilling

524. Efterretningsliste - 21. april 2020

Sagsnr.: 741-2019-40

Dok.nr.: 741-2020-16652

Sagsbeh.: MW

Åbent

Bilag

- | | |
|----------------|---|
| 741-2020-16653 | Åbent referat fra Færgeudvalgets og Styregruppens møde onsdag den 25.03.2020 |
| 741-2020-16654 | Brev fra Transport- og Boligministeriet vedr. midlertidig ændring af sejlplanen for bl.a. færgeruten Samsø-Kalundborg |
| 741-2020-16655 | Brev fra Molslinjen vedr. sejlplan for færgeruten Samsø-Kalundborg fra tirsdag den 14. april 2020 |

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Åbent referat fra Færgeudvalgets og Styregruppens møde onsdag den 25.03.2020

Brev fra Transport- og Boligministeriet vedr. midlertidig ændring af sejlplanen for bl.a. færgeruten Samsø-Kalundborg

Brev fra Molslinjen vedr. sejlplan for færgeruten Samsø-Kalundborg fra tirsdag den 14. april 2020

Punkt 525: Meddelelser fra formanden - 21. april 2020

Sagsfremstilling

525. Meddelelser fra formanden - 21. april 2020

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2020-16624

Sagsbeh.: VM

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Borgmesteren orienterede

- om dialog med Transportministeriet vedr. Østruten
- møde med ø-kommunernes borgmestre

Punkt 526: Øvrige meddelelser - 21. april 2020

Sagsfremstilling

526. Øvrige meddelelser - 21. april 2020

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2020-16625

Sagsbeh.: VM

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

- Helle Hansen orienterede om møde i L.A.G.
- Ulla Holm orienterede om rengøring af mindesmærker.
- Trafikdirektøren orienterede om status på arbejdet med udbud af den kollektive trafik.

**Punkt 527: Lukket: Erhvervelse af ejendommen Trolleborgvej 11 - TU - ØU
- KB**

Punkt 528: Lukket: Øvrige meddelelser - 21. april 2020