

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-09-2018

Mødedato Tirsdag d. 11. september 2018 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Genbehandling - Den kirkelige ligning for 2019 - ØU..... | 3 |
| 1. behandling Budget 2019 og overslagsår 2020 - 2022 - ØU - KB..... | 4 |
| Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.07.2018 - SKU-ØU-KB..... | 7 |
| Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.07.18 - ØU - KB..... | 9 |
| Beslutning om køb af areal i Permelille til det Kommunale Vejevæsen, TU-ØU-KB..... | 13 |
| Anmodning om anlægsbevilling til hastighedsnedsættelse i Onsbjerg Hovedgade - TU - ØU - KB... | 15 |
| Anmodning om anlægsbevilling til etablering af af solceller og elstandere på Ballen Lystbådehavn | 17 |
| Meddelelser fra formanden - 11. september 2018..... | 20 |
| Øvrige meddelelser - 11. september 2018..... | 21 |
| Lukket: Godkendelse af indkøb af en reserve-thruster til PRINSESSE ISABELLA - ØU - KB..... | 22 |
| Lukket: Alkoholbevilling - Godkendelse af udvidelse af restaurationslokaler - ØU..... | 23 |
| Lukket: Øvrige meddelelser - 11. september 2018..... | 24 |

Punkt 150: Genbehandling - Den kirkelige ligning for 2019 - ØU

Sagsfremstilling

150. Genbehandling - Den kirkelige ligning for 2019 - ØU

Sagsnr.: 741-2018-5160

Dok.nr.: 741-2018-26059

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Sagsfremstilling:

Budgetforslag for den kirkelige ligning for 2019 blev fremlagt til møde i Økonomiudvalget d. 21. august 2018. Her deltog også repræsentanter for provstiudvalget, som redegjorde for den økonomiske situation i provstiet. Repræsentanterne orienterede endvidere Økonomiudvalget om, at det er nødvendigt at lave en ændring i den med dagsorden fremsendte kirkelige ligning, således at kirkeskatteprocenten fastholdes i 2019, i stedet for den tidligere foreslåede nedsættelse. Punktet blev således udsat til næste møde i Økonomiudvalget, 11. september 2018.

Provstiudvalget har i mellemtiden fremsendt et revideret budgetforslag til den kirkelig ligning, som er vedhæftet som bilag.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

741-2018-
26066

Beregning af kirkelig ligning 2019 - revideret oversigtsbudget til Samsø
Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2018:

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beregning af kirkelig ligning 2019 - revideret oversigtsbudget til Samsø Kommune

Punkt 151: 1. behandling Budget 2019 og overslagsår 2020 - 2022 - ØU - KB

Sagsfremstilling

151. 1. behandling Budget 2019 og overslagsår 2020 - 2022 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-5718

Dok.nr.: 741-2018-26038

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget skal fremsende budgetforslag vedr. budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020, 2021 og 2022 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på Budgetseminar 1 den 23. august og budgetseminar 2 den 6. september lavet indstillinger til arbejds papirerne 1-6 vedr. den økonomiske politik, G2, uafsluttede politiske sager, fokuspunkter, budgetkatalog, rederi og takster, som i sin helhed danner budgetforslaget for 2019 og overslagsårene.

Referatet fra budgetseminar 1 og 2 udgør således Kommunalbestyrelsens "seminar-indstilling" til Økonomiudvalgets budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget for 2019 og overslagsårene.

Der gøres opmærksom på at Kommunalbestyrelsen, ved sag 89 den 20. marts 2018, har vedtaget en tids- og handleplan i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Af denne fremgår følgende tidsfrister, for fremsættelse af ændringsforslag:

Ændringsforslag: Tirsdag den 25. september 2017 kl. 12.00.

Underændringsforslag: Tirsdag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse §§ 37 – 39.

Høring/partshøring:

Indstilling fra budgetseminar 1 blev sendt i høring i Kommunens MED-system, forældrebestyrelser og senior- og handicapråd. De indkomne høringssvar vedlægges i bilagsdelen.

Historik:

20.03.2018 KB-89: Budgetlægningsproces for Budget 2019 - ØU - KB

Løsningsmuligheder:

1. Økonomiudvalget fremsender referatet som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.
2. Økonomiudvalget fremsender referatet med tilføjelser som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Økonomi:

Økonomien vedr. budgettet fremgår af resultatopgørelsen og økonomioversigten. Begge vedlægges i bilagsdelen.

Indstilling:

Kommunaldirektør indstiller løsning 1, at økonomiudvalget fremsender referatet som budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Bilag til sagen vil blive eftersendt inden mødet.

Bilag

741-2018-26877 Uafsl. pol. sag_1 Tildelingsmodel Kompetencecentret

741-2018-26851 01 Arbejds papir 1 - økonomisk politik 2019

741-2018-26853 02_arbejds papir 2 - G2 2019

741-2018-26854 03_arbejds papir uafsluttede politiske sager 2019

- 741-2018-26857 04_arbejdsrapport 4 - Budgetkatalog 2019
- 741-2018-26858 05_arbejdsrapport 5 fokuspunkter 2019
- 741-2018-26859 06_arbejdsrapport rederiet 2019
- 741-2018-26860 Fokuspunkt_1 Samsø Bus
- 741-2018-26861 Fokuspunkt_2_Databeskyttelse
- 741-2018-26862 Fokuspunkt_3 sekretariatsbistand til Erhvervsforum
- 741-2018-26863 Fokuspunkt_5 Langør Havn
- 741-2018-26864 Fokuspunkt_6 Pillemark gl losseplads
- 741-2018-26865 Fokuspunkt_7 Styrket naturformidling
- 741-2018-26866 Fokuspunkt_8 Sundhedsafdeling
- 741-2018-26867 Fokuspunkt_9 Værdighedsmidler
- 741-2018-26868 Fokuspunkt_10 Mulighed for hyppigere rengøring
- 741-2018-26869 Fokuspunkt_11 dagtilbudsloven
- 741-2018-26871 Fokuspunkt_12 Grotten
- 741-2018-26872 Høringssvar fra MED-systemet B2019
- 741-2018-26874 Høringssvar råd nævn og bestyrelser B2019
- 741-2018-26875 Puljeoversigt
- 741-2018-26876 Takster 2019

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2018:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget fremsender referatet som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling (løsningsforslag 1). ØU indstiller til videre procedure, at Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget foregår på det ordinære møde 9. oktober i stedet for som planlagt den 11. oktober.

Det indstilles desuden, at deadline for ændringsforslag præciseres til tirsdag den 25. september 2018 kl. 12.00, og at deadline for underændringsforslag ændres til mandag den 8. oktober 2018 kl. 12.00.

Bilag til sagen var eftersendt inden mødet og indgår som bilag i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Bilag

Uafsl. pol. sag_1 Tildelingsmodel Kompetencecentret

01 Arbejdsrapport 1 - økonomisk politik 2019

02_arbejdsrapport 2 - G2 2019

03_arbejdsrapport uafsluttede politiske sager 2019

04_arbejdsrapport 4 - Budgetkatalog 2019

05_arbejdsrapport 5 fokuspunkter 2019

06_arbejdsrapport rederiet 2019

Fokuspunkt_1 Samsø Bus

Fokuspunkt_2_Databeskyttelse

Fokuspunkt_3 sekretariatsbistand til Erhvervsforum

Fokuspunkt_5 Langør Havn

Fokuspunkt_6 Pillemark gl losseplads

Fokuspunkt_7 Styrket naturformidling

Fokuspunkt_8 Sundhedsafdeling

Fokuspunkt_9 Værdighedsmidler

Fokuspunkt_10 Mulighed for hyppigere rengøring

Fokuspunkt_11 dagtilbudsloven

Fokuspunkt_12 Grotten

Høringssvar fra MED-systemet B2019

Høringssvar råd nævn og bestyrelser B2019

Puljeoversigt

Takster 2019

Punkt 152: Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.07.2018 - SKU-ØU-KB

Sagsfremstilling

152. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.07.2018 - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2018-25734

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.07.2018 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning fra maj 2016 fremlægges der månedlige budgetopfølgninger for det sociale område.

Opfølgningen pr. 31.07.2018 viser, at der er ved budgetopfølgning for Social og Beskæftigelsesforvaltningen er konstateret væsentlige forhold som på nuværende tidspunkt indikerer, at Social og Beskæftigelsesforvaltningen ikke forventes at overholde den samlede budgetramme for forvaltningen. Der estimeres et merforbrug på 1.500.000 kr. ved udgangen af 2018. Den samlede budgetramme for Social og Beskæftigelse er på 153.920.000 kr. en procentmæssig overskridelse på ca. 1 %.

Faglige overvejelser:

De markerede opmærksomhedspunkter i den økonomiske oversigt (vedlagt som bilag) omhandler:

- Der arbejdes fortsat på at udarbejde en ny budgetstruktur for Samsø Bo- og Aktivitetscenter (Bofællesskabet), således at budgettet ikke er påvirkelig af antallet af beboere. En tilpasning af budgetrammen er nødvendig i forbindelse omlægning af budgetstruktur tilpasset de faktiske forhold.
- Der er fortsat fokus på forholdene i Kildemosen, som siden februar 2018 været udfordret af et ekstraordinært stort sygefravær. Den udeblivende normalisering og fortsatte udfordringer med sygemeldinger i afdelingen medfører yderligere forventede afvigelser i 2018.
- Sociale ydelser - Der forventes på nuværende tidspunkt en afvigelse på ca. 100 t.kr., idet afdelingen ikke forventes, at kunne afdrage på overført underskud ca. 50 t.kr. samt merudgift ifm. sygdom/vikardækning ca. 50 t.kr.
- Ved budgetopfølgningen juli 2018 forventes Jobcenteret, at overskride den til afdelingen tilførte budgetramme med ca. 800 kr. Der er ved tidligere budgetopfølgninger redegjort for 340 t.kr. (250 t.kr. vedr. mgl. egenfinansiering STV, 60 t.kr. vedr. ovf. underskud fra 2017, samt 30 t. kr. vedr. vikardækning ifm. langtidssygdom) Der er ved budgetopfølgningen juli 2018 medtaget yderligere ca. 460 t.kr. grundet forskydning i projektindtægt STV (beløbet tilgår afdelingen i foråret 2019).

Der er ved budgetopfølgningen 31.07.2018 for Social og Beskæftigelsesforvaltningen konstateret væsentlige forhold som på nuværende tidspunkt indikerer Social og Beskæftigelsesforvaltningen ikke forventes, at overholde den samlede budgetramme for forvaltningen uden overførelsesområdet og Socialpuljen.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2016, at der fremlægges månedlige budgetopfølgninger for det Sociale område.

Løsningsmuligheder:

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2018 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2018 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2018 godkendes ikke.

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2018. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 4. september 2018:

Fraværende: Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2018-25370 Økonomioversigt for Social og Beskæftigelse 31.07.2018

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Bilag

Økonomioversigt for Social og Beskæftigelse 31.07.2018

Punkt 153: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.07.18 - ØU - KB

Sagsfremstilling

153. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.07.18 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2018-26135

Sagsbeh.: RHS

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.07.2018 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2018 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2018. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, medfører det økonomisk straf til kommunerne (betinget bloktilskud). Det er derfor vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2018.

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

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

Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen. Resultaterne fra sidste budgetopfølgning er angivet i parenteserne.

| Samsø Kommune | Forbrug JAN - JUL 2018 | Korr. budget 2018 | Forventet årsresultat | Forventet over-/underskud |
|---|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Samsø Kommune - Drift | 150.411.650 | 283.898.110 | 286.788.110 | -2.890.000 |
| Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti | 20.453.227 | 38.998.340 | 37.581.340 | 1.417.000 |
| Teknisk Forvaltning | 10.336.850 | 16.777.308 | 17.804.308 | -1.027.000 |
| Børne- og Ungeforvaltningen | 29.513.654 | 55.262.024 | 57.042.024 | -1.780.000 |
| Social- og beskæftigelsesforvaltning | 88.475.344 | 159.550.790 | 161.050.790 | -1.500.000 |
| Samsø Trafik | 1.650.836 | 13.309.648 | 13.309.648 | 0 |
| Konto 7 - Skatter, renter og tilskud/udligning | -142.821.868 | -290.705.982 | -290.705.982 | 0 |
| Samsø Kommune - Drift | Decentral | Central | Total | |
| Fordeling Serviceudgifter | -5.262.000 | 1.372.000 | -3.890.000 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Fordeling Andre Udgifter | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Total | -5.262.000 | 2.372.000 | -2.890.000 |

Samlet set har Samsø Kommune et underskud på **serviceudgifterne** på -3.890.000 kr. (-2.748.000 kr.). I afvigelsen er overførslerne fra 2017 medtaget.

Det samlede underskud er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -5.262.000 kr. (-3.870.000 kr.) og et overskud på de centrale konti på +2.372.000 kr. (+2.122.000 kr.).

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke afvigelser på de **andre udgifter**.

Det giver et **samlet resultat for driften** på -2.890.000 kr. (-1.748.000 kr.).

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Da der i samarbejde med Skanderborg Kommune arbejdes på en ny metode for opfølgningen på overførselsområdet, er der denne gang ikke et bilag med overførselsområdet (bilag 4).

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

Resultatet for konto 7 er balance i 2018.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 3. september 2018:

Fraværende: Ingen

EBU indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 4. september 2018:

Fraværende: Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31.07.2018 godkendes.

I ovenstående skema vedr. den samlede budgetopfølgning for Social- og Kulturudvalgets område har der indsneget sig en fejl, idet der er byttet rundt på forvaltningernes forventede resultat for 2018. De forventede resultater for forvaltningerne skulle have set ud, som følger:

| Samsø Kommune | Forbrug JAN - JUL 2018 | Korr. budget 2018 | Rest. korr. budget 2018 | Forbrugs % 2018 | Forventet over-/underskud |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | DKK | DKK | DKK | | DKK |
| SKU | 119.937.173 | 218.905.199 | 98.968.026 | 55 | -3.280.000 |
| Social & Beskæftigelse | 88.475.344 | 159.550.790 | 71.075.446 | 55 | -1.500.000 |
| Børn & Unge | 29.513.654 | 55.262.024 | 25.748.370 | 53 | -1.780.000 |
| Erhverv, Turisme & Kultur | 1.948.176 | 4.092.385 | 2.144.209 | 48 | 0 |

- her indgår
Kultur,
Folkeoplysning
og
Folkebiblioteket.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 5. september 2018:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler budgetopfølgningen.

Bilag

- 741-2018-26144 Bilag 1 Teknisk forvaltning Drift
- 741-2018-26137 Bilag 2 Teknisk forvaltning Anlæg
- 741-2018-26136 Bilag 3 Teknisk forvaltning Projekter
- 741-2018-26139 Bilag 5 Børn- og Ungeforvaltningen
- 741-2018-26138 Bilag 6 Social- og beskæftigelsesforvaltningen
- 741-2018-26140 Bilag 7 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek
- 741-2018-26141 Bilag 8 Samsø Trafik
- 741-2018-26142 Bilag 9 Konto 7 Skatter renter og tilskud-udligning
- 741-2018-26143 Bilag 10 Direktør og stabe

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2018:

Fraværende: Ingen

Budgetopfølgningen anbefales godkendt.

Bilag

- Bilag 1 Teknisk forvaltning Drift
- Bilag 2 Teknisk forvaltning Anlæg
- Bilag 3 Teknisk forvaltning Projekter
- Bilag 5 Børn- og Ungeforvaltningen
- Bilag 6 Social- og beskæftigelsesforvaltningen
- Bilag 7 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek
- Bilag 8 Samsø Trafik

Bilag 9 Konto 7 Skatter renter og tilskud-udligning

Bilag 10 Direktør og stabe

Punkt 154: Beslutning om køb af areal i Permelille til det Kommunale Vejevæsen, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

154. Beslutning om køb af areal i Permelille til det Kommunale Vejevæsen, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-5653

Dok.nr.: 741-2018-25743

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Samsø Kommunale Veje anmoder om godkendelse til at købe ca. 750 m² jord ved materialegården i Permelille.

Sagsfremstilling:

Samsø Kommunale veje ønsker at købe ca. 750 m² jord, der grænser op til materialegården i Permelille. Se evt. vedlagte bilag.

Baggrunden herfor er, at det udvidede areal i Permelille kan skabe mulighed for, at oplag og aktiver kan flyttes fra Tingvej i Tranebjerg.

Dermed bliver det muligt at sætte materialepladsen på Tingvej til salg, og få anvendt et evt. overskud i salget til at samle alle vejevæsenets aktiviteter i Permelille.

Generelt skal køb- og salg af kommunal ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen.

Løsningsmuligheder:

1. At købet af arealet i Permelille godkendes
2. At købet af arealet i Permelille ikke godkendes
3. At indstillingen sendes til yderligere behandling i forvaltningen

Økonomi:

Der er forhandlet en købspris på 45.000 kr. for de 750 m².

En endelig købsaftale er betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse.

Købet finansieres af Kommunale vejes driftsbudget.

Andre konsekvenser:

Det er forventningen, at en efterfølgende konsolidering af Kommunale Vejes aktiviteter i Permelille kan medføre en effektivisering.

Det er dog vanskeligt at forudse omfanget herfor.

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At købet af arealet i Permelille godkendes

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 5. september 2018:

Fraværende: Ingen

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

1. At købet af arealet i Permelille godkendes.

Bilag

741-2018-25673 Kortbilag_200751-1

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Bilag

Kortbilag_200751-1

Punkt 155: Anmodning om anlægsbevilling til hastighedsnedsættelse i Onsbjerg Hovedgade - TU - ØU - KB

Sagsfremstilling

155. Anmodning om anlægsbevilling til hastighedsnedsættelse i Onsbjerg Hovedgade - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-5637

Dok.nr.: 741-2018-25744

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Teknisk forvaltning anmoder om en anlægsbevilling til at etablere fartdæmpende chikaner i Onsbjerg Hovedgade.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2018 følgende;

"Der afsættes 0,4 mio. kr. som engangsbeløb i 2018 til hastighedsdæmpende foranstaltninger på hovedgaden gennem Onsbjerg for derved at øge sikkerheden for byens beboere samt den lokale skole og dennes elever."

Tidligere trafiktællinger viser, at der er et grundlag for at etablere hastighedsreducerende foranstaltninger.

Det er tidligere registreret, at 36 – 39 % af bilisterne overholdt hastighedskravet på 50 km/ time, og at knapt 20 % af bilisterne kørte mere end 60 km/ time (ca. 5 % mere end 70 km/time).

Det tidsrum, hvor flest bilister overskred hastighedsgrænsen mest, var i perioden kl. 12 – 18 (ca. 40 %).

I skulderperioderne kl. 6 – 12 og kl. 18 – 24 overskred hhv. 30 % og 25 % af bilisterne

Teknisk forvaltninger anbefaler, at der købes vejchikaner hjem, som kan justeres, således at den ønskede fartdæmpende virkning opnås. Et eksempel så sådanne chikaner er vedlagt som bilag.

I den præcise placering tages udgangspunkt i Vejdirektoratets "Håndbog om Fartdæmpere".

Det skal bemærkes, at der er tale om en omkostningseffektiv løsning, som forventes at dæmpe hastigheden.

Der vil i placeringen af chikanerne blive taget hensyn til dels fartdæmpende effekt, men også at lastbiler og anden tung trafik har mulighed for at passere.

Der er i valget af løsningen altid et dilemma mellem dels at påvirke trafikken i en sådan grad, at hastigheden "tvinges" ned og dels at trafikken kan afvikles uden for store gener.

På strækningen gælder særligt, at der i perioder med "færgetrafik" er ganske mange biler, som bruger vejen i en periode på 5 til 10 minutter, mens der uden for ankomst/afgang for færgen og særligt i vinterhalvåret ikke er betydelig trafik.

Ved at tage udgangspunkt i fleksible chikaner, som kan flyttes og justeres, kan der løbende afprøves forskellige placeringer for at finde den rette balance mellem fartdæmpning og trafikafvikling.

Projektet gennemføres hovedsageligt som et varekøb af trafikchikaner, mens montage og opstregning forventes foretaget af Kommunale Veje i efteråret.

Dermed er der ikke behov for en anlægsentreprise, som skal i udbud.

Teknisk forvaltning har til hovedforslaget undersøgt muligheden for permanent at montere hastighedsvisere.

Hastighedsvisere vil erfaringsmæssigt give opmærksomhed og dermed understøtte trafikchikanerne i målet om at få hastigheden på strækningen dæmpet.

Som alternativ kan hastighedsviserne, der pt. er monteret i Brundby flyttes til Onsbjerg periodevist for fx 3 måneder af gangen.

Høring/partshøring:

Færdselspolitiet er tidligere blevet hørt omkring etablering af chikanerne med henblik på en kørebaneforskydning. De har godkendt løsningen generelt, men vil blive hørt i forhold til denne løsning.

Løsningsmuligheder:

1. At der frigives 120.000 kr. til etablering af fartdæmpning i Onsbjerg Hovedgade.
2. At der frigives 130.000 kr. til etablering af to fartvisere i Onsbjerg Hovedgade.
3. At der ikke frigives en anlægsbevilling til fartdæmpning i Onsbjerg.

Økonomi:

| | |
|---|-------------|
| 1. Indkøb og montage af trafikchikaner | 100.000 kr. |
| Montage af trafikchikaner og op stregning | 20.000 kr. |
| 2. Indkøb og montage af hastighedsvisere | 130.000 kr. |

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At der frigives 120.000 kr. til etablering af fartdæmpning i Onsbjerg Hovedgade.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 5. september 2018:

Fraværende: Ingen

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

2. At der frigives 130.000 kr. til etablering af to fartvisere i Onsbjerg Hovedgade.

Der afsættes 60.000 kr. til indkøb af chikaner, som kan opsættes, hvis fartviserne ikke har den ønskede effekt.

Bilag

741-2018-25419 Bilag_Gadejuvel

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag_Gadejuvel

Punkt 156: Anmodning om anlægsbevilling til etablering af af solceller og elstandere på Ballen Lystbådehavn til SMILE projektet, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

156. Anmodning om anlægsbevilling til etablering af af solceller og elstandere på Ballen Lystbådehavn til SMILE projektet, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-5655

Dok.nr.: 741-2018-25745

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Teknisk forvaltning anmoder om en anlægsbevilling til at gennemføre SMILE projektet på Ballen lystbådehavn.

Sagsfremstilling:

For at gennemføre SMILE projektet skal der etableres solceller og nye el-standere på Ballen Havn.

Der er følgende del elementer i projektet.

a. Bygninger

Den eksisterende bygning på havnen renoveres

Der bygges en ny midlertidig bygning på ca. 6 meter x 2,5 meter til batterier og solcelle invertere.

Bygningen beklædes med røde planker og sort tag, så den harmonerer med de eksisterende bygninger på sydmolen.

Bygningen opføres så der er taget højde for det aggressive havnemiljø med bla. ventilation og sprinklersystemer.

b. Solceller

Der etableres ca. 40 kwp solceller på den eksisterende servicebygning på havnen, samt på batteribygningen.

c. Smartgrid

Alle el standerne på Ballen udskiftes til nye, som kan kommunikere med SMILE projektets Smartgrid system.

Tekniskforvaltning anbefaler, at del elementerne udbydes ekeltvist som indbudte licitationer.

For solcellerne anbefaler Teknisk forvaltning, at tildelingskriterierne bliver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som lever op til Samsø Kommunes udbuds- og indkøbspolitik omkring cirkulær økonomi.

Det skal dog bemærkes, at en meget væsentlig del af ”Smartgrid” delen er omfattet af specialiseret hardware, som anskaffes via projektet.

Omkring byggeriet udføres renovering af ”Det røde skur” delvist af Havnenes egne folk, og delvist af mindre lokale entrepriser. Anskaffelsen af batterihus/container udføres som indbudt licitation med tildelingskriteriet laveste pris.

Historik:

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 9. februar 2018:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler scenarie 2 ”Tvillingen”.

Udvalg for teknik og miljø anbefaler, at der frigives en anlægsbevilling til scenariet ”Tvillingen” på 2.7 mio. kr. Projektet finansieres ved projektmidler, samt el-salg fra solceller og el-salg til sejlerne samt evt. lejeindtægter. Revideret budget på ”Tvillingen” fremsendes til ØU KB med begrænset lejeindtægt.

Udvalg for teknik og miljø anbefaler, at arealet på sydmolen udbydes på en 25 årig le-jeaftale.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. februar 2018:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget er indstillet på at pege på scenarie 2, men anbefaler, at alle scenarier sendes i offentlig høring (løsningsforslag 6) samt at der inviteres til borgermøde omkring udviklingen af sydmolen (løsningsforslag 7).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 27. februar 2018:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, det vil sige, at alle scenarier sendes i offentlig høring (løsningsforslag 6) og forvaltningen inviterer til borgermøde omkring udviklingen af sydmolen (løsningsforslag 7).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2018:

Fraværende: Ulla Holm

Anne Grethe Olsen deltog i mødet som stedfortræder for Ulla Holm.

Godkendt.

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsningerne 1, 2, 3 og 6 til beslutning i ØU og KB.

1. At Teknisk forvaltning udarbejder et udkast til plan for sydmolen i Udviklingsplan for Ballen
2. At Teknisk forvaltning kan etablere en midlertidig træbeklædt containerløsning til SMILE projektets smartgrid batteri
3. At Teknisk forvaltning kan opsætte solceller på de eksisterende bygninger på syd-molen

Samt

6. At bygningsscenarierne ikke sendes i offentlig høring, da de ikke anses for at være aktuelle med baggrund i borgermødet med henvisning til bilagets opsummering.

Løsningsmuligheder:

1. At der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio kr. til etablering af solceller og el standere til SMILE projektet, samt at udbud og tildeling sker i henhold til indstillingen.
2. At der ikke gives en anlægsbevilling på 1,5 mio kr. til etablering af solceller og el standere til SMILE projektet
3. At indstillingen sendes til yderligere behandling i forvaltningen

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

SMILE projektet harmonerer med "Fossilfri Ø" ved at fremme effektivt elforbrug.

Økonomi:

Der er opstillet følgende overordnede anlægsbudget for projekterne:

| | |
|-----------|-------------|
| Bygninger | 1 mio kr. |
| Solceller | 0,5 mio kr. |
| Smartgrid | 1,5 mio kr. |

SMILE projekttilskud -1,5 mio kr.

I alt 1,5 mio kr.

Der anmodes om godkendelse til at optage et anlægslån på i alt 1,5 mio kr.

Omkostningerne til renter og afdrag afholdes af Kommunale Havnens budget ved besparelser på køb af el, og salg af el til havnens brugere.

El salg og besparelser:

Havnen forventes at bruge ca. 8.000 kwh på sydmolen per år.

Gæstesejlerne forventes at bruge ca. 80.000 kwh per år.

Solcellerne forventes at producere 40.000 kwh per år.

Produktionsprisen af egenproduceret el tilsluttet batterilageret forventes at blive 0,86 kr. /kwh.

El salg til gæstesejlerne pålægges en merafgift som skal dækkes havnens omkostninger til drift og forrentning.

Købsprisen forventes at være 3 kr. / kwh, en pris der kan findes tilsvarende på andre havne med forbrugsafregnet el.

Samlet set giver besparelser og videresalg af el en indtægt på ca. 132.000 kr. per år.

Et fast forrentet lån med en løbetid på 25 år har hos Kommunekredit renter og afdrag på ca. 73.000 kr. per år.

Mens et lån på 10 år har 156.000 kr. per år.

Det anbefales at der optages et lån over 25 år, hvilket modsvarer solcellernes forventede tekniske levetid.

Driftsoverskuddet kan anvendes til løbene at udskifte invertere til solcellerne, og tage højde for batteriets forventede levetid på 15. år.

I henhold til lånebekendtgørelsen er der fuld låneadgang til anlæg på kommunale havne, samt til energieffektiviseringer.

Indstilling:

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. 1.

1. At der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af solceller og el standere til SMILE projektet, samt at udbud og tildeling sker i henhold til indstillingen.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 5. september 2018:

Fraværende: Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler følgende løsning.

At der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af solceller og el standere til SMILE projektet, samt at udbud og tildeling sker i henhold til indstillingen.

1.5 mio. kr. finansieres af SMILE projektet og 1.5 mio. kr. finansieres af Kommunale Havne som beskrevet under Økonomi.

Bilag

741-2018-25719 BILAG 1 Solceller og Batteri på Sydmolen i Ballen

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2018:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af solceller og elstandere til SMILE-projektet, samt at udbud og tildeling sker i henhold til indstillingen.

Anlægssummen finansieres via 1.5 mio. kr. af projektmidler fra SMILE-projektet og de resterende 1.5 mio. kr. ved hjemtagelse af lån. Der tages stilling til lånets form i forbindelse med sag til Kommunalbestyrelsen i 1. kvartal 2019 om optagelse af lån på baggrund af opgørelsen over de låneberettigede udgifter (låneramme for 2018). Kommunale Havnes driftsbudget reduceres svarende til afdrag og forrentning af lånet.

Bilag

BILAG 1 Solceller og Batteri på Sydmolen i Ballen

Punkt 157: Meddelelser fra formanden - 11. september 2018

Sagsfremstilling

157. Meddelelser fra formanden - 11. september 2018

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2018-25538

Sagsbeh.: VM

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2018:

Fraværende: Ingen

- Orientering om brev til Region Midtjylland om sundheds- og akuthuset.
- Orientering om Aarhus-Samsø-ruten. Endelig rapport om markedsanalyse på vej samt status vedr. forundersøgelser.
- Orientering vedr. udpegning af bestyrelse til FGU.
- Orientering om ønske om referater af Skoleudvalgets møder til Kommunalbestyrelsen.

Punkt 158: Øvrige meddelelser - 11. september 2018

Sagsfremstilling

158. Øvrige meddelelser - 11. september 2018

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2018-25539

Sagsbeh.: VM

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2018:

Fraværende: Ingen

- Ulla Holm orienterede om henvendelse fra journaliststuderende om anbringelsesområdet.
- Ulla Holm orienterede om Spil Dansk-ugen (uge 44).

**Punkt 159: Lukket: Godkendelse af indkøb af en reserve-thruster til
PRINSESSE ISABELLA - ØU - KB**

Punkt 160: Lukket: Alkoholbevilling - Godkendelse af udvidelse af restaurationslokaler - ØU

Punkt 161: Lukket: Øvrige meddelelser - 11. september 2018