

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 17-09-2012**

**Mødedato** Mandag d. 17. september 2012 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Beslutning vedr. Halvårsregnskab 2012 for Samsø Kommune - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	5
1. behandling af Budget 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016 - ØU - KB.....	6
Beslutning.....	9
Valg af kommunal repræsentant til Billedkunstrådet i Samsø Kommune - KB.....	10
Beslutning.....	11
Godkendelse af Revisionsberetning for 2011 vedrørende årsregnskabet - ØU - KB.....	12
Beslutning.....	14
Godkendelse af Revisionsberetning for Regnskabsåret 2011 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede t	15
Beslutning.....	18
Godkendelse af budgetrevision pr. 31. juli 2012 - ØU - KB.....	19
Beslutning.....	21
Kommissorium for Samsø Innovationsråd - ØU - KB.....	22
Beslutning.....	24
Beslutning vedr. kommunegaranti til SydSamsø Vandværk - ØU - KB.....	25
Beslutning.....	27
Beslutning om udsendelse af forslag Spildevandsplan 2012-2016 i offentlig høring - TU, ØU, KB...	28
Beslutning.....	30
Beslutning om høringssvar til Energistyrelsen til Vindmøller i Århus Bugt v HÅB A/S - ØU - KB...	31
Beslutning.....	33
Redegørelse om Midttrafiks fastsættelse af administrationsbidrag - ØU - KB.....	34
Beslutning.....	37
Beslutning om eventuel nedlæggelse af teletaxa-ordningen i 2012 - ØU - KB.....	38
Beslutning.....	40
Beslutning vedr. evt. integreret institution, gæstepasning og pasning på nordøen - SKU - ØU - KB..	41
Beslutning.....	43
Ændring af styrelsesvedtægter i Den Kommunale Dagpleje - SKU - ØU - KB.....	44
Beslutning.....	46
Meddelelser fra borgmesteren 17. september 2012.....	47
Beslutning.....	48
Eventuelt 17. september 2012.....	49
Beslutning.....	50
Lukket: Eventuelt 17. september 2012.....	51
Lukket: Beslutning.....	52

# **Punkt 546: Beslutning vedr. Halvårsregnskab 2012 for Samsø Kommune - ØU - KB**

## **Beslutning vedr. Halvårsregnskab 2012 for Samsø Kommune - ØU - KB**

### **546. Beslutning vedr. Halvårsregnskab 2012 for Samsø Kommune - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2012-6865

Dok.nr.: 741-2012-17012

Sagsbeh.: AST

*Åbent*

**Korrigeret sagsfremstilling uddelt på Økonomiudvalgets møde den 11. september 2012 samt nye bilag:**

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal, inden 1. behandlingen af budget 2013, godkende kommunens halvårsregnskab pr. 30. juni 2012.

#### **Sagsfremstilling:**

Direktionen fremsender på den baggrund forslag til halvårsregnskab og forventet regnskab 2012 for Samsø Kommune. Aflæggelsen skal ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser ske, så halvårsregnskabet og det forventede regnskab på baggrund af halvårsregnskabet kan godkendes af Kommunalbestyrelsen senest på det første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Det er i Samsø Kommune politisk besluttet at gennemføre månedlig budgetopfølgning med grundig gennemgang af områdernes økonomi. Hovedformålet er, at komme med et kvalificeret bud på det forventede årsresultat, og herunder at ændre retning, hvis det viser sig at budgetterne ikke kan holde.

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012 indeholder data fra økonomisystemet samt resultaterne af budgetrevisionerne og dermed opgørelse af det forventede regnskab 2012.

Halvårsregnskabet er dermed vurderet i sammenhæng til Samsø Kommunes øvrige budgetopfølgning.

Opsummering af forventet regnskab 2012 i forhold til indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet  
Serviceudgifter 2012: ca. 1.993.000 kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

A. Driftsvirksomhed: 937.000 kr. højere end oprindeligt budgetteret.

G. Anlægsvirksomhed: ca. 5,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Overskridelsen bliver ikke sanktioneret i år, men fra 2013 vil en overskridelse medføre sanktioner. Overskridelsen består af:

- 1) Udgifter til Anton Rosens Hus og Plads.
- 2) Udgifter til 3-projektets 1. etape.
- 3) Forventede udgifter til 3-projektets 2. etape.

Samtlige punkter er fuldt finansieret gennem bl.a. tilskudsmidler, hvorfor overskridelsen ikke unaturligt påvirker kommunens kassebeholdning.

C. og B.. Overførselsudgifter: ca. 3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Herunder udgør merudgifter til forsikrede ledige ca. 2,3 mio. kr.

Der er øremærket 1,5 mio. kr. i risikopuljen til et evt. merforbrug på overførselsudgifterne.

E.: Udgifter til sundhedsområdet: ca. 1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

#### Regnskabsopgørelse:

Opsætningen af Regnskabsopgørelsen og Regnskabsoversigten er bestemt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og skal fremlægges ifm. godkendelse af halvårsregnskabet. Regnskabsopgørelsen er baseret på resultaterne af de månedlige budgetrevisioner. Dog er det et krav at der medtages indtægter vedr. skatter, tilskud og udligning (herunder midtvejsregulering) samt nettoresultat vedr. renter. Endvidere indeholder Regnskabsopgørelsen også anlægsvirksomhed og forsyningsområdet.

Der er med oprindeligt budget 2012 vedtaget en likviditetsforbedring (tilgang til kassen) på 0,492 mio. kr. (uden afdrag), dette resultat er med forventet regnskab 2012 ændret til en likviditetsnedgang (træk til kassen) på -4,567 mio. kr. (uden afdrag). Hovedforklaringer er den negative midtvejsregulering på overførselsområdet (3,3 mio kr) samt den overførte anlægsbevilling på renovationsområdet (1,2 mio kr).

**Lovgrundlag:**

Lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov om kommunernes styrelse § 45a, hvorefter kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen samt giver en prognose for regnskab 2012.

**Indstilling:**

**Direktionen** indstiller halvårsregnskabet samt det forventede regnskab 2012 til godkendelse.

Bilag:

Indberetning af halvårsregnskab 2012.

Regnskabsopgørelse 2012.

Regnskabsoversigt 2012.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Korrigeret sagsfremstilling uddelt. Redegørelse for underskud på overførselsområdet blev gennemgået. Indstilling anbefales.

**Bilag**

[741-2012-16904](#) Indberettet halvårsregnskab 2012 - tilrettet.pdf

[741-2012-16903](#) Regnskabsopgørelse 2012 - tilrettet.pdf

[741-2012-16902](#) Regnskabsoversigt 2012 - tilrettet.pdf

**Bilag**

Indberettet halvårsregnskab 2012 - tilrettet.pdf

Regnskabsopgørelse 2012 - tilrettet.pdf

Regnskabsoversigt 2012 - tilrettet.pdf

## **Punkt 546: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

# Punkt 547: 1. behandling af Budget 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016 - ØU - KB

## 1. behandling af Budget 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016 - ØU - KB

### 547. 1. behandling af Budget 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6844

Dok.nr.: 741-2012-17013

Sagsbeh.: IL

Åbent

#### **Problemstilling:**

Økonomiudvalget fremsender budgetforslag vedr. budget 2012 samt budget overslagsårene 2013, 2014 og 2015 til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

#### **Sagsfremstilling:**

Med baggrund i resultatet fra budgetseminar 3 den 4. september 2012 fremsendes indstillingerne vedr. budgetforslag 2013 og overslagsårene.

De fremsendte referater fra budgetseminaret udgør således kommunalbestyrelsens "seminar-indstilling" til økonomiudvalgets budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget for 2013 og overslagsårene.

På budgetseminaret blev det ønsket, at takster forelå til 1. behandlingen. Takstblad for 2013 medbringes ved mødet og indgår ligeledes i budgetforslaget.

#### **Indstilling:**

**Direktionen** indstiller, at økonomiudvalget fremsender referaterne og resultatopgørelse og opgørelse over kassebeholdning samt takstbilag som budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Endelig takstblad for 2013 vil foreligge til KB's 1. behandling.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget fremsender referaterne og resultatopgørelse og opgørelse over kassebeholdning samt takstbilag som budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Tidsfrister for fremsættelse af ændringsforslag er:

Ændringsforslag: onsdag den 26. september 2012 kl. 12.00.

Underændringsforslag: onsdag den 10. oktober 2012 kl. 12.00.

#### **Direktionens tilføjelse:**

Til arbejdsrapport 4 – UPS – budget 2013: Beslutning i SKU den 22/5 2012: *Til budgetlægningen vurderes om der skal afsættes en "efterskole-pulje" til mindrebemidlede.*

Til arbejdsrapport 1: Bemærk at der i referat vedr. økonomisk politik punkt 6 fortsat er anført "Indstiller til godkendelse, at Samsø kommune følger KL's anvisninger, og den beslutning, der har været overholdt de sidste år i Samsø kommune, således at der fortsat ikke gives tillægsbevillinger med mindre der findes kompenserende besparelser".

#### **Bilag**

[741-2012-16628](#)

Kassebeholdning efter 3. budgetseminar

[741-2012-16627](#)

Resultatopgørelse efter 3. budgetseminar

[741-2012-16622](#)

2012-09-05 Arbejdsrapport 1 - Økonomisk politik 2013 - referat budgetseminar 3 - ENDELIG

[741-2012-16631](#)

Arbejdsrapport 2: G2 - budget 2013

<a href="#">741-2012-16632</a>	Arbejdsrapport 3: Besparelseskatalog - budget 2013
<a href="#">741-2012-16633</a>	Arbejdsrapport 4: UPS - budget 2013
<a href="#">741-2012-16634</a>	Arbejdsrapport 5: Fokuspunkter ANDET - budget 2013
<a href="#">741-2012-16646</a>	Handicaprådets udtalelse vedr budget 2013
<a href="#">741-2012-16814</a>	Ældrerådets udtalelse til budget 2013.
<a href="#">741-2012-16815</a>	Hoved MED's udtalelse til budget 2013
<a href="#">741-2012-16820</a>	kommuneprofil - absolutte tal.
<a href="#">741-2012-16821</a>	kommuneprofil med andet og ups punkter - lysegrøn.
<a href="#">741-2012-16906</a>	Takstblad 2013.pdf
<a href="#">741-2012-17759</a>	Oplæg til renovationsgebyrer samt modtagetakster på AH 2013

## **Bilag**

Kassebeholdning efter 3. budgetseminar

Resultatopgørelse efter 3. budgetseminar

2012-09-05 Arbejdsrapport 1 - Økonomisk politik 2013 - referat budgetseminar 3 - ENDELIG

Arbejdsrapport 2: G2 - budget 2013

Arbejdsrapport 3: Besparelseskatalog - budget 2013

Oplæg til renovationsgebyrer samt modtagetakster på AH 2013

Takstblad 2013.pdf

kommuneprofil med andet og ups punkter - lysegrøn.

kommuneprofil - absolutte tal.

Hoved MED's udtalelse til budget 2013

Ældrerådets udtalelse til budget 2013.

Handicaprådets udtalelse vedr budget 2013

Arbejdsrapir 5: Fokuspunkter ANDET - budget 2013

Arbejdsrapir 4: UPS - budget 2013

## **Punkt 547: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

KB oversender budgetforslaget til 2. behandling.

# Punkt 548: Valg af kommunal repræsentant til Billedkunstrådet i Samsø Kommune - KB

## Valg af kommunal repræsentant til Billedkunstrådet i Samsø Kommune - KB

### 548. Valg af kommunal repræsentant til Billedkunstrådet i Samsø Kommune - KB

Sagsnr.: 741-2012-6655

Dok.nr.: 741-2012-16941

Sagsbeh.: JM

Åbent

#### Problemstilling:

Valg af kommunal repræsentant til Billedkunstrådet i Samsø Kommune.

#### Sagsfremstilling:

KB beslutning den 12. juni 2012:

*Der nedsættes et lokalt Billedkunstråd med 5-7 medlemmer inkl. kommunal repræsentant. Der afsættes 15.000 kr. i 2012, finansieret af "Andre kulturelle opgaver". Tages op til budgetlægningen for 2013 o. o. årene. KOKS fremsender forslag til rådets sammensætning - samt, at der skal udarbejdes et kommissorium for Billedkunstrådet som behandles og godkendes i SKU.*

Social- og Kulturudvalget har på møde den 28. august 2012 besluttet:

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 28. august 2012:**

*Fraværende: Erik W. Rasmussen*

*Der tilføjes: "vedr. billedkunst" i første linie (Kommunal kulturpolitik).*

*Kommissoriet sendes i høring i Billedkunstrådet.*

*Det fremsendte forslag til sammensætning af d. 22/8 2012 godkendes. Kommunal repræsentant vælges på kommende kommunalbestyrelsesmøde.*

#### Indstilling:

Direktionen indstiller til politisk stillingtagen.

#### Bilag

[741-2012-16741](#) Kommissorium for Billedkunstrådet i Samsø Kommune

[741-2012-16065](#) Forslag til sammensætning af Billedkunstrådet i Samsø Kommune.

#### Bilag

Kommissorium for Billedkunstrådet i Samsø Kommune

Forslag til sammensætning af Billedkunstrådet i Samsø Kommune.

## **Punkt 548: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

Inge-Dorthe Larsen udpeget som kommunal repræsentant.

# Punkt 549: Godkendelse af Revisionsberetning for 2011 vedrørende årsregnskabet - ØU - KB

## Godkendelse af Revisionsberetning for 2011 vedrørende årsregnskabet - ØU - KB

### 549. Godkendelse af Revisionsberetning for 2011 vedrørende årsregnskabet - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6656

Dok.nr.: 741-2012-17014

Sagsbeh.: IL

Åbent

#### Problemstilling:

Godkendelse af revisionsberetning med handleplaner vedrørende årsregnskabet 2011.

#### Sagsfremstilling:

Deloitte har den 31. august 2012 fremsendt beretning for 2011 vedrørende årsregnskabet..

Iht. bestemmelserne i styrelseslovens § 42b, skal revisionsberetninger sendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest syv dage efter modtagelsen. Beretning og bilag er den 2. september 2012 fremsendt til KB pr. mail.

KB's godkendelse af beretning og evt. handleplaner med bemærkninger skal senest den 30. september 2012 fremsendes til det kommunale tilsyn og ressortministerierne samt kommunens revision.

Deloitte oplyser, side 473 i beretningen, at "*Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger*".

Revisionen har alene givet anledning til anbefalinger vedr. revision af kommunens kasse og regnskabsregulativ, generelle it-kontroller samt adskillelse ved registrering af bygninger og grunde. Tiltag fremgår af handleplan med administrationens bemærkninger og løsningsforslag.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

**Afdelingschef for Intern Service** udtaler den 3.9.2012: Den foreliggende beretning redegør for, at der er fulgt op på samtlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger vedr. Revisionsberetning for 2010 samt, at kommunen har korrigeret for alle forhold vedr. tidligere års regnskab.

Det er derfor med tilfredshed konstateret, at Revisionsberetning 2011 vedrørende årsregnskabet, alene har givet anledning til nogle generelle anbefalinger.

#### Lovgrundlag:

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

#### Løsningsmuligheder:

1. KB godkender beretningen som helhed og forslag til besvarelse af bemærkninger, som de fremgår af handleplanerne.
2. KB godkender beretningen som helhed og forslag til besvarelse af bemærkninger, som de fremgår af handleplanerne, men med tilføjelser som besluttet af KB.

#### Indstilling:

Direktionen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse, at KB godkender beretningen som helhed og forslag til besvarelse af bemærkninger som de fremgår af handleplanerne.

#### Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

#### Bilag

[741-2012-16281](#) Revisionsberetning for 2011 vedr. årsregnskabet

[741-2012-16282](#) Revisorerklæring 2011 vedrørende årsregnskabet

[741-2012-  
16530](#)

Administrativ handleplan til revisionsberetning 2011 vedr  
årsregnskabet

## **Bilag**

Revisionsberetning for 2011 vedr. årsregnskabet

Revisorerklæring 2011 vedrørende årsregnskabet

Administrativ handleplan til revisionsberetning 2011 vedr årsregnskabet

## **Punkt 549: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

# **Punkt 550: Godkendelse af Revisionsberetning for Regnskabsåret 2011 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion - SKU - ØU - KB**

## **Godkendelse af Revisionsberetning for Regnskabsåret 2011 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion - SKU - ØU - KB**

### **550. Godkendelse af Revisionsberetning for Regnskabsåret 2011 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2012-6656

Dok.nr.: 741-2012-17015

Sagsbeh.: IL

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Godkendelse af revisionsberetning med handleplaner for regnskabsåret 2011 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

#### **Sagsfremstilling:**

Deloitte har den 6. juli 2012 fremsendt beretning for regnskabsåret 2011 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt tilhørende delberetninger og revisorerklæringer vedr. beskæftigelse, (Jobcenteret) samt integration, boligstøtte, boliglån og børnefamilieydelse, (Intern Service)

Iht. bestemmelserne i styrelseslovens § 42b, skal revisionsberetninger sendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest syv dage efter modtagelsen. Beretning og bilag er den 6. juli 2012 fremsendt til KB pr. mail.

KB's godkendelse af beretning og evt. handleplaner med bemærkninger, skal senest den 30. september 2012 fremsendes til det kommunale tilsyn og ressortministerierne samt kommunens revision. I forbindelse med revisionen er efterprøvet, om

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

#### **Revisors overordnede konklusion, bemærkninger og anbefalinger**

- *Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne*
- *kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministerierne, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af de årlige refusions- og tilskudsopgørelser. Revisionen har ikke givet anledning til generelle revisionsbemærkninger, men alene anbefalinger i forhold til den udførte sagsbehandling. Disse anbefalinger har efter vores opfattelse ikke væsentlig betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der henvises til efterfølgende anbefalinger samt kommentarer i bilagene til nærværende beretning. Vi har på baggrund af vores revision for 2011 forsynet kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret med revisionspåtegninger uden forbehold.*

#### **Revisors anbefalinger og resultat af revisionen**

Er indeholdt under pkt. 4 og 5 i den overordnede beretning. Bilag 1-4 indeholder revisionens kommentarer til personsager samt øvrige specifikke forhold. Desuden er fulgt op på tidligere års revisionsbemærkninger og decisionsskrivelser fra henholdsvis Arbejds-markedsstyrelsen (Beskæftigelsesministeriet) og Social- og Integrationsministeriet.

I det omfang revisionen har medført bemærkninger til personsager eller øvrige forhold, fremgår disse af afdelingernes bemærkninger og løsningsforslag af bilag med handleplaner.

#### **Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Fremgår af afdelingernes handleplaner med forslag til besvarelse af bemærkninger.

#### **Lovgrundlag:**

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

#### **Løsningsmuligheder:**

1. KB godkender beretningen som helhed og forslag til besvarelse af bemærkninger, som de fremgår af handleplanerne.

2. KB godkender beretningen som helhed og forslag til besvarelse af bemærkninger, som de fremgår af handleplanerne, men med tilføjelser som besluttet af KB.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse, at KB godkender beretningen som helhed og forslag til besvarelse af bemærkninger, som de fremgår af handleplanerne.

-

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 28. august 2012:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Anbefales, idet det bemærkes, at det er meget positivt, at der er samlet op på tidligere problemstillinger.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

**Bilag**

[741-2012-15284](#) 2011 Regnskab - Revisionsberetning vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter omfattet af statsrefusion.pdf

[741-2012-15285](#) 2011 Regnskab - Bilag 1 - Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet.pdf

[741-2012-15286](#) 2011 Regnskab - Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet.pdf

[741-2012-15287](#) 2011 Regnskab - Bilag 3 - Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.pdf

[741-2012-15288](#) 2011 Regnskab - Bilag 4 - Redegørelse til SKAT.pdf

[741-2012-15289](#) 2011 Regnskab - Revisionserklæring om særligt dyre enkeltsager.pdf

[741-2012-15290](#) 2011 Regnskab - Revisionserklæring på refusionsopgørelsen om boliglån i 2011.pdf

[741-2012-15291](#) 2011 Regnskab - Revisionserklæring på refusionsopgørelsen om integration i 2011.pdf

[741-2012-15292](#) 2011 Regnskab - Revisionserklæring på refusionsopgørelsen om sociale ydelser i 2011.pdf

[741-2012-16011](#) Handleplan vedr revisionsberetning for 2011 vedr sociale og beskæftigelsesrettede udgifter omfattet af statsrefusion - Intern Service.

[741-2012-16010](#) handleplan vedr revisionsberetning 2011 - jobcenter.

**Bilag**

2011 Regnskab - Revisionsberetning vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter omfattet af statsrefusion.pdf

2011 Regnskab - Bilag 1 - Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet.pdf

2011 Regnskab - Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet.pdf

2011 Regnskab - Bilag 3 - Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.pdf

2011 Regnskab - Bilag 4 - Redegørelse til SKAT.pdf

2011 Regnskab - Revisionserklæring om særligt dyre enkeltsager.pdf

2011 Regnskab - Revisionserklæring på refusionsopgørelsen om boliglån i 2011.pdf

2011 Regnskab - Revisionserklæring på refusionsopgørelsen om integration i 2011.pdf

2011 Regnskab - Revisionserklæring på refusionsopgørelsen om sociale ydelser i 2011.pdf

Handleplan vedr revisionsberetning for 2011 vedr sociale og beskæftigelsesrettede udgifter omfattet af statsrefusion - Intern Service.

handleplan vedr revisionsberetning 2011 - jobcenter.

## **Punkt 550: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

# Punkt 551: Godkendelse af budgetrevision pr. 31. juli 2012 - ØU - KB

## Godkendelse af budgetrevision pr. 31. juli 2012 - ØU - KB

### 551. Godkendelse af budgetrevision pr. 31. juli 2012 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5472

Dok.nr.: 741-2012-17016

Sagsbeh.: AST

*Åbent*

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. juli 2012 fremlægges hermed til politisk godkendelse. Sagen fremsendes direkte til ØU, grundet behov for særlige analyser.

Såfremt ikke andet er påført, så holder afdelingen sig inden for rammerne vedr. decentral økonomistyring. Dvs. indenfor +10% og -5% af deres decentrale budgetter.

Eventuelle kompensationer vedr. 2012 er ikke indregnet i budgetrevisionen, da stillingtagen til disse først sker ved regnskabsafslutningen primo 2013.

Afdelingernes overførte overskud er teknisk fordelt på afdelingerne, men endnu ikke frigivet af direktionen. Overskud forventes frigivet og medgår i og ses i oversigten ”forøgelse af budget”

Oversigt for Straf og Drift 2012

#### Ift. Straffen

Drift i forstand af service udgifter	3.039.000	kr.
Forøgelse af vedtaget budget ( overførsler)	-2.626.208	kr.
Overskud ift. 'Straffen'	412.792	kr.

#### Samlet drift

Drift i forstand af service udgifter	3.039.000	kr.
Indtægt hos Kildemosen der går til afdrag	-2.500.000	kr.
Underskud på overførselsområdet (Jobcenter)	-3.000.000	kr.
Total	-2.461.000	kr.

Der er i Risikopuljen øremærket 1.500.000 kr. til et evt. underskud

på overførselsområdet (Jobcenter)

**Forventet underskud pr. ultimo juli på drift 2012** -961.000 kr.

**Direktionen** indstiller budgetrevision til godkendelse, idet det bemærkes, at der indgår resultat af særlige analyser på Ældreområdet og Familieområdet i næste budgetrevision.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

### **Bilag**

[741-2012-16540](#) Bilag 1 Budgetrevision juli 2012

[741-2012-16541](#) Bilag 2 Opfølgning Jobcenterområdet.

[741-2012-16543](#) Oversigt specialiserede socialområde 2. kvartal 2012.pdf

### **Bilag**

Bilag 1 Budgetrevision juli 2012

Bilag 2 Opfølgning Jobcenterområdet.

Oversigt specialiserede socialområde 2. kvartal 2012.pdf

## **Punkt 551: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

# Punkt 552: Kommissorium for Samsø Innovationsråd - ØU - KB

## Kommissorium for Samsø Innovationsråd - ØU - KB

### 552. Kommissorium for Samsø Innovationsråd - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6861

Dok.nr.: 741-2012-17017

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

KB besluttede den 15.09.2009 en ny struktur for erhvervs-, turisme og bosætningsindsatsen, hvor Samsø Vækstudvalg skulle afløses af Samsø Innovationsråd, når der var oprettet netværk inden for erhverv, turisme og bosætning. Der er i 2011 og 2012 oprettet forskellige netværk. Det er derfor besluttet i KB den 12. juni 2012, at der forelægges ØU og KB forslag kommissorium og indsatsplan for oprettelsen af Samsø Innovationsråd.

#### **Sagsfremstilling:**

Der er i løbet af 2011 opnået ekstern finansiering til at igangsætte den ønskede netværksindsats. Der er således nu skabt baggrund for etablering af et bredt forankret innovationsråd. I Samsø Erhvervs- og Turistcenters aftalekontrakt for 2012 er et af delmålene derfor at sikre oprettelse af Samsø Innovationsråd. I forbindelse med KB's behandling af modeller for erhvervs- og turismeområdet den 12. juni 2012, blev det besluttet at forslag til kommissorium for Samsø Innovationsråd samt indsatsplan for oprettelse af Samsø Innovationsråd forelægges ØU og KB i september måned.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse.

Lov om erhvervsfremme.

#### **Historik:**

Samsø Erhvervs- og Turistcenter blev oprettet med virkning fra den 1. januar 2010. Samsø Vækstudvalg blev nedlagt ultimo 2009 i forbindelse med nedlæggelse af Samsø Udviklingskontor og oprettelsen af Samsø Erhvervs- og Turistcenter. Samsø Vækstudvalg skulle afløses af Samsø Innovationsråd, når der blev etableret netværk inden for erhverv, turisme og bosætning.

På erhvervs- og bosætningsområdet er indsatsen især afhængig af EU-, stats- og regionale midler. Der er i løbet af 2011 opnået ekstern finansiering til at igangsætte den ønskede netværksindsats.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Godkende udkast til kommissorium og indsatsplan for Samsø Innovationsråd.
2. Godkende udkast til kommissorium og indsatsplan for Samsø Innovationsråd med tilføjelser.
3. Ikke godkende udkast til kommissorium og indsatsplan for Samsø Innovationsråd.

#### **Faglige overvejelser:**

Det er hensigtsmæssigt at rammerne for Samsø Innovationsråd er fastlagt politisk inden etablering.

#### **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Erhvervsudviklingsstrategi for Samsø 2007 – 2013.

#### **Økonomi:**

Samsø Innovationsråd har ingen egen økonomi. Mødeaktivitet i Samsø Innovationsråd dækkes af mødekontoen.

#### **Indstilling:**

Samsø Erhvervs- og Turistcenter indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales med tilføjelse om, at ØU og kommunaldirektøren bør tegne kommunen i Innovationsrådet, således at udvalgsformændene og teknisk chef ikke deltager.

Marcel Meijer fremsatte forslag om, at der skulle være repræsentant for lønmodtagere.  
For stemte Marcel Meijer og Ulla Holm. Imod stemte Jørn C. Nissen, Carsten Bruun og Per Søgaard.

### **Bilag**

[741-2012-16545](#) Kommissorium samsø innovationsråd bilag.

[741-2012-16536](#) Indsatsplan Samsø Innovationsråd bilag.

### **Bilag**

Kommissorium samsø innovationsråd bilag.

Indsatsplan Samsø Innovationsråd bilag.

## **Punkt 552: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt som indstillet af ØU. Kommissoriet præciseres.

# **Punkt 553: Beslutning vedr. kommunegaranti til SydSamsø Vandværk - ØU - KB**

## **Beslutning vedr. kommunegaranti til SydSamsø Vandværk - ØU - KB**

### **553. Beslutning vedr. kommunegaranti til SydSamsø Vandværk - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2012-6581

Dok.nr.: 741-2012-17018

Sagsbeh.: AJJ

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Beslutning om Samsø Kommune vil stille kommunegaranti til Syd Samsø Vandværks planlagte optagelse af lån på 5 mio. kr. ved Kommune Kredit.

#### **Sagsfremstilling:**

Syd Samsø Vandværk søger om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån på 5.000.000 DKK.

Lånet skal finansiere omkostningerne ifølge en flerårig investeringsplan i forbindelse med etablering af et nyt behandlingsanlæg.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse nr. 1238 af 15.12.2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.,

§ 2, stk. 3: Ved opgørelse af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

§ 3 Stk. 3: Den del af lån optaget af forsyningsselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning.

§ 10, stk. 1: Lån kan optages som annuitetslån, serielån, eller indeksslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af almene ældreboliger have længere løbetid inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2

Lån kan endvidere optages som stående lån eller lån med en afdragsfri periode. Løbetiden for sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

§ 12 Stk. 1

Garanti for lån kan kun meddeles, såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10, stk. 1 og 2.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Godkende ansøgte kommunegaranti.
2. Ikke godkende ansøgte kommunegaranti.

#### **Faglige overvejelser:**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomi:**

Kommunegarantien påvirker ikke umiddelbart kommunens likviditet, men forøger Samsø Kommunes forpligtelser der med godkendelse af regnskab 2011 beløb sig til ca. 94 mio.kr.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. august 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales under forudsætning af, at lånet opfylder betingelserne i lånebekendtgørelse.

Løbetiden på lånet må dermed ikke overstige 25 år.

Det er desuden en betingelse for kommunal garantistillelse, at forsyningsvirksomheden betaler et vederlag på markedsmæssige vilkår herfor. Garantiprovisionen anbefales at være på 1 % og ligeledes fremadrettet på lignende

garantistillelser.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 23. august 2012:**

**Fraværende:** Per Søgaard, Per Urban Olsen

Indstilling fra ØU godkendt.

**Tilføjelse til behandling i Økonomiudvalget den 11. september og i Kommunalbestyrelsen den 18. september 2012:**

Der er 2 muligheder for opgørelse af garantiprovisionen

- Stiftelsesprovision
- Løbende provision

Der er administrationens vurdering, at den løbende provision ud fra udviklingen i restgælden er bedst egnet til beregning af hvert års provisionsbeløb.

Det undersøges til ØU - mødet om ministeriets anbefaling m.h.t. renteniveauet stadig er udtryk for markedsmæssige vilkår i forhold til det faldne renteniveau.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Notat om markedsmæssige vilkår for en garantiprovision blev uddelt og gennemgået.

ØU anbefaler, at garantiprovisioner fremover opgøres som løbende provision og med en rente på 1 %.

Eksisterende kommunegarantier pålægges garantiprovision med et varsel. Administrationen udarbejder oplæg til næste KB møde.

**Bilag**

[741-2012-14859](#) Ansøgning om kommunal garanti for lån ved KommuneKredit

[741-2012-14860](#) Investeringsplan.pdf

[741-2012-14861](#) VEDTÆGTER.pdf

[741-2012-16888](#) Notat om markedsmæssige vilkår for en garantiprovision.

[741-2012-17762](#) Notat om garantier og evt provision.

**Bilag**

Ansøgning om kommunal garanti for lån ved KommuneKredit

Investeringsplan.pdf

VEDTÆGTER.pdf

Notat om markedsmæssige vilkår for en garantiprovision.

Notat om garantier og evt provision.

## **Punkt 553: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Notat uddelt. Sagen tilbagesendes til ØU.

# **Punkt 554: Beslutning om udsendelse af forslag Spildevandsplan 2012-2016 i offentlig høring - TU, ØU, KB**

## **Beslutning om udsendelse af forslag Spildevandsplan 2012-2016 i offentlig høring - TU, ØU, KB**

### **554. Beslutning om udsendelse af forslag Spildevandsplan 2012-2016 i offentlig høring - TU, ØU, KB**

Sagsnr.: 741-2012-6559

Dok.nr.: 741-2012-17019

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

For at kunne gennemføre projektet med en decentral rensnings af spildevandet på Nordøen skal spildevandsplanen revideres.

#### **Sagsfremstilling:**

Den skitserede decentrale løsning giver mulighed for, at genanvende det rensede spildevand som ressource. Hertil kommer at anlægsinvesteringen og driftsudgifterne er mindre end den tidligere pumpeløsning. Samsø Spildevand ønsker at starte projektet hurtigst muligt.

Spildevandsplanen har indtil nu helt generelt regnet med, at det meste spildevand på Samsø skal pumpes til rensesanlægget i Ballen.

Vedlagte forslag til spildevandsplan ændrer prioriteringen i de tidligere udgaver af spildevandsplanen.

Første prioritet er som hidtil at afskære spildevand fra Sørenden og Græsløkkerenden. Dernæst prioriteres en decentral løsning for Nordøen.

Den decentrale løsningen får den konsekvens, at planerne om at pumpe spildevand fra Langøre og Stauns ikke længere kan anbefales. Der skal i stedet arbejdes med decentrale løsninger her også.

I forslaget bliver kloakering af sommerhusområderne ved Mårup, Fodgedmarken og Egersvej også prioriteret. Fælles for områderne gælder at en kloakering vil forbedre miljøkvaliteten af de lokale recipienter, og den lokale badevandskvalitet vil højnes.

#### **Lovgrundlag:**

Miljøbeskyttelsesloven, kapitel 4, § 32.

#### **Høring/partshøring:**

Forslaget til spildevandsplan sendes i offentlig høring i 8 uger. Efter høringsperioden skal indkomne forslag og indsigelser behandles inden planen kan offentliggøres med evt. ændringer. Spildevandsplanen kan godkendes på det sidste kommunalbestyrelsesmøde i 2012 den 11. december.

#### **Historik:**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2012, at der skal arbejdes på en decentral spildevandsløsning for Nordøen.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At forslag til Spildevandsplan 2012-2016 godkendes og sendes 8 uger i offentlig høring.
2. At forslag til Spildevandsplan 2012-2016 sendes til yderligere bearbejdning i forvaltningen. Projektet med decentral rensning på Nordøen vil dermed forsinkes tilsvarende.
3. At forslag til Spildevandsplan 2012-2016 afvises, og den nu gældende Spildevandsplan fastholdes.

#### **Faglige overvejelser:**

Helt generelt er der tale om et væsentligt skift i håndteringen af spildevand på Samsø. Fra en central pumpeløsning til en mere decentral orienteret. Forslaget til spildevandsplanen lægger mere vægt på at regnvand skal håndteres og afledes lokalt. Det styrker grundvand og recipienter og sparer i sidste ende ressourcer. Borgerne bliver også mere involveret i afledningen af regnvand, da de ofte vil være nøglen til gode lokale løsninger.

### **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

En forbedret rensning af spildevandet vil forbedre miljøkvaliteten. Ikke mindst kloakeringen af sommerhusområderne vil kunne opleves umiddelbart som et løft

### **Økonomi:**

Det forventes at forslaget til spildevandsplan 2012-2016 kan gennemføres inden for Samsø Spildevand A/S økonomiske råderum. Det vil sige at en implementering af planen ikke vil medføre takststigninger. Hvis der tages yderligere områder med indenfor planperioden vil det sandsynligvis ikke kunne rummes indenfor det eksisterende økonomiske råderum, og vil dermed medføre takststigninger.

Et antal lodsejere specielt i sommerhusområderne vil få udgifter til standarttilslutningsbidrag og til ændring af tilslutningerne på egen grund.

### **Indstilling:**

Teknisk afdeling indstiller løsningsforslag nr. 1 til beslutning.

1. At forslag til Spildevandsplan 2012-2016 godkendes og sendes 8 uger i offentlig høring.

Direktionen anbefaler indstillingen.

### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 29. august 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales ud fra nuværende forudsætning af, at spildevandsplanen kan gennemføres inden for Samsø Spildevand A/S økonomiske råderum, således at implementeringen ikke medfører takststigninger.

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

### **Bilag**

[741-2012-15402](#) Miljøcreening af Spildevandsplan 2012-2016

[741-2012-15632](#) Spildevandsplan 2012-2016 Samsø Kommune FORSLAG aug 2012

[741-2012-15731](#) Oversigtskort

### **Bilag**

Miljøcreening af Spildevandsplan 2012-2016

Spildevandsplan 2012-2016 Samsø Kommune FORSLAG aug 2012

Oversigtskort

## **Punkt 554: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

# Punkt 555: Beslutning om høringssvar til Energistyrelsen til Vindmøller i Århus Bugt v HÅB A/S - ØU - KB

## Beslutning om høringssvar til Energistyrelsen til Vindmøller i Århus Bugt v HÅB A/S - ØU - KB 555. Beslutning om høringssvar til Energistyrelsen til Vindmøller i Århus Bugt v HÅB A/S - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-27

Dok.nr.: 741-2012-17020

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

### **Problemstilling:**

Der er mulighed for at Samsø Kommune kan afgive et høringssvar til vindmølleprojekt i Århus bugt til Energistyrelsen med frist den 21. september 2012.

### **Sagsfremstilling:**

Havmøller i Århus Bugt A/S har udarbejdet en VVM redegørelse der beskriver påvirkningerne af miljøet for projektet med 20 kystnære møller udfor Nordsamsøs kyst.

Det er muligt for alle at komme med bemærkninger til VVM redegørelsen til Energistyrelsen med frist den 21. september 2012.

Energistyrelsen er VVM myndighed, og det er dem der på baggrund af VVM redegørelsen og bemærkninger og indsigelser i høringsfasen opstiller vilkår for det endelige projekt.

Teknisk afdeling har på baggrund af VVM redegørelsen og informationsmødet den 22. august 2012 udarbejdet et udkast til høringssvar.

Redegørelsen findes på Energistyrelsens hjemmeside:

[http://www.ens.dk/da-dk/undergrundogforsyning/vedvarendeenergi/vindkraft/havvindmoeller/aktuelle\\_havmoelleprojekter/sider/mejlflakaarhusbugten.aspx](http://www.ens.dk/da-dk/undergrundogforsyning/vedvarendeenergi/vindkraft/havvindmoeller/aktuelle_havmoelleprojekter/sider/mejlflakaarhusbugten.aspx)

### **Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag:**

Planloven og VVM bekendtgørelsen.

### **Høring/partshøring:**

Ingen bemærkninger.

### **Historik:**

Samsø Kommune har tidligere indsendt et myndighedsforhøringssvar til Energistyrelsen den 23. maj 2012.

24. januar 2012 - KB sag 428. Høring ang. visualiseringspunkter for projektet Havvindmøller ved Mejlflak på Århus Bugt.

### **Løsningsmuligheder:**

1. At det vedlagte høringssvar sendes til Energistyrelsen
2. At det vedlagte høringssvar sendes til Energistyrelsen med tilføjelser og rettelser
3. At det vedlagte høringssvar ikke sendes til Energistyrelsen

### **Faglige overvejelser:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi:**

Ingen bemærkninger.

### **Andre konsekvenser:**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling:**

Teknisk afdeling indstiller til politisk beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales med tilføjelse af, at det indskrives, at Naturklagenævnet i en tidligere afgørelse om placering af en radarmast ved Ballebjerg fandt, at hensynet til Ballebjergs natur- og landskabsmæssige værdier og disses betydning for ø-samfundet må veje tungere end merudgifter til alternative placeringer.

**Bilag**

[741-2012-15988](#)

Høringssvar til Energistyrelsen vedrørende VVM for vindmøller i Århus bugt

**Bilag**

Høringssvar til Energistyrelsen vedrørende VVM for vindmøller i Århus bugt

## **Punkt 555: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

# Punkt 556: Redegørelse om Midttrafiks fastsættelse af administrationsbidrag - ØU - KB

## Redegørelse om Midttrafiks fastsættelse af administrationsbidrag - ØU - KB

### 556. Redegørelse om Midttrafiks fastsættelse af administrationsbidrag - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5709

Dok.nr.: 741-2012-17021

Sagsbeh.: CDT

*Åbent*

#### Problemstilling:

Redegørelse om Midttrafiks om fastsættelse af administrationsbidrag, der pålignes bestillere af kørselsydelse hos Midttrafik.

#### Sagsfremstilling:

På mødet i ØU den 6. juni 2012 blev det i forbindelse med politisk høring om budgetforslag 2013 for kollektiv trafik i Midttrafiks område besluttet, at der skal foreligge en skriftlig redegørelse for den stigende administrationsudgift, som Samsø Kommune pålignes.

Som det fremgår af vedlagte bilag 1 omfatter Midttrafiks budgetforslag 2013 en oversigt over de administrationsbidrag, der påregnes opkrævet hos kommunen. Tabellen nedenfor redegør i overordnede træk for Midttrafiks grundlag for fastsættelse af de forskellige bidrag, herunder fordelingen på den enkelte bestiller.

Emne	Beskrivelse	Fordelingsnøgle
Lønudgifter	Omfatter lønudgifter til personale, der primært arbejder med busområdet	Fordeles på bestillerne ift. antal ordrede køreplantimer
Udmøntning af besparelser	Relateret til Midttrafiks beslutninger om effektivisering af administrationen	Fordeles på bestillerne ift. antal ordrede køreplantimer
Diverse administration	Omfatter bl.a. husleje, forsikringer, kontorhold, revision	Fordeles på bestillerne ift. antal ordrede køreplantimer
Information og marketing	Udgifter til informations- og markedsføring i form af trykning af køreplaner, skilte, kampagner etc.	Fordeles på bestillerne ift. antal ordrede køreplantimer
Billetteringsudstyr	Udgifter til alm. vedligeholdelse af det lokale billetteringsudstyr. Udstyrets alder og levetid varierer, og er derfor vanskeligt at budgettere nøjagtigt.	Midttrafiks vurdering i forhold til den enkelte bestiller
Teletaxa-administration	Omfatter lønudgifter til personale mv., der kan relateres til teletaxa-ordningen. Er fastsat til 20 kr./ tur.	Fordeles på baggrund af antal ture
Handicap kørsels-administration	Omfatter lønudgifter til personale mv., der kan relateres til flextur-ordningen.	Fordeles på baggrund af antal ture

Som det fremgår af bilag 1 og 2 vil kommunen komme til at betale i alt 588.000 kr., fordelt med 503.000 kr. til Bus-administration og 85.000 kr. til Handicap kørsel-administration. I bilag 2 findes en sammenligning med Odder Kommunes kommende administrationsopkrævning samt en forklaring på forskellen mellem de to bidrag.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Der er indhentet udtalelse fra Midttrafik vedr. sammensætningen af den pålignede administrationsudgift.

**Lovgrundlag:**

Lov om trafikselskaber, kapitel 1 vedr. Trafikselskabers organisering og finansiering.

 **Høring/partshøring:**

Der er ikke foretaget høring.

 **Historik:**

Se ”sagsfremstilling”.

 **Løsningsmuligheder:**

Følgende løsningsmuligheder anses for realistiske:

Løsningsmulighed nr. 1: Redegørelsen tages til efterretning.

Løsningsmulighed nr. 2: Redegørelsen danner grundlag for en forhandling med Midttrafik om ændring af Samsø-modellens status som ren ”lokalrutekørsel” til en opdelt ordning bestående af både ”rabatrutekørsel” (skolebusordningen) og ”lokalbuskørsel”.

 **Faglige overvejelser:**

Ingen bemærkninger.

 **Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Ikke relevant.

 **Økonomi:**

Se ”sagsfremstilling”.

 **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

 **Indstilling:**

Direktionen indstiller sagen til politisk drøftelse og beslutning.

 **Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Løsningsmulighed 2 anbefales.

 **Bilag**

[741-2012-14388](#) MT-høringsbrev af 25.06.12.pdf

[741-2012-14262](#) Oversigt over MT-budget 2013 for (Samsø B2013)

[741-2012-16621](#) MT\_sammenligning af adm.-omkostninger Samsø og Odder\_\_30.08.12.doc

 **Bilag**

MT-høringsbrev af 25.06.12.pdf

Oversigt over MT-budget 2013 for (Samsø B2013)



## **Punkt 556: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

# Punkt 557: Beslutning om eventuel nedlæggelse af teletaxa-ordningen i 2012 - ØU - KB

## Beslutning om eventuel nedlæggelse af teletaxa-ordningen i 2012 - ØU - KB

### 557. Beslutning om eventuel nedlæggelse af teletaxa-ordningen i 2012 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5709

Dok.nr.: 741-2012-17022

Sagsbeh.: CDT

Åbent

#### Problemstilling:

Beslutning om eventuel nedlæggelse af teletaxa-ordningen allerede i 2012 som følge af ny status for Midttrafiks forventninger til ordningens regnskab 2012.

KB har i budgetoplæg 2013 forudsat at teletaxa-ordningen nedlægges som følge af gentagende budgetoverskridelser og mangelfuld indsats fra Midttrafik.

#### Sagsfremstilling

Teknisk Afd. har modtaget en ny regnskabsopgørelse hos Midttrafik til en sammenligning af Samsø Kommunes budget 2012 for drift af rutebus 131 og teletaxa-ordningen med Midttrafiks forventede regnskab 2012. Status er opgjort som vist i tabellen nedenfor. Der er ingen markante afvigelser fra en tilsvarende sammenligning, behandlet på et møde i KB den 12. juni 2012.

	Forventet regnskab (Midttrafik)	Budget 2012 (Samsø Kommune)	Difference
Rute 131 (inkl. adm.)	4.097.066 kr. *	4.070.000 kr.	- 27.066 kr.
Teletaxa (inkl. adm.)	821.000 kr. *	628.848 kr.	- 192.932 kr.
<b>I alt</b>	<b>4.918.000 kr.</b>	<b>4.698.848 kr.</b>	<b>- 219.998 kr.</b>

\*) Indtægter fra salg af skolekort, brugernes egenbetaling mv. er indregnet

Løsningsmodellen med reduktion af et antal aktive "tidsbånd", der blev vedtaget af KB den 12. juni 2012, forventes i sig selv at reducere driftsomkostningen med kr. 120.000, svarende til et overforbrug på 100.000 kr. Dertil kan lægges effekten af Midttrafiks ændrede håndtering af bestillinger. Ændringen omfatter:

- tilbagevenden til 200 % omvejskørsel for bedre udnyttelse af sædekapaciteten
  - øget fokus på oplysning om rute 131's køreplan
  - henvisninger til Flextur dvs. den dør til dør - ordning, som Midttrafik fast tilbyder alle borgere i selskabets omland.
- Kommunen yder pt. ikke tilskud til denne ordning.

En fjerde mulighed til forbedring af sædekapacitetens udnyttelse er ændring af bestillingsfristen fra 1 til 2 timer. Denne ændring er endnu ikke bragt i anvendelse, da det vil medføre et større annonceringsarbejde til udbredelse af kendskabet til denne ændring. Bestillingsfristen på 1 time er nævnt i den "den store køreplan" og i lokalkøreplanen.

Teknisk Afd. vurderer, at der kan opnås yderligere besparelser ved beslutning om ændring af de resterende "tidsbånd" varighed og en strammere styring af teletaxaernes kørselsmønstre (f.eks. kan der fastlægges specifikke kørselsstarttidspunkter, der kan køres i samme rute som rutebussens og der køres kun, hvis tre eller flere kunder bestiller kørsel til et givent kørselsstarttidspunkt).

Med ændring af varigheden af det tidlige "tidsbånd" (05.00 – 06.55) og det sene "tidsbånd" (19.30 – 24.00) med hhv. 25 min. og 1,5 time i kombination med ovennævnte tiltag, skønner Teknisk Afd. det således for muligt at reducere omkostningerne med yderligere 65.000 – 70.000 kr., resulterende i en samlet besparelse på 185.000 – 190.000 kr. Dette svarer til et overforbrug på 5.000 – 7.000 kr. Det er her forudsat, at "tidsbåndene" reduceres pr. 1. oktober 2012. I regnestykket er der taget hensyn til behovet for optryk af nye teletaxa-køreplaner.

Det i tabellen registrerede overforbrug vil – hvis KB kan godkende at det anførte overforbrug på 5.000 – 7.000 kr. kan dækkes med tilsvarende besparelser andet steds – herefter være relateret til rutebus 131's driftsøkonomi.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

**Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

**Høring/partshøring:**

Det konkrete forslag udsendes Arbejdsgruppen for busdrift og færgetrafik den 7. september 2012. Udtalelse fra arbejdsgruppen medbringes til KB-mødet.

**Historik:**

Se ”sagsfremstilling”.

**Løsningsmuligheder:**

På baggrund af beskrivelsen under ”sagsfremstilling” vurderes nedennævnte løsningsmuligheder at være realistiske:

Løsningsmodel nr. 1: Serviceniveauet for ordningen reguleres yderligere, så den beskrevne omkostningsreduktion på i alt 185.000 – 190.000 kr. opnås. Løsningen indebærer en budgetoverskridelse på 5.000 – 7.000 kr. for teletaxa-ordningen, og opretholdelse af kollektiv befordring udenfor rutebus 131's normale driftsperiode, i begrænset omfang.  
Løsningsmodel nr. 2: Teletaxa-ordningen nedlægges af hensyn til udmøntning af det fulde besparelspotentiale, som løsningen udgør. Nedlæggelsen indebærer, at der vil ske en omfattende reduktion i serviceniveau kommunens samlede kollektive befordringsordning.

**Faglige overvejelser:**

Se punkterne ”sagsfremstilling” og ”løsningsmuligheder”.

**Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:**

Ingen bemærkninger.

**Økonomi:**

Se ”sagsfremstilling”.

**Andre konsekvenser:**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller sagen til politisk drøftelse og beslutning. Der gives ikke tillægsbevillinger, hvorfor der skal findes tilsvarende besparelser for et evt. overforbrug.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:**

**Fraværende:** Ingen

Løsningsmulighed 2 (nedlæggelse af teletaxa-ordningen nu) blev bragt til afstemning.

For stemte 3 - Jørn C. Nissen, Carsten Bruun og Per Søgaard.

Imod stemte 2 - Ulla Holm og Marcel Meijer.

Flertallet i ØU anbefaler dermed, at teletaxaordningen nedlægges. Der skal være et varsel på mindst 1 mdr. fra KB beslutningen.

## **Punkt 557: Beslutning**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Løsningsmulighed 2 (nedlæggelse af teletaxa-ordningen nu) blev bragt til afstemning.

Imod stemte 6 ( Jørn C. Nissen, Per Urban Olsen, Inge-Dorthe Larsen, Ulla Holm, Anja Madsen og Marcel Meijer). For nedlæggelse stemte 4 ( Venstre - Carsten Bruun, Per Søgaard, Erling Sundstrøm og Henrik Kjær).

## **Punkt 558: Beslutning vedr. evt. integreret institution, gæstepasning og pasning på nordøen - SKU - ØU - KB**

### **Beslutning vedr. evt. integreret institution, gæstepasning og pasning på nordøen - SKU - ØU - KB**

#### **558. Beslutning vedr. evt. integreret institution, gæstepasning og pasning på nordøen - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2012-5458

Dok.nr.: 741-2012-17023

Sagsbeh.: AST

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

D. 12. juni 2012 tilbagesendte Kommunalbestyrelsen sagen til genbehandling i Social- og Kulturudvalget.

#### **Sagsfremstilling:**

Der skulle tages stilling til integreret institution/institutioner, gæstepasning for dagplejen i institutioner samt pasning på nordøen.

#### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 12. juni 2012:**

*Henrik Kjær fremsatte forslag om, at sagen tilbagesendes til SKU. Blev bragt til afstemning.*

*For stemte 6 (Venstre og Per Urban Olsen, jf. afstemningsliste)*

*Imod stemte 4 (S, SF og Jørn C. Nissen, jf. afstemningsliste)*

*Inge-Dorthe Larsen undlod at stemme.*

*Sagen tilbagesendes dermed til SKU.*

Siden sagens behandling i Kommunalbestyrelsen er der indkommet nyt forslag fra Rumlepotten. Bilag 1.

Desuden er afdelingschefen for Dagplejen blevet bedt om kort at uddybe spørgsmål. Bilag 2.

Der vedlægges endvidere oversigt over børnetallet og prognose for udviklingen. Bilag 3.

Der henvises i øvrigt til sagsbeskrivelsen med bilag.: punkt. 511 på Kb d. 12.6. Bilag 4.

#### **Indstilling:**

Direktion indstiller til politisk beslutning.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 28. august 2012:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Forslag fra Venstre uddelt og til afstemning.

Imod stemte Ulla Holm og Marcel Meijer.

For stemte Henrik Kjær og Erling Sundstrøm.

Kommentar fra Marcel Meijer og Ulla Holm:

Finder det forkert at Børnehuset "presses" til at blive kommunal.

Marcel Meijer ønsker ikke at børn skal tvinges i gæstepleje i integreret inst.

Ulla Holm kan ikke støtte, at dagplejen skal have et minimumstal på 44 børn, da det i yderste konsekvens betyder, at forældre bliver tvunget til at vælge dagplejen.

Støtter endvidere fordeling af integrerede pladser: 6 i Børnehuset og 4 i Skovbørnehaven.

Tilføjet d. 29/8 2012 efter aftale med formanden:

Henrik Kjær begærede sagen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:**

**Fraværende:** Ingen

For forslaget fra Venstre inkl. forslag om evaluering om 1 år stemte 3 - Jørn C. Nissen, Carsten Bruun og Per Søgaard.  
Imod stemte - Marcel Meijer og Ulla Holm.

#### **Bilag**

<a href="#">741-2012-15622</a>	Bilag 1 - Nyt forslag fra Rumlepotten.pdf
<a href="#">741-2012-15623</a>	Bilag 2 - Spørgsmål og svar vedr. dagplejen og integreret institution.pdf
<a href="#">741-2012-15624</a>	Bilag 3 - Oversigt over børnetal med prognoser.pdf
<a href="#">741-2012-15626</a>	Bilag 4 - KB punkt 511 - sagsbeskrivelse med bilag.pdf
<a href="#">741-2012-16029</a>	Venstres forslag til pkt. 472 SKU d. 28/8-2012.

## **Bilag**

Bilag 1 - Nyt forslag fra Rumlepotten.pdf

Bilag 2 - Spørgsmål og svar vedr. dagplejen og integreret institution.pdf

Bilag 3 - Oversigt over børnetal med prognoser.pdf

Bilag 4 - KB punkt 511 - sagsbeskrivelse med bilag.pdf

Venstres forslag til pkt. 472 SKU d. 28/8-2012.

## **Punkt 558: Beslutning**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Kommunalbestyrelsen indkaldes til et separat forhandlingsmøde.

# Punkt 559: Ændring af styrelsesvedtægter i Den Kommunale Dagpleje - SKU - ØU - KB

## Ændring af styrelsesvedtægter i Den Kommunale Dagpleje - SKU - ØU - KB

### 559. Ændring af styrelsesvedtægter i Den Kommunale Dagpleje - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6706

Dok.nr.: 741-2012-17024

Sagsbeh.: VRS

Åbent

#### Problemstilling:

Ændring og opdatering af eksisterende styrelsesvedtægter for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Samsø kommune.

#### Sagsfremstilling:

Begrundelsen for ændringerne er, at den tidligere styrelsesvedtægt er udarbejdet i 1993, og ønskes at kunne fremstå tidssvarende. Siden da er aldersgrænsen for dagplejetilbuddet indskrænket fra 0-8 år og til 0-2 år.

Ændringerne er beskrevet i bilag 1.

Vedrørende Forretningsorden - se bilag 2.

#### Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven. Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 275 af 5. april 2011 og lov nr. 631 af 14. juni 2011.

#### Løsningsmuligheder:

1. Den nye "Styrelsesvedtægt for Samsø kommunale Dagpleje godkendes med de beskrevne rettelser.
2. Den nye "Styrelsesvedtægt for Samsø kommunale Dagpleje godkendes med de beskrevne rettelser samt med yderligere tilføjelser / rettelser.
3. Den nye "Styrelsesvedtægt for Samsø kommunale Dagpleje godkendes ikke.

#### Indstilling:

Afdelingschefen for dagplejen indstiller, at den nye Styrelsesvedtægt for Samsø Kommunale Dagpleje godkendes med de beskrevne rettelser ( Løsning 1).

Direktionen anbefaler indstillingen.

#### Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 28. august 2012:

Fraværende: Erik W. Rasmussen

Anbefales.

#### Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

#### Bilag

[741-2012-15689](#)

Bilag 1 - Beskrivelse af ændringerne.pdf

[741-2012-15691](#)

Bilag 2 - Forretningsorden.pdf

## **Bilag**

Bilag 1 - Beskrivelse af ændringerne.pdf

Bilag 2 - Forretningsorden.pdf

## **Punkt 559: Beslutning**

*Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:*

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Godkendt.

## **Punkt 560: Meddelelser fra borgmesteren 17. september 2012**

### **Meddelelser fra borgmesteren 17. september 2012**

#### **560. Meddelelser fra borgmesteren 17. september 2012**

Sagsnr.: 741-2012-5706

Dok.nr.: 741-2012-17114

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 560: Beslutning**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Læsø, Ærø, Samsø Kommuner til møde hos Økonomi- og Indenrigsministeren den 18. september 2012.

Kontaktudvalgsmøde i Region Midtjylland om infrastruktur den 10. september 2012

## **Punkt 561: Eventuelt 17. september 2012**

**Eventuelt 17. september 2012**

**561. Eventuelt 17. september 2012**

Sagsnr.: 741-2012-5707

Dok.nr.: 741-2012-17115

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 561: Beslutning**

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2012:**

**Fraværende:** Erik W. Rasmussen

Per Urban Olsen oplyste, at Græsløkke, sø- og Tranemoserenderne nu kan betragtes som et vandløb iflg. notat fra Århus Kommune.

## **Punkt 562: Lukket: Eventuelt 17. september 2012**

Lukket punkt

## **Punkt 562: Lukket: Beslutning**

Lukket punkt