

# **REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 19-03-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 19. marts 2019.....	3
Beslutning.....	4
Dialogmøde 2019 - ØU - KB.....	5
Beslutning.....	7
Dialogmøde 2019 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB.....	8
Beslutning.....	14
Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2018 - ØU - KB.....	15
Beslutning.....	18
Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2018 - ØU - KB.....	19
Beslutning.....	21
Beslutning om årsrapport 2018 - ØU - KB.....	22
Beslutning.....	24
Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2020 - ØU - KB.....	25
Beslutning.....	28
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2019 - ØU - KB.....	29
Beslutning.....	32
Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.1.2019 - SKU - ØU.....	33
Beslutning.....	35
Orientering af sagsgennemgang på det specialiserede voksenområde og godkendelse af handleplan	36
Beslutning.....	39
Beslutning om beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af sager om fysisk og psykisk overgreb	40
Beslutning.....	42
Beslutning vedr. afholdelse af Viking arrangement på Kommunalt ejet areal - TU - ØU - KB.....	43
Beslutning.....	45
Beslutning om viljen- og evnen til ekspropriation til et regnvandsbassin i Mårup, TU-ØU-KB.....	46
Beslutning.....	48
Omklassificering af Sørenden: Endelig godkendelse af tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 - 2019	49
Beslutning.....	53
Beslutning om sorteringsforsøg samt anlægsbevilling, TU-ØU-KB.....	54
Beslutning.....	56
Beslutning om ny handleplan for Erhvervs- og Bosætningsindsats for 2019-2020 - EBU - ØU - KB	57
Beslutning.....	59
Efterretningsliste - 19. marts 2019.....	60
Beslutning.....	61
Meddelelser fra formanden - 19. marts 2019.....	62
Beslutning.....	63
Øvrige meddelelser - 19. marts 2019.....	64
Beslutning.....	65
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU.....	66

Lukket: Beslutning.....	67
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU.....	68
Lukket: Beslutning.....	69
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU.....	70
Lukket: Beslutning.....	71
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkohobevilling - ØU.....	72
Lukket: Beslutning.....	73
Lukket: Orientering vedr. personalesituation   SKU- ØU.....	74
Lukket: Beslutning.....	75
Lukket: Øvrige meddelelser - 19. marts 2019.....	76
Lukket: Beslutning.....	77

## **Punkt 262: Godkendelse af dagsorden - 19. marts 2019**

### **Godkendelse af dagsorden - 19. marts 2019**

#### **262. Godkendelse af dagsorden - 19. marts 2019**

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2019-6170

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

## **Punkt 262: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 263: Dialogmøde 2019 - ØU - KB

## Dialogmøde 2019 - ØU - KB

### 263. Dialogmøde 2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1339

Dok.nr.: 741-2019-5830

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

På baggrund af dialogmøderne har udvalgene mulighed for at indstille fokusområder til nærmere drøftelse på Samsø Kommunes budgettemadag den 30. april 2019, 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: Begivenheder, udfordringer og problemstillinger i 2018 og 2019 – Herunder:

- Særlige begivenheder / udfordringer i 2018
- Særlige problemstillinger i 2019

§ Del 2: Problemstillinger for kommende budgetlægning for 2020 – 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 (kl. 13.15)  
Økonomiafdelingen v/ Alexander Janz (kl. 13.45)  
Direktionen v/ Mogens Wehrs (kl. 14.00)

#### **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.

#### **Bilag**

741-2019-6698 Oplæg til dialogmøde - Trafik og Rederi

741-2019-6732 Oplæg til dialogmøde for Økonomi & Løn & IT

741-2019-6693 Oplæg til dialogmøde 2019 for Direktion og tværgående områder

741-2019-6738 Nøgletal 2018 personaleoversigt aktivitetsnøgletal og befolkning

## **Bilag**

Oplæg til dialogmøde - Trafik og Rederi

Oplæg til dialogmøde for Økonomi & Løn & IT

Nøgletal 2018 personaleoversigt aktivitetsnøgletal og befolkning

Oplæg til dialogmøde 2019 for Direktion og tværgående områder

## **Punkt 263: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

**Fraværende:** Ingen

Oplæg til dialogmøder drøftet.

Der ønskes udarbejdet et fokuspunkt vedr. den fremtidige økonomi på området for kollektiv trafik (bus og taxa).

# Punkt 264: Dialogmøde 2019 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB

## Dialogmøde 2019 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB

### 264. Dialogmøde 2019 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1337

Dok.nr.: 741-2019-5828

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

På baggrund af dialogmøderne har udvalgene mulighed for at indstille fokusområder til nærmere drøftelse på Samsø Kommunes budgettemadag den 30. april 2019, 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: Begivenheder, udfordringer og problemstillinger i 2018 og 2019 – Herunder:

- Særlige begivenheder / udfordringer i 2018
- Særlige problemstillinger i 2019

§ Del 2: Problemstillinger for kommende budgetlægning for 2020 – 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- Turist- og Kulturchefen, Forvaltningschefen for Børn og Unge og Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 5. marts 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget ønsker en oversigt over de enkelte afdelingers årsværk og aktivitetstal, som medsendes dialogpapirer fremadrettet.

#### **Kulturområdet:**

I 2019 arbejdes der med udarbejdelse af en kulturpolitik.

Der er mangel på depotplads i biblioteket dette medtages i Skoleudvalget.

#### **Samsø skole:**

**Fokuspunkt** vedr. udarbejdelse af en tildelingsmodel for Samsø Skole, som kommer til afspejle serviceniveauet.

**Fokuspunkt** ifht., at der afsættes midler til inventar og indretning af et tidssvarende læringsmiljø, idet der ikke er afsat midler ifm. Skolebyggeriprojektet.

Det har været en stor succes med sammenlægning af Kompetencecenterets SFO og Skolens SFO, hvor der har været et særligt fokus på inklusion.

Der har været en stigning i antallet af børn i Grotten efter, at åbningstiden blev udvidet 1. januar 2019.

#### **Samsø Ungdomsskole og SSP:**

Der vil blive arbejdet på, at SSP budgettet bliver tilpasset til budget 2021, således at de løbende driftsudgifter holdes i området og dermed ikke belaster Ungdomsskolens eller Skolens budget. Det vurderes, at der vil være et behov for, at øge budgettet med ca. 34.000 kr.

#### **Familieafdelingen:**

**Fokuspunkt** omkring det grønne fritidspas.

Der er i Børn og Unge forvaltningen et fælles fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Der har været en lille stigning i antallet af underretninger om børn med særlige behov.

#### **Dagplejen:**

Der bliver udarbejdet en evaluering af stordagplejen, som bliver fremlagt på Social- og Kulturudvalgsmødet i maj. Der er for få lokaler i Storpølejen i Onsbjerg. Der arbejdes videre med denne udfordring i forvaltningen.

#### **Rumlepotten:**

**Fokuspunkt** ifht. tilførsel af personaleressourcer.

#### **Børnehuset:**

Børnehusets bestyrelse arbejder hen i mod en privatisering af børnehaven. Der er ni måneders opsigelse af driftsaftalen med Samsø Kommune, hvilket betyder at det vil være fra 1. januar 2020. Børnehusets forældre er indkaldt til forældremøde, hvor bestyrelsen vil fremlægge deres vision for Børnehusets fremtid.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Havne- og Veje; Klimasikring af Ballen og Langøre havne. Boardwalk projekter i Ballen. Gadebelysning langs strandvejen og [trekanten]. Arrangements konto.

Ejendomsservice; Lovpligtig energimærkning i 2019 | G2, Renovering af idrætshallen, Asfaltering af gården på Onsbjerg gl skole.

Teknik og Miljø; Generationsskifte, Beskyttede diger, Kommuneplanrevision, Fossilfri Ø Pulje, Matrikulering af veje og gadekær, manglende gebyrindtægter. Sørendens pumpestation G2.

Naturafdelingen; Naturpark, Matrikulering af veje og gadekær, Gebyrer justeres i takstbladet.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 11. marts 2019:**

**Fraværende:** Ingen

EBU drøftede oplæg til dialog. Som følge af dialog med STOHF indstiller EBU et fokuspunkt med henblik på ydelse af tilskud til oprettelse af eventkoordinator i regi af STOHF og andre foreninger.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 12. marts 2019:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at der udarbejdes et **fokuspunkt** vedr. nyt og tidssvarende alarm- og nødkaldssystem samlet for alle berørte afdelinger. Eventuel udskiftning af det nuværende låsesystem medtages i fokuspunktet.

### **Samsø Bo- og Aktivitetscenter**

Implementeringen af nye arbejdsgange ifm. nedlæggelse af funktionen ”den sovende nattevagt” er gået rigtig godt.

### **Plejecenter Kildemosen**

Kildemosen arbejder med forbedring af arbejdsmiljøet, samt målrettet med udvikling af fagligheden.

### **Hjemmeplejen**

Afdelingen arbejder målrettet med udvikling af medarbejdergruppen.

Tilretning af kvalitetsstandarder så serviceniveauet fastlægges ifht. borgere der ikke har mulighed for at komme i banken. Kvalitetsstandarder fremlægges efterfølgende til politisk godkendelse.

### **Hjemmesygeplejen**

Afdelingen arbejder målrettet med arbejdsmiljøet og kompetenceudvikling af medarbejderne.

### **Sundhedsafdelingen**

**Fokuspunkt** vedr. børnefysioterapi og hvordan opgaven skal løses fremadrettet.

### **Jobcentret, UU Vejledningen, Samsø sprogskole, Borgerservice og Ydelseskantor**

Der er kommet ny lovgivning ifht. UU-vejlederens funktion.

**Fokuspunkt** vedr. integration og sprogundervisning.

Social- og Kulturudvalget ønsker en orientingssag på udvalgs mødet i april 2019 vedr. status for Jobcenteret og afdelingens økonomi.

### **Støtteteam**

**Fokuspunkt** vedr. den Kommunale Unge Indsats (KUI) og den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

### **Visitationen**

Fortsat implementering af samarbejdsaftalen med Odder Kommune på hjælpemiddelsområdet.

### **Samsø Køkken**

**Fokuspunkt** omkring fremtidssikring af Samsø Køkken og den fremtidige madproduktion.

Social- og Kulturudvalget ønsker et beslutningspunkt fremlagt på udvalgs mødet i april 2019 vedr. de midler der er bevilliget via puljen ”Bedre bemanding”.

### **Tandplejen**

Afdelingen har fortsat fokus på udvikling af tandsundheden for Samsøs børn og unge.

### **Indstilling fra Økonomiudvalget vedr. økonomiudvalgets område vil foreligge ved mødet.**

#### **Bilag**

741-2019-5314 20190305\_Oplæg til dialogmøde kultur 2019

741-2019-5367 Dialogmøde mar 19 Samsø Skole

741-2019-5273 dialogmøde 2019 SFO

741-2019-5271 dialogmøde 2019 Ungdomsskole og SSP

741-2019-6304 SSP Samsø jan 2019 budget beregning - tilrettet efter SKU 5. marts 2019

741-2019-5269 Oplæg til dialogmøde familieafdelingen 2019

741-2019-5266	Dialogmøde dagplejen 2019
741-2019-5270	Oplæg til dialogmøde 19 Rumlepotten
741-2019-5267	Dialogpapir fra Børnehuset 2019
741-2019-5438	Havne og veje Oplæg til dialogmøde 2019
741-2019-5202	Ejendomsservice Oplæg til dialogmøde 2019
741-2019-5204	Teknik og Miljø Oplæg til dialogmøde 2019
741-2019-5203	Naturafdelingen Oplæg til dialogmøde 2019 inkl bilag
741-2019-6420	Oplæg til dialogmøde 2019 for Samsø Erhvervs- og Turistcenter
741-2019-6125	Dialogpapir - Samsø Bo- og Aktivitetscenter 2019
741-2019-6124	Dialogpapir - Plejecenter Kildemosen 2019
741-2019-6120	Dialogpapir - Hjemmeplejen 2019
741-2019-6121	Dialogpapir - Hjemmesygeplejen 2019
741-2019-6130	Dialogpapir Sundhedsafdelingen 2019
741-2019-6118	Bilag 4 Sundhedsafdelingen
741-2019-6123	Dialogpapir - Jobcentret og UU Vejledningen 2019
741-2019-6119	Dialogpapir - Borgerservice og Ydelseskontor 2019
741-2019-6128	Dialogpapir - Støtteteam 2019
741-2019-6116	Bilag 1 Støtteteam
741-2019-6122	Bilag 2 En samlet ungeindsats i Uddannelsescenteret
741-2019-6117	Bilag 3 Administration af IT system
741-2019-6127	Dialogpapir - Sprogcenter Samsø 2019
741-2019-6129	Dialogpapir - Visitationen 2019
741-2019-	Dialogpapir - Samsø Køkken 2019

6126

741-2019-5265	190128 Dialogmøde tandplejen
741-2019-6702	Oplæg til dialogmøde - Trafik og Rederi
741-2019-6733	Oplæg til dialogmøde for Økonomi & Løn & IT
741-2019-6696	Oplæg til dialogmøde 2019 for Direktion og tværgående områder
741-2019-6740	Nøgletal 2018 personaleoversigt aktivitetsnøgletal og befolkning

## **Bilag**

20190305\_Oplæg til dialogmøde kultur 2019

Dialogmøde mar 19 Samsø Skole

dialogmøde 2019 SFO

dialogmøde 2019 Ungdomsskole og SSP

SSP Samsø jan 2019 budget beregning - tilrettet efter SKU 5. marts 2019

Bilag 3 Administration af IT system

Dialogpapir - Sprogcenter Samsø 2019

Dialogpapir - Visitationen 2019

Dialogpapir - Samsø Køkken 2019

190128 Dialogmøde tandplejen

Oplæg til dialogmøde - Trafik og Rederi

Oplæg til dialogmøde for Økonomi & Løn & IT

Oplæg til dialogmøde 2019 for Direktion og tværgående områder

Nøgletal 2018 personaleoversigt aktivitetsnøgletal og befolkning

Bilag 2 En samlet ungeindsats i Uddannelsescenteret

Bilag 1 Støtteteam

Dialogpapir - Støtteteam 2019

Dialogpapir - Borgerservice og Ydelseskantor 2019

Dialogpapir - Jobcentret og UU Vejledningen 2019

Bilag 4 Sundhedsafdelingen

Dialogpapir Sundhedsafdelingen 2019

Dialogpapir - Hjemmesygeplejen 2019

Dialogpapir - Hjemmeplejen 2019

Dialogpapir - Plejecenter Kildemosen 2019

Dialogpapir - Samsø Bo- og Aktivitetscenter 2019

Oplæg til dialogmøde 2019 for Samsø Erhvervs- og Turistcenter

Naturafdelingen Oplæg til dialogmøde 2019 inkl bilag

Teknik og Miljø Oplæg til dialogmøde 2019

Ejendomsservice Oplæg til dialogmøde 2019

Havne og veje Oplæg til dialogmøde 2019

Dialogpapir fra Børnehuset 2019

Oplæg til dialogmøde 19 Rumlepotten

Dialogmøde dagplejen 2019

Oplæg til dialogmøde familieafdelingen 2019

## **Punkt 264: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

Det anbefales, at Teknisk Udvalg overvejer at præcisere og prioritere i sine anbefalinger inden budgettemadagen. Der ønskes et fokuspunkt vedr. kvalitet og trivsel for medarbejdere og beboere på Kildemosen.

# Punkt 265: Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2018 - ØU - KB

## Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2018 - ØU - KB

### 265. Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2018 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1316

Dok.nr.: 741-2019-5697

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om låneoptagelse på baggrund af de låneberettigede udgifter, som blev afholdt i regnskabsår 2018.

#### Sagsfremstilling:

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan kommunerne optage lån svarende til summen af kommunale udgifter inden for forskellige områder.

Samsø Kommune har afholdt følgende låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2018.

Låneberettigede projekter	Max. lånebeløb	Indstillet beløb
Energirenovering gadebelysning	1.435.189	1.435.189
Istandsættelse Maarup havnekiosk	355.572	0
Ballen Havn, Etablering af solceller, el-standere	254.239	254.239
Sælvig Havn – Ombygning	-65.315	-65.315
Landstrøm Prinsesse Isabella	1.590.586	1.590.586
Reserve-thruster til Prinsesse Isabella	507.381	0
Istandsættelse af terminal i Sælvig	676.635	0
Samsø Skole bygninger (dispensation på 70 %)	489.594	0
<b>Låneramme 2018</b>	<b>5.243.882</b>	<b>3.214.699</b>

Energirenovering af gadebelysning er allerede påbegyndt i 2017 og i løbet af 2018 er stor set alle gadelys skiftet til ledlys. Jf. beslutning i KB 722 d. 24.1.2017 er det påtænkt at projektomkostninger skal lånefinansieres. Anlægget bliver afsluttet i 2019.

Istandsættelsen af Maarup havnekiosk er i sig selv en låneberettiget udgift. Dog har KB jf. beslutning i sag 130 henstillet til at udgiften finansieres over kassebeholdning, dvs. at der ikke skal optages lån.

Etablering af solceller mv. er ligeledes en låneberettiget udgift. Ved anlægsbevillingen har Kommunalbestyrelsen i sag 186 samtidig lagt op til lånefinansiering, dog ikke konkret anbefalet en bestemt låneform. Hovedparten af anlægsarbejdet forventes at være i regnskabsår 2019.

Anlægsarbejdet for Sælvig Havn har været afsluttet allerede ved sidste regnskabsår, hvor der er optaget lån. Der er dog rent bogføringsmæssigt foretaget en mindre tilpasning således at der er optaget en smule for meget lån i 2017. Reguleringen trækkes derfor fra lånerammen i 2018.

Etablering af landstrøm ved færgen Prinsesse Isabella er også et energibesparende projekt, hvor lånefinansiering fra start af har været indregnet.

Derimod er projekter vedr. anskaffelse af reserve-thruster og istandsættelse af terminalbygning ved Sælvig Havn finansieret af driftsmidler fra Samsø Rederi (hhv. overført overskud fra 2017 og egen drift i 2018 jf. KB sager 191 og 159). Det har således ikke været intention at optage et lån her.

Endeligt kan udskiftning af taget for Samsø Hallen ved Samsø Skole betragtes som et første delprojekt for den forestående større ombygning af skolen. Samsø Kommune har i forbindelse med budgetlægning for 2018 modtaget en lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for anlægsudgifter relateret til skolens renovering på 70 % af udgifter op til 10 mio. kr. Det er således muligt at lånefinansiere udgiften til udskiftning af taget og dermed samtidig overføre resterende lånedispensation til 2019.

### **Lovgrundlag:**

Lånebekendtgørelsen

*Herunder §2 stk. 3) 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.*

### **Løsningsmuligheder:**

1. Der optages lån på 3,2 mio. kr. med
  - a. Fast rente
  - b. Variabel rente
2. Der optages lån på 5,2 mio. kr. med
  - a. Fast rente
  - b. Variabel rente
3. Der optages ikke et lån.

### **Faglige overvejelser:**

For så vidt angår de projekter, der på den ene eller anden måde kan betragtes som energirenovering har Kommunalbestyrelsen lagt op til en lånefinansiering. Dette gælder således for udskiftning af gadebelysning, landstrømprojektet og solceller ved Ballen Havn. Der er tale om et samlet beløb på 3,2 mio. kr. udgifter til rente og afdrag finansieres af driftsenheder ved tilsvarende reduktion af driftsbudgettet. I det omfang Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at optage lån anbefales det at trække tilsvarende budgetmidler ud af de omfattede driftsområder alligevel.

Kommunalbestyrelsen har dog også mulighed for at udnytte lånerammen fuldt ud. Dette kan være en overvejelse, når man ønsker at styrke kassebeholdning og vil spare op til fremtidige anlægsudgifter, som ikke vil være låneberettiget. Det kan fx være aktuelt i forhold til renoveringen af Samsø Skole, hvor anlægsudgifter udover 10 mio. kr. ikke vil være låneberettiget (der er dog her også mulighed for at søge yderligere dispensation).

En helt anden bevæggrund for at udnytte lånerammen fuldt ud er Samsø Kommunes overvejelser angående støtte til Samsø Efterskole. Konkret har Efterskolen anmodet Kommunen om at give en kommunal garanti for lån til skolens nybygning af elevboliger – sml. ØU sag 181. En kommunegaranti vil jf. regler fra lånebekendtgørelsen kræve deponering eller uudnyttet låneadgang. Idet en evt. garantierklæring først vil blive aktuelt i 2019 kan det dermed overvejes at optage et lån nu, som så senere kan bruges til at kunne deponere svarende til garantistillelsen. Såfremt Kommunen af forskellige årsager alligevel ikke stiller en garanti kan beløbet i princippet reduceres igen fra næste års lånerammen.

Samsø Kommunes nuværende kassebeholdning kan betegnes som forholdsvis solid. Det vil således også være muligt at undlade udnyttelsen af låneadgang i det hele taget.

Når der ønskes låneoptagelse skal der endvidere tages stilling til, om lånet skal være fast eller variabelt forrentet. Imod tidligere forventning er de korte renter, som i lang tid nu har ligget omkring et niveau på minus 0,3 %, fortsat meget lave og der er ingen udsigt til at renteniveauet vil stige. De lange renter er i løbet af den seneste tid faktisk faldet igen og ligger pt. på ca. 1,3 % for et 25-årig lån.

### **Økonomi:**

Følgende beregninger er angivet for et 25-årigt aftalelån efter annuitetsprincip finansieret af Kommunekredit. Renteniveauet vil ændre sig, formentlig kun marginalt, frem til et evt. låneoptagelse.

Til løsningsmulighed 1

- a) Årlig ydelse på ca. 150 t.kr. Rente 1,3 %.
- b) Årlig ydelse på ca. 125 t.kr. Rente pt. -0,3 %.

Til løsningsmulighed 2

- a) Årlig ydelse på ca. 240 t.kr. Rente 1,3 %.
- b) Årlig ydelse på ca. 205 t.kr. Rente pr. -0,3 %.

Løsning 3 vil medføre et kassetræk på ca. 3,2 mio. kr.

**Indstilling:**

Økonomichefen indstiller løsning 2 med henblik på at kunne deponere i forbindelse med en kommunegaranti vedr. Samsø Efterskole. Ved beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2019 skal der foretages en korrektion i den situation at garantistillelsen til Efterskolen ikke er givet.

## **Punkt 265: Beslutning**

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Marcel Meijer, Helle Hansen og Ulla Holm indstiller, at der optages lån på 5,2 mio. kr. med variabel rente (løsningsmulighed 2).

Et mindretal bestående af Henrik Kjær og Carsten Bruun anbefaler, at der ikke optages lån (løsningsmulighed 3).

# Punkt 266: Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2018 - ØU - KB

## Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2018 - ØU - KB

### 266. Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2018 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1346

Dok.nr.: 741-2019-6012

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der fremlægges opgørelse over mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2018 på drift og anlæg. Kommunalbestyrelsen skal med afsat i forvaltningens indstilling godkende overførsel af over-/underskud på de forskellige områder til regnskab 2019.

#### **Sagsfremstilling:**

Der er et samlet overskud på driften i 2018 (hovedkonti 0 og 2-6) på ca. 9,0 mio. kr. Derudover er der et mindre overskud vedr. kommunens samlede renteudgifter på ca. 0,3 mio. kr. og et underskud på kommunens indtægter – skatter og tilskud/udligning – på ca. -2 mio. kr., hovedsageligt på grund af efter- og midtvejsreguleringer. Endvidere er der et overskud vedr. den kommunale momsudligningsordning på 1,67 mio. kr.

Alt i alt er der således et samlet overskud på ca. 9 mio. kr. på den ordinære drift i forhold til det korrigeret budget.

Jf. den administrative indstilling afregnes der ca. 6,4 mio. kr. med kassen og der overføres ca. 1 mio. kr. samlet set til driften og ca. 1,7 mio. kr. vedr. den kommunale momsudligningsordning, hvor det forventes at blive udlignet.

På anlægssiden er der et overskud på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Jf. den seneste ændring i kasse- og regnskabsregulativ laves der første gang i år også indstillinger til overførsler på anlæg. Netop fordi der ikke tidligere har været en praksis i kommunen om at overføre ikke forbrugte rådighedsbeløb, er der i år en skævvridning, da der også samles op for projekter, som har været igangværende i længere tid og hvor rådighedsbeløb fra tidligere år ikke er blevet overført til 2018. Der er således tale om, at der skal overføres flere midler end selve årets overskud ellers åbner op for. Endvidere er der også projekter, hvor der er korrektioner imellem rådighedsbeløb på udgifts- og indtægtssiden, herunder også i forhold lånefinansiering.

Resultatet på driftsområder kan betegnes som tilfredsstillende. Alle forvaltninger og trafikområdet har præsteret et samlet økonomisk resultat tæt på balance og der er kun mindre forskelle mellem de enkelte forvaltninger. Overskud fremkommer i væsentlig grad på det tværgående område, hvor især ikke forbrugte puljer bidrager positivt til overskuddet på bundlinjen.

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. Endvidere er der på få områder, herunder kulturområdet, folkeoplysning og naturafdeling et overskud, som er lidt større end de 10 %, som danner den øvre grænse for overførselsregler. På grund af overskuddets og områdernes karakter, herunder flere øremærket projekter, er det forvaltningens indstilling, at overskuddet alligevel skal overføres.

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

#### **Løsningsmuligheder:**

- 1) Indstillingen til overførsler fra regnskab 2018 til 2019 jf. bilaget godkendes.
- 2) Indstilling til overførsler fra regnskab 2018 til 2019 jf. bilaget godkendes med ændringer.
- 3) Indstilling til overførsler fra regnskab 2018 til 2019 tilbagesendes til yderligere behandling.

#### **Faglige overvejelser:**

Den samlede indstilling til overførsler og øremærket overførsler tilsammen, som er relevant i forhold til sanktionslovgivningen, udgør ca. 1 mio. kr. Den hertil afsatte overskudspulje er 3 mio. kr. Det betyder at der er et tilpas økonomisk råderum i driftsloftet for serviceudgifterne til at overføre jf. indstillingen. Der gøres dog samtidig opmærksom på, at det alt andet lige indebærer at samtlige overførte underskud er afdraget i 2019.

Såfremt der er et politisk ønske om at overføre yderligere midler til 2019, er der således yderligere råderum til dette på driften.

Det bemærkes, at der er en vis sandsynlighed for, at kommunerne under et for første gang siden indførelsen af sanktionslovgivning ikke kommer til at overholde servicerammen i 2019. Der har været en stigende tendens på de samlede serviceudgifter henover de seneste år og den seneste prognose fra KL for 2018 viser, at regnskabsresultatet ligger rigtig tæt op på servicerammen. På grund af det faktum at mange kommuner reelt er overfinansieret i 2019 og endvidere oplever en stigende efterspørgsel fra driften, fx pga. flere ældre borgere, er der fare for at aftalen ikke kan overholdes.

**Økonomi:**

Økonomi fremgår af bilagsdelen.

**Indstilling:**

Chefgruppen og Trafikdirektøren indstiller løsning 1.

**Bilag**

741-2019-6722 Overførsler 2018 - 2019

**Bilag**

Overførsler 2018 - 2019

## **Punkt 266: Beslutning**

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen om overførsler fra regnskab 2018 til 2019 i henhold til bilaget godkendes. Der ønskes et dagsordenspunkt til den politiske runde i april med henblik på stillingtagen til evt. anvendelse af beløbet på 5,993 mio. kr., som i bilaget er indstillet afregnet med kassen.

# Punkt 267: Beslutning om årsrapport 2018 - ØU - KB

## Beslutning om årsrapport 2018 - ØU - KB

### 267. Beslutning om årsrapport 2018 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-20

Dok.nr.: 741-2019-6154

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal inden 1. maj 2019 behandle Årsrapport 2018 og afgive Samsø Kommunes Årsregnskab 2018 til revision.

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges Årsrapport samt bilagshæfte vedr. Samsø Kommunes regnskab 2018.

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

Årsrapport 2018 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 21 af årsrapporten er der et overskud på den ordinære drift på ca. 18 mio. kr., hvilket er ca. 9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet fremkommer hovedsageligt ved et mindre forbrug på de kommunale driftsområder i forhold til budgettet, herunder fx en række ikke forbrugte puljemidler. Der henvises i øvrigt til særskilt dagsordenpunkt om overførsler.

Der er iværksat en række anlægsprojekter i 2018 og der er afholdt anlægsudgifter på i alt knap 7 mio. kr., hvilket er næsten 1 mio. kr. mindre end budgettet.

Samsø Kommune kommer samlet set ud af regnskabsåret 2018 med et udgiftsbaseret overskud efter forsyningsvirksomheder og finansielle poster på ca. 10 mio. kr. mod det korrigerede budgets forventede overskud på ca. 2 mio. kr. Overskuddet jf. regnskabsopgørelsen indeholder 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 4-10, der i hovedtræk gennemgår regnskabet 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 2018 til revision.
2. Kommunalbestyrelsen afgiver Årsregnskab for 2018 til revision med bemærkninger til årets resultat eller administrationspraksis.
3. Kommunalbestyrelsen tilbagesender Årsregnskab for 2018 til forvaltningen med efterfølgende genbehandling i april.

#### **Faglige overvejelser:**

Chefgruppen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2018 belyser det samlede resultat for Samsø Kommune for 2018.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1.

**Bilag**

741-2019-7563 Årsregnskab 2018 - tilrettet i henhold til ØU-beslutning den 19.03.2019

741-2019-6737 Bilagshæfte 2018 - endelig

**Bilag**

Årsregnskab 2018 - tilrettet i henhold til ØU-beslutning den 19.03.2019

Bilagshæfte 2018 - endelig

## Punkt 267: Beslutning

### Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:

Fraværende: Ingen

Det anbefales, at Årsregnskab for 2018 fremsendes til revision.

Forinden fremsendelse til behandling i kommunalbestyrelsen indarbejdes følgende rettelser i bilaget Årsregnskab 2018:

- Tabel 2.1: Opgørelsestidspunktet for indbyggertal er ændret fra 1. januar til 31. december 2018 med afledte ændringer i andre nøgletal, hvor antal indbyggere indgår
- Tilføjelse af tabel 2.1.a og 2.1.b vedr. befolkningssammensætning og befolkningsforandring
- Tilføjelse af tabel 3.9 vedr. aktivitetsnøgletal
- Ændret layout vedr. tabel vedr. note 11 – kommunens lån

# **Punkt 268: Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2020 - ØU - KB**

## **Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2020 - ØU - KB**

### **268. Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2020 - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2019-1347

Dok.nr.: 741-2019-6033

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af marts godkende processen for kommende budgetlægningen.

#### **Sagsfremstilling:**

Der skal tages stilling til, om vedhæftede budgetlægningsprocedure for 2020 kan godkendes. Proceduren tager afsæt i den regulære budgetlægningsproces i Samsø Kommune jf. bilag 1, hvor proceduren og bagvedliggende principper er beskrevet ud fra beslutning i KB 28.2.2012. Proceduren er ligeledes forankret i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Datoer og proceshåndlinger for Budget 2020 er tilpasset til Samsø Kommunes mødekalender, samt centralt fastsatte frister og fremgår af bilag 2.

Budgetlægningsproceduren for 2020 består derfor af bilag 1 og 2 i fællesskab.

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

#### **Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse.

#### **Høring/partshøring:**

#### **Historik:**

KB sag 425 fra den 24.1.2012 - Forslag til budgetprocedure i Samsø Kommune

#### **Løsningsmuligheder:**

- 1) Budgetlægningsproceduren godkendes i den form som det fremgår af bilag 1 og 2.
- 2) Budgetlægningsproceduren godkendes med ændringer / tilføjelser til bilag 1 og 2.
- 3) Budgetlægningsproceduren sendes tilbage til forvaltningen til yderligere behandling.

#### **Faglige overvejelser:**

Chefgruppen har evalueret budgetlægningsproces fra sidste år og er kommet frem til at den i al væsentlighed har fungeret tilfredsstillende. Der er modtaget lignende tilbagemeldinger fra det politiske system.

Som fastholdt i kasse- og regnskabsregulativet er den overordnede årscyklus fastlagt som det styringsværktøj, der skaber sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Derfor er den grundlæggende struktur bestående af dialogmøder, temadag og budgetseminar bibeholdt.

Selve opdelingen af budgetmaterialet i den overordnede økonomiske politik, grundbudget 1 og nødvendige budgetændringer (G2) samt fokuspunkter, politiske opfølgingspunkter og besparelser har i det store hele fungeret efter hensigten.

Der har i forbindelse med evalueringen af budgetlægningen for 2019 været et ønske om en forbedring af høringsprocessen. I fremlagte forslag er der derfor indarbejdet et fælles informationsmøde i starten af høringsperioden for hele Med-system, men også for bestyrelser i børnehaver, dagplejen og skolen, samt senior- og handicapråd.

#### **Indtægtsgrundlag**

Samsø Kommune har ved udgangen af året 2018 modtaget et ekstra ordinært ø-tilskud på 10 mio. kr. for budgetårene 2019 og også 2020. Derudover har kommunen for samme år ligeledes modtaget et ekstra tilskudsbeløb på 1,25 mio. kr. i forbindelse med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres.

Der har ikke været budgetteret med disse indtægter i overslagsår 2020 ved budgetlægning for 2019. Der er således tale om en forbedring på samlet 11,25 mio. kr. Beløbet opvejer næsten den ved budgetlægning indregnede rammebesparelse på ca. 12,4 mio. kr.

Derudover vides det på nuværende tidspunkt heller ikke, om finansieringstilskuddet, som kommunerne har fået de seneste mange år, og som for Samsø Kommunes vedkommende havde en effekt på godt 3 mio. kr. i 2019, videreføres en gang til. Samsø Kommune har ikke budgetteret med denne indtægt i budget 2020.

Med tildeling af det ekstra ordinære ø-tilskud på 10 mio. kr. på forhånd, vurderes det derimod umiddelbart som urealistisk at Samsø Kommune kan gøre sig forhåbninger om at modtage særtilskud til Budget 2020. Såfremt der op til budgetlægning ikke opstår en uventet forværring af kommunens økonomiske situation vil forvaltningen derfor lægge op til, at der i år ikke sendes en ansøgning til særtilskud.

Den stadig udstående udligningsreform forventes først at blive konkretiseret igen efter Folketingsvalget og vil dermed tidligst have effekt fra budgetlægning for 2021.

#### Drift

Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til større uundgåelige budgettilpasninger i forhold til reformer/lovændringer og andre forhold (G2). Som regnskabet for 2018 indikerer er der heller ikke væsentlige budgetsikrede i forvaltningerne. I det store hele er der balance mellem forbrug og budget. Dog er der enkelte områder, hvor ændringer i budget og/eller opgaveløsning skal gennemføres; fx ved Samsø Køkken.

#### Tilskudsudmelding

Staten kommer med sin udmelding om det garanterede skattegrundlag samt tilskud/udligning ved udgangen af juni. Resultatet af økonomiaftalen mellem Staten og Kommunerne er ligeledes først kendt midt i juni måned.

#### Budgetkatalog

På trods af, at de ekstra ordinære indtægter næsten udligner rammebesparelsen, lægger forvaltningen op til, at der udarbejdes et budgetkatalog i lighed med tidligere år. Dette med henblik på at have tilpas handlefrihed for at kunne sikre et budget i balance, men også for at give Kommunalbestyrelsen mulighed for at prioritere evt. nye tiltag (fokuspunkter).

#### **Økonomi:**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med beslutningen om budgetlægningsproceduren.

#### **Andre konsekvenser:**

#### **Indstilling:**

Økonomichefen indstiller løsning 1.

#### **Bilag**

741-2019-6725 Bilag 1 princip og procedure

741-2019-6724 Bilag 2 politisk tids og handleplan

## **Bilag**

Bilag 1 princip og procedure

## Bilag 2 politisk tids og handleplan

## **Punkt 268: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

**Fraværende:** Ingen

Det anbefales, at budgetlægningsproceduren godkendes i den form, som fremgår af bilag 1 og 2 (løsningsforslag 1).

# Punkt 269: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2019 - ØU - KB

## Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2019 - ØU - KB

### 269. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2019 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1294

Dok.nr.: 741-2019-6619

Sagsbeh.: RHS

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2019 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.

Resultaterne fra sidste budgetopfølgning er angivet i parentes.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens 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 vedtagne budget overskrides, samt at kommunerne samlet overskrider deres fælles ramme. Det sidstnævnte forventes at ske i 2019, hvorfor Samsø Kommune bør have særligt fokus på at overholde de oprindelige vedtagne budgetter. Derved mindskes risikoen for at staten skærer i budgetrammen for 2020.

#### Økonomi:

	Forbrug JAN - JAN 2019	Korr. budget 2019	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
Samsø Kommune	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samsø Kommune - Drift</b>	<b>21.838.394</b>	<b>279.825.385</b>	<b>276.042.385</b>	<b>3.783.000</b>
Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti	4.380.723	42.910.385	42.034.385	876.000

Teknisk Forvaltning	3.104.205	14.530.000	14.840.000	-310.000
Børne- og Ungeforvaltningen	4.504.921	56.377.000	56.722.000	-345.000
Social- og beskæftigelsesforvaltning	10.887.514	156.922.000	157.090.000	-168.000
Samsø Trafik	-1.038.970	9.086.000	5.356.000	3.730.000
<b>Konto 7 - Skatter, renter og tilskud/udligning</b>	<b>-21.647.456</b>	<b>-288.944.449</b>	<b>-288.944.449</b>	<b>0</b>

<b>Samsø Kommune - Drift</b>	Decentral	Central	Total
Fordeling Serviceudgifter	3.172.000	611.000	<b>3.783.000</b>
Fordeling Andre Udgifter	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>3.172.000</b>	<b>611.000</b>	<b>3.783.000</b>

Samlet set har Samsø Kommune et overskud på **serviceudgifterne** på +3.783.000 kr. Overførslerne fra 2018 er ikke medtaget.

Det samlede resultat er sammensat af et overskud på de decentrale konti på +3.172.000 kr. og et overskud på de centrale konti på +611.000 kr.

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

Det giver et **samlet resultat for driften** på +3.783.000 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 2019.**

#### **Indstilling:**

Økonomichefen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Budgetopfølgning for Teknisk forvaltning oplyst under punktet: Formanden orienterer.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 11. marts 2019:**

**Fraværende:** Ingen

EBU indstiller budgetopfølgningen godkendt.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 12. marts 2019:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgning pr. 31.01.2019 for udvalgets område godkendes.

**Bilag**

- 741-2019-6630 Bilag 1 Drift Teknisk Forvaltning
- 741-2019-6625 Bilag 2 Anlæg Teknisk Forvaltning
- 741-2019-6624 Bilag 3 Projekter Teknisk Forvaltning
- 741-2019-6626 Bilag 4 Social- og beskæftigelsesforvaltningen
- 741-2019-6628 Bilag 5 Børn- og Ungeforvaltningen
- 741-2019-6627 Bilag 6 Direktion og stabe
- 741-2019-6629 Bilag 7 Samsø Trafik

**Bilag**

- Bilag 1 Drift Teknisk Forvaltning
- Bilag 2 Anlæg Teknisk Forvaltning
- Bilag 3 Projekter Teknisk Forvaltning
- Bilag 4 Social- og beskæftigelsesforvaltningen
- Bilag 5 Børn- og Ungeforvaltningen
- Bilag 6 Direktion og stabe
- Bilag 7 Samsø Trafik

## **Punkt 269: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

# Punkt 270: Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.1.2019 - SKU - ØU

## Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.1.2019 - SKU - ØU

### 270. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.1.2019 - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2019-1308

Dok.nr.: 741-2019-6158

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2019 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. 31.01.2019 viser, at Social og Beskæftigelsesforvaltningen forventes at overholde den samlede budgetramme for forvaltningen.

#### **Faglige overvejelser:**

Budgetopfølgningen for januar er forbundet med usikkerhed ifht., hvordan forvaltningens område udvikler sig i løbet af 2019.

Opmærksomhedspunkterne ved denne budgetopfølgning omhandler:

· Under SSO projekter – Profitcenteret forventes at balancere ved årsafslutning 2019. Ændring ifht. puljemidler - Forvaltningen har ikke været opmærksom på, at puljemidlerne til Klippekortordning på plejehjem ophørte ved udgangen af 2018 og skulle være taget op ifm. med budgetlægningen til 2019. Midlerne blev fordelt som en pulje i 2017 og 2018, hvorefter de fra 2019 blev fordelt til kommunerne via bloktilskuddet. Dette betyder, at Kildemosen ikke modtager 245.000 kr. til ordningen i 2019. Der vil blive fremsendt en sag til politisk beslutning vedr. dette til næste møderække.

· Støtte team - Afdelingen forventes på forhånd ikke at kunne afholde udgifter til indgåede samarbejdsaftaler på misbrugsområdet. Der forventes på misbrugsområdet i 2019 et underskud på 168tkr. vedr. manglende budget til samarbejdsaftaler med Horsens kommune vedr. stofmisbrug og samarbejdsaftale med Aarhus kommune vedr. alkoholmisbrug. Problematikken vil blive taget op ifm. med budgetproces 2020. Afdelingens øvrige aktiviteter forventes at balancere.

#### **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. 31.01.2019 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2019 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2019 godkendes ikke.

#### **Økonomi:**

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2019. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 12. marts 2019:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2019-6037 Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 31.01.2019

**Bilag**

Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 31.01.2019

## **Punkt 270: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 271: Orientering af sagsgennemgang på det specialiserede voksenområde og godkendelse af handleplan | SKU- ØU

## Orientering af sagsgennemgang på det specialiserede voksenområde og godkendelse af handleplan | SKU- ØU

### 271. Orientering af sagsgennemgang på det specialiserede voksenområde og godkendelse af handleplan | SKU- ØU

Sagsnr.: 741-2019-1349

Dok.nr.: 741-2019-6159

Sagsbeh.: MVT

Åbent

#### **Problemstilling:**

BDO har foretaget en sagsgennemgang af sager på Voksen Handicapområdet og har på den baggrund udarbejdet en rapport, som her fremlægges til politisk orientering.

Forvaltningen har på baggrund af rapporten udarbejdet en handleplan for, hvordan der rettes op på mangler og kvalitet i sagsbehandlingen – handleplanen fremlægges til politisk godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Da rapporten ved fremsendelse til politisk behandling bliver et offentligt dokument – er der i den fremsendte rapport fra BDO udelukket en passus i indledningen pga. følsomme personoplysninger.

Forvaltningen har anmodet BDO om bistand til, at få foretaget en sagsgennemgang af sagsstammen på Voksen Handicapområdet. BDO har i sagsgennemgangen lagt vægt på både sagernes beskaffenhed og kvaliteten af den socialfaglige sagsbehandling. BDO har udvalgt 3 sager med § 85 (støtte), 3 sager med § 104 (aktivitets- og samværstilbud), 2 sager med § 107 (botilbud - midlertidigt ophold) og 2 sager med § 108 (botilbud - længerevarende ophold). BDO har haft fokus på om den enkelte sag er lovmedholdeligt sagsbehandlet, om der er tilstrækkelig dokumentation for handlinger herunder overholdelse af notatpligten samt om BDO samlet set vurderer, at den enkelte sag er sagsbehandlet hensigtsmæssigt i et fagligt og økonomisk perspektiv.

#### **BDO's konklusion**

*BDO konkluderer, at der overordnet set mangler faglig styring i de udtrukne sager, som BDO har gennemgået. BDO vurderer, at samtlige ti udtrukne sager har behov for et betydeligt socialfagligt kvalitetsløft. Sagerne mangler overordnet set kvalitet og har væsentlige mangler, især hvad angår dokumentation for opfølgningsskandencer og indhold.*

*Generelt indeholder de gennemgåede sager ikke kontinuerlige og ajourførte journalnotater. Sagsbehandlingen bærer præg af manglende systematik og der mangler i samtlige af de gennemgåede sager opdaterede dokumenter, fx handleplan og opfølgningssbreve.*

*I tre ud af de ti gennemgåede sager ses det, at der er en rød tråd i udredningen og iværksættelse af indsatserne, men sagerne er ikke relevant fulgt op og opdaterede, hvilket betyder, at den røde tråd i sagerne mangler i det videre forløb. I de resterende syv sager, er der således ikke en gennemgående rød tråd i sagsbehandlingen.*

*Det er BDO's samlede vurdering, at sagernes beskaffenhed er meget mangelfuld og usystematisk, hvilket har væsentlig betydning for sagernes fremdrift og mulighed for styring.*

*BDO konkluderer på baggrund af ovenstående sagsgennemgang, at der bør foretages omfattende kvalitetssikring af sagerne for at opnå et lovmedholdeligt grundlag; herunder med særligt fokus på, at der i sagerne er aktuelle udredninger, afgørelser og at sagerne snarest følges op.*

#### **Faglige overvejelser:**

Forvaltningen anser konklusionen som særdeles alvorlig og har på den baggrund udarbejdet en handleplan, som skal kvalitetssikre sagsområdet 60 – 65 sager for, at opnå et lovmedholdeligt grundlag. Handleplanen er udarbejdet ud fra det perspektiv, at borgernes retssikkerhed er det væsentligste og derfor er der foretaget en prioriteret rækkefølge for, hvordan de enkelte sager bringes i lovmedholdelig stand. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Der har ikke tidligere været foretaget et ledelsestilsyn i sagsområdet, hvilket også må anses som kritisabelt. Derfor bliver der udarbejdet en procedure for, hvordan dette sikres udført fremadrettet.

Implementering af handleplanen er omfattende og sideløbende skal der ageres i både nye som ”gamle” sager. Det forventes, at tage ca. seks måneder for fuld implementering af handleplanen. Det vurderes som nødvendigt, at bruge

ekstra personaleresressourcer i denne periode, idet det ikke anses som realistisk at en sagsbehandler både kan implementere handleplanen og varetage den daglige drift af området.

Der vil efter implementering af handleplanen blive fremlagt en evaluering til politisk orientering.

#### **Lovgrundlag:**

Serviceoven §85, § 97, 103, § 104, § 107 og § 108

<https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=202239>

Bekendtgørelse af forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012

<https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411>

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Orienteringen om BDO's rapport tages til efterretning.
2. Orienteringen om BDO's rapport tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orienteringen om BDO's rapport godkendes ikke.

- a. Handleplan ifht. BDO's rapport godkendes som fremlagt.
- b. Handleplanen ifht. BDO's rapport godkendes med bemærkninger.
- c. Handleplanen ifht. BDO's rapport godkendes ikke.

#### **Økonomi:**

Hvorvidt den mangelfulde kvalitet i sagsbehandlingen har haft konsekvenser for den overordnede økonomi på Voksen Handicapområdet vides ikke på nuværende tidspunkt.

Såfremt det har haft konsekvenser vil det medtages i evalueringen efter endt implementering af handleplanen.

Udgift til implementering af handleplanen vurderes til ca. 200.000 kr. Forvaltningen vil i forbindelse med overførslerne komme med forslag til finansieringen.

#### **Indstilling:**

Forvaltningschefen indstiller, at orienteringen om BDO's rapport tages til efterretning og at handleplanen ifht. BDO's rapport godkendes som fremlagt (Løsningsforslag 1 og løsningsforslag a).

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 12. marts 2019:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at orienteringen om BDO's rapport tages til efterretning og at handleplanen ifht. BDO's rapport godkendes som fremlagt (Løsningsforslag 1 og løsningsforslag a).

#### **Bilag**

741-2019-6040 Handleplan ifht. BDO rapport

741-2019-6039 Rapport vedr. sagsgennemgang på det specialiserede voksenområde (1)

#### **Bilag**

Handleplan ifht. BDO rapport

Rapport vedr. sagsgennemgang på det specialiserede voksenområde (1)

## **Punkt 271: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 272: Beslutning om beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af sager om fysisk og psykisk overgreb | SKU - ØU - KB

## Beslutning om beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af sager om fysisk og psykisk overgreb | SKU - ØU - KB

### 272. Beslutning om beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af sager om fysisk og psykisk overgreb | SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1199

Dok.nr.: 741-2019-6162

Sagsbeh.: HGA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Socialstyrelsen undersøger i øjeblikket, hvorvidt landets kommuner overholder Sociallovens §19 stk. 4. Heri lyder det, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval. Samsø Kommune er, af Socialstyrelsen, blevet gjort opmærksom på, at beredskabsplanen fra august 2009 ikke er revideret. En nyrevideret beredskabsplan genfremsendes herfor til politisk behandling og beslutning.

#### Sagsfremstilling:

Beredskabet henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge i alderen 0-18 år. Forvaltningen skal sikre, at alle ansatte, som arbejder direkte med børn og unge, kender Samsø Kommunes beredskab ved mistanke om vold og seksuelle overgreb.

Beredskabsplanen skal sikre:

- At fagpersoner får tilstrækkelig viden til at handle.
- At fagpersoner bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb.
- At fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.
- At fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats.

Fremsendt beredskabsplan er et gennemarbejdet og revideret beredskab i henhold til den oprindeligt vedtagne indsatsmodel ”Børn og Unge – SÅDAN” fra 2009.

#### Lovgrundlag:

Socialloven §19 stk.4.

Europarådets konvention af 25. oktober 2007 om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug.

#### Historik:

”Børn og Unge – SÅDAN” blev udgivet i 2009. Denne tværgående børn og ungepolitik indeholder en indsatsmodel med tilhørende vejledninger til brug ved forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Samsø Kommune har som sådan ikke haft en offentliggjort, politisk behandlet og vedtaget beredskabsplan.

#### Løsningsmuligheder:

1. Beredskabsplanen vedtages og offentliggøres på Samsø Kommunes hjemmeside.
2. Beredskabsplanen vedtages og offentliggøres på Samsø Kommunes hjemmeside - med bemærkninger.
3. Beredskabsplanen vedtages ikke.

#### Faglige overvejelser:

Beredskabsplanen indeholder, efter anbefaling fra Socialstyrelsen, 5 dele.

- Definition på vold og seksuelle overgreb, herunder de strafferetslige bestemmelser.
- Forebyggelse.
- Tegn og signaler, som sikrer tidlig opsporing.
- Handlemodel. Konkrete anvisninger på, hvad der er medarbejderens -, og hvad der er lederens opgave.
- Anbefalinger på hvordan beredskabsplanen implementeres på den enkelte arbejdsplads.

Der skal i de enkelte afdelinger udarbejdes retningslinjer for implementering af beredskabsplanen, ligesom der én gang årligt på bestyrelsesmøder og personalemøder skal følges op på de erfaringer, som gøres vedrørende disse sager.

**Økonomi:**

Ikke aktuelt.

**Indstilling:**

Forvaltningschefen for Børn- og Unge indstiller, at beredskabsplanen vedtages og offentliggøres på Samsø Kommunes hjemmeside.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 12. marts 2019:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at beredskabsplanen vedtages og offentliggøres på Samsø Kommunes hjemmeside (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2019-5326 Beredskabsplan i forbindelse med mistanke eller viden om

**Bilag**

Beredskabsplan i forbindelse med mistanke eller viden om

## **Punkt 272: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

# Punkt 273: Beslutning vedr. afholdelse af Viking arrangement på Kommunalt ejet areal - TU - ØU - KB

## Beslutning vedr. afholdelse af Viking arrangement på Kommunalt ejet areal - TU - ØU - KB

### 273. Beslutning vedr. afholdelse af Viking arrangement på Kommunalt ejet areal - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-1000

Dok.nr.: 741-2019-6181

Sagsbeh.: SPE

Åbent

#### Problemstilling:

Samsø Museum ønsker i et samarbejde med Samsø Naturskole at afholde et vikingearrangement på det kommunalt ejede areal "Grønhoved" ved naturskolen. Arrangementet kræver politisk godkendelse, da det bryder med kommunens normale praksis for områdets anvendelse. Arrangementet kræver desuden tilladelse fra fredningsnævnet og Kystdirektoratet.

#### Sagsfremstilling:

Vikingearrangementet ønskes gennemført på et ca. 1200 m<sup>2</sup> areal syd for naturskolen i Kr. Himmelfartsferien d. 30/5 til d. 2/6. Første og sidste dag bruges til opstilling og nedtagning af telte m.m. (Se bilag med skitser).

Arrangementet centrerer omkring en vikingelejr, hvor de besøgende kan opleve vikingernes daglige liv: Man kan smage maden, der laves over bålet, man kan prøve dragterne og redskaberne, man kan lave sin egen amulet i ben og se et får, der slagtes og dernæst skindet, der garves. Der vil være et madtelt, hvor man kan købe 'vikingefrokost' og mjød. Derudover skal der være aktiviteter ude i landskabet.

Målgruppen er både samsinger og turister på tværs af aldersgrupper: Det forventes, at 20-30 personer tilknyttet Moesgaard Museum vil overnatte i lejren i medbragte vikingetelte, og der forventes et besøgstal på 150-300 per åbningsdag.

Samsø Museum ønsker at opkræve 50 kroner i deltagerbetaling for voksne - men kan tilbyde gratis adgang for børn. Billetten vil give fri adgang til lejren og samtlige formidlingsaktiviteter i lejren og i landskabet samt til Samsø Museum i Tranebjerg. Samsø Museum dækker alle udgiftsposter, men modtager også alle potentielle indtægter. Der budgetteres med et samlet udgiftsniveau på max. 40.000 kr., og der regnes med et mindre underskud.

Arrangementet betragtes dette år som et pilotprojekt med mulig gentagelse i 2020 - og herefter evt. en årlig tilbagevendende begivenhed, som gerne må vokse i omfang. Hvis arrangementet vokser, vil det sandsynligvis være nødvendigt at flytte til en anden lokalitet.

#### Historik:

[13-05-2015](#): Beslutning om udlån af arealet ved "Grønhoved" - Langøre til Havkajakarrangement ved Stavns Fjord, TU. Arrangement blev ikke gennemført, da det ikke opnåede den nødvendige tilladelse fra fredningsnævnet.

Der blev 2012 gennemført et meget stort vikingearrangement i samme område - dog uden deltagerbetaling og uden begrænsninger af offentlighedens adgang.

#### Løsningsmuligheder:

1. Der gives ikke tilladelse til at udlåne arealet til arrangementet som beskrevet. Afslaget begrundes med at arrangementet ikke er i overensstemmelse med kommunens praksis vedr. formidlingsarrangementer og adgang til fredede, offentlige arealer.
2. Der gives tilladelse til afholdelse af arrangementet - herunder at området afspærres i dagene fredag den 30. maj og lørdag den 1. juni, og at der kan opkræves deltagerbetaling for adgang til vikingelejren.

#### Faglige overvejelser:

##### Løsning 1:

Kommunen skal som ejer af arealet give tilladelse til arrangementets afholdelse. Forvaltningen vurderer samlet, at arrangementet bryder med kommunens praksis, hvor alle offentlige arrangementer på Samsø Naturskole er gratis for deltagerne, og hvor offentligheden har fri og gratis adgang til området.

Arrangementet medfører en indskrænkning af offentlighedens adgang, idet et areal, der normalt er frit tilgængeligt, i to dage kun er tilgængeligt mod betaling.

Forvaltningen vurderer, at det faglige indhold i arrangementet er i helt i tråd med ønsket om en ny og spændende formidling af vikingernes hverdag for både fastboende og turister.

Forvaltningen og Samsø Naturskole indgår gerne i yderligere dialog med Samsø Museum, om alternative løsninger for afvikling eller placering af arrangementet.

#### Løsning 2:

Hvis Kommunen giver tilladelse til at udlåne arealet til afholdelse af ovennævnte arrangement, kræves desuden dispensation fra:

- Fredningskendelsen for Stavns Fjord, idet der er generelt forbud mod opstilling af telte / overnatning og adgangsbegrænsning på de offentlige arealer ved Grønhoved. Fredningsnævnet / Aarhus Kommune er myndighed.
- Naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinjen), generelt forbud mod tilstandsændringer, Kystdirektoratet er myndighed.

Fredningsnævnet og Kystdirektoratet har modtaget ansøgningen men har ikke truffet en afgørelse endnu.

#### **Økonomi:**

Arrangementet medfører ingen direkte udgifter for kommunen. Kommunens bidrag vil være: At stille areal og dele af naturskolens bygninger til rådighed, give fri adgang til el og vand og at naturafdelingen bidrager med mandetimer til praktiske opgaver (2 gange slåning af areal, etablering og nedtagning af hegn, etablering af P-plads, klargøring af lokale, flytning af får til andet areal og tilbage efter arrangementet m.m.) Naturskolen vil desuden medvirke med formidlingsaktivitet.

#### **Andre konsekvenser:**

En tilladelse til at afholde et arrangement med betaling på fredede, offentlige arealer kan skabe præcedens.

#### **Indstilling:**

Teknisk forvaltningschef indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2019:**

**Fraværende:** Ingen

For løsning nr. 1 stemmer Michael Kristensen, Helle Hansen og Carsten Bruun

For Løsning nr. 2 stemmer Per Olsen og Stefan Wolfbrandt

Udvalg for teknik og miljø beslutter løsning nr. 1.

Per Olsen og Stefan Wolfbrandt ønsker sagen behandlet i ØU og KB.

#### **Bilag**

741-2019-4984 Bilag: Ansøgning

#### **Bilag**

Bilag: Ansøgning

## **Punkt 273: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget oversender sagen til behandling i kommunalbestyrelsen uden anbefaling.

# Punkt 274: Beslutning om viljen- og evnen til ekspropriation til et regnvandsbassin i Mårup, TU-ØU-KB

## Beslutning om viljen- og evnen til ekspropriation til et regnvandsbassin i Mårup, TU-ØU-KB

### 274. Beslutning om viljen- og evnen til ekspropriation til et regnvandsbassin i Mårup, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2019-1247

Dok.nr.: 741-2019-6182

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Spildevand anmoder om en beslutning til at kunne ekspropriere et areal i Mårup til et regnvandsbassin i forbindelse med separatkloakeringen af landsbyen.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Spildevand ønsker i forbindelse med separatkloakeringen af Mårup at etablere et regnvandsbassin i landsbyen. Jorden henligger i dag som græsmark/eng. Der er ikke registreret beskyttede naturtyper på arealet. Se vedlagt kortskitse i Bilag 1 fra Samsø Spildevand.

Samsø Spildevand oplyser følgende formål med bassinet:

Regnvandsudledningen fra Maarup samt sydlige del af Nordby kommer til at foregå via vandløbet Sønderenden. Vandløbet har en meget lav udformning og begrænset vandløbsføringsevne, som korresponderer direkte med havet (Aarhus bugten). Det laveste område i Maarup er beliggende i kote 07, hvor regnvandsbassinet påtænkes udført. Regnvandsbassinet vil sikre en god vandkvalitet og dermed medvirke til, at faunaklassen ikke forringes Sønderenden

I den gældende Spildevandsplan er det beskrevet, at Mårup skal separatkloakeres, det vil sige at regnvand og husspildevand deles på den enkelte ejendom, og transporteres i to separate ledningssystemer til rensning og udledning til vandløb/havet.

Det er ligeledes beskrevet i Spildevandsplanen, at der kan etableres bassiner for at sikre vandløb mod hydraulisk overbelastning.

Samsø Spildevand anmoder nu om en politisk beslutning om viljen og evnen til at ekspropriere jorden, der er nødvendig til at etablere bassinet.

Samsø Spildevand har fremsendt et notat (Bilag 2) vedrørende ekspropriation, der vedlægges som Bilag 2.

Teknisk forvaltning vurderer, at etableringen af bassinet er i overensstemmelse med Spildevandsplanen, og at det dermed er i almenvællets interesse at sikre jorden til formålet.

#### **Lovgrundlag:**

Miljøbeskyttelsesloven  
Vejloven

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At der er vilje- og evne til at ekspropriere arealer på matrikel 55c Mårup By, Nordby, som er nødvendige for at etablere et regnvandsbassin.
2. At der ikke er vilje- og evne til at ekspropriere arealer på matrikel 55c Mårup By, Nordby.
3. At indstillingen sendes til fornyet behandling i forvaltningen.

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

Etableringen af et regnvandsbassin er i overensstemmelse med Spildevandsplanen.

#### **Økonomi:**

Samsø Spildevand afholder alle omkostninger ved erhvervelse af arealet.

#### **Indstilling:**

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. til beslutning.

1. At der er vilje- og evne til at ekspropriere arealer på matrikel 55c Mårup By, Nordby, som er nødvendige for at etablere et regnvandsbassin.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

**Bilag**

741-2019-5303 BILAG 1 arealerhvevelse

741-2019-5304 BILAG 2 beskrivelse aftaleindgåelse

**Bilag**

BILAG 1 arealerhvevelse

BILAG 2 beskrivelse aftaleindgåelse

## **Punkt 274: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

# **Punkt 275: Omklassificering af Sørenden: Endelig godkendelse af tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 - 2019 - TU - ØU - KB**

## **Omklassificering af Sørenden: Endelig godkendelse af tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 - 2019 - TU - ØU - KB**

### **275. Omklassificering af Sørenden: Endelig godkendelse af tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 - 2019 - TU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2014-8591

Dok.nr.: 741-2019-6183

Sagsbeh.: SPE

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Tillæg til Spildevandsplan 2016 – 2019 vedr. omklassificering af Sørenden, fremsættes til endelig godkendelse efter den offentlige høringsperiode.

#### **Sagsfremstilling:**

Sørendens status skal ændres fra et spildevandsteknisk anlæg til et vandløb, hvilket kræver at der vedtages et tillæg til kommunens spildevandsplan 2016 – 2019.

Forvaltningen har tidligere udarbejdet forslag til tillæg nr. 1. til spildevandsplan 2016 – 2019, der blev godkendt til offentlig høring af Kommunalbestyrelsen d. 11. december 2018. Forslaget har herefter været fremsendt i offentlig høring.

Kommunen har i høringsperioden modtaget ét høringssvar fra Samsø Landboforening (Bilag). Forvaltningen er i perioden samtidig selv blevet opmærksom på enkelte mangler i forslaget.

Forvaltningen har efter høringsperioden foretaget en tilpasning af tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 – 2019, der vedlægges til endelig godkendelse (Bilag).

Gennemgang af høringssvar og forvaltningens forslag til tilpasninger af tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 – 2019 fremgår af de faglige overvejelser.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af tillægget skal der være redegjort for udledningerne til Sørenden. Dette arbejde varetages sideløbende af Aarhus Kommune, jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder. Aarhus Kommune giver i følgende afsnit en status på arbejdet med udledningstilladelser til Sørenden.

Når tillægget vedtages endeligt overgår driftsudgiften til Sørenden inklusive pumpestation fra Samsø Spildevand A/S til Samsø Kommune.

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

##### *Udtalelse fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø vedr. status for udledningstilladelser:*

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, har den 30. januar 2019 modtaget revideret ansøgning om udledningstilladelse til Sørenden. Ansøgningen vedrører udledning af overfladevand fra områder i Tranebjerg, Torup, Langemark, Besser og Alstrup samt etablering af regnvandsbassiner på strækningen, med formål at rense og forsinke overfladevandet inden det udledes til Sørenden.

Aarhus Kommune har lavet en hydraulisk robusthedsanalyse for Sørenden for at vurdere om de eksisterende regnvandsudledninger, ved etablering af regnvandsbassiner kan gennemføres, og ikke er til hinder for at opnå den ønskede vandløbskvalitet i Sørenden. Desuden anvendes analysen til at sikre at uønskede områder omkring Sørenden ikke oversvømmes.

Resultatet af robusthedsanalysen peger foreløbigt på, at det ansøgte projekt vil bidrage positivt til en fremtidig målopfyldelse for Sørenden.

På bilag 1 ses hele Sørendens forløb fra Tranebjerg i syd til udledning ved Besser (pumpestation). Af bilaget fremgår placeringer af regnvandsbassiner, samt udløbspunkter fra oplandene. Overfladevand fra Tranebjerg ledes til bassinerne B02-B05, overfladevand fra Torup ledes til B06, B07 håndterer overfladevand fra Langemark og B08 håndterer overfladevand fra Besser. Overfladevand fra Alstrup forsinkes i B09 inden det udledes til Græsløkkerenden, som har udløb til Sørenden.

På bilag 2 ses Tranebjerg, hvor udløb igen er markeret, samt illustreret hvor vejbrønde er direkte tilsluttet Sørenden. Disse tilslutninger vil administrativt behandles som et udløbspunkt i udledningstilladelsen.

Aarhus Kommune forventer at udledningstilladelse til Sørenden kan meddeles april 2019.

#### **Lovgrundlag:**

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1121 af 03/09/2018

Vandløbsloven, LBK nr. 127 af 26/01/2017

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1225 af 25/10/2018

Lov om forpligtende kommunale samarbejder, LBK nr. 423 af 30/04/2018

Samsø Kommunes spildevandsplan 2016 -2019

#### **Høring/partshøring:**

Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 – 2019 har været i offentlig høring i perioden 14. december 2018 til 18. februar 2019. Høringssvar gennemgås under faglige overvejelser.

#### **Historik:**

[26-01-2016](#): Genbehandling af: Principbeslutning om omklassificering og partsfordeling af Sørendens pumpestation, TU, ØU, KB

[14-11-2017](#): Orientering om status for myndighedsarbejde med Sørenden som vandløb, ØU-KB

[12-12-2017](#): Fremsættelse af beslutningsforslag fra Samsø Konservative, KB. *Det bemærkes, at denne beslutning ikke er effektueret, men sendt til Ankestyrelsens vurdering.*

[20-03-2018](#): Orientering om status for Sørenden som vandløb, samt drøftelse af den videre proces, TU-ØU-KB

[09-10-2018](#): Orientering vedrørende omklassificeringen af Sørenden til et vandløb, TU-ØU-KB

[11-12-2018](#): Omklassificering af Sørenden: Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2016 - 2019, TU - ØU - KB

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 – 2019 godkendes endeligt som vedlagt og offentliggøres.
2. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 – 2019 godkendes endeligt med specifikke ændringer eller tilføjelser og offentliggøres.
3. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 – 2019 returneres til yderligere behandling i forvaltningen.

Vælges løsning 1 eller 2, er den afledte konsekvens, at der skal tages stilling til vandløbets fremadrettede klassifikation:

4. Sørenden inklusive pumpestation optages som et offentligt vandløb, hvorefter forvaltningen igangsætter arbejdet med at udarbejde et forslag til nyt vandløbsregulativ for Sørenden.
5. Sørenden optages ikke som et offentligt vandløb og bliver dermed et privat vandløb.

#### **Faglige overvejelser:**

##### Høringssvar:

Kommunen har i offentlighedsperioden modtaget ét høringssvar fra Samsø Landboforening, der er vedlagt som bilag. Høringssvaret er generelt positivt og konstruktivt / fremadrettet og opsummeres herunder med forvaltningens bemærkninger i *kursiv*:

Samsø Landboforening ser positivt på, at spildevandshåndteringen har medført at Sørenden igen kan klassificeres som et vandløb, men fremhæver at afvandingsmulighederne på landbrugsarealer skal sikres i det kommende vandløbsregulativ for Sørenden, og inviterer til dialog og samarbejde omkring udarbejdelsen af dette:

*Forvaltningen anbefaler at bemærkningen tages til efterretning og at Kommunen tager imod invitationen til samarbejde. Forvaltningen anbefaler konkret, at et tidligt regulativ udkast drøftes med Samsø Landboforening, eventuelt i regi af Grønt råd, hvor også andre grønne organisationer er repræsenteret.*

Samsø Landboforening bemærker at målsætningen for hele Sørendens målsætning (ikke kun den rørlagte del) burde tage udgangspunkt i at vandløbet er stærkt modificeret, på grund af pumpestationen ved udløbet.

*Forvaltningen anbefaler at bemærkningen tages til efterretning og er principielt enige. Samsø Kommune har i forbindelse med vandområdeplanlægning mm. også tidligere haft bemærkninger til Sørendens målsætning. Det er imidlertid staten v/ Miljøstyrelsen, der som overordnet vandplan myndighed, fastsætter målsætningerne for de enkelte vandområder og ikke Kommunen. Forvaltningen gør endvidere opmærksom på at Miljøstyrelsen aktuelt foreslår Sørendens målsætning ændret, således at det opstrøms, delvist rørlagte forløb gennem Tranebjerg ikke længere er målsat.*

Samsø Landboforening tager forbehold for Kommunens vision om at genskabe det naturlige udløb til Stavns Fjord, idet foreningen er bekymret for hvilke kvælstofreducerende krav landbruget kan stå overfor, hvis visionen skal realiseres.

Forvaltningen anbefaler at bemærkningen tages til efterretning. Det er korrekt, at Stavns Fjords aktuelle tålegrænse for merudledning af kvælstof er 0. Kommunen har ingen aktuelle planer om at landbruget bliver pålagt kvælstofreducerende indsatser i Sørendens opland og har heller ingen hjemmel til det i de gældende vandområdeplaner. Visionen om at genskabe det naturlige udløb til Stavns Fjord er imidlertid kun realiserbar i det omfang indholdet af kvælstof i Sørenden reduceres mærkbart. Dette kræver enten at der i kommende statslige vandområdeplaner vedtages særlige indsatskrav i Sørendens opland, eller at der ved indsatser fra Samsø Kommune i samarbejde med lodsejere og andre interessenter laves frivillige kvælstofreducerende initiativer, f.eks. Besser made o.a. vådområde projekter.

Forvaltningen anbefaler samlet at høringssvaret fra Samsø Landboforening tages til efterretning, at invitationen til samarbejde indgår i den videre planlægning med vandløbsregulativer og andre projekter i Sørendens opland, men at høringssvaret ikke fører til konkrete ændringer vedr. tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 – 2019.

#### Øvrige bemærkninger:

I løbet af høringsperioden er forvaltningen selv blevet opmærksom på følgende forhold, der har medført en revideret ansøgning om udledningstilladelse fra Samsø Spildevand A/S modtaget d. 30. januar 2019:

- Regnvandsbassin der allerede er etableret ved Pillemarksvej / Tranebjerg skole fremgår ikke. *Forvaltningen anbefaler at bassinet tilføjes oversigtskort (B02).*
- Placering af regnvandsbassin B03 og B08 forkert. *Forvaltningen anbefaler at placeringen angives korrekt på kortet.*
- Mangelfuld historisk henvisning i indledningen. *Forvaltningen anbefaler at henvisningen suppleres med landsbyerne "Torup, Besser Syd og Alstrup".*
- Deloplandet mellem Alstrup / Østerby, der afleder via Græsløkkerenden til Sørenden fremgår ikke, men Græsløkkerenden er klassificeret som et spildevandsteknisk anlæg og skal derfor omklassificeres på samme måde som Sørenden. *Forvaltningen anbefaler at Græsløkkerenden tilføjes oversigtskortet og at det i teksten tydeliggøres at omklassificeringen også gælder Græsløkkerenden.*
- Miljøstyrelsen har i december – januar foreslået ændrede målsætninger for vandområder (høring) – bl.a. også for Sørenden, hvor hele det opstrøms, delvis rørlagte forløb gennem Tranebjerg / Torupdal foreslås udtaget af vandområdeplanerne. *Forvaltningen bemærker, at begrundelsen for at omklassificere den rørlagte del af Sørenden gennem Tranebjerg ikke længere kan hægtes op på at Sørenden er målsat på strækningen og påpeger samtidig, at det rent lovgivningsmæssigt er muligt at den rørlagte strækning gennem Tranebjerg fortsat har status som et spildevandsteknisk anlæg. Forvaltningen anbefaler dog fortsat, at Sørenden klassificeres som et vandløb gennem Tranebjerg men har i tillægget præciseret at:*
- *Pumpehus såvel som rørlagte strækninger af vandløbet skal overleveres fra Samsø Spildevand A/S i funktionsdygtig, god stand.*
- *Eventuel senere hel eller delvis udskiftning af rørlagte vandløbsstrækninger (herunder strækningen gennem Tranebjerg) gennemføres som en vandløbsregulering efter nytte / gavn, jf. vandløbslovens § 32.*

Forvaltningen vurderer samlet at forudsætningerne for at træffe beslutning om at omklassificere Sørenden til et vandløb er tilstede. Der henvises i øvrigt til forvaltningens tilpassede tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2016 – 2019 inklusive kortbilag og miljøscreening (Bilag).

Ved løsning 3 kan forvaltningen f.eks. foretage nærmere undersøgelser vedr. den rørlagte del af vandløbet gennem Tranebjerg, men det bemærkes at det vil forsinke processen yderligere og formentlig afstedkomme en ny høringsperiode.

Ved løsning 5 skal forvaltningen bemærke, at Kommunalbestyrelsen tidligere har tilkendegivet at vandløbet optages som offentligt.

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

Kommuneplan 2017:

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

arbejde for, at vandet i Sørenden bliver rent og fortsætte arbejdet med genetablering af Besser Made.

#### **Økonomi:**

Når omklassificeringen er gennemført overgår driftsudgiften til Sørenden inklusive pumpestation fra Samsø Spildevand A/S til Samsø Kommune. På baggrund af oplysninger fra Samsø Spildevand anslås det, at omkostningerne til at drive Sørendens pumpestation beløber sig til 293.250 kr. per år.

Der er i budget 2018 afsat 400.000 til at arbejde med Sørenden og Besser Made.

Dermed vil der sandsynligvis være budget til at afholde udgifterne i 2019, hvis de afsatte midler fra 2018 besluttes overført.

Der vil i forbindelse med budget 2020 være behov for at afsætte ressourcer på driftsbudgettet til at drifte Sørendens pumpestation fremover.

Der tages i ovenstående forbehold for at Pumpehus såvel som rørlagte strækninger af vandløbet er overleveret fra Samsø Spildevand A/S i funktionsdygtig, god stand.

**Andre konsekvenser:**

Når omklassificeringen er gennemført skal Sørenden administreres efter vandløbsloven i stedet for miljøbeskyttelsesloven. Det medfører bl.a. at der skal udarbejdes et vandløbsregulativ der fastsætter vedligeholdelsesbestemmelser og vandløbets nøjagtige skikkelse, forløb og vandføringsevne.

Ved beslutning om at Sørenden inklusive pumpestation optages som et offentligt vandløb, overtager Samsø Kommune hele driftsudgiften og der sker ikke en udgiftsfordeling blandt lodsejere / andre interessenter.

**Indstilling:**

Teknisk forvaltningschef indstiller Løsning 1 og 4 til beslutning:

1. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 – 2019 godkendes endeligt som vedlagt og offentliggøres.
4. Sørenden inklusive pumpestation optages som et offentligt vandløb, hvorefter forvaltningen igangsætter arbejdet med at udarbejde et forslag til nyt vandløbsregulativ for Sørenden.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2019:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1. og løsning nr. 4. til beslutning.

**Bilag**

- |               |   |
|---------------|---|
| 741-2019-5301 | Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 - 2019, inklusive kortbilag / screening |
| 741-2019-5286 | Høringssvar Samsø Landboforening  |

**Bilag**

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 - 2019, inklusive kortbilag / screening

Høringssvar Samsø Landboforening

## **Punkt 275: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

# Punkt 276: Beslutning om sorteringsforsøg samt anlægsbevilling, TU-ØU-KB

## Beslutning om sorteringsforsøg samt anlægsbevilling, TU-ØU-KB

### 276. Beslutning om sorteringsforsøg samt anlægsbevilling, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-4930

Dok.nr.: 741-2019-6184

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der skal træffes beslutning om gennemførelsen af tre forskellige indsamlingsforsøg som forberedelse til den kommende ændring af det samske affaldssystem.

#### **Sagsfremstilling:**

Der er nu knapt 3 år tilbage, inden hele ændringen af affaldssystemet er etableret og idriftsat.

Nogle af ændringerne bevirker markante forandringer af serviceniveauet hos visse affaldsproducenter, herunder grundejerne i sommerhusområderne.

Her skal dagrenovationen både opdeles og indsamles i minimum 3 fraktioner og affaldet skal bæres til én af de affaldsøer, som hvert af de større sommerhusområder skal udstyres med.

Derfor vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at få gennemført et forsøg med et sådan system i et af sommerhusområderne.

I alle byområder skal der ligeledes indføres en 3- måske 4-deling af dagrenovationen i forbindelse.

I modsætning til et sommerhusområde vil der være en jævn affaldsproduktion hele.

Derfor er det mere interessant at få undersøgt, hvordan mængden af de 3 måske 4 fraktioner varierer over året.

Derved opnås der et bedre grundlag for at planlægge tønningsfrekvensen af de to 2-kammerbeholdere, som de hidtidige beslutninger om affaldssystemets udvikling peger i retning af.

Dagrenovationens indhold af plast har i lang tid tiltrukket sig meget opmærksomhed både på Samsø og mange andre steder.

Derfor kan det overvejes at gennemføres et sorteringsforsøg, hvor borgerne får mulighed for at øve sig i at udsortere de i dagrenovationen forekomne hårde plastprodukter.

Derved kan det samlede affaldssystem komme flyvende fra start, når det er endeligt klart den 1. januar 2022.

Det specifikke indhold af affaldsindsamlingsforsøgene er beskrevet i vedhæftede bilag 1.

#### **Lovgrundlag:**

Affaldsbekendtgørelsen

#### **Høring/partshøring:**

En grundejerforening har meldt sig som interesseret i at deltage i et sorteringsforsøg og en borgergruppe har udtrykt interesse i at medvirke i plastsorteringsforsøget.

#### **Historik:**

Ressourceplan 2015 – 2024 for Samsø Kommune – TU – ØU – KB

Beslutning om indsamlingsordning for bioaffald, glas, plast og metal - TU

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Sorteringsforsøg i et sommerhusområde, i en landsby og forsøg med indsamling af plast påbegyndes.
2. Der frigives en anlægsbevilling på i alt 400.000 kr. til forsøgene.
3. Udvalget returnerer sagen til forvaltningen med henblik på yderligere belysning.
4. Der etables ikke sorteringsforsøg.

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

Forsøgene vil fremme implementeringen af Ressourceplan 2015 – 2024, da der indsamlet oplysninger, som kan forbedre mulighederne for en højere genanvendelsesprocent og en fastholdelse af ressourcer på Samsø.

#### **Økonomi:**

Forvaltningen anslår, at de tre forsøg kan gennemføres for 400.000 kr. til indkøb- og leje af udstyr, samt ekstra omkostninger til indsamling og transport af det indsamlede affald.

Der anmodes om en anlægsbevilling på 400.000 kr. fra de akkumulerede midler i renovationsvæsenet.

**Indstilling:**

Teknisk forvaltningschef anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning.

1. Sorteringsforsøg i et sommerhusområde, i en landsby og forsøg med indsamling af plast påbegyndes.
2. Der frigives en anlægsbevilling på i alt 400.000 kr. til forsøgene.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2019:**

**Fraværende:** Ingen

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

TU ønsker en indstilling med ugetømning.

Langemark Landsbylaug har meldt sig som forsøgsområde.

TU ønsker at sorteringsforsøg også har pap- og papir.

Der inviteres til borgermøde om plastsortering den 21. marts fra 17 til 20 i Sambiosen

**Bilag**

741-2019-5327 Bilag 1\_Oplæg til sorteringsforsøg 22.02.19

**Bilag**

Bilag 1\_Oplæg til sorteringsforsøg 22.02.19

## **Punkt 276: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

**Fraværende:** Ingen

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt med den bemærkning, at forsøgsområderne skal udpeges efter forudgående offentlig annoncering.

## **Punkt 277: Beslutning om ny handleplan for Erhvervs- og Bosætningsindsats for 2019-2020 - EBU - ØU - KB**

### **Beslutning om ny handleplan for Erhvervs- og Bosætningsindsats for 2019-2020 - EBU - ØU - KB**

#### **277. Beslutning om ny handleplan for Erhvervs- og Bosætningsindsats for 2019-2020 - EBU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2019-1332

Dok.nr.: 741-2019-6185

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

##### **Problemstilling:**

Tilrettet udkast til handleplan for Erhvervs- og Bosætningsindsats for 2019-2020 forelægges til beslutning.

##### **Sagsfremstilling:**

Den kommende handleplan 2019 og 2020 tager afsæt i Erhvervs- og Bosætningsstrategi for Samsø Kommune 2014 – 2020.

Se strategien her:

<http://www.e-pages.dk/samsoe/255/html5/>

EBU har fundet handleplan 2017 og 2018 for stadig relevant. EBU besluttede derfor på møde den 24. september 2018 at opdatere nuværende handleplan 2017 og 2018. Denne opdaterede handleplan har efter førstebehandling i EBU den 26. november 2018 været sendt i høring frem til den 10. februar 2019. I høringsperioden har der endvidere været afholdt et borgermøde den 14. januar 2019, hvor handleplanen blev gennemgået og drøftet. Efterfølgende er handleplanen blevet rettet til. Handleplanen 2019 – 2020 fremsendes således til beslutning i EBU, ØU og KB.

##### **Løsningsmuligheder:**

1. EBU indstiller udkast til handleplan 2019 og 2020 til godkendelse.
2. EBU indstiller udkast til handleplan 2019 og 2020 med ændringer, til godkendelse.
3. EBU indstiller, at udkast til handleplan 2019 og 2020 ikke godkendes.

##### **Indstilling:**

Erhvervs-, Turist- og Kulturchef indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

##### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 11. marts 2019:**

**Fraværende:** Ingen

EBU indstiller udkast til handleplan 2019 og 2020 til godkendelse, dog med tilføjelse af flg.: ”Samsø Kommune vil undersøge mulighederne for at skabe nye lejeboliger” under punktet fokus på Bosætning. Handleplanen opdateres inden behandling i ØU.

##### **Bilag**

741-2019-6612	Tilrettet udgave til ØU og KB - Handleplan for Erhvervs- og Bosætningsindsats 2019-2020
741-2019-5764	Erhvervsudvikling høringssvar
741-2019-5765	Erhvervsudvikling - ide
741-2019-5766	Høringssvar ang. Handleplan 2019-2020

## **Bilag**

Tilrettet udgave til ØU og KB - Handleplan for Erhvervs- og Bosætningsindsats 2019-2020

Erhvervsudvikling høringssvar

Erhvervsudvikling - ide

Høringssvar ang. Handleplan 2019-2020

## **Punkt 277: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales.

## **Punkt 278: Efterretningsliste - 19. marts 2019**

### **Efterretningsliste - 19. marts 2019**

#### **278. Efterretningsliste - 19. marts 2019**

Sagsnr.: 741-2019-40

Dok.nr.: 741-2019-6171

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Bilag**

741-2019-6205 Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. opfølgingsredegørelser for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport og personbefordring til og fra visse øer

#### **Bilag**

Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. opfølgingsredegørelser for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport og personbefordring til og fra visse øer

## **Punkt 278: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

**Fraværende:** Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 279: Meddelelser fra formanden - 19. marts 2019**

### **Meddelelser fra formanden - 19. marts 2019**

#### **279. Meddelelser fra formanden - 19. marts 2019**

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2019-6178

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

## **Punkt 279: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

**Fraværende:** Ingen

Borgmesteren orienterede om

- Generalforsamling i Samsø Energiakademi
- Møde i busarbejdsgruppen

## **Punkt 280: Øvrige meddelelser - 19. marts 2019**

### **Øvrige meddelelser - 19. marts 2019**

#### **280. Øvrige meddelelser - 19. marts 2019**

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2019-6179

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

## **Punkt 280: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. marts 2019:*

Fraværende: Ingen

Intet.

**Punkt 281: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU**

## **Punkt 281: Lukket: Beslutning**

**Punkt 282: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU**

## **Punkt 282: Lukket: Beslutning**

**Punkt 283: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU**

## **Punkt 283: Lukket: Beslutning**

**Punkt 284: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkohobevilling - ØU**

## **Punkt 284: Lukket: Beslutning**

**Punkt 285: Lukket: Orientering vedr. personalesituation | SKU- ØU**

## **Punkt 285: Lukket: Beslutning**

**Punkt 286: Lukket: Øvrige meddelelser - 19. marts 2019**

## **Punkt 286: Lukket: Beslutning**