

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 09-09-2008

Mødedato Tirsdag d. 09. september 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om permanentgørelse af forsøgsordning med tilskud til privatskoler - ØU - KB.....	3
Budget 2009 og overslagsårene 2010, 2011 og 2012 - ØU - KB.....	4
Budgetrevision pr. 31. juli 2008 for Økonomiudvalgets område - ØU.....	7
Budgetrevision pr. 31. juli 2008 - af Samsø Kommunes budget 2008 - ØU - KB.....	9
Lokalplan nr. 67 Detailhandel ved Furden i Tranbjerg - ØU - KB.....	18
Affaldscenter Harpesdal - etablering af etape 7 - ØU - KB.....	20
Affaldscenter Harpesdal - etablering af omlastestation - ØU - KB.....	22
Orientering vedr. forbrug af puljer - ØU.....	24
Eventuelt.....	25
Lukket: Anlægspuljen vedr. børn og unge - ansøgning om bevilling - ØU Beslutning: Godkendt.....	26
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen.....	27
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen.....	28
Lukket: Eventuelt Beslutning - Bemærk. om forkøbsret vedr. salg af golfbanen - - En alm. forkøbsr	29

Punkt 478: Ansøgning om permanentgørelse af forsøgsordning med tilskud til privatskoler - ØU - KB

Ansøgning om permanentgørelse af forsøgsordning med tilskud til privatskoler - ØU - KB

478. Ansøgning om permanentgørelse af forsøgsordning med tilskud til privatskoler - ØU - KB

J.nr.: 17.04.04G01 Init.: Direktionen, RVR / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Stillingtagen til om forsøgsordning vedr. tilskud til nedsættelse af forældrebetaling på privatskoler skal gøres permanent eller den skal ophøre. Sagsfremstilling:

Efter en lovændring om nedsat statsligt tilskud til befordring har kommunalbestyrelsen henholdsvis den 23.1.2007 og den 4.3.2008, som en to-årig forsøgsordning, besluttet dækning med 50% af den dokumenterede merudgift vedr. fribefordring dog således, at tilskuddet udbetales til en generel nedsættelse af forældrebetalingen.

Det besluttedes, at sagen skulle evalueres igen i 2008.

Friskolen ansøger i brev af 11. august 2008 om, at forsøgsordningen gøres permanent fra 1.1.2009.

Faglige overvejelser:

Der er ikke modtaget ansøgning fra Onsbjerg Lilleskole, men en permanent ordning vil få virkning for kommunens privatskoler generelt.

Kommunerne modtog ikke kompensation fra regeringen for lovændring om ændring af befordringstilskud til privatskoler, da kommunernes ikke forudsattes at have udgifter som følge heraf.

Økonomi:

Forventet økonomi for 2009 er ikke oplyst.

Udgift til begge skoler udgjorde i 2007 ca. 80.000 kr. med samme forventning til 2009. Udgiften blev finansieret af § 22-kontoen.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktionen fremsender sagen til politisk drøftelse.

. / . Bilag

Ansøgning om permanentgørelse af tilskud til nedsættelse af skolepenge

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2008:

Modtaget brev fra Lilleskolen blev udleveret.

Indstiller med 4 stemmer for, at ordningen forlænges for en toårig periode, Einer Madsen stemte imod, ændringen medtages i budgetforslag for 2009 samt 2010 finansieret af § 22 (21) kontoen.

Bilag

Ansøgning om permanentgørelse af tilskud til nedsættelse af skolepenge

Punkt 479: Budget 2009 og overslagsårene 2010, 2011 og 2012 - ØU - KB

Budget 2009 og overslagsårene 2010, 2011 og 2012 - ØU - KB

479. Budget 2009 og overslagsårene 2010, 2011 og 2012 - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø02 Init.: Direktionen, RVR / AS ÅBEN SAG

Problemstilling:

1. behandling af budget 2009 samt budgetoverslagsårene 2010, 2011 og 2012. Sagsfremstilling:

Med baggrund i resultatet fra budgetseminaret den 14. august 2008 fremsendes indstillingerne hermed til behandling på økonomiudvalgets møde vedr. budgetforslag 2009 og overslagsårene. De fremsendte referater fra budgetseminaret er kommunalbestyrelsens forslag til budget for 2009 og overslagsårene.

1. Til budgetseminaret ønskedes følgende til beslutning ved 1. behandlingen

Der skal træffes beslutning vedr.

- a. Daginstitutioner jf. godkendt –F. Nye takster: Dagpleje 2.176 kr. pr. md. Rumlepotten / Skovbørnehaven 1.518 kr. pr. md., Børnehuset 1.510 pr. med.
- b. Bibliotek jf. godkendt –F med kommunalbestyrelsens korrektion vedlægges som bilag.
- c. **SFO model 2.** Pga. væsentligt fald i børnetal samt korrektion af udgiftsbelastning i de enkelte tilbud herunder det gratis tilbud om tween og ungdomsklub, fremsendes fornyet forslag om takstberegning
- d. **Model 1:** Kommunalbestyrelsen fastholder sin indstilling om tilførsel af 288.000 kr. til forældrebetalingen. Der ligger en mindre stigning i forældrebetaling
- Model 2:** Kommunalbestyrelsen beslutter uændrede takster fra 2008 til 2009. Det kommunale tilskud øges fra 288.000 kr. til 362.000 kr., hvilket betyder, tilførsel af yderligere 74.000 kr.
- e. Kommunale havne takster således, at disse er afrundet til nærmeste runde tal og med en uddybning af opkrævning vedr. vinterpladser vedlægges som bilag
- f. Omsorgstandpleje. Det kan oplyses, at taksten ikke er bortfaldet, men af en fejl ikke anført. Desuden ny takst vedr. specialtandlæge for psykisk og fysisk handicappede. Prisen er fastsat iht. sundhedsministeriets bkg. 851. Oversigt vedlægges som bilag
- g. Madpriser på ældreområdet. Sammenlignelige priser på kommunal mad til ældre opgjort hhv. som udbragt mad pr. dag og betaling for forplejning pr. måned på plejehjem vedlægges. Samsø Kommune placerer sig takstmæssigt i midten blandt landets kommuner.
- h. Forsyningsområdet, præciserede takster uden ændringer for 2009 vedlægges.

2. Supplerende indstilling til pulje vedr. ledighedsydelse – etablering af fleksjob – til beslutning jf. arb.papir 4 vedr. Fokuspunkter / Andet pkt. 4 side 288

I forbindelse med oplæg til budgetseminar har jeg ikke været opmærksom på etablering af fleksjob i de afdelinger, som betales 100 % af Samsø Kommune, men som ved strukturreformen blev overflyttet til drift i øvrige kommuner eller som selvejende institutioner. Altså faglige områder, hvor der er etableret forpligtende samarbejde, fordi kommunen ikke kan, skal, eller må drive aktiviteten. Jeg tænker her på Jobcenter Århus-Samsø, men også regionale arbejdspladser og selvejende institutioner med driftsoverenskomst, her tænkes eksempelvis på Aktivitetscenteret og Børnehuset. Som supplement til indstillingen om etablering af fleksjobpulje, anmodes hermed om at man i ovennævnte typer institutioner kan etablere fleksjob under samme forudsætninger som indstillet i de rent kommunale institutioner. Det skal ved etablering sikres, at aktiviteten indgår som del af et område, som Samsø Kommune er forpligtet til at varetage og hvor differencen mellem løn og tilskud vil blive sendt direkte til Samsø Kommune

Fordelen ved at udvide antallet af arbejdspladser er at sikre bedst mulige match. Beslutningen om nettoudvidelse ligger ikke i Samsø Kommunes regi, men udgiften til etablering vil under alle omstændigheder blive tillagt Samsø Kommune, idet ændringer i normeringen på Samsø har konsekvenser for taksten, som Samsø Kommune betaler for sine borgere.

Direktionen anbefaler udvidelsen af målgruppen.

3. Direktionen gør opmærksom på:

Kvalitetsreformens mulighed for at søge tilskud til skolebyggeri jf. arb.papir 4 vedr. Fokuspunkter pkt. 4 side 18
Direktionen henleder opmærksomheden på kvalitetsreformens mulighed for at søge tilskud til skolebyggeri, der blev glemt drøftet på budgetseminaret.

Tilgængelighedspuljen, jf. arb.papir 4 vedr. Fokuspunkter, pkt. 5 side 30

Direktionen henleder opmærksomheden på tilgængelighedspuljen, som det er muligt at søge Erhvervs- og byggestyrelsens tilgængelighedspulje om et fast statsligt tilskud på 25 pct. til at forbedre tilgængelighed i eksisterende byggeri med borgerrettede servicefunktioner. Imidlertid synes denne ikke relevant p.t. jf. udtalelse fra Teknisk afdeling.

Der kan f.eks. gives tilskud til handicaptoiletter, elevatorer, handicapparkeringspladser, teleslynger, niveaufri adgang og handicappladser.

Der er ansøgningsfrist til den 1. okt. hvor der skal indsendes et projektforslag med økonomi. Teknisk afdeling vurderer at der pt. kun er ét projekt som er realistisk i forhold til ansøgningsfrist og kriterier.

Det drejer sig om etablering af handicaptoiletter i sprøjtehuset i Nordby. Den samlede projektramme er på 400.000 kr. Hvis en ansøgning imødekommes giver det en støtte på 100.000 kr. der skal derfor afsættes 300.000 kr. på budgettet hvis der skal ansøges om støtte og hvis projektet skal gennemføres.

Teknisk afdeling anbefaler at der ikke søges støtte til det mindre projekt om forbedring af tilgængeligheden af toiletter i Nordby på 50.000, da et støtte beløb på 12.500 hurtigt vil blive slugt af ansøgning, administration og afrapportering af støttemidlerne.

4. Restbeløb ved oprettelse af kompetencecenter på Tranebjerg Skole – til beslutning

Den 05.02.08 besluttede SKU at anbefale at Centeret indrettes i de nuværende lokaler, samt at lærerarbejdspladserne bliver inddraget. Lærerne kompenseres ved tildeling af personlige computere. Forslaget blev besluttet i KB i form af en formandsbeslutning. Stillingtagen til restsummen på 455.000 Kr. skulle foretages på budgetseminar 2008

I der øvrigt henvises til budgetrevision pr. 31.7.2008 hvor 155.000 kr. vedr. 2008, figurerer som et overskud for Tranebjerg.

I den forbindelse indstiller borgmesteren, at der bevilges 140.000 kr. af overskuddet til maling af klasseværelser på Tranebjerg skole således, at restoverskud 15.000 kr. vedr. 2008 og 100.000 kr. vedr. 2009, 2010 og 2011 tilgår kommunkassen.

5. Godkendelse af korrektioner til G 2 punkter

Direktionen vedlægger bilag med nye og præciserede G 2 punkter, vedr.

udgift til personlige tillæg, hvor en tilretning af refusions % giver en merindtægt på 387.000 kr.

Institutioner for voksne handicappede. Her betyder en væsentlig stigning i taksterne en merudgift for kommunen på 2,032 mio. kr.

Direktionen gør opmærksom på, at Revisionen er kontaktet med henblik på at undersøge retningslinjer for beregning af takster for satellitinstitutioner.

Ophold på fremmede hjem og betaling fra andre kommuner. Indtægt 1,775 mio kr. for borgere fra andre kommuner var ikke budgetlagt.

Direktionen indstiller, at netto mindreudgift 130.000 kr. tilgår kassebeholdning.

6. Til orientering vedr. kommunal grundskyld

Svar på spørgsmål vedr. beregning af kommunal grundskyld:

Grundskyld kan opkræves 2 år efter der er ansat en grundværdi. Der er ved lov nr. 1047 af 17. december 2002, indført loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld. Loftet reguleres årligt med en af Finansministeren med tilslutning fra folketingets finansudvalg, fastsat regulerings %. Udskrift fra SKAT vedr. ejendomsskatter vedlægges.

Lovgrundlag:

Styrelseslovens § 37, hvorefter

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

- Stk. 2. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af indenrigsministeren.

Indstilling:

HSU udtaler på baggrund af indstillinger besluttet ved budgetseminar:

- At der i forbindelse med reducere i personaleressourcer bør foreligge konsekvens-beregninger.

- At man bør føre en stabil økonomisk politik, så man ikke kommer ud i voldsomme besparelser.

Udtalelse fra Ældrerådet vil foreligge senest ved kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget fremsender indstillingerne fra budgetseminaret suppleret / korrigeret for 1, 2, 4 og 5, til kommunalbestyrelsens 1. behandling tirsdag den 16. september 2008.

I øvrigt oplyses om, at

- frist for aflevering af ændringsforslag fra politikerne er fastsat til torsdag den 25. september 2008 kl. 12.00.

- Frist for aflevering af underændringsforslag er onsdag den 8 oktober 2008 kl. 12.00.

- 2. behandlingen af budget 2009 er fastsat til torsdag den 9. oktober 2008.

. / . Bilag

Præciserede forslag vedr. takster, G2 og grundskyld samt resultatopgørelse og oversigt over kassebeholdning udsendes til udvalgsmedlemmer og beror som bilag ved sagen.

Bilag som nævnt i sagstekst til 1.behandling af budget 2009

Resultatopgørelse - 1.behandling af budget 2009

Kassebeholdning - 1. behandling af budget 2009

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2008:

Punkterne 1 a, b, c godkendt.

Punkt d model 2 godkendt.

- e, f,g og h godkendt.

Punkt 2 godkendt.

Punkt 3 ingen bemærkninger.

Punkt 4 godkendt.

Punkt 5 godkendt.

Punkt 6 til orientering.

Evt. udgifter til energimærkning kan søges i de afsatte puljer.

Bilag

Bilag som nævnt i sagstekst til 1.behandling af budget 2009

Resultatopgørelse - 1.behandling af budget 2009

Kassebeholdning - 1. behandling af budget 2009

Punkt 480: Budgetrevision pr. 31. juli 2008 for Økonomiudvalgets område - ØU

Budgetrevision pr. 31. juli 2008 for Økonomiudvalgets område - ØU

480. Budgetrevision pr. 31. juli 2008 for Økonomiudvalgets område - ØU

J.nr.: 00.01Ø02. Init.: Direktionen, RVR / AS ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Der fremlægges budgetrevision pr. 31. juli 2008 for Økonomiudvalgets område.

Økonomiudvalgets område kan opgøres således:

Økonomiudvalgets område	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingsledernes indstillinger
Konto 6 Direktionen Puljer Anlæg (Gl. plejehjem) Politisk organisation Øvrige områder	0 4.000 3.000 56 0	0 0 0 0	<u>Bemærkning:</u> Forventer balance. Forventet overskud Forventet overskud <u>Bemærkning:</u> Forventer overskud vedr. valg, medmindre der udskrives valg fra centralt hold.. <u>Bemærkning:</u> Forventer balance
Konto 6 – Intern Service	0	0	<u>Bemærkning:</u> Forventer balance
Konto 7 – Renter/skatter/gen. tilskud	0	0	<u>Bemærkning:</u> Forventer balance.
Konto 8 – Lån m.v.	0	0	<u>Bemærkning:</u> Forventer balance.
Samlet over- / underskud	7.056	0	

Budgetrevision pr. 31. juli 2008 viser balance for driften , vedr. puljer forventes et overskud på 4 mio. og 3 mio. i overskud vedr. anlæg (renovering af Gl. plejehjem), i budgetforudsætningerne for 2009 er der forudsat et samlet overskud på 6 mio. vedr. puljer og anlæg.

Direktionen indstiller budgetrevisionen godkendt.

2008-07-31 Budgetrevision - Intern Service

2008-07-31 Budgetrevision - Offentlig administration

2008-07-31 Budgetrevision - Offentlig Administration konto 7

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2008:

Anbefaler indstillingen.

Det noteres, at der er truffet en formandsbeslutning om at finansiere udgiften til en praktikant i SFO af §22-kontoen (2008=42.500) (2009=9400).

Bilag

2008-07-31 Budgetrevision - Offentlig Administration konto 7

2008-07-31 Budgetrevision - Offentlig administration

2008-07-31 Budgetrevision - Intern Service

Punkt 481: Budgetrevision pr. 31. juli 2008 - af Samsø Kommunes budget 2008 - ØU - KB

Budgetrevision pr. 31. juli 2008 - af Samsø Kommunes budget 2008 - ØU - KB

481. Budgetrevision pr. 31. juli 2008 - af Samsø Kommunes budget 2008 - ØU - KB

J.nr.: 00.01.Ø02. Init.: RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. juli 2008 fremlægges hermed:

Social- og Kulturudvalget	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingsledernes indstillinger
Intern Service – konto 5 · Centrale konti udenfor pulje, overskud 307 · Centrale konti indenfor pulje, underskud 3.597 Centrale konti i alt, underskud 3.290 Pulje til anvendelse 2.176 Nettounderskud	-1.114	0	<ul style="list-style-type: none"> · Udvikling i dagpengesager over 52 uger og tilkendelse af førtidspensioner er stigende. · Social anlægspulje 1,2 mio. kr. oprettet jf. KB beslutning med vedtagelse af budget 2008: Puljen administreres af Økonomiudvalget og kan, med dokumentation for enkeltområder, alene ansøges ved et merforbrug på arbejdsmarkedsrelaterede opgaver: Skåne / fleks, førtidspensioner, dagpenge, jobtræning og revalidering. · Jf. samme KB beslutning er budget for ydelsesområdet vedr. kontanthjælp og sygedagpenge justeret og lokal beskæftigelsesplan om nedbringelse af sygefravær, herunder nedsættelse af gennemløbstid og undgåelse af forlængelser, er af allerhøjeste prioritet i 2008 . · Områdets udvikling og evt. virkning af beskæftigelsesplanen i 2008, vil evt. have budgetøkonomisk betydning for 2009. Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse således, at en evt. ansøgning om midler fra den sociale anlægspulje, afventer regnskabsafslutning for 2008.
Familieafdelingen · Centrale konti	0	0	Der gøres opmærksom på, at Konto 5: · Der endnu ikke er modtaget regninger fra alle institutioner.

		<p>Dette faktum påvirker forbrugsprocenten. Alle udgifter i forbindelse med konto 5 forventes dog at være indeholdt i budgettet.</p> <p>Konto 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ekstraforbrug på lønudgifter vedr. vikarer kan ikke opgøres retvisende på nuværende tidspunkt p.g.a. den uafklarede personalesituation. · Efter gennemgang, hvori indgår værst tænkelige tilfælde vedr. lønudgifter til vikarer samt KB beslutning pkt. 389 13.05.08 vedr. overførsel af overskud vedr. regnskab 2007 – administration, fordeling af lønudgifter mellem Familieafdelingen og PAF forventes at kunne indeholdes i budgettet. <p>Konto 520, 521, 523, 524 samt 6 er gennemgået og giver ikke anledning til bemærkninger i øvrigt.</p> <p>Budgetrevisionen indstilles godkendt.</p>
<p>Sundhedsfremmecedret</p> <p>§ Decentral konti</p> <p>§ Centrale konti</p> <p>§ Projekt</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>Bemærkning:</p> <p>Der vil i løbet af 2008 administrativt blive omfordelt beløb fra andre afdelinger og puljer til udførelse af tilførte opgaver.</p> <p>Bemærkninger til forbrugsprocenter pr. 31.07.08:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Hjælpemidler. Forbrug: 63,05 %. Forbruget er højt på grund af et større forbrug på især høreapparatområdet, incontinenksområdet og på det område, der kaldes andre hjælpemidler (bl.a. alarmer og service på lifte). Forbruget er også påvirket af et nyt afgrænsningscirkulære på hjælpemiddelområdet, som betyder, at kommunerne pr. 1.1.2007 skal betale for alle hjælpemidler til brug for ambulant genoptræning. En opgave, som tidligere var pålagt hospitalerne, når der var tale om midlertidige hjælpemidler. (Indenrigs- og Sundhedsmin., REGSU, j.nr. 2006-12166-60) · Administration. Forbrug: 31,08 %. Forbruget er lavt på grund af manglende teknisk tilretning imellem udgifter og budget.

			<ul style="list-style-type: none"> · Specialpædagogisk bistand til voksne. Forbrug: 5,63 %. Forbruget er lavt på grund af manglende budgettilpasning og manglende viden om nøgletal. · Genoptræning. Forbrug: 30,28 %. Forbruget er lavt på grund af manglende teknisk tilretning imellem udgifter og budget. · Tilbud til voksne med særlige behov. Forbrug: 39,19 %. Forbruget er lavt, da vi afventer regning fra Århus Kommune for den ambulante misbrugsbehandling (alkohol og stofmisbrug). · Leasing af hjælpemidler. Forbrug: 76,01 %. Budget afpasses i løbet af efteråret ved budgettilpasning. <p>Indstilling: Det anbefales, at budgetrevisionen godkendes</p>
Ældreområdet <ul style="list-style-type: none"> · Centrale konti · Decentrale konti · Decentral – socialpsykiatrien 	0	80 -100	<p><u>Bemærkning:</u> Ældreområdet: Vikarforbrug hen over sommeren er påvirket af, at det har været nødvendigt at rekruttere fra vikarfirmaer, hvor der tidligere har været anvendt et netværk af bl.a. studerende.</p> <p>Ved fortsatte rekrutteringsproblemer kan dette også gøre sig gældende i 2009</p> <p>Socialpsykiatrien: Der skal foretages en revurdering af antal medarbejdere. Der vil jf. bemærkning vedr. afvikling af underskud, vil blive fremsendt oplæg til politisk stillingtagen med henblik på, at indføre brugerbetaling på aktiviteter og rejser.</p> <p>Indstilling: Det anbefales, at budgetrevisionen godkendes</p>
Dagplejen <ul style="list-style-type: none"> · Decentral 	0	-150	<p><u>Bemærkning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · En forventet overnormering af børn i perioden 1.8.-31.12.2008, som følge af manglende udskrivning til børnehaver. · Børnetallet på Samsø er en meget variabel størrelse. Det har vist sig vanskeligt at bruge prognoser, da til og fraflytning

			<p>af ganske få familier betyder et hurtigt udsving i pasningsbehovet.</p> <ul style="list-style-type: none"> · I forbindelse med lederskift kan forventes en forøget, men mindre udgift som holdes indenfor dagplejens samlede budget. · Lukkedage i daginstitutionerne på Samsø, se oplæg vedr 0-F · Der har blandt forældre i en børnehave været udtrykt ønske om en evt. vuggestueordning på Samsø. Undersøgelsen har imidlertid vist, at behovet er meget lille. Muligheden indgår dog i drøftelserne i det nedsatte strukturudvalg jf. pkt. 5.2. <p>Afdelingschef indstiller budgetrevisionen godkendt dog anmodes om, at et underskud opstået som følge af manglende udskrivning af børn til børnehaver, imødegås ved omfordeling indenfor dagsinstitutionsområdet, ved regnskabsårets afslutning.</p>	
Rumlepotten · Decentrale	0	100	<p>Multihandicappet barn i Rumlepotten er fraflyttet. Fuldtids-støttepædagog er opsagt med virkning fra 30.04.08</p> <p>Budgettet er derfor korrigeret for budgetterede løn til støttepædagog fra 01.05.08. til 31.12.08. Kr. – 189.400 (8mdr. løn med fradrag af optjente feriepenge)</p> <p>Afdelingens lønsum nedsættes med årsløn til fuldtidsstøttepædagog i budget 2009 jf. pkt. 5</p> <p>Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.</p>	
Børnehuset § Decentrale	0	-90	<p>§ Der forventes at mangle 11 børn i Børnehusets normering i perioden 1.8.-31.12.2008.</p> <p>§ Evt. kan opstå et underskud grundet langtidssygdom og afdelingens afvikling af underskud 34.000 kr. vedr. budget 2007</p> <p>§ Det vil have en konsekvens såfremt Børnehusets normering ikke kan opfyldes samt hvis</p>	

			<p>KB's foreløbige godkendelse vedr. minus fremskrivning i 2009, fastholdes.</p> <p>Konstitueret leder indstiller budgetrevisionen til godkendelse med anmodning om, at der ved en evt. omfordeling af midler indenfor dagsinstitutionsområdet som følge af manglende indskrivning af børn til Børnehuset, tages hensyn til institutionens samlede situation i 2008 med bl.a. langtidssygdom og afvikling af underskud.</p>
Tranebjerg Skole	0	-590	<p>§ KB beslutninger: sag 367 den 4.3.2008: Beslutning om ændring af etablering af kompetencecenter. Godkendt besparelse for 2008, 155.000 kr. sag 380 den 8.4.2008: Beslutning om udsættelse af opstart af kompetencecenter fra 1.5. til skolestart august 2008. Forventelig besparelse pr. måned ca. 70.000 kr.</p> <p>KB beslutninger: sag 367 den 4.3.2008: Beslutning om ændring af etablering af kompetencecenter. Godkendt besparelse for overslagsårene, 100.000 kr. pr. år.</p> <p>Jeg indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Samsø Bibliotek § Decentrale konti	0	0	<p>§ Kloaksanering i Tranebjerg § Asfaltering af parkeringsareal er udført – afventer faktura fra Teknisk afdeling.</p> <p>Udgifter vedr. kloaksanering forventes finansieret via den fælles kommunale lånepulje til formålet og forventes afdraget over en 5 – 10 årig periode.</p> <p>1. Tilslutning til regn- og spildevandsanlæg påbegyndes 2008 uge 10 i henhold til aftale mellem Teknisk afdeling og ”Den lille maskinstation”. Prisoverslag af 11.3.08 kr. 55.000,-</p>

			<p>Tilslutning til regn- og spildevandsanlæg blev påbegyndt d. 11.3.08 og færdiggjort d. 14.3.08. Den faktiske udgift bliver mindre end prisoverslaget, hvor meget mindre er p.t. ikke opgjort.</p> <p>2. Reetablering/renovering af parkeringsareal: Det foreslås, at renovering af bibliotekets parkeringsareal bliver en del af den samlede kloaksanering/ asfaltplan 2008 og finansieres i henhold dertil. Der afventes prisoverslag og tidsplan.</p> <p>2006 indhentede biblioteket tilbud fra asfalt firmaet Colas kr. 44.000,- (excl. moms) (Opretning + 2 cm slidlag)</p> <p>Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.</p>	
Kulturområdet	50	30	<p><u>Bemærkning:</u> Ingen</p> <p>Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>	
Samsø Idrætshal	0	0	<p>Bemærkning: "Et evt. mindre underskud kan opstå pga. udgift til vedligehold af tag og som følge af afdelingens afvikling af underskud 50.000 kr. vedr. regnskab 2007.</p> <p>Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>	
Folkeoplysningsområdet	0	0	<p><u>Bemærkninger:</u> Ingen</p> <p>Afdelingschefen indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>	
Samsø Ungdomsskole	0	0	<p>Bemærkning: Ingen</p> <p>Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Afdelingsleder anbefaler indstillingen.</p>	
Teknisk	Centrale	Decentrale	Afdelingsledernes indstillinger	

Udvalg	konti	konti	
Naturafdelingen		0	Anbefaler budgetrevisionen godkendt.
Teknisk Afdeling: Underskud busdrift -1261	-1261	1154	<p>§ Der er budgetteret med et salg af 4 byggegrunde pr. år i den nye udstykning "Toften" (Tranebjerg Øst). På fastlandet er der sket en pludselig og kraftig afmatning af parcelhusbyggeriet og hermed også af efterspørgsel på byggegrunde. Dette må også påregnes at slå i gennem på Samsø. Der er aktuelt solgt 1 byggegrund og udsigterne for at nå målet med 4 solgte grunde i år er usikre. Byggemodningen påregnes afsluttet i september. Dette kan bedre salgsmulighederne når det samlede vejudlæg og "sø" fremstår færdigt. Der vil dog ikke opstå manglende indtægter i 2008, da indtægter for salg af grund til nyt Plejecenter og salg af erhvervsjord opvejer manglende salg af grunde.</p> <p>§ Afdelingens regnskab viser et lille forbrug på konti for:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Fritidsområder o Vandløb o Miljøbeskyttelse o Offentlige toiletter o Administration, konto 6 <p>§ For vandløb skyldes dette at bl.a.</p> <p>§ oprensningsarbejder først udføres</p> <p>§ i 2. ½-år og for øvrige konti</p> <p>§ manglende fakturering.</p> <p>§ Der må påregnes øgede udgifter til "asfaltkontrakten" pga. stigende oliepriser. Den "normale" fremskrivning af budgettet kan ikke dække de øgede udgifter som følge af den forventede stigning af asfaltindekset.</p> <p>§ Det må tilsvarende påregnes øgede udgifter til vejafdelingens brændstofforbrug.</p> <p>§ Ekstraordinære reparationer af indsamlings-/komprimatorudstyr (er afholdt)</p> <p>§ Ekstraordinære anlægsarbejder</p>
		-1305	

			(slutafdækningslag på etaper), aktiviteten skal fortsættes i 2009 (er afholdt) § Iværksættelse af batteriordning (er afholdt) Nødvendig udskiftning af tærede kloakledninger samt renovering af pumpestationer i områder, der først var planlagt renoveret om 4-5 år, har medført at det forventede overskud reduceres. Det reducerede overskud medfører tilsvarende reduceret afdrag på kloakgælden Anbefaler budgetrevisionen godkendt.
Havnene:	0	0	Intet overskud i Sælvig Havn, da der ikke forventes sejlads før 1.1. 2009. Budgetrevisionen indstilles til godkendelse således, at der efter revisionens analyse havnenes udgifter og aktiviteter siden 2003, tages politisk stilling til havnenes samlede afdragsprofil og lånets tilbagebetalingstid.
Økonomiudvalgets område	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingsledernes indstillinger
Konto 6 Direktionen Puljer Anlæg (Gl. plejehjem) Politisk organisation Øvrige områder	0 4.000 3.000 56 0	0 0 0 0	<u>Bemærkning:</u> Forventer balance. Forventet overskud Forventet overskud <u>Bemærkning:</u> Forventer overskud vedr. valg, medmindre der udskrives valg fra centralt hold.. <u>Bemærkning:</u> Forventer balance
Konto 6 – Intern Service	0	0	<u>Bemærkning:</u> Forventer balance
Konto 7 – Renter/skatter/gen. tilskud	0	0	<u>Bemærkning:</u> Forventer balance.
Konto 8 – Lån m.v.	0	0	<u>Bemærkning:</u> Forventer balance.
Samlet over- / underskud	4.731	-871	

Udvalgene indstiller:

Social- og kulturudvalget:

Indstilling:

Direktionen anbefaler afdelingschefernes indstillinger dog således vedr.

§ Tranebjerg Skole: Opmærksomheden henledes på skolelederens plan for afvikling af underskud, jf. KB's godkendelse den 8.5.2007 sag 263, af regnskabsoverførsler 2006 til 2007. Direktionen bemærker i øvrigt, at afdelingschefen indgår aftale med Intern Service vedr. opgaveløsning på lærerlønsområdet.

§ Daglejen, Rumlepotten, Skovbørnehaven og Samsø Børnehus:

- Der henviser til KB beslutning med det godkendte budget 2007, pkt. 42 i Arbejdsrapport 2 – G2, hvorefter omfordeling af over- og underskud grundet udsving i børnetallet, i 2007 foregår mellem institutionerne i forbindelse med regnskabsafslutning. Direktionen anbefaler, at beslutningen er fortsat gældende fra 2008 og fremover dog således at der sker endelig stillingtagen ifm. SKU behandling i efteråret af det samlede børnepasningsområde.

- Jf. Velfærdsministeriets bestemmelse vedr. kontering af udgifter til fripladser, er denne konto nu fordelt under daginstitutionernes decentrale konti. Direktionen anbefaler, at det i lighed med tidligere, fastholdes at konti vedr. udgift til fripladser, fastholder central status, da daginstitutionerne ikke har muligheder for regulering af de regerings fastsatte procent satser vedr. opkrævning af forældrebetaling.

Beslutning i Social og kulturudvalget den 2. september 2008:

Anbefaler direktionens indstilling

Teknik- og miljøudvalget:

Indstilling:

Direktionen indstiller, at man tager budgetrevisionen til efterretning, vedr. underskud omkring busdrift indstilles underskuddet finansieret af risikopuljen.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 1-9-2008:

Anbefaler indstillingen.

Vedr. revisionens analyse af havnene anbefaler udvalget, at forrentning af mellemværendet med kommunen undlades i en periode på op til 10 år.

Der nedskrives ikke ekstraordinært på mellemværendet med kommunen for nuværende. Dette spørgsmål kan tages op på et senere tidspunkt.

Økonomiudvalget:

Indstilling:

Direktionen indstiller budgetrevisionen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2008:

Anbefaler indstillingen.

Det noteres, at der er truffet en formandsbeslutning om at finansiere udgiften til en praktikant i SFO af §22-kontoen (2008=42.500) (2009=9400).

Direktionen indstiller, at man tager budgetrevisionen til efterretning. Vedr. budgetrevision for Tranebjerg Skole, bemærkning vedr. pkt. 5 om overskud på 155.000 kr. jf. SKU beslutning den 05.02.08 om bl.a. anbefaling vedr. indretning af kompetencecenter samt lærerarbejdspladser besluttede KB, at en stillingtagen til en samlet restsum på 455.000 kr. skulle foretages på budgetseminar 2008.

Der henvises punkt. 4 i kommunalbestyrelsens 1. behandling af Samsø Kommunes budget for 2009, hvorefter borgmesteren indstiller, at der bevilges 140.000 kr. af overskuddet til maling af klasseværelser på Tranebjerg skole således, at restoverskud 15.000 kr. vedr. 2008 og 100.000 kr. vedr. 2009, 2010 og 2011 tilgår kommunekassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2008:

Anbefaler udvalgenes indstilling.

Punkt 482: Lokalplan nr. 67 Detailhandel ved Furden i Tranebjerg - ØU - KB

Lokalplan nr. 67 Detailhandel ved Furden i Tranebjerg - ØU - KB

482. Lokalplan nr. 67 Detailhandel ved Furden i Tranebjerg - ØU - KB

J.nr.: 741-2008-2983 Init.: auss ÅBEN SAG

Problemstilling:

Endelig godkendelse af *Lokalplan nr. 67 Detailhandel ved Furden i Tranebjerg* efter endt offentlig høring med de ændringer som den offentlige høring har afstedkommet.

Sagsfremstilling:

Lokalplan nr. 67 Detailhandel ved Furden i Tranebjerg har nu været 8 uger i offentlig høring. Der er indkommet 4 høringssvar som Teknisk afdeling vil gennemgå og kommentere. Der er ikke kommet indsigelser til Samsø Kommunes afgørelse om ikke at miljøvurdere planen.

På baggrund af indsigelserne vil Teknisk afdeling anbefale ændringer af lokalplanen så den kan godkendes til offentliggørelse.

Høringssvar nr. 1

Emne: Placering af indkørsel fra Brundbyvej, Afskærmning af Nettogrunden for at undgå nabogener.

Kommentar: Naboen ønsker at indkørslen fra Brundbyvej flyttes længere mod krydset til Furden. Af hensyn til rimelige oversigtsforhold, trafikikkerhed og trafikafvikling i krydset Furden – Brundbyvej – Smedegade bør indkørslen ikke rykkes tættere på krydset.

Teknisk afdeling finder det rimeligt at forsyne lokalplanen med en bestemmelse om, at der skal etableres beplantning som dels skærmer naboen mod gener og dels skaber en bedre overgang fra det åbne land til detailhandelsgrunden og byzonen.

Høringssvar nr. 2

Emne: Trafikkerhed pga. manglende fortovej, Åbningstider - nabogener, Parkering hos nabo uønsket

Kommentar: Der er i lokalplanen afsat plads til en parallelforskydning af Furden. Formålet med denne vejudvidelseslinie er at der er plads til etablering af et fortovej langs Furden. Gadearealet ved Furden ligger udenfor lokalplanområdet, og er derfor ikke direkte omfattet af lokalplanen. Det er efterfølgende en kommunalopgave at etablere et fortovej. Teknisk afdeling forventer at åbningstiderne for Netto forbliver uændrede. Teknisk afdeling anbefaler, at der ikke indskrives retningslinier for åbningstider af hensyn til evt. fremtidig anvendelse af detailhandelsgrunden. Hvis åbningstiderne og dermed aktiviteterne i området giver anledning til nabogener i form af støj, er det muligt at regulere aktiviteterne vha. af miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplanen indeholder ca. 70 parkeringspladser, hvilket er væsentligt flere end de nuværende for Netto i Langgade.

Teknisk afdeling vurderer, at antallet af p-pladser kommer til at harmonere med detailhandelens størrelse.

Høringssvar nr. 3

Emne: Forslag til § 8.1 – beplantning.

Kommentar: Teknisk afdeling vurderer, at en beplantning langs lokalplanområdet sydlige afgrænsning vil forskønne overgangen fra åbent land til byen. Desuden vil beplantning mindske nabogener fra parkeringsarealet. I høringssvaret stilles der forslag om beplantning på parkeringsarealet. Beplantning her vil imidlertid reducere antallet af parkeringspladser, hvilket ikke er hensigtsmæssigt af hensyn til betjening af detailhandelen.

Høringssvar nr. 4

Emne: Skiltning

Kommentar: I indsigelsen anføres det, at skiltningen med 6 meter høje pyloner er i strid med naturbeskyttelsesloven. Det er ikke korrekt, da lokalplanområdet overføres til byzone. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skiltning gælder kun for det åbne land/landzone.

Skiltet/pylonen langs Brundbyvej foreslås fjernet af hensyn til den visuelle overgang mellem by og land.

Lovgrundlag:

Planloven, specielt kapitel 5 om lokalplanlægning.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17. juni 2008 at sende forslag til Lokalplan nr. 67 i offentlig høring.

Løsningsmuligheder:

På baggrund af ovenstående anbefaler Teknisk afdeling lokalplan nr. 67 til endelig godkendelse og offentliggørelse med følgende ændringer:

Tilføjes:

§ 8.4 Der skal etableres beplantning indenfor friarealet, som illustreret på kortbilag 2. Beplantningen skal ske med egnskarakteristiske træer og buske.

Formålet med beplantningen er at forskønne overgangen fra åbent land til lokalplanområdet, samt mindske evt. gener fra området.

På kortbilag 3 fjernes pylonen ved Brundbyvej.

Faglige overvejelser:

I et detailhandels perspektiv udgør Tranebjerg ”bymidten” for Samsø som helhed. Den nye placering af Netto ved Furden styrker en bæredygtig detailhandelsstruktur da den nye placering letter varetransport og kundeadgang. Samtidig åbnes der op for nye og mindre ”intensive” butikformer i den gamle Netto i Langgade. Flytningen af Netto-forretningen kan desuden medvirke til, at trafikbelastningen af Langgade mindskes.

Relation til den lokale målsætning:

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner at fastholde og styrke dagligvarehandlen i Tranebjerg.

Økonomi:

Ved udflytningen af Netto til Furden bliver der et markant behov for etablering af et fortov langs Furden af hensyn til gående trafikanter. Der er pt. ikke afsat midler til finansiering af et fortov.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller:

· Lokalplan nr. 67, Detailhandel ved Furden i Tranebjerg, med de anførte ændringer til godkendelse og efterfølgende offentliggørelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag

Lokalplan nr. 67 Detailhandel ved Furden i Tranebjerg

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 1-9-2008:

Anbefaler indstillingen med 4 stemmer for.

Niels Lundsager stemte imod og tilføjer, at han går ind for Knud Lund Sørensens forslag om beplantning og skiltning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2008:

Anbefaler indstillingen.

Bilag

Lokalplan nr. 67 Detailhandel ved Furden i Tranebjerg

Punkt 483: Affaldscenter Harpesdal - etablering af etape 7 - ØU - KB

Affaldscenter Harpesdal - etablering af etape 7 - ØU - KB

483. Affaldscenter Harpesdal - etablering af etape 7 - ØU - KB

J.nr.: 741-2007-1846 Init.: CDT ÅBEN SAG

Problemstilling:

Der er i 2007 givet en anlægsbevilling på kr. 1,6 mio. til gennemførelse af etableringen af etape 7. Den tildelte anlægsbevilling har vist sig at være mindre end det reelle forbrug. Derfor er der behov for en udvidelse af anlægsbevillingen.

Sagsfremstilling:

Etableringen af etape 7 blev iværksat i uge 37, 2007 med en forventet aflevering ved udgangen af uge 47 i 2007. I den forbindelse blev der, på basis af foreløbige beregninger, ansøgt om en beløbsramme på kr. 1,6 mio. kr. til dækning af omkostninger til landinspektør, rådgiver, geotekniske undersøgelser samt anlægsarbejder. Tilbuddene på jordentreprisen og membranentreprisen udgjorde kr. 1.628.332 ekskl. moms. Dertil skal der lægges omkostninger på kr. 165,785 ekskl. moms for landinspektør og rådgiver samt ca. 75.000 kr. til etablering af hegn.

Den 27. sept. 2007 (uge 39) blev der afholdt et tilsynsmøde på Affaldscenter Harpesdal med deltagelse af Miljøcenter Århus, Natur og Miljø Århus, AffaldVarme Århus og Samsø Kommune, hvor et af de berørte emner omfattede etableringen af slutafdækningen af etaperne 1 – 5 og eventuelt også etape 6 senest 16. juli 2009. Hvis lossepladsetaperne er slutfædækkede før denne dato, kan kommunen slippe for at skulle finde midler til en sikkerhedsstillelse til dækning af eventuelle afværgeforanstaltninger, der kan blive nødvendige at iværksætte i løbet af den foreskrevne 30 års ”passiv drift” –periode af disse etaper. Affald tilført etaper, der er i drift efter anførte dato, kan/ skal pålægges et ekstragebyr til generering af en sikkerhedsstillelse for hver ny etape. Tilsynsmyndigheden opfordrede på det kraftigste Samsø Kommune til at få udnyttet den fulde kapacitet i etape 1 – 5, så mindst muligt affald i fremtiden skal pålægges det beskrevne ekstrabidrag.

Jordentreprenøren var allerede startet på anlægget af etape 7, jf. Teknisk Afdelings stramme tidsplan. Tidsplanen var udarbejdet under indtryk af et voldsomt stigende behov for mere deponeringskapacitet. Pga. af de mange aktiviteter på affaldscenterets etaper viste det sig næsten umuligt at følge tilsynsmyndighedens opfordring til fuld udnyttelse af etaperne 1 – 5. Således er arealerne belastet på følgende måde: jordbehandlingsanlægget er placeret på etape 1 og 2 hvor, slamlagunen er placeret på etape 3 og forsøgsanlægget til gasindvinding er etableret på etaperne 1, 2 og 4. Derfor traf Teknisk Afdeling beslutning om at forsætte anlæggelsen af etape 7, så ny deponikapacitet kunne tilvejebringes snarest muligt.

Under anlægsarbejdets udførelse kom entreprenøren i berøring med et gammelt depot til landbrugsplast, som måtte fjernes for at kunne etablere en fast randvold, til underlag for den nye etapes plastmembran. Dette arbejde medførte, at etape 7 har fået et volumen, der er ca. 5.000 m³ end planlagt.

Anlægsarbejdets træge fremdrift, der bl.a. var besværet af vejrforholdene (megen regn), tydede på, at råjordsoverfladen ikke kunne være klar til udlægning af plastmembranen. Da vejrforholdene kun kunne blive endnu mere ustabile, besluttede Teknisk Afdeling at jordarbejdet kun skulle fortsætte så langt som det var forsvarligt i forhold til råjordsoverfladens følsomhed overfor frostskafer og at membranudlægningen skulle udskydes. Arbejdet skulle så fortsætte i foråret 2008, når vejrforholdene tillod det. Statusopgørelse over arbejdets stade samt over økonomien blev gennemført, og betingelserne for afregning af arbejder mv. i 2008 aftaltes.

Anlægs- og membranarbejderne blev genoptaget ultimo april 2008 og forventes at stå klar til idriftsættelse i uge 36, 2008.

Lovgrundlag:

Ikke relevant i denne sammenhæng.

Historik:

Ikke relevant i denne sammenhæng.

Løsningsmuligheder:

Ikke relevant i denne sammenhæng.

Faglige overvejelser:

Er beskrevet under sagsfremstilling.

Relation til den lokale målsætning:

Ikke relevant i denne sammenhæng.

Økonomi:

Der er i 2007 givet en anlægsbevilling på kr. 1,6 mio. ekskl. moms, hvoraf kun 861.000 kr. blev brugt. På KB-mødet i april blev det besluttet at overføre det resterende beløb til 2008. Herudover er der behov for en forhøjelse af anlægsbevillingen med kr. 510.000 til dækning af omkostninger, der hidrører dels fra udvidelsen af projektet mht. etapens størrelse (ca. 5.000 m³) og dels fra de omkostninger der følger med et stop og en senere genoptagelse af entreprisen. Den samlede anlægsomkostning bliver således kr. 2.110.000. Den forøgede bevilling kan tages fra det rådighedsbeløb på kr. 2.375.000, der på ovennævnte KB-møde blev afsat til anlægsaktiviteter på affaldscenteret i 2008.

Andre konsekvenser:

Etape 7 idriftsættes senere end planlagt.

Indstilling:

AffaldVarme Århus indstiller, at den ansøgte forhøjelse af anlægsbevillingen på 510.000 kr. bliver givet med henblik på færdiggørelse af anlægsarbejdet i indeværende år.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 1-9-2008:

Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2008:

Anbefaler indstillingen.

Punkt 484: Affaldscenter Harpesdal - etablering af omlastestation - ØU - KB

Affaldscenter Harpesdal - etablering af omlastestation - ØU - KB

484. Affaldscenter Harpesdal - etablering af omlastestation - ØU - KB

J.nr.: 741-2007-1845 Init.: CDT ÅBEN SAG

Problemstilling:

Der blev i 2007 afsat et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. forud for indhentning af miljø-godkendelse af omlastestationen og udarbejdelse af et projektforslag til omlastestationens udformning. Beløbet blev ikke udnyttet i det år. På baggrund af en revurdering af anlæggets udformning har det vist sig, at der er behov for en forhøjelse af ovennævnte beløb 550.000 kr. til etablering og idriftsættelse af omlastestationen i indeværende år. Sagsfremstilling:

Etablering af en omlastestation på Affaldscenter Harpesdal til håndtering af brændbart affald, der skal sendes til forbrænding i Århus, blev drøftet på TU-mødet den 27. august 2007 under dagsordenpunktet "Affaldscenter Harpesdal – levetid af resterende etaper". På mødet blev det besluttet at indhente den fornødne myndighedsgodkendelse af en omlastestation, herunder udarbejdelse af et projektoplæg til anlæggets placering og indretning, så det kunne sætte i drift i 2008.

Grundlaget for beslutningen om etablering af en omlastefacilitet var betragtninger dels om lossepladsens forøgede levetid som en følge af anvendelse af et såkaldt højteknologisk anlægskoncept, hvor affaldet komprimeres i store containere før transport til Århus og dels størrelsen af en relateret stigning i renovationsgebyret, skønnet til ca. 120 kr./ husstand/ år inklusive moms. Det prissatte anlægskoncept omfatter to komprimatorer og 3 containere opstillet i betonbygværk i halvandet plan, der ikke kræver omfattende anlægsarbejder.

I de efterfølgende måneder blev alternative placeringer af omlastestationen (omlastefaciliteten) og koncepter vurderet i samarbejde med AffaldVarme Århus og driftsfolkene på affaldscenteret. Bedste placering af anlægget er bedømt som det nordvestlige hjørne af affaldscenterets forplads, hvor lastvogne og containere er opstillet. Her er det muligt at udnytte et naturligt terrænspring, så aflæsning af affald i komprimatoranlægget bliver en simpel håndtering. Med denne mulighed fulgte et naturligt konceptskifte således at en omlastestation i to etager blev mere attraktiv. Med dette udgangspunkt blev der den 14. december gennemført en rundtur til forskellige omlastefaciliteter. Deltagere var AffaldVarme Århus, driftsfolkene på affaldscenteret og Teknisk Afdeling samt AffaldVarme Århus's faste samarbejdspartner i relation til levering af containerudstyr o. lign.

Miljøansøgningen blev den 18. februar 2008 fremsendt til behandling hos Natur og Miljø, Århus, der er godkendelsesmyndigheden. Som anlægskoncept blev en omlastestation i to etager benyttet. Den endelige godkendelse er først opnået den 26. juni 2008. Godkendelsen er tidsbegrænset til ét år mod normalt 8 år, idet tilsynsmyndigheden Miljøcenter Århus p.t. er i gang med færdiggørelsen af "Overgangsplan for Affaldscenter Harpesdal" (deadline 16. juli 2009), hvilket forventes at udløse en række påbud om ændringer af affaldscenterets indretning og drift. Disse påbud kan/vil også få betydning for omlastestationens drift.

Den langstrakte sagsbehandling af miljøgodkendelsen, herunder behandling af bemærkninger fra tilsynsmyndigheden (Miljøcenter Århus), der kunne få betydning for detaljer i anlægskonstruktionens udformning, har medført at Teknisk Afdeling endnu ikke har iværksat anlægsarbejderne. Et forestående udbud foretages som indhentning af underhåndsbud, opdelt i fagentrepriser (bygværk, el, vand og afløb).

Lovgrundlag:

Ikke relevant i denne sammenhæng.

Historik:

Er beskrevet under sagsfremstillingen.

Løsningsmuligheder:

Ikke relevant i denne sammenhæng.

Faglige overvejelser:

Er beskrevet under sagsfremstillingen.

Relation til den lokale målsætning:

Ikke relevant i denne sammenhæng

Økonomi:

Det i 2007 anviste rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. er ikke benyttet. I april 2008 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på kr. 2.375.000 til gennemførelse af anlægsaktiviteter på affaldscenteret. Heri indgår de 1,3 mio. kr.

Den beskrevne revurdering af omlastestationens udformning bevirker, at det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. skal forhøjes med 550.000 kr., hvilket bl.a. skyldes prisstigninger i forhold til beregningerne fra 2007 samt ændringer i anlægskonceptet, der anlægsmæssigt set bliver dyrere end forudsat. Det skal her bemærkes, at driftsomkostningen bliver lavere, idet antallet af komprimatorer reduceres fra to til en. Den samlede anlægssomkostning bliver således kr. 1.850.000. Den forøgede anlægsbevilling kan tages fra det rådighedsbeløb på kr. 2.375.000, der blev afsat i april 2008.

Ændringen i anlægssomkostningerne og antal komprimatorer vurderes ikke at få betydning for det fremlagte forslag til renovationsgebyr for 2009.

Andre konsekvenser:

Det sene tidspunkt for idriftsætning af omlastestationen vil få betydning for gennemførelse af det administrative mål A7/08 "Transport af affald til forbrændingsanlæg i Århus". Det er hensigten, at transportentreprisen efter en kort testperiode skal igennem et EU-udbud med henblik på indgåelse af en 4- 5-årig vognmandskontrakt. Da omlastestationen tidligst kan stå klar primo november d.å., vil udbudsproceduren og kontraktindgåelsen først kunne finde sted i starten af 2009.

Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller til Udvalg for teknik og miljø, at den ansøgte forhøjelse af anlægsbevillingen på kr. 550.000 bliver givet med henblik på etablering af omlastestationen inden udgangen af november 2008.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 1-9-2008:

Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2008:

Anbefaler indstillingen.

Punkt 485: Orientering vedr. forbrug af puljer - ØU

Orientering vedr. forbrug af puljer - ØU

485. Orientering vedr. forbrug af puljer - ØU

J.nr.: □ Init.: RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Orientering vedr. forbrug af puljer:

Risikopuljen på 1,650 mio. kr.

Risikopulje centrale områder konto 5 på 3,026 mio. kr.

Risikopulje vedr. anlæg og overførsel på 7,0 mio. kr.

Sociale anlægspulje på 1,211 mio. kr.

Bilag

Regneark for hver enkelt pulje

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2008:

- Restpulje Risikopuljen: -0,4 mio.
- Risikopuljen område 5: 2,1 mio.
- Anlæg / overførsler: 5,3 mio.
- Sociale anlægspulje: 2,1 mio kr.

Bilag

Regneark for hver enkelt pulje

Punkt 486: Eventuelt

Eventuelt

486. Eventuelt

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2008:

Møde med Bent Hansen på torsdag.

ØU er enige i at skemaerne vedr. budgetrevisioner fremover kun er på Polweb.

Modtaget puljebeløb på 109.000 vedr. bedre kvalitet i dagsinstitutionerne er modtaget i 2007 fra Velfærdsministeriet, dagsinstitutionerne nåede ikke at bruge beløbet i 2007 som gik i kassen. Beløbet skal bruges i 2008 eller tilbagebetales, beløbet vil fremgå af regnskabsafslutningen.

Punkt 487: Lukket: Anlægspuljen vedr. børn og unge - ansøgning om bevilling - ØU Beslutning: Godkendt.

Punkt 488: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen.

Punkt 489: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen.

Punkt 490: Lukket: Eventuelt Beslutning - Bemærk. om forkøbsret vedr. salg af golfbanen - - En alm. forkøbsret, der aktiveres ved et kommende videresalg, hvor kommunen skal tilbydes ejd. forud for salg til 3-mand, med ret til at købe på markedsvilkår.