

# REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 25-02-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 25. februar 2025 kl. 13:00

**Mødested**           Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10

**Mødedeltagere**    Marcel Meijer, Ulla Holm, Michael Kristensen, Peter Askjær, Carsten  
Bruun

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 25. februar 2025.....	3
Optagelse af lån 2024 - ØU - KB.....	4
Budgetprocedure for Budget 2026 - ØU - KB.....	6
Bosætningsmidler 2025 - ØU.....	8
Ansøgning om LAG mellemfinansiering fra Kolaboratoriet - ØU.....	10
Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) - SU - BU - ØU - KB.....	12
Samsø Kommunes Sundhedspolitik - Handleplan 2023/2024 og 2025 - SU - ØU - KB.....	14
Ny økonomimodel for Socialområdet - SU - ØU - KB.....	16
Oprettelse af kommunal institution, Samsø Børnehus - BU-ØU-KB.....	18
Strategi for landsbyfornyelsespuljen 2025 - TU-ØU-KB.....	21
Cykelbaner Tranebjerg - Kolby Kås - projektering og frigivelse af resterende rådighedsbeløb - TU-ØU-KB.....	24
Ansøgning til cykelpulje – TU-ØU.....	26
Anmodning om frigivelse af havnenes stående anlægspulje 2025 - TU-ØU-KB.....	28
Orientering vedr. Østjyllands Brandvæsen - ØU.....	30
Orientering om befolkningsudviklingen på Samsø - ØU.....	31
Trivselsindsatser for børn og unge – BU-ØU-KB.....	32
Efterretningsliste - 25. februar 2025.....	34
Meddelelser fra formanden - 25. februar 2025.....	35
Øvrige meddelelser - 25. februar 2025.....	36
Lukket: Salg af arealer -TU-ØU-KB.....	37
Lukket: Efterretningsliste - 25. februar 2025.....	38
Lukket: Øvrige meddelelser - 25. februar 2025.....	39

## **Punkt 704: Godkendelse af dagsorden - 25. februar 2025**

S2021-6234

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. februar 2025.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Godkendt.

Peter Askjær var fraværende under dette punkt.

# Punkt 705: Optagelse af lån 2024 - ØU - KB

S2025-481

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af de låneberettigede udgifter, som kommunen har afholdt i regnskabsåret 2024.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der optages et 25-årigt lån på op til 2,578 mio. kr. med

- a) fast rente
- b) variabel rente.

2. Der optages lån på et andet beløb eller på andre vilkår.

Økonomichefen indstiller, at der optages et 25-årigt lån på op til 2,578 mio. kr. med variabel rente (løsningsmulighed 1b).

## 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. Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet senest med udgangen af marts for forrige regnskabsår.

Samsø Kommune har afholdt følgende låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2024:

1. Renovation - container farlig affald: 388 t.kr.
2. Ny fender Hou: 909 t.kr.
3. Havne - udbedring af stormskader: 455 t.kr.
4. Langør - reovering: 384 t.kr.
5. Langør - smokehouse: 458 t.kr.
6. Lån til betaling af ejendomskat: 248 t.kr.
7. Forskellige havneprojekter i Ballen: 163 t.kr.

I alt: 3.005 t.kr.

Lånerammen for 2024 skal dog korrigeres for opførelsen af Østjyllands Brandvæsenets ny Brandstation i Aarhus Syd, hvor Samsø Kommune som en af ejerkommunerne er forpligtet til at deponere et beløb, da brandstationen leases. Der er tale om 427 t.kr. for Samsø Kommune. Et alternativ til deponering er at korrigere lånerammen. Løsningen vurderes relevant, idet udgifter til ovennævnte projekter pkt. 6 og 7 oprindeligt ikke blev påtænkt lånefinansieret. De to poster tilsammen udgør 411 t.kr. og udligner dermed nærmest deponeringsforpligtelsen.

Når der korrigeres for ovenstående så er lånerammen for 2024 på 2.578 t.kr. Det svarer stor set til punkter 1 - 5 jf. opgørelsen over låneberettigede udgifter.

Udgifter til havne og renovation er påtænkt lånefinansieret. Ved budgetlægning for 2024 blev der afsat et rådighedsbeløb til udskiftning af fender. Finansiering af udgiften skulle enten tilvejebringes via rederiets drift eller via optagelse af lån. Rederiets driftsresultat for 2024 er et samlet underskud på ca. -3 mio. kr. inkl. ekstraordinære poster, bufferpuljer og tidligere års overførte underskud. Det antages derfor, at lånefinansiering er nødvendigt.

Når der under løsningsmulighed 1 bruges udtrykket "op til", så skyldes det, at det kan blive nødvendigt at foretage en mindre tilpasning af det endelige lånebeløb, når den endelige afklaring med Kommunekredit om havneprojekter har fundet sted. Der henvises til sagens afsnit *dialog og høringer*.

## Økonomi og personale

Der optages et 25 årigt annuitetslån på 2.578.000 kr.

Med en fast rente over alle 25 år er rentesatsen ca. 3,3 %. Årlig afdrag er på ca. 70 t.kr. i starten og årlig renteudgift er ca. 80 t.kr. Der er således en samlet ydelsesbetaling på ca. 150 t.kr. årligt. Henover løbetiden bliver rentebetaling mindre og afdrag større (ydelsen forbliver uændret).

Med en variabel rente er rentesatsen pt. ca. 2,7 %. Årlig afdrag er på ca. 102 t.kr. og årlig renteudgift ca. 66 t.kr. Der er således en samlet ydelsesbetaling på ca. 168 t.kr. årligt. Henover løbetiden bliver rentebetaling mindre (dog afhængig af renteudvikling), afdrag fastholdes på ca. samme niveau.

Rentesatserne for både fast og variable lån kan ændre sig frem til den endelige godkendelse.

De korte rente har været faldende det sidste års tid og forventes yderligere at falde. Det vurderes fordelagtig lige nu, at optage et variabelt forrentet lån og følge markedsudvikling med henblik på at omlægge evt. nogle variabelt forrentet lån til fast rente senere, uden at der vil være et kurstab. Pr. 31.12.2024 har kommunen en andel af variabelt forrentet lån på ca. 27 % - svarende til en restgæld på 47 ud af 176 mio. kr. (gæld vedr. leasing af færger og Kildemosen indgår ikke her). Jf. kommunens finansielle politik skal mindst 50 % af den samlede låneportefølje være fast forrentet.

## Tidligere beslutninger

27-08-2024 KB-611: Anlægsbevilling til udskiftning af fender i Hou Havn - ØU - KB

09-04-2024 KB-537: Langør Havn - anmodning om frigivelse af anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til ekstra forundersøgelse og udskiftning af elinstallationer - TU-ØU-KB

09-04-2024 KB-536: Langør bygning - anmodning om anlægsbevilling med lånefinansiering til afsluttende renovering - TU-ØU-KB

05-03-2024 KB-495: Optagelse af lån 2023 - ØU - KB

05-03-2024 KB-506: Anmodning om frigivelse af havnenes stående anlægspulje for 2024 - TU-ØU-KB

12-12-2023 KB-449: Anlægsbevilling til håndtering af farligt affald på Harpesdal, TU-ØU-KB

## **Dialog og høringer**

Der gøres opmærksom på, at Kommunekredit skal gennemse de bagvedliggende projekter af lånerammen med henblik på en vurdering af statsstøtteregler. Især på havneområdet er der en strikt opdeling af støtteberettigede og ikke støtteberettigede aktiviteter. Kommunekredits gennemgang var ikke afsluttet ved udsendelsestidspunktet af sagen. Det understreges, at der ikke som sådan er tale om evt. forbehold for, om udgiften er låneberettiget. Kommunekredit kan dog henvise til, at en mindre del af lånet skal optages særskilt ved et privat kreditinstitut, fx via almindelig banklån. Det vil dog af praktiske årsager ikke være hensigtsmæssigt, at optage et lån på mindre end fx 0,5 mio. kr. et andet sted. Forvaltning anmoder dermed om muligheden for at reducere lånebeløbet en smule, såfremt en enkelt delaktivitet mod forventning ikke er støtteberettiget af Kommunekredit.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Det anbefales, at der optages et 25-årigt lån på op til 2,578 mio. kr. med variabel rente (løsningsmulighed 1b). Peter Askjær var fraværende under dette punkt.

# Punkt 706: Budgetprocedure for Budget 2026 - ØU - KB

S2025-482

## Problemstilling

Der skal tages stilling til de overordnede rammer, principper og processer, som er sammenfattet i budgetproceduren, til kommende budgetlægning for 2026.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Fremlagte budgetlægningsprocedure godkendes jf. bilag 1 og 2.
  2. Fremlagte budgetlægningsprocedure godkendes jf. bilag 1 og 2 med specifikke ændringer.
  3. Budgetlægningsproceduren sendes tilbage til forvaltningen til yderligere behandling.
- Økonomichefen indstiller, at fremlagte budgetlægningsprocedure godkendes jf. bilag 1 og 2 (løsningsmulighed 1).

## Sagsfremstilling

Budgetproceduren er grundlæggende forankret i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Ved sidste budgetlægning for 2025 er der sket en tilpasning af tidsplanen. Ændringen betød, at Budgetseminar 1 først blev afholdt primo september og dermed først efter udmelding af særtilskud. Samtidig er der sket en forøgelse af høringsperioden for budgetindstillingen fra en til to uger. Med fremlagte budgetprocedure fastholdes ændringer også til budgetlægning for 2026. Jf. procesplanen (bilag 2) er der på forhånd fastholdt ekstra mødedatoer i MED-systemet efter Budgetseminar 2, som kun kommer i anvendelse, såfremt der er kommet nye eller væsentlig ændrede budgetforslag med i budgetindstillingen, som ikke har været en del af den ordinære høringsproces.

Der er foretaget en mindre præcisering af budgetmaterialet jf. bilag 1 under pkt. 6 som konsekvens af sidste års ændring. Budgetlægningsproceduren for 2026 består af bilag 1 og 2 i fællesskab.

Bilag 1: Budgetprocedure og budgetprincipper .

Bilag 2: Datoer og proceshandling for Budget 2026.

## Økonomi og personale

I forhold til selve sagen så er der tale om procesbeslutninger, som ikke har en direkte økonomiske konsekvens for Samsø Kommune.

### Angående budgetkatalog

Der er også til budgetlægning for 2026 behov for et budgetkatalog. Behovet for besparelser er dog meget usikkert. Først og fremmest er udfaldet af særtilskuddet udslagsgivende for omfanget af nødvendige besparelser. Resultatopgørelsen fra sidste års budgetlægning viser et underskud på godt 7 mio. kr.

Ved de seneste tre budgetår har Samsø Kommune fået tildelt hhv. 8, 9 og 10 mio. kr. i særtilskud. Ved sidste års budgetlægning er der herudover kommet et ekstraordinært finansieringstilskud på yderligere 1 mio. kr.

I modsætning til budgetlægningerne for 2024 og 2025 forventes det, at der ikke til 2026 vil komme en markant ekstra usikkerhed omkring valget mellem statsgaranti og selvbudgettering, idet KL og Regeringen har aftalt et loft for kommunernes selvbudgetteringsgevinst. Der udstår dog afklaring af efterreguleringerne for især 2024 og 2025 og den negative økonomiske konsekvens for Samsø.

En evt. udligningsreform forventes først at falde på plads forud for budgetlægning for 2029 - der vil dermed i praksis være tale om tre overgangsår forinden (2026-2028).

Samsø Kommune økonomiske situation er blevet mere stabilt henover 2024. Tilgang af sager på det specialiserede socialområdet er aftaget i anden halvåret for 2024, dog opleves der fortsat et økonomisk pres. Også på ældre- og børneområdet kan der konstateres en bedre grad af budgetoverholdelse. Færgedriften har et mere tilfredsstillende resultat i 2024 end året forinden og driften samt indtægter er generelt mere stabile. Der er dog formentlig et behov for at styrke visse skibstekniske områder budgetmæssigt til 2026.

Samsø Kommune har i de senere år oplevet et fald i befolkningen. Nedgangen har været lidt mindre i 2024 end året forinden. I modsætning til budgetlægning for 2025 forventes det dog, at Samsø opnår en større adgang til udligningskriteriet "femårig fald i befolkningstallet", fordi nedgang jf. den bagvedliggende opgørelsesmetode gradvis slår mere igennem i kriteriet. Effekten er dog usikker, da der kan være flere kommuner, som oplever et fald i befolkningstallet.

Der er gennemført en omfattende politisk reformaktivitet på stor set alle kommunale velfærdsområder. De økonomiske konsekvenser heraf for kommunerne er ikke endelig kendte, hvilket især gælder for sundheds- og beskæftigelsesreformen, hvor kommuner skal afgive budget. Langt hen ad vejen forventes det for kommunerne under et, at aktivitetsændringer og konsekvenserne for budget følges. Der kan dog være kommuner, som bliver ramt af særlige omstændigheder og ad den grund kan blive økonomisk presset.

Det er uvis, om der vil være et generelt løft af det kommunale service i næste års Økonomiaftale, ikke mindst på grund af en forventning om kraftigt stigende udgifter til militæret.

For at give Kommunalbestyrelsen mulighed for at sikre et budget i balance samt prioritere evt. nye tiltag (fokuspunkter) lægger forvaltningen op til, at der medtages et budget- og prioriteringskatalog med en samlet beløbsramme på op til seks millioner kroner. Kataloget vil være en blanding af tidligere fremlagte, men ikke medtaget besparelsepunkter, suppleret med nye forslag. Til budgetlægning for 2025 har kataloget været på over 10 mio. kr. Mere end halvdelen af besparelser blev vedtaget i det endelige budget for 2025.

## **Tidligere beslutninger**

05-03-2024 KB-193: Budgetprocedure for Budget 2025 - ØU - KB

## **Dialog og høringer**

Ændringer af budgetproceduren for Budget 2025 blev evalueret i Lokal- og Hoved-MED. Der var tilfredshed med ændringen og der er en stærk opbakning til, at Budgetseminar 1 fortsat bør holdes først efter udmelding af særtilskuddet. Udvidelsen af høringsprocessen blev også anerkendt - der har langt hen ad vejen været væsentlig bedre muligheder for at komme med kvalificerede høringssvar.

Der var et ønske om at reservere ekstra mødedatoer også i Lokal-MED efter Budgetseminar 2, såfremt det måtte være nødvendigt. Forvaltningen har indarbejdet dette i fremlagte forslag til tidsplanen.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Det indstilles, at fremlagte budgetlægningsprocedure godkendes jf. bilag 1 og 2 (løsningsmulighed 1).

Peter Askjær var fraværende under dette punkt.

## **Bilag**

budget 2026 princip og procedure v2

Budget 2026 politisk tids og handleplan v2

# Punkt 707: Bosætningsmidler 2025 - ØU

S2024-2770

## Problemstilling

Fornyset drøftelse af anvendelse af bosætningsmidler efter drøftelse i erhvervs- og bosætningsudvalget.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der bevilges 100.000 kr. fra bosætningsmidlerne til etablering af netværk for fraflyttede unge
2. Der bevilges 60.000 kr. til produktion af bosætningsfilm
3. Der bevilges 50.000 kr. til produktion af podcastafsnit
4. Der bevilges 50.000 kr. til bosætningskommunikation målrettet Sjælland
5. Der bevilges 35.000 kr. til bosætningskommunikation målrettet turister
6. Der reserveres midler til tiltag i forlængelse af interviewanalyse blandt tilflyttere de seneste tre år

Sekretariatschefen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

## Sagsfremstilling

Med vedtagelse af budget 2025 er der - med udgangspunkt i fokusnotatet om bosætning og lejeboliger (bilag) - afsat 200.000 kr. til udmøntning i Økonomiudvalget. På det seneste møde besluttede økonomiudvalget at tilbagesende sagen for yderligere uddybning af de enkelte punkter og for at få erhvervs- og bosætningsudvalgets anbefaling.

Erhvervs- og bosætningsudvalget prioriterede følgende:

- Bosætningskommunikation målrettet Sjælland (løsningsmulighed 4)
- Bosætningskommunikation målrettet turister (løsningsmulighed 5)
- Midler reserveres til tiltag i forlængelse af tilflytteranalysen (løsningsmulighed 6)

I forhold til etablering af netværk for fraflyttede unge drøftede erhvervs- og bosætningsudvalget, at det er vigtigt, at der er ressourcer til en længerevarende indsats, hvis det igangsættes. Derfor anbefaler udvalget, at der i år fokuseres på det igangværende arbejde med øens unge, mens en eventuel indsats i forhold til de fraflyttede venter til 2026

Herunder er en uddybende beskrivelse af de drøftede initiativer.

### Etablering af netværk for fraflyttede unge

Bevilling af medarbejderressourcer til at etablere netværket samt ressourcer til forskellige events, som f.eks. gratis færgebilletter og æbleskiver på en bestemt hjem-til-jul-afgang, hvor medarbejderen kan komme i dialog med dem om aktuelle job- og boligmuligheder.

Eva Mærskes fortalte i sit oplæg til erhvervskontaktmøde den 11. april 2024 om betydningen af tilbageflyttere, og hvordan det kan være værdifuldt at holde kontakt, når de unge flytter for at få en uddannelse. Andre - særligt Ringkøbing-Skjern Kommune - har haft succes med at etablere kontakt og løbende formidle jobmuligheder for på den måde at motivere til at flytte "hjem".

### Produktion af bosætningsfilm

Under fokusområdet 'Formidling af øens kendetegn og kvaliteter' som bidrag til at realisere målet om, at Samsø kendetegn og kvaliteter formidles af samsinger, fremgår 'Udarbejdelse af nye bosætningsfilm og podcast afsnit, herunder formidling af pendling og landsbyfortællinger'.

De seneste bosætningsfilm er produceret i 2023 og har således snart to år på bagen. De vises på færgerne på begge ruter mod vest, de har været vist i biografteater, de har været anvendt på de sociale medier, og stillbillederne fra filmene er brugt på bosætningskilte.

### Produktion af podcastafsnit

Podcast blev afprøvet som ny kanal i 2024, hvor tre afsnit er lanceret. Afsnittene har allerede opnået fin udbredelse, og de forventes at nå flere lyttere, da annoncen i årets feriemagasin omhandler podcasten.

Mens bosætningsfilmene kan vises gentagne gange og til nogen, der ikke opsøger det f.eks. på færgerne, så vil man typisk kun lytte en enkelt gang til et podcastafsnit, og der er således behov for at supplere for at fastholde interessen på den kanal. Fordelen ved podcast er et markant større fokus hos de, der lytter - sammenlignet med de, der ser filmene.

### Bosætningskommunikation målrettet Sjælland

Fra årsskiftet har der været nye krav til ruten mellem Samsø og Kalundborg, og der skal således være minimum tre daglige dobbeltture på ruten. I løbet af 2025 (seneste melding er den 1. april) indsættes ny færge på ruten mellem Samsø og Kalundborg, og kravet forventes her indfriet. Den øgede frekvens gør ruten mere attraktiv for pendlere, hvilket kan understøttes med en kommunikationsindsats målrettet Kalundborg og det øvrige Sjælland med f.eks. bosætningsfilm i biografteater i Kalundborg og målrettet promovering på de sociale medier.

Den konkrete udmøntning af midlerne, hvis der prioriteres midler til denne indsats, vil afhænge af, hvad der ellers prioriteres. Hvis der produceres ny bosætningsfilm, vil det være oplagt at prioritere biografvisning, mens ny podcastafsnit

måske bedre promoveres med f.eks. reklame på Kalundborg Station.

### **Bosætningskommunikation målrettet turister**

De seneste år har der været en kommunikationsindsats målrettet de mange gæster, der kommer til Samsø. Indsatsen sker i form af en annonce i feriemagasinet, bannere og plakater på festivalen og skilte opstillet rundt på øen henover sommeren. Hvis denne indsats skal videreføres i 2025, skal der afsættes midler til det.

### **Midler reserveres til tiltag i forlængelse af interviewanalyse blandt tilflyttere de seneste tre år**

Lige nu gennemføres en analyse blandt tilflyttere, der er flyttet til Samsø i årene 2021-2024. Resultaterne af analysen vil foreligge i foråret, og hvis der er anbefalinger på baggrund af analysen, der kræver ressourcer at iværksætte, så skal der reserveres midler til formålet. På baggrund af analysen udarbejdes en sag til udmøntning af midler.

## **Økonomi og personale**

Der er i budget 2025 afsat 200.000 kr. til bosætning.

Der er 54.000 kr. i erhvervs- og bosætningspuljen i 2024, der ikke er blevet anvendt. Hvis disse overføres øremærket, kan de udmøntes til bosætningsformål senere.

### **Tidligere beslutninger**

21.1.2025, ØU-sag nr. 689: Anvendelse af bosætningsmidler

8.10.2024, KB-sag nr. 635: 2. Behandling af Budget 2025 og overslagsår 2026, 2027 og 2028

8.10.2014, KB-sag nr. 637: Supplerende analyse af befolkningsudviklingen

11.6.2024, ØU-sag nr. 563: Bosætningskommunikation

### **Dialog og høringer**

Erhverv- og Bosætningsudvalget har på deres møde den 4. februar 2025 drøftede forslagene og på det grundlag anbefalet ovenstående prioritering af anvendelse af midlerne.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Der bevilges 50.000 kr. til bosætningskommunikation målrettet Sjælland (løsningsmulighed 4), 35.000 kr. til bosætningskommunikation målrettet turister (løsningsmulighed 5) og der reserveres midler til tiltag i forlængelse af interviewanalyse blandt tilflyttere de seneste tre år (løsningsmulighed 6).

# Punkt 708: Ansøgning om LAG mellemfinansiering fra Kolaboratoriet - ØU

S2025-492

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen skal kunne mellemfinansiere projekter, der har opnået en LAG-bevilling, og der er afsat en pulje til formålet. Kollaboratoriet har ansøgt om mellemfinansiering til BagDE7høje.

## Løsningsmuligheder og indstilling

Sekretariatschefen indstiller, at der bevilges 148.000 kr. til mellemfinansiering af LAG-tilskud til Kollaboratoriet.

## Sagsfremstilling

Kollaboratoriets ansøgning opfylder de opstillede kriterier for tildeling af midler

- Projektet gennemføres af en ikke-kommerciel tilsagnshaver/projektholder
- Projektet opfylder LAG's krav om at være almennyttigt, at komme en større og typisk ukendt kreds af nydere til gode og at være uden fortjeneste for øje
- Projektet har fået tilsagn om LAG tilskud, og medfinansiering af den resterende del af projektet er på plads

Som ansøgning er fremsendt det krævede i henhold til den vedtagne procedure:

- Udfyldt ansøgningsskema
- Endeligt tilsagn om LAG-tilskud
- Budget for det samlede projekt
- Dokumentation af fuld finansiering

Hvis Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen, er den videre proces følgende:

- Der indgås en transportaftale
- Forvaltningen udbetaler 80 procent af tilskudsbeløbet til tilsagnshaver/projektholder, når der foreligger dokumentation for, at tilsagnshaver/projektholders egenfinansiering er anvendt, således at den første halvdel af projektets udgifter dækkes heraf
- Når projektet er afsluttet, udbetales støtten til Samsø Kommune
- Forvaltningen afregner støtte ud over de udbetalte 80 procent med tilsagnshaver/projektholder

## Økonomi og personale

I den vedtagne pulje er der 500.000 kr.; aktuelt er Ballen og Omegns Borgerforenings projekt mellemfinansieret med 160.000 kr., og der er således 340.000 kr. til rådighed i puljen.

## Tidligere beslutninger

1.10.2024, ØU-sag nr. 626: Ansøgning om LAG mellemfinansiering fra Ballen og Omegns Borgerforening  
13.9.2022, ØU-sag nr. 173: Ansøgning om LAG mellemfinansiering fra Foreningen Paneeraq  
22.3.2022, ØU-sag nr. 61: Ansøgning om LAG mellemfinansiering fra Brundby Borgerforening  
9.11.2021, KB-sag nr. 831: Delegation af kompetence og pulje til LAG mellemfinansiering  
28.9.2021, ØU-sag nr. 824: Pulje til LAG mellemfinansiering  
24.8.2021, KB-sag nr. 777: Mellemfinansiering af tilsagn om LAG-tilskud

## Dialog og høringer

Forvaltningen har været i dialog med Kolaboratoriet i forberedelse af sagen.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025

Bilag med dokumentation for, at der er tale om en forening, og at LAG-projektet dermed er almennyttigt, blev omdelt på mødet og vedlægges referatet.

Der bevilges 148.000 kr. til mellemfinansiering af LAG-tilskud til Kolaboratoriet.

## Bilag

Bilag: Cvr. registrering for foreningen KO-laboratoriet - uddelt på ØU 25.02.2025

Bilag: Vedtægter for foreningen KO-laboratoriet - uddelt på ØU 25.02.2025

Ansøgning om mellemfinansiering

Tilsagn LAG

Budget for BagDE7høje

Bevilling fra Ny Carlsbergfondet

Bevilling fra kulturpuljen

# Punkt 709: Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) - SU - BU - ØU - KB

S2024-2868

## Problemstilling

Kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt uddannelse (STU) er blevet opdateret, og der er udarbejdet en ny Håndbog for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) i Samsø Kommune.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt uddannelse (STU) godkendes.
2. Kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt uddannelse (STU) godkendes ikke.
3. Håndbog for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) i Samsø Kommune tages til efterretning.

### Indstilling:

Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt uddannelse (STU) godkendes og at Håndbog for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) i Samsø Kommune tages til efterretning (løsningsmulighed 1 og 3).

## Sagsfremstilling

En Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge op til 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Det er via Den Kommunale Ungeindsats (KUI), at den unge får uddannelsesvejledning i Samsø Kommune. Der vejledes om muligheden for STU til elever i grundskolen, fortrinsvis på specialskoler og i specialklasser (såsom centerklassen). Alle kommuner skal kunne tilbyde STU i samarbejde med STU-skolerne, der er placeret i hele landet.

Forvaltningen fremlægger et udkast til revideret kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) (Vedlagt). Der er desuden udarbejdet en ny Håndbog for særligt tilrettelagt uddannelse (STU) i Samsø Kommune (vedlagt)

Kvalitetsstandarden indeholder ikke en ændring i det nuværende serviceniveau. Ændringerne i kvalitetsstandarden omhandler:

1. Et øget fokus på unge samsingers mulighed for at bo hjemme eller tættere på Samsø under et STU-forløb. De samske unge flytter i forvejen hjemmefra i en tidlig alder. For nogle unge udgør dette vilkår en særlig udfordring. De medarbejdere og ledere, der arbejder med STU-forløb, vil derfor have særligt fokus på de unges mulighed for at bo hjemme eller tættere på Samsø under et STU-forløb.
2. Et øget fokus på at sikre sammengæng og ensartethed i sagsbehandlingen om STU-forløb. En STU i Samsø Kommune kræver en tværgående, koordineret helhedsindsats, der indebærer både Uddannelsesvejleder i den Kommunale Ungeindsats (KUI), Skole, Familieafdeling, Jobcenter, Socialområdet samt Myndighed i Social, Sundhed og Beskæftigelse. Tidligere har det været praksis, at Uddannelsesvejlederen sammen med lederen for Job og Ydelse har haft visitationsretten for samske unges STU-forløb. For at skabe hurtigere og mere helhedsorienteret sagsbehandling foreslås en ny praksis, hvor sager om STU-forløb behandles samlet på tværs af lovområder ved det eksisterende visitationsudvalg, som pt. behandler sager inden for botilbudsområdet i serviceloven.

I Beskæftigelsesplan 2024 er en af målsætningerne, at Jobcenter Samsø har et styrket fokus på, at unge får en god start på deres videre liv efter deres skolegang. At få unge i uddannelse er også et mål i Samsø Kommunes Sundhedspolitik under pejlemærket "En god start på livet". Et af værktøjerne til at arbejde med disse målsætninger, er et velkoordineret tilbud om Særligt Tilrettelagt Uddannelse.

I januar 2025 indgik Regeringen i oktober 2024 en bred aftale om partnerskabet "Ungeløftet", der skal hjælpe unge mellem 15-29 år uden uddannelse eller arbejde ind på arbejdsmarkedet. Ungeløftet er et samarbejde mellem regeringen, virksomheder, kommuner og civilsamfundsorganisationer, som sammen skal løfte opgaven med at få flere unge i arbejde. Ungeløftet skal udrulles i landets kommuner i 2025, og det er op til kommunerne selv, hvordan de vil organisere de lokale partnerskaber. Det er endnu ikke klarlagt, hvordan Samsø Kommune i 2025 vil indarbejde "Ungeløftet" i deres øvrige indsatser på ungeområdet.

## Økonomi og personale

De foreslåede ændringer i kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) har som udgangspunkt ikke økonomiske konsekvenser. Det er dog forventningen, at en mere tværgående, koordineret helhedsindsats for STU-forløb vil bidrage til at begrænse udgifterne på det specialiserede socialområde.

## Tidligere beslutninger

23.09.2024, SU-sag nr. 464: "Orientering om ny lov om skole- og vejledningsindsats" - SU

## **Dialog og høringer**

Udkast til kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) er udarbejdet af leder af Myndighed i Social, Sundhed og Beskæftigelse, leder af Job og Ydelse samt Uddannelsesvejleder.

Efterfølgende er udkastet administrativt godkendt af Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse samt Juridisk konsulent i Samsø Kommune.

Udkast til kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt uddannelse (STU) har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har sendt følgende høringssvar:

"Handicaprådet bemærker, at kvalitetsstandarden og håndbogen bør ses i en sammenhæng. Handicaprådet bifalder den øgede tendens til helhedsbetragtning af tilbuddet. Handicaprådet bakker op om kvalitetsstandarden og Håndbogen."

## **Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 17-02-2025**

Fraværende: Karina Knobelauch (afbud)

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt uddannelse (STU) godkendes og at Håndbog for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) i Samsø Kommune tages til efterretning (løsningsmulighed 1 og 3).

## **Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 18-02-2025**

Per Urban Olsen var fraværende, og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Det indstilles, at kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt uddannelse (STU) godkendes (Løsningsforslag 1).

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Det indstilles, at kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt uddannelse (STU) godkendes og at Håndbog for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) i Samsø Kommune tages til efterretning (løsningsmulighed 1 og 3).

Peter Askjær var fraværende under dette punkt.

## **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandard for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

STU-håndbog-i-Samsø-kommune\_feb 2024

# Punkt 710: Samsø Kommunes Sundhedspolitik - Handleplan 2023/2024 og 2025 - SU - ØU - KB

S2021-2449

## Problemstilling

Den tværfaglige handleplan 2023/2024 for Samsø Kommunes Sundhedspolitik er opdateret og evalueret. Der er på den baggrund udarbejdet forslag til ny handleplan for sundhedspolitik 2025.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Resultatet af arbejdet med handleplan 2023/2024 for Samsø Kommunes Sundhedspolitik tages til efterretning.
2. Forslag til ny handleplan for Sundhedspolitik 2025 godkendes.
3. Sagen sendes tilbage til fornyet behandling.

### Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at resultatet af arbejdet med handleplan 2023/2024 for Samsø Kommunes Sundhedspolitik tages til efterretning og at forslag til ny handleplan for 2025 godkendes (løsningsmulighed 1 og 2).

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2023 Samsø Kommunes nye Sundhedspolitik "Ikke et ord om Sundhed". I den forbindelse blev det godkendt, at Forvaltningen og Kommunalbestyrelsen i de kommende ti år skal følge implementeringen af Sundhedspolitikken gennem én samlet og tværgående politisk vedtaget handleplan. Handleplanen synliggør og konkretiserer de tiltag, der skal iværksættes for at realisere Sundhedspolitikken's målsætninger. Handleplanerne går på tværs af kommunens forvaltninger og sektorer, så sundhed og forebyggelse integreres i alle dele af Samsø Kommune. Ved budget 2023 blev der afsat midler til en Sundhedspulje på 200.000 kr. i overslagsårene, der skal være med til at sikre implementering af Sundhedspolitikken.

I 2023 og 2024 har Forvaltningen arbejdet med et format for handleplanen, hvor både nuværende og påtænkte aktiviteter inden for alle politikken's enkelte målsætninger fremgår (Bilag 1). Handleplanen afspejler en del aktiviteter, der siden 2023 er blevet en fast del af daglig drift (f.eks. brug af udendørs musikinstrumenter samt legestue i Kildemosen) samt nye og målrettede indsatser, der er realiseret med støtte fra sundhedspuljen (f.eks. kostvejledning for støtteteamets målgruppe, etablering af Disc Golfbane). Formatet for handleplanen for 2023/2024 har betydet, at den er blevet meget omfangsrig, og at det kan være vanskeligt at vurdere, inden for hvilket område/målsætning, der gøres en særlig indsats.

Af den grund foreslår Chefgruppen, at der fra 2025 og frem fremlægges en årlig handleplan i et mere enkelt format, hvor der er fokus på nye væsentlige tiltag, der skal arbejdes med i det pågældende år (bilag 2). Det er forventningen, at der fremover vil være et styrket fokus på indsatser, der har karakter af strukturel forebyggelse. Forvaltningen forventer, at der, i forbindelse med den kommende uddeling af Sundhedspuljen i foråret, eventuelt vil være yderligere aktiviteter, som tilføjes til handleplanen.

Fokus i handleplan 2025:

- "Styrket Mental Trivsel" er et fælles projekt mellem Samsø Frivilligcenter og Samsø Kommunes støtteteam med inddragelse af andre dele af Forvaltningen. Projektet udbyder en række aktiviteter, hvor der er fokus på mental trivsel og sundhed. Der er særligt fokus på mindre hold i trykke rammer, hvor der er plads til deltagelse af f.eks. psykisk sårbare borgere. Støtteteamet og Samsø Kommune arbejder aktivt på at bygge bro imellem kommunale tilbud, de målgrupper af borgere, der kan have gavn af at deltage og projektets udbudte aktiviteter.
- Implementering af DigiRehab. Målet med DigiRehab er at understøtte borgerne i et forbedre deres muskelstyrke, så de kan være så selvhjulpne og aktive som muligt. de digitale træningsforløb skal forebygge eller udsætte yderligere tab af funktion hos den enkelte borger og derved undgå et øget behov for hjælp i dagligdagen.
- Styrket indsats på rusmiddelområdet særligt ift. børn og unge: Der er særligt fokus på børn og unges forbrug og misbrug, herunder forebyggelse, tidlig opsporing og brobygning til skoler mm. og behandling samt styrkelse af eksisterende behandlingstilbud. der vil også være et særligt fokus på et noteret stigende forbrug af alkohol hos ældre.
- Etablering af Ungeenhed: Samsø Kommune ønsker at etablere en tværgående Ungeenhed, som skal løfte kommunens ungeindsats, for at sikre at unge får en god helhedsorienteret overgang efter folkeskolen. Der er særligt fokus på mental sundheds betydning for om unge gennemfører en uddannelse og får beskæftigelse.
- "Tal om det" er et undervisningsforløb for 5. klasse, der handler om trivsel hos den enkelte og i familien. Undervisningen kommer omkring emner som følelser, stemninger, psykisk sygdom, rusmiddelproblemer i familien og det at tale med andre, når noget er svært. "Tal om det!" skal medvirke til at almengøre det at have svære følelser og at bryde tabuer omkring udfordringer i hjemmet.
- "Alle andre gør det" er et undervisningsforløb for 6. klasse med fokus på at forebygge unges risikoadfærd. Der arbejdes med at nedbringe de unges ofte overdrevne forestillinger om hinandens forhold til alkohol og rygning. Materialet understøtter samtidig trivsel og fællesskab i klassen.

- "De mindste cyklister". Børnehaverne arbejder med at børnene bliver sikre cyklister, hvor færdigheder som balance, overblik og færdselslære er i fokus. Børn der tidligt lærer at cykle fortsætter med det som voksen til gavn for sundheden og miljøet.
- Cykelbaner Tranebjerg - Kolby Kås: Det er et politisk pejlemærke at få cykelbaner fra Tranebjerg til Kolby Kås, hvormed øen bindes sammen af cykelstier og -baner. Cykelbanerne skal gøre det mere sikkert at færdes som cyklist på de pågældende vejstrækninger og skal dermed gøre det mere attraktivt at vælge cyklen til. Et tilbud til både lokale og turister.
- Vandre- og cykelstier: Forvaltningen og primært Naturafdelingen vil i 2025 sætte fokus på vandre- og cykelstier i det åbne land. Det handler om tilgængelighed og naturoplevelser. Naturen er livsbekræftende og det giver energi, at komme ud og bruge noget energi. Det handler om at synliggøre de nuværende muligheder, at skabe bedre sammenhæng ruter imellem, og se på mulighederne for nye vandre- og cykelstier.

I 2025 gennemføres den nationale Sundhedsprofil, Hvordan har du det 2025, der vil give et opdateret billede af trivsel, sundhed og sygdom blandt borgerne i alderen 16 år+ i Samsø Kommune og resten af landet. Resultaterne af undersøgelsen vil være med til at kvalificere handleplanen for sundhedspolitik i de kommende år og den måde vi arbejder med sundhed i Samsø Kommune. I Regeringens udspil til Sundhedsreform annonceres det, at man vil indføre en Folkesundhedslov, som skal forpligte kommunerne til at arbejde systematisk med forebyggelse og sundhedsfremme med henblik på at styrke folkesundheden og mindske ulighed i sundhed. Dette udspil bliver ligeledes relevant for Samsø Kommunes fremtidige arbejde med sundhed og forebyggelse.

I 2023 og 2024: synliggør de mange aktiviteter, der allerede finder sted og understøtter målsætninger. De aktiviteter, der får støtte fra sundhedspuljen, viser de målrettede indsatser, vi kan gøre med sundhedspuljen. Indsatser kortvarige med effekt for en mindre målgruppe. projektorienteret. Større projekter der har til hensigt at lave strukturel forebyggelse (røgfri kommune, skolemad).

## Økonomi og personale

Ved budget 2023 blev der afsat midler til en Sundhedspulje på 200.000 kr. i overslagsårene, der skal være med til at sikre implementering af Sundhedspolitikken. Sundhedspuljen kan søges af alle, der samarbejder om udviklingsprojekter inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedspuljen forvaltes af Social- og Beskæftigelsesudvalget. I bilag 1 fremgår de aktiviteter, der blev tildelt midler ved uddelingen af sundhedspuljen i 2023 og 2024.

## Tidligere beslutninger

25.04.2023, KB-sag nr. 326: Godkendelse af Sundhedspolitik 2023-2033 "Ikke et ord om sundhed" - SU - TU - BU - ØU - KB

27.05.2024, SU-sag nr. 427: Uddeling af midler fra Samsø Kommunes Sundhedspulje 2024 - SU

## Dialog og høringer

Alle afdelinger i Samsø Kommune har været inviteret til at give input til handleplan 2023/2024 samt handleplan 2025 for Samsø Kommunes Sundhedspolitik.

## Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 17-02-2025

Fraværende: Karina Knobelauch (afbud)

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at resultatet af arbejdet med handleplan 2023/2024 for Samsø Kommunes Sundhedspolitik tages til efterretning og at forslag til ny handleplan for 2025 godkendes (løsningsmulighed 1 og 2).

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025

Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Bilag

Bilag 1 Handleplan 2023-2024 Sundhedspolitik Ikke et ord om sundhed - 31.01.25

Bilag 2 Handleplan for Sundhedspolitik 2025 - 31.01.25

# Punkt 711: Ny økonomimodel for Socialområdet - SU - ØU - KB

S2025-312

## Problemstilling

Der har de senere år været uklarhed om det økonomiske styringsgrundlag på Bostøtteområdet og der har været et merforbrug de seneste 2 år. Forslag om en rammestyringsmodel vil fjerne uklarheden om grundlaget og give bedre betingelser for budgetoverholdelse - og vil i øvrigt være let administrérbar og en gennemsigtig model.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Forslag til prøvehandling af ny økonomistyringsmodel godkendes.
2. Forslag til prøvehandling af ny økonomistyringsmodel godkendes ikke.

### Indstilling:

Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at forslag til prøvehandling af ny økonomistyringsmodel godkendes (løsningsmulighed 1).

## Sagsfremstilling

I juni 2022 behandlede Kommunalbestyrelsen en række nye kvalitetsstandarder for Servicelovens §82 a-d (tidlig forebyggende indsats), §85 (støtte og træning i mestring af eget liv, kompensation for nedsat funktionsevne), og §104 (aktivitetstilbud til forbedring af personlige og sociale færdigheder og livsvilkår).

Indeholdt i sagen var et forslag til en model for rammebudget for socialområdet. Sagen blev tilbagesendt med ønske om et supplerende notat med uddybning vedr. §82 om tidlige forebyggende indsatser, herunder i forhold til brugen af §85.

Efterfølgende, den 30. august 2022, blev de samme kvalitetsstandarder genbehandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens arbejdet med en ny økonomistyringsmodel fortsatte.

Siden vedtagelsen af kvalitetsstandarderne for området i 2022, særligt § 82 a-d vedr. tidlige forebyggende indsatser, har efterspørgsel og bestilling af egentlig socialpædagogisk bistand i eget hjem jf. SEL § 85 (bostøtte) været faldende. Det har betydet, at der de seneste år har været mindre indtægter på 0,5 mio. kr. ift. det budgetterede. Der har ikke været foretaget en budgettilpasning svarende til de faldende indtægter. Det betyder, at der på området samlet set har været et merforbrug i 2023 og 2024.

Der etableres derfor en prøvehandling på et år, hvor der etableres en rammestyringsmodel, som på de fleste øvrige områder i Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet. Rammestyring betyder, at området tildeles en budgetramme og inden for denne budgetramme, skal løses de opgaver, der bestilles og defineres af Myndighed og Job & Ydelse. Bostøtten (§85) og aktivitetstilbud (§104) "hviler herefter i sig selv" og får tildelt et rammebudget, som baseres på det faktiske bestilte antal timer i 2024 til en beregnet og aftalt timepris på 380 kr. (2025 priser). Der følges løbende op på prøvebehandlingen og udvalget vil blive orienteret i forbindelse med den halvårslige rammejustering. Modellen evalueres ved årsskiftet 2025-26. Opfølgning og evaluering skal belyse, om der har været balance mellem omfang og kvalitet af de bestilte ydelser og den tildelte økonomiske ramme.

Forvaltningen ved Forvaltningschefen korrigerer på dette grundlag rammen opad eller nedad og afdelingslederen/udfører sikrer, at udgifter og indtægter går i 0 ved regnskabsafleggelsen. Rammemodellen skal skabe større grad af smidighed, fleksibilitet og (økonomisk) effektivitet i den daglige planlægning og udførelse af ydelserne til borgerne. Der er allerede besluttet og iværksat foranstaltninger til reduktion af det akkumulerede merforbrug af personaleudgifterne.

Som mellem f.eks. Hjemmeplejen og Myndighed bliver ydelserne afklaret i en såkaldt dialogbaseret BUM (Bestiller og Udfører Model), som betyder at bestillerne (Myndighed og Job&Ydelse) og udføreren (Bostøtte) er i løbende dialog, så det i videst muligt omfang sikres, at udfører kan honorere det løbende behov og rettidigt kan justere på ydelserne og dermed (løn-) udgifterne til området.

Modellen forventes, at kunne holde en potentielt ustyrlig efterspørgsel i ave samt effektivisere og reducere udgifterne til Bostøtteområdet.

## Økonomi og personale

I forhold til det vedtagne budget 2025 er der ingen økonomiske konsekvenser.

Der omplaceres 91.000 kr. fra Myndigheds udgiftskonto til Bostøttes indtægtskonto, således at Bostøttetilbuddet starter fra 0 den 1.1.2025.

## Tidligere beslutninger

14.06.2022, ØU-sag nr. 123: "Kvalitetsstandarder for SEL §§82a-d, 85, 99 og 104 - SU - ØU - KB"

30.08.2022. KB-sag nr. 186: "Genbehandling af Samsø Kommunes kvalitetsstandarder for SEL §§82a-d, 85, 99 og 104 - SU - ØU - KB"

## Dialog og høringer

Der er gennemført en inddragende proces i januar 2025. Personalegruppen har været inddraget i tilpasningen. Først de berørte medarbejdere, siden TRIO og endeligt de resterende personalegrupper.

## **Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 17-02-2025**

Fraværende: Karina Knoblauch (afbud)

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag til prøvehandling af ny økonomistyringsmodel godkendes (løsningsmulighed 1).

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Det indstilles, at forslag til prøvehandling af ny økonomistyringsmodel godkendes (løsningsmulighed 1).

Der budgetomplaceres 91.000 kr. fra Myndigheds udgiftskonto til Bostøttes indtægtskonto. Forvaltningen oplyser, at bostøtten dermed vil have en samlet ramme på 3,4 mio. kr. til at løse støtteopgaver for i 2025.

Økonomiudvalget forudsætter, at procedure for visitation til tilbuddet fortsætter uændret, set fra borgerens perspektiv.

# Punkt 712: Oprettelse af kommunal institution, Samsø Børnehus - BU-ØU-KB

S2025-177

## Problemstilling

Der skal tages stilling til oprettelse af Samsø Børnehus som kommunal institution samt organiseringen af ledelse i børnehaverne Rumlepotten og Samsø Børnehus.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Den kommunale institution Samsø Børnehus oprettes.
  1. Todelt-ledelse samt driftsbudget for Samsø Børnehus godkendes.
  2. Normering på 35 børn godkendes.
  3. Akutte forbedringer af den fysiske ramme godkendes.
2. Sagen sendes tilbage til forvaltningen til yderligere behandling.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Samsø Børnehus oprettes som kommunal institution (løsningsmulighed 1), at todelt-ledelse samt driftsbudget for Samsø Børnehus godkendes (løsningsmulighed 1.a), at normeringen fastsættes til 35 børn (løsningsmulighed 1.b) og akutte forbedringer af den fysiske ramme godkendes (løsningsmulighed 1.c).

## Sagsfremstilling

Den private institution Samsø Børnehus blev erklæret konkurs den 27. november 2024. For at sikre pasningsgarantien og en hurtig genåbning anmodede forvaltningen borgmesteren om at træffe beslutning vedrørende organisering og ledelsesstruktur. Borgmesteren traf formandsbeslutning efter forudgående drøftelse med udvalgsformanden for Børne- og Kulturudvalget. Derpå overtog Samsø Kommune driften af Samsø Børnehus og lederen af børnehaven Rumlepotten blev også leder af Samsø Børnehus, således ledelsen er todelt. Samsø Børnehus åbnede igen den 2. januar, hvor lederen af begge institutioner mødtes med de netop ansatte medarbejdere for at klargøre børnehaven. Pasningen af børn begyndte mandag den 6. januar. Samsø Børnehus er i drift. Dermed er der behov for at træffe beslutning om endelig oprettelse af Samsø Børnehus som kommunal institution. Herunder skal der tages stilling til ledelsesstruktur, normering, akutte fysiske forbedringer af rammen.

### Ledelsesstruktur

Samsø Kommune driver i forvejen børnehaven Rumlepotten og ser muligheder i en fælles ledelse af de to institutioner. Dette giver flere fordele:

- **Effektivitet:** Implementering af politikker og procedurer bliver lettere.
- **Øget driftssikkerhed:** Bedre budgetopfølgning og personaleledelse.
- **Faglig sparring:** Mulighed for øget observation og efterfølgende faglig sparring til medarbejderne.
- **Samarbejde og vidensdeling:** Bedre samarbejde og vidensdeling mellem de to institutioner.

Ulemper ved todelt ledelse kan være følgende:

- **Tilstedeværelse:** En leder, der deler sin tid mellem to institutioner, kan have svært ved at være til stede og tilgængelig for personalet og forældrene.
- **Beslutningstagnation:** Beslutningsprocessen kan blive langsommere, da lederen ikke altid er til stede for at træffe hurtige beslutninger.
- **Kulturelle forskelle:** Hver institution kan have sin egen kultur og måde at arbejde på. At forene disse kulturer under en fælles ledelse kan være udfordrende og kræve tid og indsats

Lederen har fuld ledelsestid der skal deles mellem de to lokationer. Derfor vil der på hver lokation være en souschef, som har det daglige overblik over institutionernes drift. Ved at oprette en stilling som souschef i Samsø Børnehus imødekommes udfordringerne, der kan være ved todelt ledelse.

### Normering

På baggrund af bygningens fysiske rammer og indretning normeres Samsø Børnehus til 35 børn. Normeringen kan genvurderes i forbindelse med evt. ændring af rumfordelingen. Opgaverne vedrørende pladsanvisning, opkrævning m.v. er oprettet og fungerer.

## Fysiske forbedringer af rammen

For at sikre at institutionen danner rammen om et sikkert og trygt miljø for både børn og voksne har det været nødvendigt at foretage akutte, sikkerhedsmæssige tiltag. Derfor var det nødvendigt at opsætte hegn omkring legepladsen samt opdatere installationer, lamper og stikkontakter. Samlet udgift 90.000 kr.

For at sikre at institutionen lever op til Arbejdstilsynets krav har det også været nødvendigt at indkøbe nye kontormøbler. I forbindelse med oprettelsen af administration af Samsø Børnehus er der indkøbt IT-udstyr. Samlet udgift hertil 24.000 kr. På sigt ønskes det at opdatere rammerne i Samsø Børnehus yderligere. Det gælder bl.a. køkken- og toiletforhold. De samlede opstartsudgifter, herunder ovenstående akutte forbedringer, belyses senere i en særskilt sag.

Rengøring samt indvendig vedligehold er aftalt med Ejendomsservice.

## Økonomi og personale

I budget 2025 er der afsat 2.974.000 kr. til tilskud til private børnehaver, svarende til pasning af 35 helårsbørn. Dette beløb inkluderer husleje for lokalerne i Onsbjerg Gl. Skole. Fremadrettet vil der ikke blive betalt husleje for lokalerne i Samsø Børnehus, men Ejendomsservice vil blive kompenseret for den tidligere huslejeindtægt og vil fremover stå for både udvendig og indvendig vedligeholdelse i dialog med områdets leder.

Det forventes, at Børnehuset pr. januar 2025 vil skulle passe 32 helårsbørn. Derfor justeres budgettet til Børnehuset med tre helårsbørn (53.000 kr. pr. helårsbarn) i henhold til princippet om 'Pengene følger barnet'.

Driftsbudgettet for Børnehuset omfatter personale, materialer og forplejning baseret på antallet af helårsbørn. Niveaue i Børnehuset er generelt sidestillet med niveaue i Rumlepotten, og der er afsat budget til forventede forbrugs- og rengøringsudgifter samt timer til køkkenpersonale baseret på det faktiske forbrug og priser.

Samlet set afsættes der et driftsudgiftsbudget på 3.665.000 kr. med et tilhørende indtægtsbudget fra forældrebetaling (32 helårsbørn) på -850.000 kr., hvilket giver et nettobudget til Børnehuset på 2.815.000 kr. De resterende midler vedr. 'Pengene følger barnet' på 159.000 kr. placeres centralt og vil kunne anvendes til løbende justeringer i forhold til 'Pengene følger barnet', når børnetallet ændrer sig i løbet af budgetåret.

Den ny ledelsesstruktur er indeholdt i budgettet. Rumlepotten og Børnehuset deler udgiften til lederlønnen imellem sig. Det betyder, at normeringen i begge institutioner er konsekvenstilpasset herefter.

Driftsudgifter Børnehuset	3.665.000
Indtægter (forældrebetaling)	-850.000
Nettobudget Børnehuset	<b>2.815.000</b>
Budget tilskud til private inst.	<b>2.974.000</b>
Midler vedr. 'Pengene følger barnet'	159.000

## Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk.

## Dialog og høringer

Sagen er sendt til høring hos forældrebestyrelserne i hhv. Rumlepotten og Samsø Børnehus. Høringssvarene uddeles på mødet og vedhæftes protokollen.

## Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 18-02-2025

Høringssvar fra forældrebestyrelserne for hhv. Rumlepotten og Samsø Børnehus vedr. oprettelse af kommunal institution blev fremsendt før mødet og vedhæftes protokollen.

Det indstilles, at den kommunale institution Samsø Børnehus oprettes.

1. Todelt-ledelse samt driftsbudget for Samsø Børnehus godkendes.
2. Normering på 35 børn godkendes.

3. Akutte forbedringer af den fysiske ramme godkendes.

Med den bemærkning, at begge høringssvar anerkendes, og at der i den kommende sag vedr. økonomi i Børnehuset medtages beregning på normeringen i Rumlepotten.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Indstillingen fra Børne- og Kulturudvalget anbefales godkendt.

### **Bilag**

Høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Samsø Børnehus - Uddelt på BU 18.02.2025

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Rumlepotten - Uddelt på BU 18.02.2025

# Punkt 713: Strategi for landsbyfornyelsespuljen 2025 - TU-ØU-KB

S2025-79

## Problemstilling

Forvaltningen anmoder om en drøftelse af og beslutning om, der skal afsættes midler til landsbyfornyelsesprojekter i 2025, og hvordan der skal programlægges indenfor den økonomiske ramme.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Forvaltningen programlægger ud fra en samlet budgetramme på ca. 5,5 mio. kr. for landsbyfornyelsespuljerne i 2024 og 2025.
2. Forvaltningen programlægger ud fra en budgetramme på 2,75 mio. kr., så det sikres at midlerne for 2024 finder anvendelse. Rammen for 2025 gemmes til 2026.
3. Forvaltningen programlægger ud fra en anden budgetramme som besluttet på mødet.
4. Forvaltningen programlægger en indsats der kan bidrage til synliggørelse af landsbyfællesskaber som beskrevet.
5. Forvaltningen programlægger en alternativ indsats som besluttet på mødet.
6. Der programlægges ikke i 2025, og 2024 rammen på 2,75 mio. bortfalder dermed.
7. Sagen returneres til forvaltningen til fornyet behandling i forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at forvaltningen programlægger ud fra en budgetramme på 2,75 mio. kr., så det sikres at midlerne for 2024 finder anvendelse. Rammen for 2025 gemmes til 2026. (Løsningsmulighed 2) og at forvaltningen programlægger en indsats der kan bidrage til synliggørelse af landsbyfællesskaber som beskrevet (Løsningsmulighed 4).

## Sagsfremstilling

Teknik -og Miljøudvalget godkendte i marts 2024, at der ikke skulle udarbejdes et områdeprogram for Landsbyfornyelsespuljen i 2024, da midlerne først skal være programlagt senest den 28. februar 2026. I stedet blev det besluttet at akkumulere midlerne fra 2024 med midlerne fra 2025 for at skabe en større pulje og fokusere på gennemførelsen af projekter fra 2020-2023.

Samsø Kommune modtog den 9. februar 2024 en rammetildeling på 1,65 mio. kr. for 2024, hvilket er den maksimale statslige refusion til landsbyfornyelsespuljetiltag. Den statslige refusion udgør 60 % af de kommunale udgifter, hvilket giver en samlet pulje på 2,75 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er egenfinansiering. Forvaltningen gør opmærksom på at den økonomiske ramme for 2024 skal være programlagt senest 28. februar 2026, ellers går den statslige medfinansiering for 2024 tabt.

Forvaltningen har søgt Social- og Boligministeriet om rammetildeling for 2025, og hvis den er på samme niveau som 2024, vil den samlede pulje for 2025 være ca. 5,5 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. vil være egenfinansiering. Da rammen for 2025 er søgt, er der mulighed for at påbegynde programlægningen for den samlede pulje fra 2024/2025. Den præcise økonomiske ramme for 2025 kendes dog ikke endnu.

Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land, hvilket i praksis betyder hele Samsø. Rammen kan anvendes til følgende tiltag:

- Områdefornyelse, hvor omkringliggende natur og landskab gerne må inddrages.
- Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
- Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger.
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
- Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
- Indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.
- Genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering.
- Kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Med disse retningslinjer og det samlede puljebeløb er der rig mulighed for at skabe attraktive vilkår i landsbyerne på Samsø. Teknisk forvaltning foreslår nedenstående strategi for, hvordan den samlede landsbyfornyelsespulje fra 2024/2025 kan programlægges.

### Strategi 2025 - Synliggørelse af fællesskaberne i landsbyerne

En vigtig del af Samsøs kultur og livsstil er øens stærke og unikke fællesskaber. Landsbyerne på Samsø er med til at danne rammerne for udfoldelsen af disse fællesskaber. Gennem et væld af foreninger og initiativer formår de at skabe sammenhold og fælles oplevelser, der styrker det lokale liv og fællesskab. Kommunen kan støtte og synliggøre disse

fællesskaber yderligere ved at etablere fysiske faciliteter i landsbyerne, der kan understøtte og fremme de eksisterende fællesskaber.

Eksempler på dette kunne være renovering af eksisterende forsamlingshuse, bygninger eller byrum, der bruges til fællesskabsaktiviteter. Fokus vil være på forbedringer, der øger tilgængeligheden og anvendeligheden. Hvis der arbejdes med bygninger, er det vigtigt at tænke i sammenhænge, så bygningerne indgår i en naturlig helhed med de omkringliggende udearealer.

Et andet vigtigt tema for landsbyerne kan være bygninger og offentlige byrum med høj kulturværdi eller identitetsskabende betydning. Bevaring og forbedring af særlige bygninger eller arealer i det åbne land omkring landsbyerne kan også være en prioritet, f.eks. de tidligere sprøjtehuse, tærsehuse og frysehuse. Skiltning og symboler kan også synliggøre fællesskaberne i landsbyerne, og byporte med hastighedsdæmpende foranstaltninger ved indkørsler til landsbyer kan bidrage til sikker og tryk færdsel.

I disse transformationer er det et vigtigt fokus, at indtænke og forbedre handicapvenlige adgangsforhold og faciliteter i områder, hvor fællesskaber dyrkes, så alle har mulighed for at deltage. Bæredygtige løsninger, såsom brug af miljøvenlige materialer og energibesparende teknologier er også vigtige at indtænke. I forhold til bæredygtighed er det vigtigt at opfordre til at have fokus på tiltag, der fremmer biodiversitet og herigennem tiltrække og understøtte et rigt dyre- og planteliv.

Forvaltningen anbefaler, at programlægningen særligt tilgodeser de landsbyer, hvor der ikke i forvejen er afsat landsbyfornyelsesmidler.

#### Alternativ strategi - områdefornyelse i Tranebjerg

I stedet for at sprede indsatsen i de mindre landsbyer, er det f.eks. muligt at koncentrere indsatsen i Tranebjerg, der er hovedbyen på Samsø, det administrative centrum og et vigtigt handelscentrum. Der er i forvejen områdeprogrammer i gang i Tranebjerg, særligt omkring skolen og arealerne ud mod Tingvej, men der kan peges på andre områder i byen, hvor et område kan løftes og gøres mere tilgængeligt som en aktiv del af byen. I forbindelse med en sådan områdefornyelse vil der ligeledes være fokus på at indtænke handicapvenlige adgangsforhold og faciliteter samt bæredygtige løsninger, såsom brug af miljøvenlige materialer, energibesparende teknologier samt tiltag der fremmer biodiversiteten.

## **Økonomi og personale**

Løsningsmulighed 1: Hvis der programlægges ud fra den akkumulerede rammetildeling for 2024 og 2025, vil det give en mulig samlet ramme til landsbyfornyelse i 2025 på anslået 5,5 mio. kr. (heraf 2,2 mio. kr. i egenfinansiering). Der er tale et foreløbigt og anslået budget, sat efter at rammetildelingen for 2025 er af samme størrelsesorden som 2024. Den endelige rammetildeling for året tildeles som regel i løbet af februar / marts.

Løsningsmulighed 2: Hvis der programlægges alene ud fra rammetildelingen for 2024, så midlerne for 2024 anvendes, og rammen for 2025 gemmes til 2026, vil budgetrammen være på 1,65 mio. kr. (statslig refusion) og 1,10 mio. kr. (egenfinansiering), hvilket giver en samlet ramme på 2,75 mio. kr. for 2024.

Løsningsmulighed 6: Forvaltningen gør opmærksom på at rammen for 2024 og den statslige medfinansiering bortfalder helt, hvis der ikke programlægges for beløbet i år.

Når programlægningen skal godkendes skal egenfinansieringen anvises. Forvaltningen peger på muligheden for at reservere midler i anlægspuljen til formålet.

På nuværende tidspunkt refter der 1.788.000 i anlægspuljen i 2025. Ved anvendelse af det fulde beløb kan der opnås en samlet ramme på 4.470.000 kr., hvilket ikke er nok til at dække rammen for både 2024 og 2025.

Da forvaltningen ikke kan anvise anden finansiering, anbefales det at der programlægges ud fra en budgetramme på 2,75 mio. kr., så det sikres at midlerne for 2024 finder anvendelse og at rammen for 2025 gemmes til 2026 (Løsningsmulighed 2).

Budgetoversigt for løsningsmulighed 1 + 2 er vedlagt som bilag.

## **Tidligere beslutninger**

27.11.2024, TU-sag nr. 535: Status på landsbyfornyelsespuljer 2020 - 2023 - TU

20.03.2024, TU-sag nr. 404: Status på landsbyfornyelsespuljer 2020 - 2023 - TU

20.06.2023, KB-sag nr. 364: Strategi for landsbyfornyelsespuljen 2023 - TU-ØU-KB

## **Dialog og høringer**

Programlægningen og de enkelte delprojekter gennemføres i tæt dialog med lokale brugere / foreninger.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 19-02-2025**

Fraværende: Karina Knobelauch.

Udvalget indstiller, at forvaltningen programlægger ud fra en budgetramme på 2,75 mio. kr., så det sikres at midlerne for 2024 finder anvendelse. Rammen for 2025 gemmes til 2026. (Løsningsmulighed 2) og at forvaltningen programlægger en indsats der kan bidrage til synliggørelse af landsbyfællesskaber som beskrevet (Løsningsmulighed 4).

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Det indstilles, at forvaltningen udarbejder mere konkrete forslag, inden der tages stilling til budgetramme vedr. midlerne for 2024. Det indstilles yderligere, at der arbejdes videre ud fra strategien om synliggørelse af fællesskaberne i landsbyerne, og at der særligt tilgodeses de landsbyer, hvor der ikke i forvejen er afsat landsbyfornyelsesmidler. Der ønskes en proces som i tidligere år med høj grad af inddragelse fra de omfattede landsbyer.

## **Bilag**

Bilag - Budgetoversigt

# Punkt 714: Cykelbaner Tranebjerg - Kolby Kås - projektering og frigivelse af resterende rådighedsbeløb - TU-ØU-KB

S2023-2122

## Problemstilling

Forvaltningen giver en status på projekteringen af cykelbanerne på strækningen Tranebjerg - Kolby Kås. Forvaltningen beder om godkendelse af projekteringen, anmoder om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb til anlæg af cykelbanerne og anmoder om, at projektet sendes i udbud som fagentreprise.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Projekteringen godkendes som beskrevet og sendes i udbud som fagentrepriser.
2. Projekteringen godkendes som beskrevet og sendes i et andet udbudsformat end fagentreprise.
3. Projekteringen godkendes med specifikke ændringer/tilføjelser og sendes i udbud som fagentrepriser.
4. Projekteringen godkendes med specifikke ændringer/tilføjelser og sendes i et andet udbudsformat end fagentreprise.
5. Det resterende rådighedsbeløb på 6.658.000 kr. frigives til anlæg af cykelbaner.
6. Sagen sendes til fornyet behandling i forvaltningen.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at projekteringen godkendes som beskrevet og sendes i udbud som fagentrepriser (Løsningsmulighed 1) og at det resterende rådighedsbeløb på 6.658.000 kr., frigives til anlæg af cykelbaner (Løsningsmulighed 5).

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog december 2023, at anlægge cykelbaner på strækningen Tranebjerg - Kolby Kås. I august 2024 godkendte kommunalbestyrelsen anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forprojektering. Forprojekteringen er nu færdig, og cykelbanerne vil strække sig 5,5 km fra Tranebjerg til Kolby og videre til Kolby Kås. Vejen udvides, så cykelbanerne får en bredde på 1,5 m inklusive 30 cm kantlinje. De stopper ved byportene i alle tre byer, hvor der i stedet etableres fartdæmpere. Der er tale om fartdæmpere i Tranebjerg på Højvangsvej, i Kolby på Trolleborgvej og Kaasenvejen, samt i Kolby Kås på Kaasenvejen / Kaasen. Der er valgt fartdæmpere i form af forsætninger med indsnævring til ét spor. De består af to på hinanden følgende indsnævring, designet efter gældende regler for optimal trafikikkerhed. Forsætningerne er tydeligt markeret, og der vil være passende skiltning og vejafmærkning. De er dimensioneret til en vejbredde på 7 meter og en trafikmængde på under 300 biler i timen. Derudover er der udretning af Trolleborgvej i svinget ved Samsø Syltefabrik, samt flytning af autoværn på Trolleborgvej og Kaasenvejen, da vejen skal udvides for at give plads til cykelbanerne. En nærmere beskrivelse af projektet med specifikke ændringsområder er vedlagt som bilag 1.

Finansieringen er beskrevet under "Økonomi og Personale". Den omhandler primært anvendelse af landsbypuljemidler, hvor egenfinansiering tilgår fra anlægsmidler (budget 2023 og 2024) samt midler fra asfaltvedligeholdelse.

Dette sker ud fra følgende tids- og procesplan:

September - februar: Skitsetegninger og -planer

4. marts: Politisk godkendelse af stiforløb og udbudsform

Marts - maj: Udbudsmateriale, udbud og licitation

17. juni: Politisk godkendelse af licitation.

Juli - september: Udførsel, tilsyn og opfølgning med hensyn til sommerperioden

Oktober - november: Afslutning og aflevering

Projektledelse af opgaven er forankret i Teknik og Miljø som en del af landsbyfornyelsen.

## Økonomi og personale

Landsbyfornyelse 2023 har et samlet budget på 9.757.000 kr. Heraf er 7.158.000 kr. afsat til anlæg af cykelbaner mellem Tranebjerg og Kolby Kås. Resten er afsat til forskellige projekter i Kolby Kås.

Af de 7.158.000 er der allerede frigivet 500.000 kr. til forprojektering. Der anmodes om anlægsbevilling samt frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 6.658.000 kr.

Egenfinansieringen udgør 3.903.000 kr. (40%), og kommer fra anlægspuljen 2023, tidligere afsatte midler til cykelsti/cykelbane og budgettet til asfalt.

## Tidligere beslutninger

27.08.2024, KB-sag nr. 615: Cykelsti Tranebjerg - Kolby Kås - anmodning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forprojektering - TU-ØU-KB

12.12.2023, KB-sag nr. 452: Programlægningen til Landsbyfornyelsespuljen 2023 - TU-ØU-KB

20.06.2023, KB-sag nr. 364: Strategi for landsbyfornyelsespuljen 2023 - TU-ØU-KB

23.05.2023, TU-sag nr. 348: Cykelsti Tranebjerg - Kolby Kås - ansøgning cykelstipulje - TU

## **Dialog og høringer**

Projektet med cykelbaner på strækningen Tranebjerg - Kolby Kås er udpeget som et politisk pejlemærke. Projektet har været drøftet på møder med lokale i forbindelse med Landsbyfornyelsespuljen 2023, der primært omfatter Kolby og Kolby Kås området.

Projektet er forhåndsafstemt med Østjyllands Politi og er klar til at blive sendt til endelig godkendelse hos Politiet efter godkendelsen.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 19-02-2025**

Fraværende: Karina Knobelauch.

Udvalget indstiller, at projekteringen godkendes som beskrevet og sendes i udbud som fagentrepriser (Løsningsmulighed 1) og at det resterende rådighedsbeløb på 6.658.000 kr., frigives til anlæg af cykelbaner (Løsningsmulighed 5).

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales godkendt, dog med præcisering af, at projektet ønskes inddelt i to etaper.

Det indstilles desuden, at projekt med byport/fartdæmpende tiltag i Onsbjerg udbydes i samme omgang.

Endelig ønskes det undersøgt i forvaltningen, om projektet med to-minus-en vejføring i Nordby også kan udbydes nu.

## **Bilag**

Bilag 1 - Cykelbaner-Tranebjerg-Kolby-Kolby Kås

# Punkt 715: Ansøgning til cykelpulje – TU-ØU

S2025-379

## Problemstilling

Der er udpeget to steder, hvor projekter kan forbedre trafikssikkerheden for cyklister, og det foreslås, at der søges midler i cykelpuljen til disse projekter.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Cykelpuljen ansøges om at justere krydsudformningen i krydset Sælvig-Havvejen
2. Cykelpuljen ansøges om asfalterfyldning i krydset Sælvig-Havvejen
3. Cykelpuljen ansøges om projekt på Sælvig Havn til forbedring af cyklisters adgang til Lilleøre
4. Borgmesteren tildeles kompetence til at beslutte udformningen af projektet på Sælvig Havn
5. Cykelpuljen ansøges ikke

Sekretariatschefen indstiller, at cykelpuljen ansøges om at justere krydsudformningen i krydset Sælvig-Havvejen (løsningsmulighed 1), cykelpuljen ansøges om projekt på Sælvig Havn til forbedring af cyklisters adgang til Lilleøre (løsningsmulighed 3), og at borgmesteren tildeles kompetence til at beslutte udformningen af projektet på Sælvig Havn (løsningsmulighed 4).

## Sagsfremstilling

Som en del af projektet bæredygtig turisme, hvor cykelturisme er et af sporene, er der ansøgt og opnået bevilling hos Vejdirektoratet til, at en ekstern rådgiver bidrager med at se på potentielle projekter og på baggrund heraf udarbejde ansøgning til cykelpuljen. Rådgiveren har været på Samsø og har set forskellige steder, hvor cykelinfrastrukturen kan forbedres, og på baggrund af dette er der skitseret to alternativer til to forskellige projekter.

I T-krydset ved Sælvig-Havvejen er oversigtsforholdene for cyklister dårlige, og der er en hældning på belægningen, der yderligere udfordrer trafikssikkerheden. Krydset er centralt, da alle cyklister til og fra færgerne til Jylland passerer her, ligesom alle cyklister på cykelstien langs Havvejen skal krydse vejen her, da den dobbelttreppede cykelsti "skifter side". Der er skitseret to alternative løsninger. Det ene alternativ er at forskyde krydsningspunktet og at lave sribemærkning, der understøtter flowet, hvor cyklisterne skal dele sig. Det andet alternativ er at lave asfalterfyldning.

På Sælvig Havn er der udfordringer med cyklister, der kører til og fra Lilleøre uden at benytte cykelstien; problemet har været drøftet tidligere, og der er lavet mindre tiltag med lidt mærkning på asfalten, dog uden at problemet er løst. Rådgiveren har skitseret to alternativer. Der er dialog med de berørte afdelinger i kommunen og rederiet, og der ønskes også en inddragelse af færgedvalget, der tidligere har drøftet problematikken. Det foreslås derfor, at borgmesteren tildeles kompetence til at beslutte udformningen af et projekt på Sælvig Havn, der ansøges om midler i cykelpuljen til. Der er ansøgningsfrist til cykelpuljen den 31. marts. For at kunne udarbejde ansøgning(er) skal der senest ved udgangen af februar træffes beslutning om, hvilket projekt der skal færdigbearbejdes og søges midler til.

## Økonomi og personale

Cykelpuljen kan ansøges om finansiering af 40 pct. af projekterne. Hvis der opnås finansiering, kan egenfinansiering enten findes i anlægspuljen, hvis det skal igangsættes i indeværende år, eller findes ved årets budgetforhandlinger, da bevilling kan anvendes næste år.

Der er lavet et prisoverslag på de skitserede alternativer. Prisoverslagene er alene på anlægsarbejdet, der vil derudover være udgifter til projektering og rådgivning, ligesom der vil være et tidsforbrug i forvaltningen; sidstnævnte kan indgå som egenfinansiering.

Foreløbige prisoverslag på anlægsarbejde:

- Forskydning af krydsningspunktet for cyklister i krydset Sælvig-Havvejen: 250-300.000 kr.
- Asfalterfyldning i krydset Sælvig-Havvejen: 50.000 kr.
- Cykeladgang på Sælvig Havn: 200-300.000 kr.

Det er muligt at lave justeringer af projekterne, efter vi har modtaget bevilling, dog skal grundprojektet bevares. Det er dog et opmærksomhedspunkt, at bevillingen ikke kan øges som følge af justeringer. Derfor vil det være nemmere at nedjustere end opjustere efter bevilling.

## Tidligere beslutninger

5.11.2024, ØU-sag nr. 653: Projekt til fremme af bæredygtig turisme

7.5.2024, ØU-sag nr. 544: Erhvervsfremmeansøgning om bæredygtig turisme

## **Dialog og høringer**

Der har ikke været inddraget nogle eksterne i sagens forberedelse.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 19-02-2025**

Fraværende: Karina Knobelauch.

Udvalget indstiller, at cykelpuljen ansøges om at justere krydsudformningen i krydset Sælvig-Havvejen (Løsningsmulighed 1) og at borgmesteren tildeles kompetence til at beslutte udformningen af projektet på Sælvig Havn (Løsningsmulighed 4).

I forhold til løsningsmulighed 4 ønsker udvalget, at Færgeudvalget udtaler sig om projektet på Sælvig havn i forhold til udformningen.

Bilag med "alternativ løsning på Sælvig Havn - løsning 4" vedlægges sagen til Økonomiudvalget.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Cykelpuljen ansøges om at justere krydsudformningen i krydset Sælvig-Havvejen (løsningsmulighed 1).

Der ansøges ikke i denne ansøgningsrunde om projekt på Sælvig Havn til forbedring af cyklisters adgang til Lilleøre. En fremtidig løsningsmodel søges afklaret i Færgeudvalget og med inddragelse af rederiet.

## **Bilag**

Nyt bilag til TU - Sælvig Havn - med krydsning ved opmarchbaner

Havvejen-Sælvig - Justeret krydsudformning

Havvejen-Sælvig - Cykelstien hæves

Sælvig Havn

Sælvig Havn - med blå cykelfelter

# Punkt 716: Anmodning om frigivelse af havnenes stående anlægspulje 2025 - TU-ØU-KB

S2025-27

## Problemstilling

De Kommunale Havnes oplæg til en samlet vedligeholdelsesplan for de kommunale havne, samt konkrete opgaver med oprensning og ramning af pæle.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der frigives 364.000 kr. som anlægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan.
2. Der frigives 97.000 kr. til oprensning og ramning af pæle.
3. Der frigives et beløb som aftalt på mødet.
4. Der frigives ikke midler som anlægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan.
5. Sagen sendes retur til forvaltningen

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at der frigives 364.000 kr. som anlægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan (Løsningsmulighed 1) og at der frigives 97.000 kr. til oprensning og ramning af pæle (Løsningsmulighed 2).

## Sagsfremstilling

Drift og vedligeholdelse af kommunale havne er kompleks og omkostningstung. Der sker et løbende årligt slid på havnene, hvorfor der altid er behov for vedligeholdelse.

Teknisk Forvaltning og Kommunale Havne ønsker at få et overblik over havnenes status, som skal anvendes til en 5-årig vedligeholdelsesplan/-oversigt. En sådan plan skal bruges til at prioritere arbejdsopgaverne ud fra. Ligeledes kan en sådan plan tjene til politisk orientering og stillingstagen.

Kommunale Havne har spurgt rådgiver til råds i forhold til en tilstandsvurdering og efterfølgende udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan.

Her er en mere detaljeret beskrivelse:

### Tilstandsvurdering

Undersøgelsen omfatter inspektion og eftersyn af havnens konstruktioner over og delvis under vandlinjen, som sammenfattes i en eftersynsrapport. De observerede skader samles i en vedligeholdelsesplan, som beskrives efterfølgende. Skaderne under vand registreres ved gennemsvømning af dykker. Skaderne, der observeres i forbindelse med inspektionen, registreres og klassificeres iht. følgende tilstande:

- 1: Ny kaj/konstruktion (1-5 år)
- 2: Ældre kaj/konstruktion uden skader (> 5 år)
- 3: Ældre kaj/konstruktion med mindre skader
- 4: Ældre kaj/konstruktion med større, ikke kritiske skader
- 5: Ældre kaj/konstruktion med skader, der kan medføre konstruktionssvigt

Eftersynsrapporten vil samtidig være en statusrapport for alle de gennemgåede konstruktionsstrækninger. Rapporten vil indeholde information om byggeår, kort konstruktionsbeskrivelse, tværsnittegninger, hvis det forefindes, tidligere udførte tilstandsvurderinger eller anodegennemgange mm. Dette er under forudsætning af, at der foreligger oplysninger omkring de eksisterende konstruktioner hos bygherren.

### Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplanen er en skematisk oversigt over alle de registrerede skader som bør udbedres/renoveres indenfor de kommende 5 år. Vedligeholdelsesplanen er oplistet iht. konstruktionsstrækninger. Reparationsarbejderne vurderes mht. anlægsøkonomi, indeholdt rådgivning og uforudseelige udgifter. Vedligeholdelsesplanen kan understøtte havnens budgetlægning for de kommende 5 år.

Hvis det enkelte reparationsarbejde er af et større omfang, som kræver yderligere undersøgelser og evt. projektering, afsættes dette som et rådgiverprojekt i vedligeholdelsesplanen, og anlægsøkonomien vil blive afdækket efter de yderligere udførte undersøgelser eller vurderinger.

Beskrivelsen og økonomien i denne sagsfremstilling vedrører 4 ud af de 5 kommunale havne:

Sælvig Havn, Ballen Færgehavn, Ballen Lystbådehavn og Maarup Havn.

Langør Havn er blevet gennemgået i forbindelse med kommende oplæg til renovering af havnen. Økonomien for Langør Havn gennemgås i anden sagsfremstilling.

Forvaltningen anmoder desuden om frigivelse af de resterende 97.000 kr. fra den stående anlægspulje til brug for oprensning og ramning af pæle - begge dele som led i vedligeholdelsen af havneanlæg. Kommunale Havne går nu i gang med at lokalisere/afklare, hvor disse midler skal anvendes.

## Økonomi og personale

Havnenes stående anlægspulje er i 2025 på: 461.000 kr.

Der ansøges om frigivelse af 364.000 kr. ud af havnenes stående anlægspulje til brug for en statusvurdering og en vedligeholdelsesplan.

Der ansøges om frigivelse af de resterende 97.000 kr. til oprensning og ramning af pæle, begge dele som led i vedligeholdelsen af havneanlæg.

### **Tidligere beslutninger**

05.03.2024, KB sag nr. 506: Anmodning om frigivelse af havnenes stående anlægspulje for 2024 - TU-ØU-KB

19.01.2024, TU sag nr. 372: Status på klima- og stormskader på havne - TU

28.02.2023, KB sag nr. 295: Anmodning om frigivelse af Havnenes stående anlægspulje for 2023 - TU-ØU-KB

25.01.2022, KB sag nr. 60: Status på igangværende anlægsprojekter samt anmodning om frigivelse af Havnenes stående anlægspulje for 2022 - TU- ØU-KB

26.05.2020, KB sag nr. 528: Anlægsbevilling til havneprojekter indenfor det allerede afsatte budget - TU-ØU-KB.

27.04.2020 KB sag nr. 714: Anlægsbevilling til havneprojekter indenfor det allerede afsatte budget - TU-ØU-KB.

### **Dialog og høringer**

Der er løbende opfølgning med rådgiver og der er dialog med brugerne af havnene - bådelaug og rederier.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 19-02-2025**

Fraværende: Karina Knobelauch.

Udvalget indstiller, at der frigives 364.000 kr. som anlægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan (Løsningsmulighed 1) og at der frigives 97.000 kr. til oprensning og ramning af pæle (Løsningsmulighed 2).

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Sagen tilbagesendes til forvaltningen.

## **Punkt 717: Orientering vedr. Østjyllands Brandvæsen - ØU**

S2021-6234

### **Sagsfremstilling**

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl og Signe Lynge Madsen, Østjyllands Brandvæsen deltager i Økonomiudvalgets møde den 25. februar, hvor de vil give en orientering omkring Østjyllands Brandvæsen/beredskab.

Endvidere deltager leder af Samsø Redningskorps Søren Peter Kjeldahl. Han vil give en orientering omkring det samlede beredskab på Samsø.

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Signe Lynge Madsen og leder af Samsø Redningskorps Søren Peter Kjeldahl er inviteret til kl. 13.15.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 718: Orientering om befolkningsudviklingen på Samsø - ØU

S2024-398

## Problemstilling

På baggrund af tal fra Danmarks Statistik er udarbejdet en oversigt over befolkningsudviklingen på Samsø de seneste ti år.

## Løsningsmuligheder og indstilling

Sekretariatschefen indstiller, at befolkningsudviklingen på Samsø tages til orientering.

## Sagsfremstilling

I starten af februar opdaterer Danmarks Statistik de databaser, der vedrører befolkningsudvikling. På baggrund af tallene fra Danmarks Statistik udarbejder forvaltningen årligt et notat om befolkningsudviklingen på Samsø i et ti-års-perspektiv. Af notatet fremgår:

- Den 1. januar 2025 boede der 3656 borgere på Samsø, hvilket er 38 færre end ét år tidligere; befolkningstallet er således ligesom sidste år faldet, dog er faldet mindre end forrige år
- De 60-79-årige er fortsat den største befolkningsgruppe på Samsø; det seneste år har der været fald i alle aldersgrupper med undtagelse af de 80+-årige
- Der var 19 fødsler i 2024, hvilket er under gennemsnittet for de seneste ti år; der er fortsat markant flere dødsfald end fødsler på Samsø på grund af befolkningssammensætningen
- I 2024 var der igen nettotilflytning til Samsø, der var således 204, der flyttede til Samsø fra en anden dansk kommune, og der var 194, der flyttede fra Samsø til en anden kommune i Danmark; det er flere tilflyttere og færre fraflyttere end året før
- Der er flest både til- og fraflyttere i aldersgruppen 20-39 år
- Der er flyttet 42 personer fra udlandet til Samsø i løbet af 2024, og der var 48 personer fra Samsø, der flyttede til udlandet i årets løb; for første gang i ti-års-perioden er der således nettoudvandring
- Aarhus er den kommune, som flest flytter både fra og til

## Økonomi og personale

Løsningsforslaget har ingen budgetmæssige konsekvenser.

## Tidligere beslutninger

27.2.2024, ØU-sag nr. 490: Orientering om befolkningsudviklingen på Samsø

14.3.2023, ØU-sag nr. 289: Orientering om befolkningsudviklingen på Samsø

22.3.2022, ØU-sag nr. 74: Orientering om befolkningsudviklingen på Samsø

## Dialog og høringer

Notatet fremlægges til orientering på det næste ordinære møde i Erhvervs- og bosætningsudvalget.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025

Der blev omdelt en revideret udgave af bilaget, som vedhæftes referatet i stedet for det oprindelige bilag. Orienteringen taget til efterretning.

## Bilag

NYT bilag til ØU: Befolkningsudviklingen på Samsø de seneste ti år

Befolkningsudviklingen på Samsø de seneste ti år

# Punkt 719: Trivselsindsatser for børn og unge – BU-ØU-KB

S2025-299

## Problemstilling

Udvalget orienteres om trivselsindsatser i Rumlepotten, Børnehuset, FGU Samsø og Samsø Skole.

## Løsningsmuligheder og indstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Følgende indsatses anvendes i forbindelse med børn og unges trivsel i Rumlepotten, Børnehuset, FGU Samsø og Samsø Skole:

### Rumlepotten og Børnehuset

**Fælles for begge børnehaver arbejdes der dagligt med børnenes trivsel ud fra følgende:**

- Alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet.
- Der etableres en tæt og positiv relation til hvert barn for at skabe tryghed og tillid.
- De voksne er til stede i øjeblikket og opmærksomme på børnenes behov og følelser.
- Der tilrettelægges lege og projekter, der fremmer samarbejde og styrker relationerne mellem børnene.
- Sammen med børnene arbejdes der på, hvordan man er en god ven og hjælper hinanden. Børnene lærer at give plads til hinanden.
- Børnene guides til at sætte ord på deres følelser og håndtere dem på en sund måde.
- Der er fokus på sprogbrug i både Rumlepotten og Børnehuset.
- I Rumlepotten arbejdes der også med værktøjet "Fri for mobberi," som giver redskaber til at skabe trygge fællesskaber og forebygge mobning. Der er endnu ikke taget stilling til om, dette værktøj også skal anvendes i Børnehuset.

### FGU Samsø

- **Mokost:** Eleverne står dagligt for madlavningen og skiftes til at lave mad og rydde op. Under måltiderne praktiserer vi mad- og bordetikette. Emner, der kan påvirke madoplevelsen, parkeres og tages op igen i klasseværelset, hvis de stadig er relevante.  
**Skærmforbrug:** En gang om måneden laver vi status på elevernes skærmtid på smartphones og hvilke apps, der bruges mest. Vi diskuterer, hvornår det er hensigtsmæssigt at lægge telefonen fra sig (f.eks. søvn kontra skærmtid), hvor meget sociale medier fylder i deres hverdag, og andre relevante emner.

### Samsø Skole

**Baggrund:** I januar 2024 bad Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Samsø Kommune om en redegørelse for skolens trivselsindsatser, da skolen flere år i træk lå nederst i de nationale trivselsmålinger. Skolen har derfor øget fokus på trivsel og læring.

**Trivselslineal:** Siden foråret 2024 har Samsø Kommune arbejdet med en trivselslineal for bedre samarbejde om børns trivsel. Samsø Skole har udviklet proces og skabeloner og tilføjet "barnets ressourcer" som et element. Trivselslinealen bruges som baseline for alle elever i starten af året.

**Grundregler og sanktionstrappe:** Skolen har sammen med skolebestyrelsen og elevrådet udviklet grundregler og en sanktionstrappe for at tydeliggøre konsekvenser ved regelbrud. Disse er indført, men arbejdet med at gøre dem synlige og tilpasse kulturen fortsætter.

**Klassekonferencer:** Skolen bruger data fra trivselsmålinger på klasseniveau til at drøfte udfordringer og forbedre klasse miljøet. Klassekonferencer blev genindført i 2024 og evalueres løbende.

**Tal Pænt-projekt:** For at forbedre sproget og trivslen startede skolen i efteråret 2024 et "Tal Pænt"-projekt. Formålene inkluderer at skabe fællesskab, forebygge racistiske kommentarer og mobning, og forbedre relationer. Projektet involverer elevrådet og skolebestyrelsen og omfatter flere underprojekter:

- Sig godmorgen-kampagne
- Fællessang
- Bedre implementering og overblik over sanktionstrappen
- Visuel identitet af grundregler og vores fælles visioner

- AKT-forløb (Adfærd, Kontakt og Trivsel. Begrebet dækker over lærere og pædagogers arbejde med børns trivsel i skolen eller i andre pædagogiske miljøer) med mindre målgruppe om racisme og mobning
- Fælles brug af KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis) til bedre relation og sprog mellem voksne og børn
- Brug af DropMob fra RedBarnet i uge 6 2025.
- Skoleleder besøger alle klasser til snak om trivsel og sprog.

**SkoleMAD:** I skoleåret 2024/2025 har 4.-9. klasse mulighed for at deltage i SkoleMAD. Eleverne får god mad, fællesskaber og gode pauser. Personalet er opmærksomme på, om spisesituationerne kan bruges til at skabe nye relationer.

**KRAP-uddannelse:** Skolen besluttede i 2023 at uddanne alle medarbejdere i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis). Til sommer 2025 vil næsten alle medarbejdere være uddannet, hvilket styrker det pædagogiske arbejde.

**Udearealer:** Skolen arbejder på at få nye udearealer til leg og læring. Eleverrådet er involveret, og de nye områder forventes klar sommeren 2025.

**Mindre skærm - mere relationer:** Skolen er mobilfri, men ikke skærmfri. For at forbedre trivsel og læring vil skolen reducere skærmbrug i undervisningen og fokusere på bevægelse, sociale aktiviteter og udearealer i undervisningen.

**PPR og vejlederindsats:** Skolen har forbedret samarbejdet med PPR og egne vejledere for at styrke arbejdet med børns trivsel og læring. Der er fokus på forebyggende arbejde og observationer i klasserne.

**Oasen:** I sommeren 2024 åbnede skolen en ny afdeling, Oasen, for børn der ikke kan være i fuldt undervisningstilbud. Eleverne deltager i undervisning i det omfang, de kan, og resten af tiden er de i et pædagogisk tilbud. Oasen er stadig under udvikling

## Økonomi og personale

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk.

## Dialog og høringer

Leder af Rumlepotten og Børnehuset, leder af FGU og leder af Samsø Skole har været inddraget i sagens fremstilling.

## Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 18-02-2025

Orienteringen tages til efterretning.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 720: Efterretningsliste - 25. februar 2025**

S2021-7061

### **Problemstilling**

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 25. februar 2025.

### **Løsningsmuligheder og indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager efterretningslisten til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Kommunaldirektøren forelægger efterretningsliste til mødet den 25. februar 2025.

### **Økonomi og personale**

Løsningsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Tidligere beslutninger**

Tidligere beslutninger bliver ikke gengivet i forhold til efterretningslisten.

### **Dialog og høringer**

Ingen bemærkninger.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Åbent referat fra Færgeudvalgets møde den 20. januar 2025

Referat fra møde i erhvervs- og bosætningsudvalget den 4. februar 2025

## **Punkt 721: Meddelelser fra formanden - 25. februar 2025**

S2021-6234

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden på mødet den 25. februar 2025.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Borgmesteren orienterede om deltagelse i møde i Østjyllands Brandvæsen.

## **Punkt 722: Øvrige meddelelser - 25. februar 2025**

S2021-6234

### **Sagsfremstilling**

Øvrige meddelelser på mødet den 25. februar 2025.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 25-02-2025**

Ulla Holm orienterede om deltagelse i temamøde i Region Midtjylland.

Michael Kristensen orienterede om møde med Ærø Forsyning.

## **Punkt 723: Lukket: Salg af arealer -TU-ØU-KB**

S2025-26

## **Punkt 724: Lukket: Efterretningsliste - 25. februar 2025**

S2021-7062

## **Punkt 725: Lukket: Øvrige meddelelser - 25. februar 2025**

S2021-6234