

# REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 21-03-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Punkt fra Venstre - Forbedring af vilkårene for pendlere - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	6
Beslutning vedr. aftalekontrakter for ØU's område - ØU - KB.....	7
Beslutning.....	9
Godkendelse af samtlige aftalekontakter for 2017 - ØU - KB.....	10
Beslutning.....	16
Beslutning vedr. optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2016 - ØU - KB.....	17
Beslutning.....	19
Samsø Kommunes organisationsstruktur - ØU - KB.....	20
Beslutning.....	23
Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.1.2017 - SKU - ØU - KB.....	24
Beslutning.....	26
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.1.2017 - ØU - KB.....	27
Beslutning.....	29
Godkendelse af kvalitetsstandard for Tandpleje for Børn og Unge - SKU - ØU - KB.....	30
Beslutning.....	32
Beslutninger vedr. " Fri med dagplejer" - SKU - ØU - KB.....	33
Beslutning.....	35
Høring af Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017 - SKU - ØU - KB.....	36
Beslutning.....	39
Beslutning om eventuel fremtidig afholdelse af Kommunalbestyrelsesmøder i Anton Rosen Huset -	40
Beslutning.....	42
Beslutning om nedrivning af Rottehullet - Samsø Skole, TU-ØU-KB.....	43
Beslutning.....	45
Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017, TU-ØU-KB.....	46
Beslutning.....	48
Beslutning om dispensation fra Lokalplan nr. 31 til opførelse af et enfamiliehus i 2 etager på Drach	49
Beslutning.....	51
Beslutning. Udbud vedr. vedligeholdelse af kommunale vandløb, TU, ØU, KB.....	52
Beslutning.....	54
Godkendelse af Natura 2000 handleplaner 2016-2021, TU - ØU - KB.....	55
Beslutning.....	58
Tilpasning af medlemmer i Samsø Innovationsråd samt drøftelse af form og indhold i årets møder -	59
Beslutning.....	61
Orientering vedr. redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmeplejen SKU - ØU - K	62
Beslutning.....	64
Orientering vedr. redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmesygeplejen - SKU - Ø	65
Beslutning.....	67
Færgedvalgets åbne referater - ØU - KB.....	68

Beslutning.....	69
Meddelelser fra formanden - 21. marts 2017.....	70
Beslutning.....	71
Eventuelt - 21. marts 2017.....	72
Beslutning.....	73
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU.....	74
Lukket: Beslutning.....	75
Lukket: GENBEHANDLING - Punkt fra Venstre: Redegørelse for opkrævningsprocedure i forhold	76
Lukket: Beslutning.....	77
Lukket: Orientering om integrationsområdet - SKU - ØU.....	78
Lukket: Beslutning.....	79
Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB.....	80
Lukket: Beslutning.....	81
Lukket: Eventuelt - 21. marts 2017.....	82
Lukket: Beslutning.....	83

# Punkt 769: Punkt fra Venstre - Forbedring af vilkårene for pendlere - ØU - KB

## Punkt fra Venstre - Forbedring af vilkårene for pendlere - ØU - KB

### 769. Punkt fra Venstre - Forbedring af vilkårene for pendlere - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1174

Dok.nr.: 741-2017-7505

Sagsbeh.: CK

*Åbent*

#### Problemstilling:

"Venstre ønsker økonomisk udspil fra Carsten Kruse vedr. yderligere prisnedsættelse af pendlerbilletter for alle pendlere. Samtidig ønskes en undersøgelse/plan for, at forbedre pendler forbindelsen for gående pendlere fra Sælvig til Århus via Hou og Odder med bus og letbane."

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med nedsættelsen af taksterne for passagerer, biler mv., blev der vedtaget forskellige nedsættelser af taksterne, for henholdsvis turister og samsinger/fritidssamsinger i biler og som gående.

I "Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer" nr. 1057 af 29/06/2016, er der mulighed for, at private færgeruter fik en del af tilskuddet. Der blev derfor afsat 400.000 kr. i 2016, og 800.000 kr. i år 2017 til Samsø – Aarhus Expressen A/S ruten mellem Sælvig og Aarhus.

De afsatte midler til den nye rute, blev taget fra tilskuddet, der var afsat til den kommunale rute mellem Sælvig og Hou. Midlerne var tiltænkt til nedsættelse af taksterne for ø-kort gående, så de kan være gældende hele året, og ikke kun i de to perioder.

Ønsker man at sikre de samske pendlere bedre vilkår i form af større rabatter, vil en ligestilling af vilkårene for de samske gående i første omgang være oplagt. Derved får de samske gående rabat der er gældende hele året, og ikke kun i de to perioder.

Der er derfor lavet et udtræk på samtlige rejser i år 2016, med ø-kort for biler og gående for, at kunne beregne den økonomiske konsekvens.

Årlig omkostning ved flere månedlige rejser end:	Ø-kort bizz-bil	Ø-kort gående	Samlet pr. år
10 ture	208.864	19.228	228.092 Kr.
11 ture	194.590	18.240	212.830 Kr.
12 ture	156.282	17.328	173.610 Kr.
13 ture	138.348	15.504	153.852 Kr.
14 ture	99.796	13.072	112.868 Kr.
15 ture	84.546	11.552	96.098 Kr.
16 ture	59.658	9.956	69.614 Kr.
17 ture	47.702	8.094	55.796 Kr.

18 ture	24.278	5.358	29.636 Kr.
19 ture	12.200	2.280	14.480 Kr.

Rabatten til pendlere med mere end 20 ture og derover er allerede finansieret af den eksisterende ordning.

De økonomiske kalkulationer i ordningen er baseret på en adaption af udmøntningen fra beslutning om nedsættelse af takster for passagertransport mellem Sælvig og Jylland, som Kommunalbestyrelsen har besluttet d. 22. juni 2016. Der er således ikke indregnet effekter fra den forestående udvidelse af takstnedsættelsesordning her. Der gøres opmærksom på at der på grund af den store trafikstigning, som ruten har oplevet siden indførelsen af takstnedsættelsesordning, i forvejen kan foretages en afregning af størstedelen af de tilbageværende 800.000 kr. fra hurtigruten samt at der må påregnes forskydninger i anvendelsen af de enkelte billettyper og dermed tilhørende økonomi i takt med at brugerne ændrer adfærd når prisstrukturen forandres. Der foreslås en genberegning for 2017 samt 2018 og 2019, når de konkrete vilkår for udmøntning af de nye yderligere midler fra finanslov 2017 er kendt. Idet det forventes at ordningen er underfinansieret i 2018 kan det desuden overvejes om nogle midler allerede på nuværende tidspunkt tilbageholdes.

### Løsningsmuligheder:

1. Nedsætte priserne for ø-kort gående hele året og ikke kun i de to perioder således, at de gående med ø-kort ligestilles med ø-kort biler, når det drejer sig om helårsrabat.
  2. Ø-kort pendlere med bil der rejser mere end 10 enkeltture i samme kalendermåned, betaler kun 10 kr. for de efterfølgende ture i samme kalendermåned.
- Ø-kort pendlere gående der rejser mere end 10 enkeltture i samme kalendermåned, betaler kun 5 kr. for de efterfølgende ture i samme kalendermåned.
3. Det overskyende beløb på 171.908 kr. tillægges den endnu ikke kendte pulje, som Samsø Kommune senere på året tildeles i finansloven for år 2017 til takstnedsættelse.
  4. Ingen af ovenstående forslag.

### Faglige overvejelser:

Når den nye Letbane offentliggør deres køreplan, søges der en koordinering med denne fra Hou til Odder og videre til Aarhus.

### Økonomi:

Da de 800.000 kr. ikke er forbrugt af Samsø – Aarhus Expressen A/S i år 2017, vil de tre nedenstående løsningsforlag dermed være fuldt finansieret.

1. En forlængelse af de rabatter til de samske gående, fra de to perioder til at gælde hele året, vil øge omkostningen til det kommunale rederi årligt med 0,4 mio. (Dette er tidligere oplyst til en omkostning på 0,8 mio. kr., men på grund af ændret opgørelse af moms er dette beløb nu halveret.)
2. Dette forslag vil årligt koste Samsø Rederi 228.092 kr., til pendlerrabat for både ø-kort gående og ø-kort biler.
3. De overskyende midler på 171.908 kr. afsættes til senere fordeling.

### Indstilling:

Der indstilles fra færgedirektøren, at løsningsforslag 1+2+3 vedtages, således :

1. Nedsætte priserne for ø-kort gående hele året og ikke kun i de to perioder således, at de gående med ø-kort ligestilles med ø-kort biler, når det drejer sig om helårsrabat.
- Og
2. Ø-kort pendlere med bil der rejser mere end 10 enkeltture i samme kalendermåned, betaler kun 10 kr. for de efterfølgende ture i samme kalendermåned.

Ø-kort pendlere gående der rejser mere end 10 enkeltture i samme kalendermåned, betaler kun 5 kr. for de efterfølgende ture i samme kalendermåned.

Og

3. Det overskyende beløb på 171.908 kr. tillægges den endnu ikke kendte pulje, som Samsø Kommune senere på året tildeles i finansloven for år 2017 til takstnedsættelse.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. februar 2017:**

**Fraværende:** Carsten Bruun

Sagen sendes til yderligere belysning i forvaltningen og til behandling igen på næste ØU og efterfølgende KB. Det bemærkes desuden, at sagsfremstillingen er fremsendt med for kort varsel.

## **Punkt 769: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med virkning fra 1. april.

Når den nye Letbane offentliggør deres køreplan, søges der en koordinering med denne fra Hou til Odder og videre til Aarhus.

# Punkt 770: Beslutning vedr. aftalekontrakter for ØU's område - ØU - KB

## Beslutning vedr. aftalekontrakter for ØU's område - ØU - KB

### 770. Beslutning vedr. aftalekontrakter for ØU's område - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1527

Dok.nr.: 741-2017-6876

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Godkendelse af aftalekontrakter for 2017.

Samsø Rederi v/færgedirektør Carsten Kruse  
Økonomi v/økonomileder Alexander Janz  
Direktionen

#### **Sagsfremstilling:**

Formålet med aftalekontrakterne og dialogmøderne med Økonomiudvalget er, at danne et grundlag for den kommende budgetlægning.

Aftalekontrakterne i Samsø kommune består af to dele

§ Del 1: Begivenheder, udfordringer og problemstillinger i 2016 og 2017 – Herunder:

- Særlige begivenheder / udfordringer i 2016
- Særlige problemstillinger i 2017

§ Del 2: Problemstillinger for kommende budgetlægning for 2018 – Herunder:

- Tidens nye overordnede politiske signaler for området og / eller forventninger om ny lovgivning samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- Andre lokale forhold (problemstillinger og udfordringer), samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- visioner/ ønsker/ andet (opfølgning fra tidligere mål eller indsatser).

Der er udarbejdet en aftalekontrakt for, hver afdeling/område.

#### **Lovgrundlag:**

Styrelsesloven § 37

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

Med ophævelsen december 2012 af de indenrigspolitiske krav, om kvalitetskontrakter overlades det til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne.

#### **Historik:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Aftalekontrakterne godkendes som vedlagt.
2. Aftalekontrakterne godkendes med bemærkninger.
3. Aftalekontrakterne godkendes ikke, men sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

#### **Faglige overvejelser:**

De faglige overvejelser fremgår af de enkelte aftalekontrakter – disse er vedlagt som bilag.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler at aftalekontrakterne godkendes (Løsningsforslag 1).

#### **Bilag**

741-2017-7307

Aftalekontrakt - Rederi 2017

741-2017-7489

Aftalekontrakt -Økonomiafdeling 2017

## **Bilag**

Aftalekontrakt - Rederi 2017

Aftalekontrakt -Økonomiafdeling 2017

Aftalekontrakt 2017 - Direktion

## **Punkt 770: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Aftalekontrakterne anbefales godkendt med den bemærkning, at der på fremtidige aftalekontrakter bedes anført antal ansatte og antal brugere i de enkelte aftaleenheder (løsningsmulighed 2).

# Punkt 771: Godkendelse af samtlige aftalekontakter for 2017 - ØU - KB

## Godkendelse af samtlige aftalekontakter for 2017 - ØU - KB

### 771. Godkendelse af samtlige aftalekontakter for 2017 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1528

Dok.nr.: 741-2017-6877

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Godkendelse af aftalekontrakter for 2017.

#### **Sagsfremstilling:**

Aftalekontrakterne har dannet grundlag for dialogmøderne i de stående udvalg og vil herefter også danne grundlag for den kommende budgetlægning.

Aftalekontrakterne i Samsø kommune består af to dele

§ Del 1: Begivenheder, udfordringer og problemstillinger i 2016 og 2017 – Herunder:

- Særlige begivenheder / udfordringer i 2016
- Særlige problemstillinger i 2017

§ Del 2: Problemstillinger for kommende budgetlægning for 2018 – Herunder:

- Tidens nye overordnede politiske signaler for området og / eller forventninger om ny lovgivning samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- Andre lokale forhold (problemstillinger og udfordringer), samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- visioner/ ønsker/ andet (opfølgning fra tidligere mål eller indsatser).

Der er udarbejdet en aftalekontrakt for, hver afdeling/område.

#### **Lovgrundlag:**

Styrelsesloven § 37

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

Med ophævelsen december 2012 af de indenrigspolitiske krav, om kvalitetskontrakter overlades det til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne.

#### **Historik:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Aftalekontrakterne godkendes som vedlagt.
2. Aftalekontrakterne godkendes med bemærkninger.
3. Aftalekontrakterne godkendes ikke, men sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

#### **Faglige overvejelser:**

De faglige overvejelser fremgår af de enkelte aftalekontrakter – disse er vedlagt som bilag.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler at aftalekontrakterne godkendes (Løsningsforslag 1).

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 7. marts 2017:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

#### **Samsø Skole:**

18 elever med dansk som andet sprog. Det er vigtigt at der ses på ressourcer til, at kunne etablere et basis undervisningstilbud som kan rumme denne gruppe af elever. Social- og Kulturudvalget ønsker, at der udarbejdes et fokuspunkt som kan belyse problematikken. Herunder ønskes også, at timerne til talepædagogen indgår i fokuspunktet.

G2 punkt vedr. indkøb af system og implementering af læringsplatformen ”min uddannelse” – Indtil systemet/samarbejdsplatformen AULA starter i 2019 vil der være dobbelt udgifter til læringsplatform og til det nuværende skoleintra.

### **Kompetencecenter (CK):**

Inkluderende fællesskaber – lærere fra ck er ude i de almene klasser. Det har været en stor succes i den nuværende 1. klasse. Det undersøges om der er mulighed for, at søge projektmidler til, at arbejde videre med dette.

### **SFO og Klubber:**

Klubben kan også mærke presset fra børn med særlige udfordringer.

Der er et godt samarbejde mellem pædagoger og lærere. Det stilles dog krav til den fælles planlægning, hvor det kan være svært at finde huller i dagligdagen.

### **Ungdomsskolen:**

Der er 126 holdelever – det kører rigtig godt. Der er efter mange år kommet to elever i Ungdomsskolens bestyrelse. Udvidelsen af SSP til SSP plus (op til 25 år) har vist sig at være et godt tiltag.

### **Dagplejen:**

Der er mange børn på vej ind i Dagplejen, hvilket betyder at der pt er slået en stilling op, hvor der søges en ny dagplejer. Der bliver fra efteråret 2017 og frem sat fokus på kompetenceudvikling, samt på mere viden om underretningspligt. Der er en del udfordringer med tosprogede børn mht. kommunikationen med forældrene - der er et godt samarbejde med integrationsmedarbejderne.

### **Rumlepotten:**

G2 punkt Børn og uddannelse – Bedre tilbud – Finanslovsforslaget er endnu ikke vedtaget.

I forbindelse med fokuspunktet omk. Rumlepottens bygninger medtages det dårlige hegn.

Højt antal af børn med sproglige udfordringer – ud af de nuværende 49 børn er der 24 børn som er tilknyttet talepædagogen og heraf er 16 tosprogede.

Det er et ønske at der fastsættes et serviceniveau ifht. antallet af uddannede pædagoger i institutionen.

### **Børnehuset:**

Der er pt 42 børn i Børnehuset og der er fire børn på vej.

Højt antal børn med sproglige udfordringer – ud af de nuværende 42 børn er der 7 børn som er tilknyttet talepædagogen og heraf er 5 tosprogede.

Børnehuset vil arbejde med kompetenceudvikling af pædagogmedhjælperne fx til pædagogisk assistent.

Oplever en lille stigning i antallet af børn med særlige behov.

### **Generelt:**

Social- og Kulturudvalget ønsker, at der forberedes en temadag om integration på Samsø.

### **Erhverv, Turisme og Kultur:**

Aftalekontrakterne blev eftersendt og vedhæftes sagsfremstillingen.

G2 punkt vedr. indkøb og implementering af nyt bibliotekssystem.

Kultursamarbejdet i regionen tages op ifm. budgetprocessen for 2018.

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**

**Fraværende:** Ingen

### **Jobcenter**

Det er vigtigt at holde fast i indsatsen omk. samarbejdet med Virksomhederne og dette er i god tråd med STV-projektet.

Særligt fokus i 2017 vil være på optimering af ledelsestilsyn.

Afdelingen vil være sårbar ved yderligere besparelser på personalesiden.

### **Familieafdelingen**

Der er gang i en positiv udvikling i afdelingen.

Fortsat udvikling af forebyggelsesområdet og det tværfaglige samarbejde.

Familieafdelingen ønsker, at den midlertidige 20 timers stilling bliver gjort permanent.

### **Samsø Bo- og Aktivitetscenter**

Området har fokus på udvikling af kerneopgaverne og den pædagogiske indretning af "huset".

Det er et stort ønske, at bevare aktivitetskoordinatorstillingen, som blev bevilliget via Værdighedsmilliarden.

### **Støtteteam**

Der arbejdes på at finde en ny udbyder på stofmisbrugsbehandlingsområdet.

Der arbejdes ligeledes på, at skabe gruppeorienterede løsninger.

### **Sundhedsafdeling**

I forbindelse med værdighedsmidlerne blev det muligt, at sætte lyddæpende loftsplader op i sygehusets genoptræningsrum.

Hverdagsrehabilitering § 83 a er overflyttet til Sundhedsafdelingen.

Der er en stor stigning i antallet af genoptræningsplaner.

Der forsøges med et mere ambulansetilbud i træningslokalerne på Sundheds- og Akuthuset.

Det er et ønske, at der ikke foretages besparelser på området, idet det er svært for afdelingen at løfte de varierede opgaver indenfor området.

### **Kildemosen**

Der er ifm. med værdighedsmilliarden blevet bevilliget en sundhedsfaglig medarbejder og en musikterapeut, som har vist sig værdifuld i arbejdet med de demente – Det er et ønske at disse stillinger bliver gjort permanente.

Det er vigtigt, at der er fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne.

### **Hjemmeplejen**

Stigning i antallet af borgere – dette udfordrer økonomien på området.

Der stilles større og større krav til dokumentation – i den forbindelse vil det være optimalt, at tilkøbe mobilmodulet til omsorgssystemet således at muligheden for dokumentation hos den enkelte borger forbedres, idet der kan være udfordringer med internetdækningen på øen.

Det er et stort ønske, at Klippekortordningen bliver gjort permanent – det har vist sig at ordningen har været en stor succes blandt brugerne.

Fokuspunkt omk. behov og muligheder for brug af sundhedsassistenter i Hjemmeplejen til de komplekse (men stabile) forløb.

### **Hjemmesygeplejen**

I gennem ”den ældre medicinske patient” er der taget initiativ til at forbedre den enkeltes situation fx koordinering af forløb, tværsektorielle samarbejde. Herunder er en af indsatserne Triage (tidlig opsporing af sygdom).

Der er økonomiske udfordringer på området.

### **Samsø Køkkenet**

Opmærksomhed på at det er Kommunens eget køkken, som gerne må bruges.

Materialer forsøges udskiftet efterhånden, som der er budget til det.

### **Voksen Myndighed**

Der er fokus på takstforhandlinger på Voksen Handicapområdet.

Kompetenceudvikling og supervision i Voksen Myndighed.

### **Tandplejen**

På sigt skal der tages stilling til Tandplejens budgetramme – der kommer til, at mangle ca. 175.000 kr. i budget 2018.

Der er nu et års erfaring med Omsorgstandplejen – det viser at indtægterne/brugerbetalingen ikke dækker de udgifter der er forbundet med Omsorgstandplejen.

### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 13. marts 2017:**

**Fraværende:** Ingen

EBU indstiller (løsningsforslag 1) aftalekontrakten godkendes som vedlagt.

### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. marts 2017:**

**Fraværende:** Jørn C. Nissen

Aftale kontrakterne godkendt med følgende bemærkninger

Naturafdelingen; Fokuspunkt punkt for udgifter til Sørenden til budget 2018.

Fokuspunkt med pulje til vedligeholdelse af gadekær.

Havne- og veje; Fokuspunkt omkring kloakering og vejbrønde og stik i Maarup.

Fokuspunkt – toiletter i Nordby og ”friluftstoiletter”. Fokuspunkt – P pladser Ålebækrenden.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. marts 2017:**

**Fraværende:** Ingen

Aftalekontrakterne anbefales godkendt med den bemærkning, at der på fremtidige aftalekontrakter bedes anført antal ansatte og antal brugere i de enkelte aftaleenheder (løsningsmulighed 2).

**Bilag**

741-2017-5801	Aftalekontrakt Samsø Skole 2017
741-2017-5802	Aftalekontrakt Kompetencecenter, Samsø Skole 2017
741-2017-5803	Aftalekontrakt SFO og Klubber, Samsø Skole 2017
741-2017-5804	Aftalekontrakt Samsø Ungdomsskole 2017
741-2017-5805	Aftalekontrakt Dagplejen 2017
741-2017-5806	Aftalekontrakt Rumlepotten 2017
741-2017-5807	Aftalekontrakt Samsø Børnehus 2017
741-2017-6057	20170302 Kultur Aftalekontrakt 2017
741-2017-6574	Aftalekontrakt - Jobcenter 2017
741-2017-6575	Aftalekontrakt Kildemosen 2017
741-2017-6571	Aftalekontrakt - Familieafdelingen 2017
741-2017-6572	Aftalekontrakt Hjemmeplejen 2017
741-2017-7190	Aftalekontrakt 2017 - Bo og Aktivitetscenter (endelig)
741-2017-6573	Aftalekontrakt - Hjemmesygeplejen
741-2017-6578	Aftalekontrakt - Sundhedsafdelingen 2017
741-2017-6576	Aftalekontrakt Samsø Køkkenet 2017
741-2017-6764	Aftalekontrakt Voksen Myndighed 2017
741-2017-6577	Aftalekontrakt - Støtteteam 2017
741-2017-6579	Aftalekontrakt Tandplejen 2017
741-2017-7354	Aftalekontrakt - Samsø Erhvervs og Turistcenter afdeling-område
741-2017-6901	Naturafdelingen - Aftalekontrakt 2017
741-2017-6905	Naturafdelingen - Aftalekontrakt 2017, bilag 1
741-2017-6900	Naturafdelingen - Aftalekontrakt 2017, bilag 2
741-2017-6903	Ejendomsservice - Aftalekontrakt 2017
741-2017-6904	Havne og veje - Aftalekontrakt 2017
741-2017-6902	Teknisk afdeling - Aftalekontrakt 2017

741-2017-7498 Aftalekontrakt - Rederi 2017  
741-2017-7499 Aftalekontrakt - Økonomiafdeling 2017  
741-2017-7500 Aftalekontrakt 2017 - Direktion

## **Bilag**

Aftalekontrakt Samsø Skole 2017  
Aftalekontrakt Kompetencecenter, Samsø Skole 2017  
Aftalekontrakt SFO og Klubber, Samsø Skole 2017  
Aftalekontrakt Samsø Ungdomsskole 2017  
Aftalekontrakt Daglejen 2017  
Aftalekontrakt Rumlepotten 2017  
Aftalekontrakt Samsø Børnehus 2017  
Aftalekontrakt - Økonomiafdeling 2017  
Aftalekontrakt 2017 - Direktion  
Aftalekontrakt - Rederi 2017  
Teknisk afdeling - Aftalekontrakt 2017  
Havne og veje - Aftalekontrakt 2017  
Ejendomsservice - Aftalekontrakt 2017  
Naturafdelingen - Aftalekontrakt 2017, bilag 2  
Naturafdelingen - Aftalekontrakt 2017, bilag 1  
Naturafdelingen - Aftalekontrakt 2017  
Aftalekontrakt - Samsø Erhvervs og Turistcenter afdeling-område  
Aftalekontrakt Tandplejen 2017  
Aftalekontrakt - Støtteteam 2017  
Aftalekontrakt Voksen Myndighed 2017  
Aftalekontrakt Samsø Køkkenet 2017  
Aftalekontrakt - Sundhedsafdelingen 2017  
Aftalekontrakt - Hjemmesygeplejen  
Aftalekontrakt 2017 - Bo og Aktivitetscenter (endelig)

Aftalekontrakt Hjemmeplejen 2017

Aftalekontrakt - Familieafdelingen 2017

Aftalekontrakt Kildemosen 2017

Aftalekontrakt - Jobcenter 2017

20170302 Kultur Aftalekontrakt 2017

## **Punkt 771: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Aftalekontrakterne anbefales godkendt med den bemærkning, at der på fremtidige aftalekontrakter bedes anført antal ansatte og antal brugere i de enkelte aftaleenheder.

# Punkt 772: Beslutning vedr. optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2016 - ØU - KB

## Beslutning vedr. optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2016 - ØU - KB

### 772. Beslutning vedr. optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2016 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1587

Dok.nr.: 741-2017-7396

Sagsbeh.: AJA

Åbent

#### Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om låneoptagelse på baggrund af de låneberettigede udgifter som blev afholdt i 2016.

#### Sagsfremstilling:

Iht. bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan kommunerne optage lån svarende til summen af kommunale udgifter indenfor forskellige områder.

Samsø Kommune har afholdt følgende låneberettigede udgifter i 2016:

Låneberettigede områder	Kr.
Udgiften ved energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger	501.750
Langør Havn – vest mole	88.698
Ballen Lystbådehavn - spunslinje	743.568
<b>Låneramme 2016 i alt</b>	<b>1.334.016</b>

Derudover har der været afholdt udgifter til Sælvig Færgenhavn, som også er låneberettiget. Disse finansieres via særskilt byggekredit og indgår derfor ikke i opgørelsen her. Det bemærkes hertil at den største del af byggekrediten blev endelig finansieret ved låneoptagelse i løbet af 2016 (KB sag 630 fra d. 30. august 2016). Der er tale om et beløb på 45, 8 mio. kr. som er optaget med fast rente.

#### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Kap. 1, § 17, stk. 4 og stk. 6 samt Kommunestyrelsesloven § 41.

#### Historik:

Vedr. energirenovering: Budgetlægning for 2010; Fokuspunkt 9

Vedr. Langør Havn – KB sag 79 fra 04.03.2015 ”Beslutning om anlægsbevilling til renovering af vestmolen på Langør Havn”

Vedr. Kommunale havne: KB sag 523 fra 26.01.2016 ” Anmodning om anlægsbevilling til spunslinje på Ballen lystbådehavn, TU-ØU-KB ”

#### Løsningsmuligheder:

1. Godkendelse af låneoptagelse for hele beløbet på 1.334.016 kr.
2. Låneoptagelse godkendes ikke

#### Faglige overvejelser:

Der er tale om et mindre lånebeløb. Set i forhold til kommunens samlede gæld påvirker lånet ikke en mærkbar forskydning mellem de fastforrentede og variabelt forrentede lån.

Da renteniveauet fortsat er meget lavt på de variabelt forrentet anbefales det, at optage et variabelt forrentet aftalelån med ¼ årlig rentetilpasning. Såfremt renteniveauet stiger på et senere tidspunkt kan lånet uden omkostninger eller kurstab, konverteres til et fastforrentet lån dog med den risiko, at den faste rente er steget.

#### Økonomi:

Ved godkendelse af låneoptagelse er der mulighed for at optage et fast forrentet lån eller et variabelt forrentet lån. Der fremlægges hermed en opgørelse over begge valgmuligheder.

Ved godkendelse af beløbet på 1.334.016 kr. – annuitetslån, løbetid på 25 år, aftalelån

Låntype	År	Rente	Afdrag	Rente (note 1)	Ydelse i alt
<b>1a) Aftalelån, fast rente</b>	2017	1,71 %	43.195	22.855	66.051
	2018	1,71 %	43.935	22.155	66.051
	2019	1,71 %	44.688	21.363	66.051
<b>1b) Aftalelån, variable rente</b>	2017	-0,21 %	54.717	-2.801	51.916
	2018	-0,21 %	54.603	-2.687	51.916
	2019	-0,21 %	54.488	-2.572	51.916

Note 1: Renteudgift samt ydelse er ved den aktuelle variable rentekurve – dermed er fremtidig renteudgift og ydelse ved variable forrentet lån ukendt.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1b – dvs. at der optages et variabelt forrentet lån på 1.334.016 kr.

## **Punkt 772: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

# Punkt 773: Samsø Kommunes organisationsstruktur - ØU - KB

## Samsø Kommunes organisationsstruktur - ØU - KB

### 773. Samsø Kommunes organisationsstruktur - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1525

Dok.nr.: 741-2017-6852

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Efter fratrædelse af den daværende forvaltningschef for Børn-, unge- og Kulturforvaltningen i efteråret 2015 blev etableret en midlertidig organisationsstruktur, i første omgang til udgangen af året. Efter to behandlinger besluttede Kommunalbestyrelsen 1. marts 2016 at fortsætte den midlertidige struktur indtil videre, og at kommunaldirektøren skulle fremlægge et forslag til administrativ organisation til politisk behandling inden 2017.

#### **Sagsfremstilling:**

På baggrund af det hidtidige forløb blev det vurderet, at der var behov for en grundig proces med henblik på at udarbejde et solidt og afbalanceret forslag til organisation, med størst mulig forankring blandt politikere, ledere og medarbejdere. Det var endvidere en forudsætning, at forslaget skulle være udgiftsneutralt. Med det formål blev der lavet aftale med Mercuri Urval om at stå for processen.

Som et led i forarbejdet er der gennemført interview med alle kommunalbestyrelsesmedlemmer og chefgruppen. Desuden har samtlige ledere og Hoved MED bidraget med udfyldelse af spørgeskema og deltagelse i et dagsseminar.

Der foreligger nu et forslag, som bygger på to hovedprincipper, kaldet 3 x 3, idet der etableres 3 ligestillede forvaltninger med hver sin forvaltningschef med reference til kommunaldirektøren, og idet der opereres med 3 ledelsesniveauer, hvor niveau 1 er ledelse af forvaltningschefer, niveau 2 er ledelse af ledere og niveau 3 er ledelse af medarbejdere. Samsø Rederi betegnes således ikke som en forvaltning, men som en kommunal virksomhed, der i øvrigt formelt og reelt er en del af den kommunale forvaltning. Se i øvrigt bilag 1 og 2 for en nærmere beskrivelse.

Hvis den ny organisationsstruktur godkendes, vil den i princippet være gældende med det samme, men der gøres opmærksom på, at der i praksis vil være brug for en overgangsperiode, inden de nye referenceforhold vil kunne være på plads, først og fremmest afhængigt af ansættelse af en ny forvaltningschef for Børne- og Ungeforvaltningen.

Et andet element i implementering af en ny organisationsstruktur vil være udarbejdelse af ansvars- og opgavebeskrivelser for alle ledere og lederfora, hvilket vil blive igangsat umiddelbart efter en evt. beslutning om ny organisation.

#### **Høring/partshøring:**

Der afholdes orienteringsmøde for MED-organisationen 20. marts og med efterfølgende møder i de lokale MED-udvalg. Høringssvar fra MED-organisationen vil foreligge umiddelbart inden møde i Økonomiudvalget 21. marts.

#### **Historik:**

KB 690 fra 28. maj 2013. Beslutning vedr. forvaltningsstruktur.

KB 315 fra 27. januar 2015. Beslutning om ledelsesstruktur på skoleområdet.

KB 363 fra 28. april 2015. Orientering om organisationstilpasning pr. 1. april 2015.

KB 475 af 15. december 2015. Beslutning om organisationsstruktur.

KB 528 af 1. marts 2016. Beslutning om organisationsstruktur.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Forslag til ny organisationsmodel godkendes, jf. bilag 1 og 2.
2. Forslag til ny organisationsmodel godkendes med ændringer. Herunder kan evt. overvejes følgende muligheder:
  - a. Familieafdelingen placeres i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen.
  - b. Tandplejen placeres i Børne- og Ungeforvaltningen.
  - c. Biblioteket placeres fortsat under Erhverv, Turisme og Kultur.
  - d. IT placeres fortsat under Teknisk Forvaltning.
  - e. Samsø Køkken placeres fortsat under Kildemosen.
  - f. Evt. andre ændringer.
3. Den nuværende organisationsmodel opretholdes.

#### **Faglige overvejelser:**

Ad 1:

Bestræbelsen med forslaget til ny organisationsmodel er at skabe forudsætningerne for en professionel og effektiv organisation, der hænger sammen og hvor der koordineres. En organisation i balance, hvor der er et overkommeligt ledelsesmæssigt kontrolspænd og med velafbalancerede størrelser på forvaltninger og afdelinger.

#### Ad 2a:

Familieafdelingen er i forslaget til ny organisationsstruktur anbefalet placeret i Børne- og Ungeforvaltningen. Dette skyldes særligt hensynet til at skabe mulighed for synergi med skole og dagpasning i forhold til de forebyggende indsatser for udsatte børn og familier. Med placering her vil det være muligt i højere grad at prioritere en tværgående og helhedsorienteret indsats i familierne.

For en placering i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen kan omvendt tale hensynet til, at området har været flyttet flere gange, og at der aktuelt er et godt samarbejde med Jobcenteret om myndighedsarbejdet.

Uanset placering af Familieafdelingen vil der i den kommende organisering skulle prioriteres et tværgående myndighedssamarbejde med ikke bare Jobcenteret, men også visitationen til psykiatri-, handicap- og misbrugsområdet.

#### Ad 2b:

Den overvejende indsats er i forhold til børn og unge (ca. 550 brugere), hvilket taler for en placering i Børne- og Ungeforvaltningen i stedet for i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Omvendt er der også en mindre snitflade i forhold til ældre- og handicapområdet i form af Omsorgstandplejen (ca. 35 brugere).

#### Ad 2c:

Det anses generelt for mest hensigtsmæssigt, at deciderede driftsopgaver placeres i forvaltningerne, frem for i stabene, hvorfor en placering af biblioteket i Børne- og Ungeforvaltningen anbefales. Det ses også som en fordel, at biblioteket og skolen refererer til den samme chef, ikke mindst i forhold til den fysiske placering og de mange snitflader.

Omvendt kan det tale for den nuværende placering, at der på den korte tid med denne placering er etableret et fint samarbejde under erhvervs- og turistchefen.

#### Ad 2d:

Mange har i processen peget på, at man anså en placering af IT i en mere centralt placeret stab som en fordel set i relation til opgavernes tværgående karakter og den overordnede it-strategiske planlægning.

Omvendt er der i det daglige et velfungerende tilhørsforhold til Teknisk Afdeling.

#### Ad 2e:

Samsø Køkken producerer mad til plejecenteret, borgere i eget hjem og rederiet. Der ses mulighed for synergi mellem kantinedriften og Samsø Køkken ved samlet placering under Ejendomsservice.

Omvendt er det også muligt at opretholde den nuværende placering.

#### **Økonomi:**

Det er en forudsætning, at de fremlagte løsninger er udgiftsneutrale.

Løsningsmulighed 1 og 2: Den nye forvaltningschef finansieres ved nedlæggelse af stillingen som afdelingschef for Sundhed, Støtte og Omsorg samt ved bortfald af diverse konstitueringsstillinger i den nuværende organisation. Der bevares en leder for lokal enhed på 0-6 års-området inden for den eksisterende budgetmæssige ramme.

#### **Indstilling:**

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til ny organisationsmodel godkendes med den ændring, at Tandplejen placeres i Børne- og Ungeforvaltningen (løsningsmodel 2b).

#### **Bilag**

741-2017-7359 Bilag 1 - Forslag til organisering og ledelsesstruktur for Samsø Kommune

741-2017-7360 Bilag 2 - Ny organisationsdiagram Samsø Kommune

741-2017-7389 Bilag 3 - Nuværende organisation Samsø Kommune

741-2017-7744 Høringssvar fra Folkebibliotekets personale

741-2017- Høringssvar fra Samsø Skole Lokal MED

7750

741-2017-7745	Høringssvar fra Ledelsesteamet Samsø Skole
741-2017-7749	Høringssvar fra Lokal MED teknisk
741-2017-7748	Høringssvar fra Lokal MED for Socialforvaltningen
741-2017-7747	Høringssvar fra Lokal MED for Socialforvaltningen - Familieafdelingen
741-2017-7746	Høringssvar fra Lokal MED for 0-6 års området
741-2017-7743	Høringssvar fra Dagplejens forældrebestyrelse
741-2017-7753	Høringssvar fra Økonomiafdelingen

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til organisering og ledelsesstruktur for Samsø Kommune

Bilag 2 - Ny organisationsdiagram Samsø Kommune

Bilag 3 - Nuværende organisation Samsø Kommune

Høringssvar fra Folkebibliotekets personale

Høringssvar fra Samsø Skole Lokal MED

Høringssvar fra Økonomiafdelingen

Høringssvar fra Dagplejens forældrebestyrelse

Høringssvar fra Lokal MED for 0-6 års området

Høringssvar fra Lokal MED for Socialforvaltningen - Familieafdelingen

Høringssvar fra Lokal MED for Socialforvaltningen

Høringssvar fra Lokal MED teknisk

Høringssvar fra Ledelsesteamet Samsø Skole

## Punkt 773: Beslutning

### Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at forslag til ny organisationsmodel godkendes med følgende ændringer:

- Tandplejen placeres i Børne- og Ungeforvaltningen (løsningsforslag 2b)
- Samsø Køkken placeres fortsat under Kildemosen (løsningsforslag 2e)
- Udmøntning af besparelse på ledelse på 0-6 års området fra Budget 2017 udmøntes efterfølgende via indstilling fra SKU
- Snitflader mellem Natur og Havne & Veje undersøges efterfølgende i TU
- Flytningen af IT gennemføres på et passende tidspunkt

Herudover var der forslag fra Venstre om, at Biblioteket fortsat placeres under Erhverv, Turisme og Kultur (løsningsforslag 2c). For forslaget stemte: Carsten Bruun, Henrik Kjær og Per Urban Olsen. Imod stemte: Inge-Dorthe Larsen. Unklader: Marcel Meijer.

# Punkt 774: Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.1.2017 - SKU - ØU - KB

## Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.1.2017 - SKU - ØU - KB 774. Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.1.2017 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-68

Dok.nr.: 741-2017-6890

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

### Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2017 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

### Sagsfremstilling:

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

Opfølgningen pr. 31.01.2017 viser

- **Stab Social** - Manglende opfølgning jf. beslutning i KB 693 (forlængelse af indsatser fra forhenværende ældremilliard). Der skal foretages udmøntning af den resterende del af besparelsen på 80.000 kr.
- **Jobcenter** - Der må forventes forskydninger ifht. udgifter og de indtægter der er ifm. STV projektet i Jobcenteret.
- **Familieafdeling** - Ved gennemgang af de nuværende sager på anbringelsesområdet. Det forventes at budgettet overholdes.
- **Stab i Sundhed, Støtte og Omsorg** – der estimeres pt. med et overskud på løn pga. af den vakante Afdelingschefstilling. Stillingen genbesættes ikke inden der er truffet pol. beslutning om den kommunale organisationsstruktur.
- **Kildemosen** - Der estimeres med balance på lønudgifterne på Kildemosen.
- **Hjemmeplejen** – Der er fortsat ingen nedgang i ydelserne på Hjemmeplejeområdet. Der estimeres pt. med et underskud på lønudgifterne på 200 tkr. ud fra de nuværende ansættelser. Der er en forventning om at nogle ansættelser skal fortsætte såfremt den nuværende visitation til personlig pleje og praktisk hjælp forbliver på samme niveau (herunder også praktik- og uddannelsesforløb).
- **Hjemmesygeplejen** – Der er fortsat ingen nedgang i ydelserne i Hjemmesygeplejen og med den nuværende personalesammensætning estimeres pt. med et underskud på 500.000 tkr. Det er ikke muligt, at der med nuværende normering afspadses og derfor udbetales der overtimer. Der er intet der på nuværende tidspunkt indikerer et fald i ydelserne.
- **Socialpuljen** - puljen er budgetsat til 4.961.000 kr. Der er pt. ingen sager på vej.
- **Individuelle bevillinger** - Tidligere BPA-sager er registreret til 2,5. mio. kr. fratrukket refusion for særlig dyre enkelt sager. Beløbet er aftalt tilbageholdt for evt. fremtidige sager og indgår derfor ikke i opgørelsen.
- **Merforbrug i 2016** – Der er endnu ikke taget politisk stilling til regnskabsresultatet for 2016.

### Faglige overvejelser:

Der arbejdes fortsat med implementering af allerede besluttede og iværksatte indsatser. Der er altid forbundet en vis usikkerhed med hensyn til de estimater der udarbejdes på baggrund af den første måned i et nyt regnskabsår.

### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

### Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

### Høring/partshøring:

Ikke relevant.

### Historik:

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

**Løsningsmuligheder:**

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2017 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2017 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2017 godkendes ikke.

**Økonomi:**

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2017. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2017 godkendes (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.01.2017 godkendes (Løsningsforslag 1).

Social- og Kulturudvalget ønsker, at summen fra Socialpuljen og de individuelle bevillinger fremgår af budgetoversigten.

**Bilag**

741-2017-6766

Økonomisk oversigt - januar 2017

**Bilag**

Økonomisk oversigt - januar 2017

## **Punkt 774: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

# Punkt 775: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.1.2017 - ØU - KB

## Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.1.2017 - ØU - KB

### 775. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.1.2017 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-68

Dok.nr.: 741-2017-6908

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2017 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2017 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2017. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, medfører det økonomisk straf til kommunerne (betinget bloktilskud). Det er derfor vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2017.

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

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

Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Samsø Kommune	Forbrug JAN - JAN 2017	Korr. budget 2017	Forventet årsresultat	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samsø Kommune - Drift</b>	<b>26.019.951</b>	<b>285.006.091</b>	<b>284.562.091</b>	<b>444.000</b>
Kommunaldirektør, Stabe og tværgående konti	3.129.153	50.686.091	49.892.091	794.000
Teknisk Forvaltning	4.162.727	25.954.000	25.954.000	0
Børn, Unge og Socialforvaltningen	15.676.159	202.242.000	202.592.000	-350.000
Samsø Rederi	3.051.912	6.124.000	6.124.000	0
<b>Konto 7 - Skatter, renter og tilskud/udligning</b>	<b>-22.194.224</b>	<b>-294.100.048</b>	<b>-271.905.824</b>	<b>0</b>
<b>Samsø Kommune - Drift</b>	Decentral	Central	Total	
Fordeling Serviceudgifter	-350.000	794.000	<b>444.000</b>	

Fordeling Andre Udgifter	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-350.000</b>	<b>794.000</b>	<b>444.000</b>

Samlet set har Samsø Kommune et overskud på **serviceudgifterne** 444.000 kr. og er dermed på den rigtige side ift. 'straffen', der dog først udløses, hvis alle kommuner under et har underskud. Det samlede underskud er sammensat af et underskud på de decentrale konti på -350.000 kr. og et overskud på de centrale konti på 794.000 kr. Der forventes balance på de **øvrige udgifter**. Altså et **samlet resultat for driften** på 444.000 kr.

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Budgetopfølgning for konto 7 (renter, tilskud/udligning og skatter) er ikke indeholdt i ovenstående forventede driftsresultat.

**Resultatet for konto 7** er balance i 2017.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

#### **Indstilling:**

**Chefgruppen** indstiller budgetopfølgningen godkendt.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 31.01.2017 godkendes (Løsningsforslag 1).

Social- og Kulturudvalget ønsker, at summen fra Socialpuljen og de individuelle bevillinger fremgår af budgetoversigten.

#### **Bilag**

741-2017-7463	Bilag 1 Direktør og stabe
741-2017-7464	Bilag 2 Børn unge og Socialforvaltningen

#### **Bilag**

Bilag 1 Direktør og stabe

Bilag 2 Børn unge og Socialforvaltningen

## **Punkt 775: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

# Punkt 776: Godkendelse af kvalitetsstandard for Tandpleje for Børn og Unge - SKU - ØU - KB

## Godkendelse af kvalitetsstandard for Tandpleje for Børn og Unge - SKU - ØU - KB

### 776. Godkendelse af kvalitetsstandard for Tandpleje for Børn og Unge - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1483

Dok.nr.: 741-2017-6888

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Godkendelse af kvalitetsstandard for ”Tandpleje for Børn og Unge”.

#### **Sagsfremstilling:**

Det er kommunens ansvar at yde vederlagsfri forebyggende og behandlende børnetandpleje til børn og unge under 18 år. Der er ikke tidligere udarbejdet kvalitetsstandard på dette område.

Samsø Kommunale Tandplejes mål er at medvirke til, at alle børn og unge får de bedste muligheder for at opnå og beholde sunde, velfungerende tænder, mund og kæber hele livet. Som en del af dette forsøges at gøre den enkelte bevidst om eventuelle tandproblemer, om betydningen af at holde tænderne rene for bakterier med tandbørste og fluortandpasta dagligt og betydningen af livslang regelmæssig tandpleje. Samsø Kommunale tandpleje besøger derfor jævnligt Samsøs skoler og underviser børnene i gode tandbørstevaner.

#### **Faglige overvejelser:**

Samsø Kommunale Tandpleje arbejder for, at børn og unge har det godt med at gå til tandlæge. Hvert tandlægebesøg indledes med en kort samtale med børn, unge og deres forældre om deres ønsker til tandpleje og til tandbehandling. Samsø Kommunale Tandpleje tager meget gerne individuelle hensyn til børns, unges og forældres ønsker. Ofte evalueres tandlægebesøg med børn og forældre for at blive klogere på, om behandlingen er på en god måde.

Målgruppen som er omfattet af Kvalitetsstandard for ”Tandpleje for Børn og Unge” er:

- Alle 0-17-årige, der bor i Samsø Kommune er automatisk tilmeldt tandplejeordningen.
- 16-17 årige, der er i gang med uddannelse udenøs fortsætter i tandplejen, med mindre de skifter folkeregisteradresse til en anden kommune end Samsø.

Gældende er, at:

- Tandplejen er gratis for den enkelte.
- Tandplejetilbuddet omfatter tandeftersyn, forebyggelse, rådgivning og behandling inklusive tandretning.

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

Ikke relevant.

#### **Lovgrundlag:**

- Sundhedslovens § 127 - 130.
- Bekendtgørelse om Tandpleje.
- Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje.

<https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/tandpleje/kommunal-tandpleje-og-tilskudsordninger/~media/00C8617BC5C24AB992F69013354A5634.ashx>

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Opvasken er lovbunden, men har ikke tidligere været beskrevet i Samsø Kommune. Samsø Kommunale Tandpleje er etableret med klinik og personale og beskrivelse af tandplejens forskellige arbejdsområder er derfor relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Kvalitetsstandard for ”Tandpleje for Børn og Unge” godkendes.

2. Kvalitetsstandard for ”Tandpleje for Børn og Unge” godkendes med bemærkninger.
3. Kvalitetsstandard for ”Tandpleje for Børn og Unge” godkendes ikke.

**Økonomi:**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2017 godkendt budgetrammen for Samsø Kommunale Tandpleje. Godkendelse af Kvalitetsstandard for ”Tandpleje for Børn og Unge” får ingen indflydelse på den allerede godkendte budgetramme.

**Andre konsekvenser:**

Ingen. Chefgruppen indstiller, at kvalitetsstandard for omsorgstandpleje godkendes (Løsningsforslag 1).

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at kvalitetsstandard for ”Tandpleje for Børn og Unge” godkendes (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at kvalitetsstandard for ”Tandpleje for Børn og Unge” godkendes (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2017-6453      Kvalitetsstandard tandpleje børn og unge - marts 2017

**Bilag**

Kvalitetsstandard tandpleje børn og unge - marts 2017

## **Punkt 776: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

# Punkt 777: Beslutninger vedr. " Fri med dagplejer" - SKU - ØU - KB

## Beslutninger vedr. " Fri med dagplejer" - SKU - ØU - KB

### 777. Beslutninger vedr. " Fri med dagplejer" - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1557

Dok.nr.: 741-2017-7330

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

I dagplejens forældrebestyrelse har der ad flere omgange været rejst spørgsmålet, om det var muligt at indføre "Fri med dagplejer" i den kommunale dagpleje.

#### **Sagsfremstilling:**

Der ønskes stillingtagen til, om Samsø Kommune vil benytte sig af muligheden for, at give forældre mulighed for at holde deres barn fri fra dagplejen med kompensation, når den faste dagplejer har fri, ferie eller er syg.

I andre kommuner benytter man sig af ordningen, der henvises til flg. link fra hhv. Ærø og Kolding kommune:

[http://www.aeroedagleje.dk/hjemmesideindhold\\_responsive/indhold20.aspx?id=37&wid=426&cook=true](http://www.aeroedagleje.dk/hjemmesideindhold_responsive/indhold20.aspx?id=37&wid=426&cook=true)

<http://dagplejen.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=866635>

#### Faglige overvejelser:

Dagplejen er for tiden fyldt op, hvilket gør det vanskeligt at afholde dagplejeres ferie og afspadsering samt at give mulighed for at deltage i kurser og uddannelse. Når der ikke er nogen disponible pladser, betyder det, at dagplejerne en stor del af tiden, går med 5 børn, hvilket giver nedslidning af dagplejeren, børnene skal hele tiden forholde sig til skiftende børn i dagplejen og forældrene skal forholde sig til at gæsteplejen foregår i mange forskellige dagplejehjem. Det forventes at forældre ved mulighed for at holde fri med deres barn, i højere grad vil benytte sig af denne mulighed, når der samtidig kompenseres i forældrebetalingen. Dette vil give et større råderum i dagplejen. Samtidig giver det børnene mulighed for mere fri/ferie sammen med deres forældre.

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

Ikke relevant.

#### **Lovgrundlag:**

Dagtilbudsloven.

#### **Høring/partshøring:**

Ønsket om "Fri med dagplejer" er rejst af dagplejens forældrebestyrelse og har været nævnt i flere høringssvar omkring ny struktur.

Dagplejerne er orienteret om forslaget.

#### **Historik:**

Problematikken er ved flere lejligheder rejst i forældrebestyrelsen som et forældreønske.

Forældrebestyrelsen har som høringssvar vedr. pkt. 373 på SKU bla. påpeget muligheden.

#### **Løsningsmuligheder:**

Der gives mulighed for betalingsfri, hvis forældre selv passer deres barn i en eller flere dage ved dagplejers fravær.

Tilbagebetalingen udgør 1/30 af den aktuelle forældrebetaling.

Der gives ikke mulighed for betalingsfri ved dagplejers fravær.

#### **Økonomi:**

Ved betalingsfri, tilbagebetaler kommunen 1/30 af forældrebetalingen pr. dag = ca.100 kr. pr. dag. Der må forventes et lille beløb pr. mdr. svarende til 1-2 timer til administration. Dette kan minimeres ved at administrationen samles til ex.

Hver anden måned eller hvert kvartal.

Ved gæstepasning betaler kommunen dagplejeren et ekstra vederlag pr. dag pr. barn på 384,75 kr.

#### **Andre konsekvenser:**

Når dagplejere holder ferie mm, er der i mindre omfang nogle forældre, der vælger at holde deres barn hjemme, uden hidtil at være kompenseret. Disse forældre vil fremover blive kompenseret. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt, at vurdere, i hvilket omfang forældrene vil benytte sig af muligheden for kompensation. Denne usikkerhed kunne imødegås ved at starte ordningen op som en forsøgsordning i et år, hvorefter ordningen evalueres.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**

**Fraværende:** Ingen

Det godkendes, at tillægsgagsordenen behandles på Social- og Kulturudvalgets møde den 14. marts 2017. Social- og Kulturudvalget anbefaler, at betalingsfri i Dagplejen implementeres i Samsø Kommune.

**Bilag**

741-2017-7201      Betalingsfri i Dagplejen i Samsø Kommune - Bilag

**Bilag**

Betalingsfri i Dagplejen i Samsø Kommune - Bilag

## **Punkt 777: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

# Punkt 778: Høring af Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017 - SKU - ØU - KB

## Høring af Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017 - SKU - ØU - KB

### 778. Høring af Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1510

Dok.nr.: 741-2017-6889

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Region Midtjylland har sendt Psykiatriplan 2017 i høring i kommunerne. Der lægges ikke op til et fælles svar, men på en fælles opsamling og en drøftelse af kommunernes svar.

#### **Sagsfremstilling:**

KL skriver indledningsvis i deres høringsnotat:

*Indenfor de seneste år er der sket en kraftig stigning i aktiviteten – således er antallet af kontakter til psykiatrien pr. borger steget med 50% fra 2007 til 2015. Stigningen er i høj grad sket på de ambulante behandlinger, og der har frem til 2011 været et fald i antallet af sengepladser i psykiatrien, hvorefter kapaciteten er nogenlunde konstant.*

*I de kommende år tager regionen nybyggede og renoverede psykiatriske afdelinger i brug og i det hele taget integrerer psykiatrien sammen med de somatiske afdelinger.*

*Som de væsentligste udfordringer nævner Psykiatriplan 2017 blandt andet ændringer i sygdomsbilledet, rekrutteringsbehov, behov for bedre behandlingsmetoder og utilstrækkelig og uklar opgavefordeling.*

Psykiatriplan 2017 opfordrer til et styrket samarbejde på tværs af sektorer. Region Midtjylland vil bidrage til, at der skabes nye samarbejdsformer med fokus på den bedste kvalitet og sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykisk sygdom.

#### **Faglige overvejelser:**

Forvaltningen ser den samlede Psykiatriplan 2017, som en samling af hensigtserklæringer der er ganske få konkrete målsætninger. Der ses ikke konkrete anbefalinger til, hvordan man vil arbejde videre med udfordringer som fx ”huller” i sektorovergangene.

Ved gennemgang af Psykiatriplan 2017 blev det også tydeligt for Forvaltningen, at det måske er mere vigtigt, at bruge ressourcerne internt i Kommunen på, at styrke og beskrive den tværfaglige indsats på området.

Forvaltningen har gjort sig følgende overvejelser ifht. høring af Psykiatriplan 2017 og iværksat følgende handleplan:

- Det skal undersøges, hvorvidt der er særlige udfordringer for de psykiatriske patienter som gør sig gældende når man bor bo Samsø fx brug af ambulante behandlinger.
- Det skal undersøges, hvorledes der internt kan etableres tværfaglige tilbud, som kan understøtte de psykiatriske borgere her på øen fx hvordan sikres indsatser som dækker hele døgnet.
- Det skal undersøges, hvordan vi kan styrke de nuværende eksterne samarbejdsrelationer og hvordan vi eventuelt kan udbygge dem.

Ved en indsats ifht. ovenstående vurderes det, at Kommunen kan blive mere konkret ifht. hvilke behov eller udfordringer de psykiatriske borgere på Samsø har ifht. de regionale tilbud, samt få et mere tydeligt billede af manglerne.

Samsø Kommune har en repræsentant i hver af de to Lokale Samarbejdsråd, som er et mødeforum mellem afdelingsledelserne i regionspsykiatrien og ledelsesrepræsentanter fra kommunerne samt den lokale praksiskonsulent for psykiatrien. Der er et Lokalt Samarbejdsråd for voksenområdet og et for børne- og ungdomspsykiatrien.

Derudover arbejdes der i Forvaltningen med Forløbsprogrammet for depression og rammepapiret for voksenpsykiatrien.

Rammepapiret for voksenpsykiatri <http://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Voksenpsykiatri>

Forløbsprogrammet for depression

<http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/region-midtjylland/SysSiteAssets/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/kronisk-sygdom/depression/forlobsprogram-for-depression-final.pdf>

Sundhedsaftale 2015 – 2018

<http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/region-midtjylland/SysSiteAssets/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/kronisk-sygdom/depression/forlobsprogram-for-depression-final.pdf>

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

Faglig udtalelse fra Støtteteamet vil foreligge til den politiske behandling.

#### **Lovgrundlag:**

[Psykiatriloven](#)

[Sundhedsloven](#)

#### **Høring/partshøring:**

Høringsperioden var den 6. marts. Der er søgt om udsættelse.

Psykiatriplanen er sendt i høring i Handicaprådet, hvis næste møde er den 14. marts 2017. Høringssvaret vil foreligge til den politiske behandling.

#### **Historik:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Forvaltningen udarbejder et samlet høringsvar på baggrund af de indkomne svar og de politiske drøftelser.
2. Forvaltningen udarbejder ikke et høringsvar.

#### **Økonomi:**

Det er nuværende tidspunkt ikke muligt, at angive om der økonomiske udfordringer ifht. Psykiatriplan 2017, idet planen ikke kommer med konkrete tiltag.

#### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at Forvaltningen udarbejder et samlet høringsvar på baggrund af de indkomne svar og de politiske drøftelser (Løsningsforslag 1).

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**

**Fraværende:** Ingen

Der er modtaget høringsvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet anerkender Regionens Psykiatriplan og håber at planens hensigtserklæringer omsættes i handling.

Der er ligeledes modtaget høringsvar fra Støtteteamet. Høringssvaret blev udleveret på mødet og videresendes til den videre politiske behandling.

Social- og Kulturudvalget ser Regionens Psykiatriplan som en samlet hensigtserklæring for området. Udvalget oplever dog at Psykiatriplanen ikke forholder sig til praksis, hvilket man stiller sig undrende og kritisk overfor. Udvalget ser frem til et forbedret samarbejde med Regionen om, at udvikle psykiatriområdet og skabe bedre patientforløb på de psykisk syges præmisser. Social- og Kulturudvalget vurderer, at der kan være udfordringer ifht. Samsø Kommunes status som ø kommune og hvordan planen kan implementeres i praksis. Social- og Kulturudvalget ønsker en dialog med Regionens politiske ansvarlige for området.

Ovenstående input samles til et samlet høringsvar fra Kommunen.

#### **Bilag**

741-2017-6771

Høring af psykiatriplan for Region Midtjylland

741-2017-6770      Psykiatriplan 2017 (høringsudkast)  
741-2017-7264      Psykiatriplan - Høringssvar fra Støtteteamet

## **Bilag**

Høring af psykiatriplan for Region Midtjylland

Psykiatriplan 2017 (høringsudkast)

Psykiatriplan - Høringssvar fra Støtteteamet

## **Punkt 778: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

# **Punkt 779: Beslutning om eventuel fremtidig afholdelse af Kommunalbestyrelsesmøder i Anton Rosen Huset - SKU - ØU - KB**

## **Beslutning om eventuel fremtidig afholdelse af Kommunalbestyrelsesmøder i Anton Rosen Huset - SKU - ØU - KB**

### **779. Beslutning om eventuel fremtidig afholdelse af Kommunalbestyrelsesmøder i Anton Rosen Huset - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2017-1503

Dok.nr.: 741-2017-6892

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Anton Rosen Huset er nu færdigrestaureret og huset taget i brug. Kommunalbestyrelsen har forsøgsvis afholdt kommunalbestyrelsesmøde i huset den 28. februar 2017. Der skal tages stilling til om kommunalbestyrelsesmøderne fremover skal afholdes i Anton Rosen Huset.

#### **Sagsfremstilling:**

Anton Rosen Huset blev indviet den 25. november 2016. Den indvendige renovering af Anton Rosen Huset er gennemført med tilskud fra Realdania.

Der er i projektbeskrivelsen beskrevet, at det ene rum i stueetagen kan anvendes til repræsentative formål, herunder særlige møder. En type møde, der falder ind under denne beskrivelse, kunne være kommunalbestyrelsesmøder. Med henblik på at overveje om møderne evt. skal afholdes her fremover, er der forsøgsvis afholdt kommunalbestyrelsesmøde i Anton Rosen Huset den 28. februar 2017.

Det skal derfor drøftes, hvordan huset fungerer til dette formål, både praktisk-administrativt, politisk og i forhold til publikum. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage beslutning om, hvorvidt fremtidige møder skal afholdes i huset.

Rummet i Anton Rosen Huset giver en meget flot ramme, og har central beliggenhed. Rummet bliver dog hurtigt for lille, såfremt der er over 15 tilhørere. Akustikken i rummet kunne være bedre til formålet. På mødet i Kommunalbestyrelsen 28. februar var oplevelsen, at det "runger" lidt, når man taler. Nuværende belysning er utilstrækkelig, men vil kunne tilpasses. Det store bord, som også tidligere har været anvendt til kommunalbestyrelsesmøder frem til 2009, hvor rådhuset blev flyttet til Søtofte 10, er meget flot, men også meget stort og begrænser rummets muligheder for anvendelse til andre formål. Det indgår i projektbeskrivelsen, at rummet også skal anvendes til udstillinger og borgerlige velser. Rent administrativt er det mere tidskrævende at forberede og oprydde efter mødet, da sager samt forplejning skal flyttes fra Søtofte til Anton Rosen Huset.

#### **Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

#### **Økonomi:**

Det er forbundet med øgede administrative omkostninger i form af øget tidsforbrug til mødeforberedelse.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Kommunalbestyrelsen afholder fremover møder i Anton Rosen Huset.
2. Kommunalbestyrelsen afholder fremover møder i Anton Rosen Huset, dog således at huset friholdes for KB møder fra 1. juni til 31. august, hvor det anvendes til kulturelle formål.
3. Kommunalbestyrelsen fortsætter med at afholde møder på Rådhuset.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler ud fra en rent administrativ vinkel løsningsforslag 3, men indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**

**Fraværende:** Ingen

Inden starten på det ordinære møde blev det drøftet, hvorvidt punktet skal behandles i Social- og Kulturudvalget eller om sagen skulle have været behandlet direkte i Kommunalbestyrelsen.

Social- og Kulturudvalget sender sagen videre til behandling i Kommunalbestyrelsen med den kommentar, at Udvalget ikke ønsker at eventuelle møder i Anton Rosens hus skal blokere for udstillinger og kulturelle aktiviteter.

## **Punkt 779: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Sagen oversendes til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

# **Punkt 780: Beslutning om nedrivning af Rottehullet - Samsø Skole, TU-ØU-KB**

## **Beslutning om nedrivning af Rottehullet - Samsø Skole, TU-ØU-KB**

### **780. Beslutning om nedrivning af Rottehullet - Samsø Skole, TU-ØU-KB**

Sagsnr.: 741-2015-1142

Dok.nr.: 741-2017-6942

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der skal træffes beslutning omkring nedrivning af Rottehullet.

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. december 2016, at bevægelsessalen "Rottehullet" på Samsø Skole skulle nedrives hurtigst muligt og indenfor den afsatte økonomiske ramme på 100.000 kr.

Teknisk forvaltning har arbejdet på at realisere beslutningen. Inden en nedrivning er der blevet foretaget en "Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest".

Kortlægningen har fundet betydende mængder af PCB, bly og asbest.

Efter kortlægningen er der hjemtaget tilbud på nedtagning og bortskaffelsen af de problematiske stoffer, og på en nedrivning af bygningen.

Den samlede pris anslås til at udgøre 250.000 kr., hvilket er 150.000 kr. over det afsatte beløb – der oprindeligt blevet reserveret til en sikring af bygningen i en overgangsperiode, indtil det blev endeligt besluttet, hvad der skulle ske med den.

Rottehullet er i Samsø Kommunes Kommuneatlas angivet som en bevaringsværdig bygning med højeste bevaringsværdi. Bygningen er ikke registreret i Kulturarvstyrelsens register for fredede og bevaringsværdige bygninger. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvad denne forskel skyldes. Det er dog forvaltningens vurdering, at kommuneatlasset gælder. Og at Rottehullet bør registreres i Kulturarvsstyrelsens database.

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

Teknisk forvaltning har rettet henvendelse til "Den Gamle By" i Aarhus for at forespørge, om de kunne være interesserede i bygningen eller nogen af effekterne i den.

Den Gamle By har dog takket høfligt nej.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

#### **Høring/partshøring:**

Teknisk forvaltning har inden påbegyndelsen af nedrivningen annonceret hensigten med en nedrivning.

Forvaltningen har modtaget i alt syv indsigelser, hvoraf den ene tidligere har været fremsendt i 2015.

Indsigelserne er vedlagt som bilag.

Det er overordnet forvaltningens vurdering, at der ved høringen ikke er fremkommet nye faktuelle oplysninger i sagen. Flere indsigelser foreslår, at der dannes en gruppe med interesserede borgere og forvaltningen, der kan arbejde på et nyt bevaringsforslag, og at ressourcerne afsat til nedrivning kan indgå i et sådant arbejde.

Der er også forslag om at se bevaringen af Rottehullet som en del af at bevare det historiske skolemiljø omkring indskolingen.

#### **Historik:**

##### ***Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 13. december 2016:***

Fraværende: Ingen

For TU's indstilling stemte Marcel Meijer, Robert V. Rasmussen, Michael Kristensen, Carsten Bruun, Irene D. Lassen, Anita E. H. Olesen, Per Urban Olsen, Jørn C. Nissen, Ulla Holm og Inge-Dorthe Larsen.

Imod stemte Henrik Kjær med følgende mindretalsudtalelse: Henrik Kjær finder det ærgerligt at nedrive denne historiske bygning. I stedet skal de afsatte midler benyttes til at sikre bygningen, og muligheden for at samle fondsmidler over flere år til finansiering af den nødvendige renovering skal afprøves.

Nedrivning af Rottehullet igangsættes hurtigst muligt og inden for den afsatte økonomiske ramme på 100.000 kr.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At der afsættes yderligere 150.000 kr. til en nedrivning af Rottehullet.
2. At de afsatte ressourcer anvendes til sikring af bygningen, og at evt. resterende midler anvendes til at understøtte et forslag til bevaring af Rottehullet.
3. At en nedrivning afventer budgetlægningen for 2018, og at bygning indtil da sikres mod sammenstyrtning.

#### **Faglige overvejelser:**

En vision om at bevare landsbyskolemiljøet omkring skolegården i indskoling, koblet med en renovering af de indvendige rammer, så de understøtter moderne undervisningsformer kunne være en interessant vinkel – der måske også kunne vinde resonans hos potentielle donorer. Udfordringen er tilsyneladende, at såvel frivillige, som ansatte i forvaltningen ikke har frie ressourcer eller tid til at gå fuldt ind i et sådant projekt.

#### **Økonomi:**

Der er afsat 100.000 kr. til en nedrivning.

Der er ikke umiddelbart midler til at gennemføre nedrivningen, eller støtte en udviklings/ansøgningsproces med midler, der går ud over de allerede afsatte 100.000 kr.

Ad. 1) der skal findes yderligere 150.000 kr. hvis nedrivningen skal gennemføres i år. Forvaltningen kan ikke umiddelbart anwise en finansiering.

Ad. 2) De allerede afsatte 100.000 anvendes til sikring og resterende midler til yderligere arbejde med bevaring og udvikling af Rottehullet.

Ad. 3) De allerede afsatte 100.000 anvendes til sikring af Rottehullet.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler indstillingen til politiske drøftelse og beslutning.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. marts 2017:**

**Fraværende:** Jørn C. Nissen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler, at beslutningen videresendes til ØU og KB. Initiativgruppen anbefales at levere et udkast til en proces og handleplan inden KB mødet.

#### **Bilag**

741-2017-6662

Indsigelser - samlet

#### **Bilag**

Indsigelser - samlet

## **Punkt 780: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Sagen oversendes til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 781: Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017, TU-ØU-KB

## Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017, TU-ØU-KB

### 781. Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017, TU-ØU-KB

Sagsnr.:

Dok.nr.: 741-2017-6943

Sagsbeh.: BME

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Godkendelse af forslag til kommuneplan 2017 for Samsø Kommune.

#### **Sagsfremstilling:**

Ifølge Planloven, skal den siddende kommunalbestyrelse godkende revisionen af kommuneplanen. I forbindelse med arbejdet omkring planstrategi og lokal agenda 21, blev det besluttet, at omfanget af kommuneplanrevisionen skulle begrænses til en temarevision.

Kommunalbestyrelsen har, i forbindelse med godkendelse af planstrategi og lokal agenda 21 2015, valgt at revidere de følgende temaer:

- Samsø som Ø-kredsløb
- Destinationsudvikling
- Naturkvalitet

Indholdet af kommuneplanrevisionen begrænses således til de følgende elementer:

- Tilføjelse af de i planperioden vedtagne planer og tillæg
- Forslag til rammer for vindmøller henholdsvis Syd for Harpesdal (110-8111) og Nord for golfbanen (111-8111).
- Rammer udlægges over eksisterende boligområder henholdsvis lige Syd for Nordby (107-2140) by samt ved den tidligere NordSamsø efterskole (108-2140).
- I tilknytning til den sidstnævnte ramme udlægges en ramme til formålet landskabshave og operalade (109-1140).
- Ændring af kommuneplanrammen for erhvervsområdet ved Harpesdal, så det i fremtiden også vil kunne rumme et solcelleanlæg.
- Tilføjelse af temaer som godkendt i Plan- og Agenda 21: Samsø som Ø-kredsløb, naturkvalitetsplanlægning samt destinationsudvikling.

I den indeværende planperiode er der vedtaget kommuneplantillæg nr. 1, 4 og 5 i forbindelse med lokalplanlægningen.

Perspektivområderne for vindmøller er i planforslaget konverteret til rammer for deciderede vindmølleområder henholdsvis Nord for Samsø golfbane samt Syd for affaldscenter Harpesdal.

På Nordsamsø er der udlagt en ramme om eksisterende områder indeholdende blandet bolig og erhverv. Her er der tale om området Syd for Nordby samt området ved Nordre Møllevej ved den overfor fjernvarmeværket.

I tilknytning til det sidstnævnte område er der udlagt en ramme til koncerthus og landskabshave.

Der udlægges ikke en ramme for et biogasanlæg – dette vil ske i forbindelse med fremlæggelse af forslag til VVM-redegørelse og planforslag for projektet senere på året.

Kommuneplan 2017 er miljøscreenet, og screeningen fremgår sidst af kommuneplan dokumentet, der er vedlagt som bilag til indstillingen.

#### **Lovgrundlag:**

Planloven, kapitel 6.

#### **Høring/partshøring:**

Ved beslutning om godkendelse af forslaget i kommunalbestyrelsen sendes planen i offentlig høring i minimum otte uger.

#### **Historik:**

Planstrategi og lokal agenda 21 2015 for Samsø Kommune, blev godkendt på møde i kommunalbestyrelsen den 26. januar 2016.

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

Naturafdelingen, Havn og Vej, Teknisk afdeling samt Erhverv og turist har bidraget med oplysninger til planrevisionen.

**Løsningsmuligheder:**

1. Forslag til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig høring.
2. Forslag til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig høring med ændringer eller tilføjelser.
3. Forslag til Kommuneplan 2017 bearbejdes yderligere og fremsendes på ny til godkendelse.

**Økonomi:**

Udgifter i forbindelse med planlægningen, herunder konsulentbistand afholdes over afdelingens budget.

**Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. Forslag til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig høring.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. marts 2017:**

**Fraværende:** Jørn C. Nissen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1 med rettelser og ændringer fra TU.  
Resumé for rettelser vedlægges til KB

**Bilag**

741-2017-6847

Forslag til kommuneplan 2017

**Bilag**

Forslag til kommuneplan 2017

## **Punkt 781: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Sagen tilbagesendes til behandling i Teknisk Udvalg med henblik på indarbejdelse af rettelser og ændringer fra møde i Teknisk Udvalg 15. marts.

# **Punkt 782: Beslutning om dispensation fra Lokalplan nr. 31 til opførelse af et enfamiliehus i 2 etager på Drachmannsvej 15, TU-ØU-KB**

## **Beslutning om dispensation fra Lokalplan nr. 31 til opførelse af et enfamiliehus i 2 etager på Drachmannsvej 15, TU-ØU-KB**

### **782. Beslutning om dispensation fra Lokalplan nr. 31 til opførelse af et enfamiliehus i 2 etager på Drachmannsvej 15, TU-ØU-KB**

Sagsnr.: 741-2017-1490

Dok.nr.: 741-2017-6944

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af et enfamiliehus i 2 etager på Drachmannsvej nr. 15 i Ballen. Lokalplanen nr. 31 har en bestemmelse om, at bygninger højst må opføres som 1½ etage. En godkendelse forudsætter en dispensation fra lokalplanen.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Kommune har sendt ansøgningen i høring hos lokalplanområdets brugere og interessenter. Der er kommet fire indsigelser til et byggeri i 2 etager.

Kommunen har i 2013 givet dispensation til et andet byggeri på Drachmannsvej nr. 9 til at opføre det i to etager.

Den tidligere ejer af nr. 9 har ikke indenfor tilladelsens forældelsesfrist fået opført byggeriet. De nye ejere ansøger nu om byggetilladelse til at opføre et tilsvarende byggeri i to etager.

Sagen her omhandler derfor en dispensationsansøgning til en ny bolig i 2 etager på nr. 15, og fornyelse af en tilladelse til at opføre et byggeri på nr. 9.

Lokalplan nr. 31 har følgende bestemmelser vedr. byggeri:

#### **1. LOKALPLANENS FORMÅL**

Lokalplanens formål er at åbne mulighed for opførelse et antal parcelhuse.

#### **7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING**

Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom udstykket fra matr. nr. 5at, 5n og 5al, ikke overstige 25.

Bebyggelsesprocenten på ejendomme udstykket fra matr. nr. 5d må ikke overstige 35.

Bygninger må ikke opføres i mere end 1,5 etage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.

#### **Lovgrundlag:**

Planloven, Byggeloven.

#### **Høring/partshøring:**

Bruger og interessenter af lokalplanområdet er blevet hørt i forbindelse med ansøgningen om dispensation fra lokalplanen til byggeri i to etager på henholdsvis Drachmannsvej nr. 9 og nr. 15.

Indsigelserne går hovedsageligt på tre forhold.

- At lokalplanens bestemmelser fastlægger, at byggerier ikke må opføres i mere end 1½ etager,
- At et byggeri i 2 etager vil "ødelægge" udsigtsforholdene.
- At der kan være indbliksgener fra det nye byggeri.

#### **Historik:**

Naturklagenævnet har ved brev af 2. maj 2002 afgjort en klagesag i lokalplanområdet. På Drachmannsvej 3 er en dispensation fra lokalplanen til at opføre et byggeri i 2 etager blevet godkendt af Naturklagenævnet.

KB sag nr. 282. Dispensation fra lokalplan nr. 31 til opførelse af et enfamiliehus i 2 etager på Drachmannsvej 9 i Ballen. Kommunalbestyrelsen godkendte her opførelse af ejendom i to etager.

Det er forvaltningens vurdering, at tidligere praksis for afgørelser i kommunen muliggør en vurdering af konkrete ansøgninger til at opføre boliger i 2 etager.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At der gives dispensation fra lokalplan nr. 31 bestemmelse om etageantal. Og at byggerierne på Drachmannsvej nr. 9 og nr. 15 godkendes til 2 etager.
2. At der meddeles et afslag på ansøgningen om byggeri i 2 etager med udgangspunkt i Lokalplan nr. 31 bestemmelse om etageantal.

#### **Faglige overvejelser:**

Ad 1.) Der er i to tidligere sager meddelt tilladelse til byggeri i 2 etager. Den ene afgørelse er senere stadfæstet af Naturklagenævnet.

Begrundelsen er, at dispensationen ikke strider mod lokalplanens formål.

Det er Teknisk afdelings vurdering, at det ansøgte byggeri i 2 etager ikke vil give flere udsigtsgener, end et tilsvarende byggeri med høj rejsning. Lokalplanen muliggør byggeri i 1½ etage med høj rejsning til 8,5 meter. Der kan således uden dispensation opføres byggerier, der tager langt mere af udsigten. Det ansøgte byggeri er 7m højt.

Opførelse af et byggeri på under 8½ meter kan potentielt give den sammen forringelse af bagvedliggende ejendommers udsigt. Dette gælder uanset om der er tale om et byggeri i 1½ plan eller i 2.

En grundejer med tomme parceller ”foran” må forvente, at de på et tidspunkt bliver bebygget. Den ansøgte bygning overholder den maksimale byggehøjde på 8,5 meter og tager ikke mere udsigt end et byggeri på 1½ etage.

Et argument mod et byggeri i 2 etager er risikoen for indbliksgener.

Det er Teknisk afdelings vurdering, at de ansøgte byggerier ikke vil påføre naboer væsentlige indbliksgener på grund af placering af vinduer og afstand til naboer. Bygningsreglementets regler omkring afstand til skel er overholdt.

Samlet er det Teknisk afdelings vurdering, at byggerier som det ansøgte kan opføres i overensstemmelse med lokalplanens formål om at etablere parcelhuse.

Ad 2.) Det er muligt at forvalte lokalplanens bestemmelser restriktivt med hensyn til etageantal. Og et afslag kan begrundes i lokalplanbestemmelse 7.

#### **Økonomi:**

Der er ingen konsekvenser for den kommunale økonomi.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At der gives dispensation fra lokalplan nr. 31 bestemmelse om etageantal. Og at byggerierne på Drachmannsvej nr. 9 og nr. 15 godkendes til 2 etager.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. marts 2017:**

**Fraværende:** Jørn C. Nissen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1

Med udgangspunkt i tidligere meddelte godkendelser og præcedens. Det anbefales, at lokalplanen revideres, når der er ressourcer til det.

#### **Bilag**

741-2017-6663

Samlede indsigelser

#### **Bilag**

Samlede indsigelser

## **Punkt 782: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

# Punkt 783: Beslutning. Udbud vedr. vedligeholdelse af kommunale vandløb, TU, ØU, KB

## Beslutning. Udbud vedr. vedligeholdelse af kommunale vandløb, TU, ØU, KB

### 783. Beslutning. Udbud vedr. vedligeholdelse af kommunale vandløb, TU, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2017-1469

Dok.nr.: 741-2017-6945

Sagsbeh.: BMN

*Åbent*

#### Problemstilling:

Kommunale vandløb oprenses én gang årligt i henhold til kontrakt med entreprenør. Den nuværende kontrakt med Brdr. Kjeldahl udløber den 31. juli 2017.

#### Sagsfremstilling:

Samsø Kommune er ansvarlig for at vedligeholde/oprense kommunale vandløb.

I forbindelse med udbudsrunderen i 2013 indhentede kommunen underhåndsbud fra udvalgte entreprenører til at udføre arbejdet efter kontrakt. Den nuværende kontrakt med Brdr. Kjeldahl udløber den 31. juli 2017, og rammerne for kommende udbud skal besluttes.

#### Lovgrundlag:

##### Vandløbsloven

Kommunens forpligtigelser vedr. vedligeholdelse af vandløb fremgår af vandløbsloven kap.7 (§§27-36) samt vandløbsregulativ for kommunevandløbene Bjælkerenden, Ålebækken, Dallebækken, Sønderrenden og Vestre Kanal, juli 1996, regulativ for kommunevandløbet Sørenden, marts 1983 og regulativ for kommunevandløbet Græslækkerenden, marts 1983.

#### Historik:

Vedligeholdelsesarbejdet er tidligere udført ved egen foranstaltning (vejvæsenet) men har i en længere årrække været udført af skiftende entreprenører.

I forbindelse med den seneste udbudsrunder i 2013 anbefalede ØU, at mulighederne for at hjemtage opgaven blev undersøgt. Der har været flere drøftelser med Vejafdelingen om dette, men afdelingen har ikke umiddelbart set det muligt at indpasse denne opgave i afdelingens øvrige funktioner. Afdelingen vil få mulighed for at afgive bud.

#### Løsningsmuligheder:

**Løsning 1:** Vedligeholdelsesopgaven sendes i udbud for en 3-årig periode med mulighed for 1 års forlængelse. Der afholdes et offentligt udbud, tildelingskriteriet er laveste pris.

**Løsning 2:** Vedligeholdelsen sendes i udbud for en 5-årig periode. Der afholdes et offentligt udbud, tildelingskriteriet er laveste pris.

**Løsning 3:** Som tildelingskriterie anvendes Mest fordelagtige pris. Forvaltningen får kompetencen til at udfærdige en tildelingsmodel.

**Løsning 4:** Tidsplan afvises og alternativer undersøges.

#### Faglige overvejelser:

Der er i dag fokus på skånsom vandløbsvedligeholdelse, idet vandløbene ikke kun fungerer som afledere af vand men også er potentielle levesteder for vilde planter og dyr. Udbudsmaterialet bør derfor indeholde muligheden for løbende at ændre på graden af vedligeholdelse.

Tidligere har kommunen indgået kontrakt med en entreprenør for 3-5-årige perioder.

Faglige overvejelser vedr. de enkelte løsningsforslag, det skal bemærkes, at da der er tale om udbud af en serviceydelse skal opgaven i offentligt det vil sige den skal annonceres. Umiddelbart foreslås tildelingskriteriet som det billigste tilbud – da det er det enkleste at vurdere.

Det er også muligt at anvende tildelingskriteriet – det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor der opstilles en række objektive tildelingskriterier. Fx erfaring/referencer, kvalitet, pris.

For at sikre, at der findes en ny aftale inden vedligeholdelsesarbejdet skal begynde, arbejder afdelingen ud fra følgende tidsplan:

Uge 11-13 : Tidsplan og sag vedr. kommende udbud godkendes på TU, ØU og KB

Uge 14 : Udarbejdelse af udbudsmateriale.

Uge 15-16 : Indhentning af tilbud fra entreprenører.

Uge 17 : Tilbudsevaluering og sagsfremstilling til TU, ØU og KB.  
Uge 18-21 : Beslutning i TU, ØU og KB.  
Uge 22-24 : Dialog/kontrakt med entreprenør.

Vedligeholdelsesarbejdet kan herefter påbegyndes pr. 1. august 2017

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

Af kommuneplan for Samsø Kommune 2013 – 2025 fremgår det:

##### **Side 63:**

*”Vandløbenes funktion er hovedsageligt dræning af marker og lavbundsområder.”*

*”EU og Staten stiller med Vandplanerne krav om, at der skal skabes mere og bedre natur i og langs udpegede vandløb på sydøen. Virkemidler, der peges på, er: fritlægning af rørlagte vandløb, skånsom vandløbsvedligeholdelse og udvidelse af dyrkningsfrie bræmmer. Samtidig skal spildevandsudledningerne til vandløbene begrænses eller helt afskæres”*

*”En forbedret miljø- og naturkvalitet langs Samsøs vandløb åbner mulighed for, at der kan skabes et sammenhængende naturnetværk på sydøen. Et sådant netværk er først og fremmest til glæde for dyr og planter – biodiversiteten øges.”*

*”Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:*

*<sup>3/4</sup> gå i dialog med lodsejerne ved øens vandløb om at etablere dyrkningsfrie bræmmer og selv arbejde hen imod en mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse.*

*<sup>3/4</sup> tage initiativ til at skabe samarbejde mellem interessenter for at sikre beskyttelse af vandløbene.”*

#### **Økonomi:**

Det forventes, at udgiften kan afholdes inden for de nuværende rammer.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler indstillingen til politisk beslutning.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. marts 2017:**

**Fraværende:** Jørn C. Nissen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

## **Punkt 783: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

# **Punkt 784: Godkendelse af Natura 2000 handleplaner 2016-2021, TU - ØU - KB**

## **Godkendelse af Natura 2000 handleplaner 2016-2021, TU - ØU - KB**

### **784. Godkendelse af Natura 2000 handleplaner 2016-2021, TU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-1531

Dok.nr.: 741-2017-6946

Sagsbeh.: SPE

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Forslag til Natura 2000 handleplaner for Stavns Fjord og Nordby Bakker har været i offentlig høring i perioden 20. oktober til 15. december 2016. Handleplanerne skal nu godkendes og vedtages endeligt senest d. 20. april 2017.

#### **Sagsfremstilling:**

De statslige Natura 2000 planer for planperioden 2016 – 2021 blev vedtaget endeligt d. 20. april 2016. Kommunen fremsendte d. 20. oktober 2016 forslag til handleplan for Stavns Fjord og Nordby Bakker i en 8 ugers offentlig høring. De endelige handleplaner skal vedtages senest d. 20. april 2017.

På baggrund af den offentlige høringsperiode er der foretaget enkelte præciseringer, men der er ikke foretaget væsentlige ændringer af de tidligere fremlagte forslag.

Vedlagt notat fra Aarhus Kommune giver en grundig opsummering af sagsforløb / høringssvar og hvilke ændringer det har ført til i handleplanerne.

Desuden henvises til selve høringssvarene og de tilrettede Natura 2000 handleplaner, der ligeledes er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

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

Natura 2000 handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Kommune, Miljø & Energi, der er kompetencemyndighed for Natura 2000 planlægningen på Samsø.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om forpligtende kommunale samarbejder (LBK nr. 614 af 06/05/2015)

Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) (LBK nr. 1531 af 08/12/2015)

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr. 944 af 27/06/2016)

Natura 2000 plan for Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Natura 2000 plan for Nordby Bakker

#### **Høring/partshøring:**

Forslag til Natura 2000 handleplaner for Stavns Fjord og Nordby Bakker har været i offentlig høring i perioden 20. oktober til 15. december 2016. Kommunen har i perioden modtaget i alt 4 høringssvar med bemærkninger.

Bemærkningerne har givet anledning til enkelte præciseringer, men ikke til væsentlige ændringer.

I vedlagte notat fra Aarhus Kommune er høringssvarene og konsekvensen / tilpasningen af handleplanen gennemgået, der henvises særligt til afsnit 5.2.

#### **Historik:**

Forslag til Natura 2000 handleplaner blev godkendt af Kommunalbestyrelsen forud for offentliggørelsen:

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 28. september 2016:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

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

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. oktober 2016:**

**Fraværende:** Ingen

TU's indstilling anbefales.

#### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 11. oktober 2016:**

**Fraværende:** Ingen

Godkendt.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Natura 2000 handleplaner for Stavns Fjord og Nordby Bakker godkendes som fremlagt og vedtages endeligt senest d. 20. april 2017.
2. Natura 2000 handleplaner for Stavns Fjord og Nordby Bakker godkendes med konkrete ændringsforslag efter politisk drøftelse og vedtages endeligt senest d. 20. april 2017.
3. Natura 2000 handleplaner for Stavns Fjord og Nordby Bakker godkendes ikke / returneres til forvaltningens fornyede behandling.

#### **Faglige overvejelser:**

For resumé og baggrund for udarbejdelse af handleplanerne henvises til de vedlagte bilag. Forvaltningen vurderer samlet set, at der i den kommende planperiode ikke sker større ændringer og at planerne derfor kan gennemføres med det nuværende indsatsniveau.

Undtagelsen herfra er strandengsprojektet ved Stavns Fjord, der vil kræve en særskilt indsats og kun kan gennemføres ved tilførsel af eksterne ressourcer. Som nyt tiltag bemærkes også at der både ved Stavns Fjord og i Nordby Bakker er sat konkrete mål for bekæmpelse af invasive arter (Rynket rose og Bjerg fyr).

Ad 3. Det skal bemærkes, at kommunen iht. miljømålsloven skal vedtage de færdige Natura 2000 handleplaner senest 1 år efter Natura 2000 planen blev offentliggjort, dvs. d. 20. april 2017.

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

Handleplanerne understøtter Samsø Kommunes mål i Kommuneplan 2013 – 2025 om at sikre eksisterende beskyttede naturområder, fremme skabelsen af nye og opretholde og hvor det er muligt forbedre naturkvaliteten.

#### **Økonomi:**

Forvaltningen vurderer, at handleplanerne kan gennemføres indenfor eksisterende budget i Naturafdelingen til Naturpleje mm. Der er desuden mulighed for at ansøge om eksterne midler fra Landbrugs – og fiskeristyrelsen (tidl. NaturErhverv), EU m.fl. til gennemførelse af indsatserne.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning:

1. Natura 2000 handleplaner for Stavns Fjord og Nordby Bakker godkendes som fremlagt og vedtages endeligt senest d. 20. april 2017.

-

-

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. marts 2017:**

**Fraværende:** Jørn C. Nissen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1.

#### **Bilag**

741-2017-6658	Bilag 2 Høringssvar
741-2017-6657	Bilag 1 - Notat Aarhus Kommune
741-2017-6827	Bilag 4 N2000 handleplan Nordby bakker
741-2017-6826	Bilag 3 N2000 Handleplan Stavns Fjord

#### **Bilag**

Bilag 2 Høringssvar

Bilag 1 - Notat Aarhus Kommune

Bilag 4 N2000 handleplan Nordby bakker

Bilag 3 N2000 Handleplan Stavns Fjord

## **Punkt 784: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

## **Punkt 785: Tilpasning af medlemmer i Samsø Innovationsråd samt drøftelse af form og indhold i årets møder - EBU - ØU - KB**

### **Tilpasning af medlemmer i Samsø Innovationsråd samt drøftelse af form og indhold i årets møder - EBU - ØU - KB**

#### **785. Tilpasning af medlemmer i Samsø Innovationsråd samt drøftelse af form og indhold i årets møder - EBU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2017-1504

Dok.nr.: 741-2017-7234

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Jf. kommissorium for Samsø Innovationsråd tilpasses rådets medlemmer løbende, således at det stemmer overens med aktive erhvervsfora og brancheforeninger.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Innovationsråd har blandt andet til formål at arbejde aktivt med Samsøs vækst og udvikling inden for erhverv, herunder turisme samt bosætning. Samsø Innovationsråd skal løbende følge op på Erhvervs- og Bosætningsstrategi samt sikre erfaringsudveksling mellem rådets medlemmer.

Der er behov for tilpasning af Innovationsrådet, da Samsø Oplevelsesaktører er nedlagt. Endvidere er Samsø Handelsstandsforening omdannet til Samsø Turist- og Handelsstandsforening. Det blev på innovationsrådsmøde den 11. april 2016 foreslået at der også skulle være repræsentant for skoleverdenen samt idræt og kultur. Der er siden stiftet en ny forening, Sambiosen, der har til formål at skabe robust drift af Idræts- og Kulturcenteret Sambiosen, bl.a. ved at invitere turister til at anvende mulighederne i området. Inden for skoleområdet på Samsø er der Samsø Efterskole, som vil kunne repræsentere skole og uddannelse og også er en uddannelsesvirksomhed. Ligeledes kan der være andre relevante parter, der vil være hensigtsmæssigt at invitere til at deltage i Samsø Innovationsråd.

EBU drøfter relevante medlemmer og tager beslutning om hvilke der skal tilbydes medlemskab af Samsø Innovationsråd.

EBU drøfter form og indhold i årets møder, den 3. april og den 25. september 2017.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

Ikke relevant.

#### **Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

#### **Økonomi:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 13. marts 2017:**

**Fraværende:** Ingen

EBU indstiller, at STOHF tilbydes at overtage Samsø Oplevelsesaktørers plads i Samsø Innovationsråd.

EBU tager en drøftelse af formål for Samsø Innovationsråd og en evaluering af Innovationsrådets arbejde i juni.

EBU drøftede emner til næste innovationsrådsmøde.

#### **Bilag**

741-2016- 20140204 Kommissorium - ændret feb 2014 - Godkendt af  
13959 Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2014.docx

## **Bilag**

20140204 Kommissorium - ændret feb 2014 - Godkendt af Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2014.docx

## **Punkt 785: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

# Punkt 786: Orientering vedr. redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmeplejen SKU - ØU - KB

## Orientering vedr. redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmeplejen SKU - ØU - KB

### 786. Orientering vedr. redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmeplejen SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1522

Dok.nr.: 741-2017-6895

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der er udarbejdet en redegørelse for udviklingen i Hjemmeplejeområdet. Redegørelsen er iværksat på grund af det store merforbrug området kommer ud med ifht. regnskabsåret 2016.

#### **Sagsfremstilling:**

Hjemmeplejen kommer ud af regnskabsåret 2016 med et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at niveauet for ydelser fortsat er højt i 2017 og dermed er der intet der indikerer et større fald i udgifterne. Der var afsat en budgetramme på 12.688 mio. kr. i 2016 og regnskabsafslutningen viser, at et foreløbigt faktisk forbrug på 15.164 mio. kr. Området kommer ud med et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i 2016. I forbindelse med budgetproces 2017 blev Hjemmeplejeområdet tilført ca. 1,4 mio. kr.

Der estimeres på nuværende tidspunkt med et merforbrug på ca. 200.000 tkr. i 2017 baseret på opgørelsen af nuværende ansættelser. Såfremt visitation af ydelserne forbliver på det høje niveau må der derfor påregnes med en revideret forventning til årsresultatet.

I vedlagte redegørelse fremgår udviklingen i antallet af borgere. Derudover undersøges, hvorvidt der er sammenhæng mellem de visiterede timer og lønudgifterne.

#### **Faglige overvejelser:**

De faglige overvejelser fremgår af vedlagte redegørelse.

Dog fremhæves her:

- Der vises en helt klar stigning i de visiterede ydelser.
- Analysen har vist, at der er overensstemmelse mellem de visiterede timer og de forbrugte lønudgifter, hvilket vil sige at antallet af medarbejdere hele tiden tilrettes de leverede ydelser.
- Der opleves en større kompleksitet omkring den enkelte borger, hvilket kan skyldes de hurtige udskrivninger.
- De lovmæssige krav ifht. dokumentation tager tid.

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

Hjemmeplejen har deltaget i udarbejdelsen af redegørelsen.

#### **Lovgrundlag:**

[Sundhedsloven](#)

[Serviceloven](#)

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orienteringen godkendes ikke.

#### **Økonomi:**

Der kan på nuværende tidspunkt ikke anvises finansiering af det estimerede merforbrug – andet end, at et eventuelt merforbrug skal findes inden for Socialrådets samlede budgetramme. Estimatet er fortsat forbundet med usikkerhed,

idet beregningen tager udgangspunkt i januar 2017 og det er vanskeligt, at forudse hvordan området udvikler sig. Finansieringen af et eventuelt merforbrug vil derfor blive taget op i forbindelse med budgetprocessen for 2018.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2017-6858      Redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmeplejen - Marts 2017

741-2017-6820      Analyse af Hjemmeplejeområdet i Samsø Kommune

**Bilag**

Redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmeplejen - Marts 2017

Analyse af Hjemmeplejeområdet i Samsø Kommune

## **Punkt 786: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Det anbefales, at orienteringen tages til efterretning.

# Punkt 787: Orientering vedr. redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmesygeplejen - SKU - ØU - KB

## Orientering vedr. redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmesygeplejen - SKU - ØU - KB

### 787. Orientering vedr. redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmesygeplejen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-1519

Dok.nr.: 741-2017-6896

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der er udarbejdet en redegørelse for udviklingen i Hjemmesygeplejen. Redegørelsen er iværksat på baggrund af et forventet merforbrug for 2017 og undernormering ifht. kunne nå de opgaver der er pålagt Hjemmesygeplejen.

#### **Sagsfremstilling:**

Hjemmesygeplejen kommer ud af regnskabsåret 2016 med et lille mindreforbrug på ca. 41.000 kr. I foråret så budgettet rigtigt fint og der var estimeret med et mindreforbrug på ca. 250.000 kr. Derfor blev der i forbindelse med Socialforvaltningens redegørelse og efterfølgende økonomiske opstramning overført en medarbejder fra Sundhed, Støtte og Omsorgs stab for, at opnå de ønskede besparelser på baggrund af det estimerede. Disse besparelser er indregnet i budget 2017.

Forudsætningerne har siden ændret sig og visitationen til sygeplejeydelser er steget og antallet af besøg er steget. Der er ikke den samme stigning i antallet af borgere, hvilket tyder på, at der er en større kompleksitet hos den enkelte borger. Ved budgetopfølgningen pr. 31. januar 2017 estimeres det, at Hjemmesygeplejen kommer ud af regnskabsåret 2017 med et merforbrug på ca. 500.000 kr. Da der ikke er muligt for medarbejderne, at afspadsere udbetales der for overarbejde. Budgettet for 2016 var på 5,9 mio kr. og det faktiske forbrug endte på 5,9 mio kr. Budgetrammen for 2017 er ca. 5,6 mio kr.

I vedlagte redegørelse fremgår udviklingen i antallet af udførte ydelser og normering.. Derudover undersøges, hvorvidt der er sammenhæng mellem de visiterede timer og lønudgifterne.

#### **Faglige overvejelser:**

De faglige overvejelser fremgår af vedlagte redegørelse.

Dog fremhæves her:

- Der vises en helt klar stigning i de udførte ydelser.
- Analysen viser en klar stigning i antallet af gennemsnitlige besøg pr. uge og de udførte ydelser i perioden 2015 – 2017. Medarbejderne kan ikke nå deres pålagte opgaver. Der er behov for ansættelse af en ekstra medarbejder.
- Medarbejdergruppen er presset, som det fremgår af den subjektive beskrivelse. Der er iværksat en APV undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i gruppen.

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

Hjemmesygeplejen har deltaget i udarbejdelsen af redegørelsen.

#### **Lovgrundlag:**

[Sundhedsloven](#)

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orienteringen godkendes ikke.

**Økonomi:**

Der kan på nuværende tidspunkt ikke anvises finansiering af det estimerede merforbrug – andet end, at et eventuelt merforbrug skal findes inden for Socialområdets samlede budgetramme. Estimatet er fortsat forbundet med usikkerhed, idet beregningen tager udgangspunkt i januar 2017 og det er vanskeligt, at forudsæ hvordan området udvikler sig. Finansieringen af et eventuelt merforbrug vil derfor blive taget op i forbindelse med budgetprocessen for 2018.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:**

**Fraværende:** Ingen

Nyeste version af bilag 3 uddelt på mødet - denne videresendes til den videre politiske behandling.

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2017-6817	Redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmesygeplejen - Marts 2017
741-2017-6806	Analyse af Hjemmesygeplejen
741-2017-6807	Normeringsberegning hjemmesygeplejersker m 6 dagvagter - Bilag 1
741-2017-6808	Bruttonormering 2017 - Bilag 2
741-2017-7263	Bilag 3 - Sygeplejerskens dag

**Bilag**

Redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmesygeplejen - Marts 2017

Analyse af Hjemmesygeplejen

Normeringsberegning hjemmesygeplejersker m 6 dagvagter - Bilag 1

Bruttonormering 2017 - Bilag 2

Bilag 3 - Sygeplejerskens dag

## **Punkt 787: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Det anbefales, at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 788: Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB**

### **Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB**

#### **788. Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-1460      Dok.nr.: 741-2017-6862      Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Fast punkt, i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 1. marts 2016.

Referatet fra mødet i Færgeudvalget den 15. marts 2017 er under udarbejdelse.

#### **Bilag**

741-2017-7689	Åbent referat - Færgeudvalgets møde 15.03.2017
741-2017-7690	Regnskab kort 2016
741-2017-7691	Trafiktal december 2016 Sælvig - Hou
741-2017-7692	Trafiktal januar 2017 Sælvig - Hou
741-2017-7695	Trafiktal februar 2017 Sælvig - Hou
741-2017-7696	Markedsføringsplan 2017
741-2017-7697	Oversigt markedsføring 2017

#### **Bilag**

Åbent referat - Færgeudvalgets møde 15.03.2017

Regnskab kort 2016

Trafiktal december 2016 Sælvig - Hou

Trafiktal januar 2017 Sælvig - Hou

Trafiktal februar 2017 Sælvig - Hou

Markedsføringsplan 2017

Oversigt markedsføring 2017

## **Punkt 788: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

Referat omdelt på mødet.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 789: Meddelelser fra formanden - 21. marts 2017**

### **Meddelelser fra formanden - 21. marts 2017**

#### **789. Meddelelser fra formanden - 21. marts 2017**

Sagsnr.: 741-2014-74

Dok.nr.: 741-2017-6865

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

## **Punkt 789: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

**Fraværende:** Ingen

- Orientering om ø-borgmestermøde 13. marts med besøg af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.
- Orientering om KL's topmøde 16.-17. marts.
- Bestyrelsesmøde i Østjysk Beredskab.
- Besøg af Læsøs Kommunalbestyrelse 27. april til fremvisning af Samsø Kommunes færge.

## **Punkt 790: Eventuelt - 21. marts 2017**

**Eventuelt - 21. marts 2017**

**790. Eventuelt - 21. marts 2017**

Sagsnr.: 741-2014-75

Dok.nr.: 741-2017-6867

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

## **Punkt 790: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 21. marts 2017:*

Fraværende: Ingen

Ingen bemærkninger.

**Punkt 791: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU**

## **Punkt 791: Lukket: Beslutning**

**Punkt 792: Lukket: GENBEHANDLING - Punkt fra Venstre: Redegørelse for opkrævningsprocedure i forhold til Samsø Aarhus Expressen - ØU - KB**

## **Punkt 792: Lukket: Beslutning**

**Punkt 793: Lukket: Orientering om integrationsområdet - SKU - ØU**

## **Punkt 793: Lukket: Beslutning**

**Punkt 794: Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB**

## **Punkt 794: Lukket: Beslutning**

**Punkt 795: Lukket: Eventuelt - 21. marts 2017**

## **Punkt 795: Lukket: Beslutning**