

# **REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 19-01-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af opfølgning fra revisionsberetning - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	5
Godkendelse af afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. Børn og Unge r	6
Beslutning.....	9
Godkendelse af afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. voksne med ko	10
Beslutning.....	13
Beslutning om forslag til Spildevandsplan 2016-2019 - TU - ØU - KB.....	14
Beslutning.....	17
Ressourcesplan 2015 - 2024 for Samsø Kommune - TU - ØU - KB.....	18
Beslutning.....	21
Godkendelse af planstrategi og lokal agenda 21 2015 - TU - ØU - KB.....	22
Beslutning.....	25
Genbehandling af: Principbeslutning om omklassificering og partsfordeling af Sørendens pumpesta	26
Beslutning.....	29
Beslutning om Samsø Golfklub kan opføre maskinhal på Samsø Kommunes jord, TU-ØU-KB.....	30
Beslutning.....	32
Godkendelse af takster i Ballen-Brundby Fjernvarme Amba for 2016, TU-ØU-KB.....	33
Beslutning.....	35
Drøftelse og indstilling af anvendelse af udviklingspuljen 2016 - EBU - ØU - KB.....	36
Beslutning.....	37
Orientering fra færgedirektøren - ØU.....	38
Beslutning.....	39
Orientering om vejtekniske og trafikale forhold knyttet til Trekanten som 2 minus 1 vejstrækning -	40
Beslutning.....	42
Orientering om ROI i forbindelse med Kulturby 2017 - SKU - ØU - KB.....	43
Beslutning.....	46
Orientering om status på iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen 4. kvartal 2015 - EBU - ØU - K	47
Beslutning.....	49
Meddelelser fra formanden - 19. januar 2016.....	50
Beslutning.....	51
Eventuelt - 19. januar 2016.....	52
Beslutning.....	53
Lukket: Ansættelse af ny kommunaldirektør - ØU - KB.....	54
Lukket: Beslutning.....	55
Lukket: Anmodning om anlægsbudget til kajforlængelser i Sælvig og Hou Havne, TU-ØU-KB.....	56
Lukket: Beslutning.....	57
Lukket: Anmodning om anlægsbevilling til færdiggørelse af multileje og fiksering af landbaserede	58
Lukket: Beslutning.....	59
Lukket: Anmodning om anlægsbevilling til spunslinje på Ballen lystbådehavn, TU-ØU-KB.....	60

Lukket: Beslutning.....	61
Lukket: Eventuelt - 19. januar 2016.....	62
Lukket: Beslutning.....	63

# Punkt 501: Godkendelse af opfølgning fra revisionsberetning - ØU - KB

## Godkendelse af opfølgning fra revisionsberetning - ØU - KB

### 501. Godkendelse af opfølgning fra revisionsberetning - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-193

Dok.nr.: 741-2016-775

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal behandle revisionsberetning og godkende opfølgningen.

#### **Sagsfremstilling:**

Revisionen har den 4. november gennemført et løbende revisionsbesøg. I år har revisionen konstateret et forhold, som har givet anledning til at der fra revisionens side er udarbejdet en ekstraordinær beretning. Beretningen er tilsendt Samsø Kommune den 10. december 2015. Beretningen er videresendt til Kommunalbestyrelsen pr. mail den 11. december 2015 og skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Revisionsberetning tages til efterretning og opfølgning godkendes.
2. Revisionsberetning tages til efterretning, men opfølgning godkendes ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

Som det fremgår af beretningen jf. afsnit 1.1.1 skal Kommunalbestyrelsen være bekendt med forhold vedr. Samsø Rederi og vedr. ledelseskontroller.

#### Vedr. Samsø Rederi

Kort fortalt handler det mest væsentlige forhold, som har givet anledning til beretningen, om at der ikke er afregnet salgsmoms til SKAT for indtægter til rederiet i løbet af 2015. Revisionen har påpeget at kommunen bør kontakte SKAT omgående for at bringe forholdet i orden. Dette er sket – der er sendt et brev til SKAT som indeholder en beskrivelse af problemstillingen, hvorfor kommunen ikke har afregnet salgsmoms, samt de skønnede beløb, der burde have været afregnet løbende. SKAT har sendt svar til kommunen, hvoraf det fremgår at ændringer til momsafregning bliver indberettet og opkrævet samt at der ikke pålægges en bøde. Begge breve er vedhæftet som bilag. Det understreges at økonomiafdelingen på trods af problemer med snitfladen mellem booking- og økonomisystem altid har haft til hensigt at udvise det retvisende regnskabsresultat og dermed ville afregne korrekt moms til SKAT for regnskabsår 2015. Økonomiafdelingen arbejder på en fyldestgørende afstemning af billetindtægter og forventer at kunne foretage de nødvendige bogføringer af indtægter i supplementsperioden således at momsafregning bliver korrekt. I 2016 tages der et ”nyt tilløb” for at færdigimplementere snitfladen til økonomisystemet med det formål at samtlige bookingtransaktioner automatisk bliver overført til økonomisystemet, som dermed ligeledes kan frembringe de momsopgørelser, der danner grundlag for afregning med SKAT.

Derudover har revisionen påpeget ikke korrekt afregning af købsmoms på området. Økonomiafdeling har i forvejen været bekendt med problemet, som opstår på grund af at økonomisystemet KMD OPUS ikke kan håndtere delvis momsafregning retvisende og fejlagtig udleder købsmomsafregning for den del, der ikke afregnes via toldmoms. Dette skal korrigeres manuelt ved regnskabsafslutning i systemet efter vejledning fra KMD. Endvidere fremhæver revisionen at der mangler forretningsgangsbeskrivelser for områderne under Samsø Rederi. Her er der i mellemtiden udarbejdet instruks til optælling og afstemning af kasseapparat ved Catering. Instruks til håndtering af billetautomaterne ved begge havnene er pt. under udarbejdelse og forventes færdiggjort snarest.

#### Vedr. ledelseskontroller

Der er i løbet af 2015 udarbejdet et nyt kasse- og regnskabsregulativ som Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2015. Regulativet indeholder bl.a. nye standarder til ledelsestilsyn, som samtlige ledere i kommunen er forpligtet til at gennemføre løbende. På grund af budgetlægning har det ikke været muligt at begynde at implementere ledelsestilsynet i organisationen med det samme. Som det dog fremgår af beretningen har økonomiafdelingen gennemført et obligatorisk seminar i netop ledelsestilsyn den 17. december 2015. Bortset fra kontrol om medarbejdernes IT-adgange er de øvrige tilsynshandlinger forholdsvis overkommelige for de fleste ledere. Det forventes derfor at ledelseskontroller vil være gennemført i det fastholdte omfang i forbindelse med forestående regnskabsafslutning. Økonomiafdelingen vil gennemføre interne stikprøvekontroller.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 45, stk. 2.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1.

**Bilag**

741-2016-770	Beretning.pdf
741-2016-771	151207_brev SKAT skyldig moms.pdf
741-2016-772	741_2015_31372_Efterangivelse_moms.pdf

**Bilag**

741\_2015\_31372\_Efterangivelse\_moms.pdf  
151207\_brev SKAT skyldig moms.pdf  
Beretning.pdf

## **Punkt 501: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 502: Godkendelse af afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. Børn og Unge med alvorlig synsnedsettelse - SKU - ØU - KB**

### **Godkendelse af afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. Børn og Unge med alvorlig synsnedsettelse - SKU - ØU - KB**

#### **502. Godkendelse af afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. Børn og Unge med alvorlig synsnedsettelse - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-46

Dok.nr.: 741-2016-417

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

##### **Problemstilling:**

KKR Midtjylland har på møde den 20. november 2015 behandlet udkast til Central Udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsettelse. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

##### **Sagsfremstilling:**

Evalueringen af kommunalreformen pegede på en bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og inden for den meste specialiserede specialundervisning. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen.

Som led i den nationale koordinationsstruktur kan Socialstyrelsen komme med Centrale Udmeldinger, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering.

Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, skal kommunalbestyrelserne i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien, behandle Socialstyrelsens eventuelle udmelding af målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner.

Formålet med udmeldingen er at sikre koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud i forhold til målgruppen. Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsen indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde.

Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 2014 to Centrale Udmeldinger:

- Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse
- Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

En overgangsordning blev indarbejdet i bekendtgørelsen ved de to første Centrale Udmeldinger pr. 1. november 2014, således at de først skal endelig afrapporteres pr. 1. marts 2016 – efter Udviklingsstrategi 2016 er godkendt.

DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har udarbejdet afrapporteringen vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsettelse på baggrund af indberetninger fra de midtjyske kommuner, herunder sparring med en faglig følgegruppe.

Antallet af børn og unge (0-17 år) med alvorlig synsnedsettelse, som de midtjyske kommuner var handlekommune for pr. 1. januar 2015, er opgjort til i alt 184 børn og unge. Dette tal adskiller sig fra Socialstyrelsens opgørelse af målgruppen via Synsregistret, som er på i alt 135 børn og unge i de midtjyske kommuner. Afvigelsen vidner om, at kommunernes indberetninger er behæftet med en vis usikkerhed, og at tallene skal læses og anvendes med dette in mente.

De midtjyske kommuners indberetninger viser, at kommunerne fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse.

Indsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse sker via abonnementsaftaler, som fastsættes på årsbasis. Således har alle midtjyske kommuner samarbejdsaftaler med et eller flere synscentre.

De midtjyske kommuners indberetninger vidner om, at der findes det nødvendige udbud af tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse. Tilbuddene inden for den midtjyske region har en god geografisk spredning og vurderes af følgegruppen til at have den nødvendige faglighed og økonomiske bæredygtighed. Denne vurdering underbygges af, at ingen kommuner har angivet at opleve særlige udfordringer inden for området.

I forhold til tilrettelæggelse og koordinering af de højt specialiserede tilbud og indsatser peger de midtjyske kommuner på fortsat faglig udvikling og yderligere formalisering af det netværk af videnspersoner, der på tværs af kommunerne arbejder med børn og unge med alvorlig synsnedsettelse, som vigtige udviklingsområder.

**Faglige overvejelser:**

Forvaltningen anerkender rapportens indhold.

**Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:**

Ikke relevant.

**Lovgrundlag:**

Lov om social service kap. 4.

**Høring/partshøring:**

Afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsettelse er sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvaret forventes at forelægges til Social- og Kulturudvalgets møde den 12. januar 2016.

**Historik:**

DASSOS behandlede og godkendte afrapporteringen på møde den 10. november 2015. KKR behandlede og godkendte afrapporteringen politisk den 20. november 2015 og indstiller til godkendelse i byråd og regionsråd. Frist for endelig afrapportering til Socialstyrelsen er den 1. marts 2016.

**Løsningsmuligheder:**

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | Afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. Børn og synsnedsettelse godkendes.                  | Unge med alvorlig |
| 2. | Afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. Børn og synsnedsettelse godkendes med bemærkninger. | Unge med alvorlig |
| 3. | Afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. Børn og synsnedsettelse godkendes ikke.             | Unge med alvorlig |

**Økonomi:**

På synsområdet foregår samarbejdet mellem myndighed (kommunen) og udfører (synscentre) via samarbejdsaftaler om køb af et bestemt antal ydelser på årsbasis. Dette sker via abonnementsaftaler eller rammebevillinger, hvor synscentre leverer de nødvendige ydelser til den enkelte kommune indenfor et fast årligt budget.

Samsø Kommune har en abonnementsaftale med Center for Syn og Hjælpe midler i Aarhus Kommune på synsområdet.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. Børn og Unge med alvorlig synsnedsettelse godkendes.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 12. januar 2016:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. Børn og Unge med alvorlig synsnedsettelse godkendes.

**Bilag**

741-2016-175 Følgrebrev Afrapportering for to centrale udmeldinger 2015.pdf

741-2016-174 Afrapportering Den Central Udmelding - børn og unge med alvorlig synsnedsettelse 101115.pdf

## **Bilag**

Følgerev Afreportering for to centrale udmeldinger 2015.pdf

Afrapportering Den Central Udmelding - børn og unge med alvorlig synsnedsettelse 101115.pdf

## **Punkt 502: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Indstillingen fra SKU anbefales.

## **Punkt 503: Godkendelse af afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade - SKU - ØU - KB**

### **Godkendelse af afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade - SKU - ØU - KB**

#### **503. Godkendelse af afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-47

Dok.nr.: 741-2016-418

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

##### **Problemstilling:**

KKR Midtjylland har på møde den 20. november 2015 behandlet udkast til Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

##### **Sagsfremstilling:**

Evalueringen af kommunalreformen pegede på en bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og inden for den meste specialiserede specialundervisning. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen.

Som led i den nationale koordinationsstruktur kan Socialstyrelsen komme med Centrale Udmeldinger, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering.

Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, skal kommunalbestyrelserne i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien, behandle Socialstyrelsens eventuelle udmelding af målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner.

Formålet med udmeldingen er at sikre koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud i forhold til målgruppen. Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsen indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde.

Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 2014 to Centrale Udmeldinger:

- Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse
- Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

En overgangsordning blev indarbejdet i bekendtgørelsen ved de to første Centrale Udmeldinger pr. 1. november 2014, således at de først skal endelig afrapporteres pr. 1. marts 2016 – efter Udviklingsstrategi 2016 er godkendt.

DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har udarbejdet afrapporteringen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade på baggrund af indberetninger fra de midtjyske kommuner, herunder sparring med en faglig følgegruppe.

Af afrapporteringen fremgår det, at antallet af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade med behov for en højt specialiseret indsats og /eller tilbud er opgjort til i alt 134 borgere i de midtjyske kommuner. Målgruppen er opgjort som antallet af voksne borgere med kompleks erhvervet hjerneskade, som de midtjyske kommuner har været handlekommune for i 2014, og som på et tidspunkt i løbet af året har modtaget højt specialiseret rehabilitering. Det er vigtigt at understrege, at målgruppestørrelsen er et skøn, som er behæftet med en vis usikkerhed – bl.a. fordi kommunerne ikke registrerer borgere ud fra diagnose eller funktionsnedsettelse.

Ligeledes fremgår det, at de midtjyske kommuner i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og det samlede udbud heraf – ikke mindst understøttet med kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser.

De midtjyske kommuner er enige om, at der imidlertid også findes en række opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Et af disse

opmærksomhedspunkter er manglen på en fælles national forståelse af det højt specialiserede område. Et andet opmærksomhedspunkt er – jf. brugen af den matrikelløse rehabilitering – de vanskeligheder, som er forbundet med at overføre læring fra ét sted til et andet, når borgeren ikke længere har brug for et døgndækket tilbud.

I forlængelse af ovenstående peger de midtjyske kommuner i drøftelsen af tilrettelæggelse og koordinering på, at udviklingen af højt specialiserede matrikelbundne tilbud skal gå hånd i hånd med den faglige udvikling af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser, som – af hensyn til borgerens mestring af hverdagslivet – tilbydes med udgangspunkt i borgerens eget hjem.

#### **Faglige overvejelser:**

Forvaltningen anerkender rapportens indhold.

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

Ikke relevant.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om social service kap. 4.

#### **Høring/partshøring:**

Afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade er sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvaret forventes at forelægges til Social- og Kulturudvalgets møde den 12. januar 2016.

#### **Historik:**

DASSOS behandlede og godkendte afrapporteringen på møde den 10. november 2015. KKR behandlede og godkendte afrapporteringen politisk den 20. november 2015 og indstiller til godkendelse i byråd og regionsråd. Frist for endelig afrapportering til Socialstyrelsen er den 1. marts 2016.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade godkendes.
2. Afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade godkendes med bemærkninger.
3. Afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade godkendes ikke.

#### **Økonomi:**

Samsø Kommune har en abonnementsaftale med Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland.

#### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade godkendes.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 12. januar 2016:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at afrapportering på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade godkendes.

#### **Bilag**

741-2016-186 Følgrebrev Afrapportering for to centrale udmeldinger 2015.pdf

741-2016-185 Afrapportering Den Central Udmelding - kompleks erhvervet hjerneskade 101115.pdf

## **Bilag**

Følgerev Afreportering for to centrale udmeldinger 2015.pdf

Afreportering Den Central Udmelding - kompleks erhvervet hjerneskade 101115.pdf

## **Punkt 503: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Indstillingen fra SKU anbefales.

# **Punkt 504: Beslutning om forslag til Spildevandsplan 2016-2019 - TU - ØU - KB**

## **Beslutning om forslag til Spildevandsplan 2016-2019 - TU - ØU - KB**

### **504. Beslutning om forslag til Spildevandsplan 2016-2019 - TU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2015-7109

Dok.nr.: 741-2016-509

Sagsbeh.: BME

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

En revision af spildevandsplanen er nødvendig i forbindelse med at Ballen Færgehavn er blevet etableret ved Nørreskiftevej. Som udgangspunkt er dette baggrunden for revisionen, men i processen er det fundet relevant også at revidere andre elementer af planen.

#### **Sagsfremstilling:**

Ved denne revision af spildevandsplanen er der etableret nye kloakoplande ifbm. Ballen Færgehavn og Slagterivej ud for renseanlægget. Endvidere er kloakoplandet ved Kanhave blevet udvidet, og bebyggelsen langs trykledningen til det kommende NordSamsø Renseanlæg er blevet optaget som kloakopland. Kloakoplandet ved Mårup Østerstrand er blevet opdelt i delområder efter de etaper kloakeringen i området planlægges udført. Dette skulle gerne øge overskueligheden ift. planens gennemførelse for borgerne i området.

Herudover er det fundet hensigtsmæssigt at vurdere de fysiske muligheder for at etablere LAR-løsninger i Besser. I nogle områder af byen kan det lade sig gøre at separere ved LAR, og i andre er det sværere pga. terrænforhold og grundenes beskaffenhed generelt. De steder det vurderes umuligt at separere ved LAR, separatkloakerer spildevandsselskabet området.

I forbindelse med etablering af Nordøens Renseanlæg er det fundet hensigtsmæssigt at omdøbe Ballen Renseanlæg til Sydøens Renseanlæg, hvilket også er indeholdt i planen.

Prioritetsrækkefølgen for udbygning af kloaksystemet er også blevet revideret. Her er der i planperioden fokus på kloakeringen af sommerhusområdet Mårup Østerstrand samt Nordøen i øvrigt. Efter planperioden er der fokus på at kloakere i de øvrige større sommerhusområder ved Vesterløkken og Sælvig Huse, hvor belastningen i højsæsonen er stor.

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

Teknisk afdeling har været i dialog med Samsø Spildevand i forbindelse med revision af spildevandsplanen. Det er naturligt, at forsyningselskabet som udførende part har en væsentlig interesse i planen, da den er selskabets udgangspunkt for arbejdet med kloakering på Samsø i planperioden.

#### **Lovgrundlag:**

Miljøbeskyttelsesloven, kapitel 4, § 32

#### **Høring/partshøring:**

Forslaget til spildevandsplan sendes i offentlig høring i 8 uger. Efter høringsperioden skal indkomne forslag og indsigelser behandles inden planen kan offentliggøres med evt. ændringer.

#### **Historik:**

Gældende spildevandsplan 2012-2016 blev godkendt på møde i kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At forslag til Spildevandsplan 2016-2019 godkendes og sendes 8 uger i offentlig høring.
2. At forslag til Spildevandsplan 2016-2019 sendes til yderligere bearbejdning i forvaltningen.
3. At forslag til Spildevandsplan 2016-2019 afvises, og den nu gældende Spildevandsplan fastholdes.

### **Faglige overvejelser:**

Generelt er spildevandsplanen et vigtigt værktøj for såvel den tekniske forvaltning som forsyningsselskabet. Planen bruges som udgangspunkt for Samsø Spildevands detailplanlægning og efterfølgende udbud, når kloaksystemet skal udbygges. Det er således væsentligt for begge parter at have et opdateret grundlag at arbejde ud fra.

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

En forbedret rensning af spildevandet vil forbedre miljøkvaliteten. Ikke mindst kloakeringen af sommerhusområderne vil kunne opleves umiddelbart som et løft. I forslag til planstrategi 2015 har Samsø Kommune sat et ambitiøst mål, om at spildevand på Samsø i 2018 skal kunne renses så rent, at det kan genanvendes som ressource. Endvidere er der en målsætning med samme tidshorisont om brug af regn-/overfladevand som ressource til vanding og sekundavand. Spildevandsplanen skal gerne understøtte disse målsætninger og som arbejdsredskab være med til at implementere dem i praksis.

### **Økonomi:**

Det forventes, at forslaget til spildevandsplan 2016-2019 kan gennemføres inden for Samsø Spildevand A/S økonomiske råderum. Det vil sige at en implementering af planen ikke vil medføre takststigninger. Hvis der tages yderligere områder med indenfor planperioden, vil det sandsynligvis ikke kunne rummes indenfor det eksisterende økonomiske råderum, og vil dermed medføre takststigninger.

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

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsningsforslag nr. 1 til beslutning:

1. At forslag til Spildevandsplan 2016-2019 godkendes og sendes 8 uger i offentlig høring.

### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 13. januar 2016:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning 1 til beslutning:

At forslag til spildevandsplan 2016-2019 godkendes og sendes 8 uger i offentlig høring.

### **Bilag**

741-2016-325	Forslag til spildevandsplan 2016-2019
741-2016-327	Bilag 1A - Kloakoplande
741-2016-319	Bilag 1B - Åbent land
741-2016-383	Oplandsskemaer, udløbsskemaer og renseanlægsskema
741-2015-29546	Miljøscreening 2016-2019

### **Bilag**

Oplandsskemaer, udløbsskemaer og renseanlægsskema

Miljøscreening 2016-2019

Bilag 1B - Åbent land

Bilag 1A - Kloakoplande

Forslag til spildevandsplan 2016-2019

## **Punkt 504: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Indstillingen fra TU anbefales.

# Punkt 505: Ressourcesplan 2015 - 2024 for Samsø Kommune - TU - ØU - KB

## Ressourcesplan 2015 - 2024 for Samsø Kommune - TU - ØU - KB

### 505. Ressourcesplan 2015 - 2024 for Samsø Kommune - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-6514

Dok.nr.: 741-2016-510

Sagsbeh.: CDT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Godkendelse af Affaldsplan 2015 – 2024 for Samsø Kommune

#### **Sagsfremstilling:**

Århus Kommune (AffaldVarme Århus) har i henhold til lov om forpligtende samarbejde udarbejdet Forslag til Affaldsplan 2015-2024 for Samsø. Forslaget har efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 25. august 2015, været i 8 ugers offentlig høring fra den 11. september til den 10. november 2015. Høringen har været annonceret i Samsø Posten samt på kommunens hjemmeside. Endvidere har forslaget været fremlagt på rådhuset og bibliotekerne. Endeligt er forslaget udsendt direkte til grundejer- og borgerforeninger samt enkelte erhvervsrelaterede foreninger.

Ved udløbet af høringsperioden var der modtaget høringssvar fra Grundejerforeningen Frydendal (bilag 3), Grundejerforeningen Mårup Østerstrand (bilag 4) og DN, Samsø Afd. (bilag 5).

Høringssvarene er gennemgået, og elementer i svarene håndteres i den endelige plan som angivet nedenfor.

Indledningsvist har DN, Samsøs svar givet anledning til at omdøbe navnet fra Affaldsplan 2015 – 2024 til Ressourceplan 2015 – 2024, da man på den måde kan signalisere et fokus på adgangen til råmaterialer indeholdt i affald i stedet for et blandingsprodukt, der hovedsageligt skal bortskaffes til forbrænding eller deponering.

Grundejerforeningernes forslag om etablering af en opsamlingsplads for grønt affald på Nordsamsø inddrages som element i arbejdet med initiativerne nr. 2 og 3 (Bioaffald til biogas hhv. Lokal nyttiggørelse af haveaffald). Dette gælder også DN Samsø forslag om en analyse af fordele og ulemper ved forskellige måder at håndtere bioaffald. Analysen foreslås at omfatte ressource-, miljø-, økonomi- og arbejdspladsmæssige aspekter i de belyste løsningsforslag.

Grundejerforeningernes skepsis/ modstand i forhold til etablering af decentrale opsamlingsfaciliteter til bioaffald alternativt restaffald fra husholdninger/ sommerhuse vil indgå i analysen, indeholdt i initiativ nr. 4 (Indsamling af affald i sommerhusene).

I arbejdet med initiativ nr. 4 vil forslaget om flersprogede sorteringsvejledninger også inddrages.

DN Samsøs forslag om større fokus på kommunal formidling af data og viden om affaldshåndteringen på øen og andre steder generelt, så der kan tilvejebringes et grundlag for et større engagement blandt borgere og virksomheder for aktivt at arbejde frem mod en reduktion i affaldsmængderne. Forvaltningen anbefaler, at der for at nå Ressourceplanens genanvendelses mål arbejdes med data- og videnformidling. Konkrete indsatser kan løbende udarbejdes i takt med at planens mål skal nås.

DN Samsø foreslår endvidere, at der allerede nu gennemføres en teknisk og miljømæssig analyse af fordele/ ulemper ved kildesortering hhv. central sortering som grundlag for en politisk beslutning om eventuel indførelse af et tostrengt indsamlingssystem for husholdningsaffald. Her kunne den ene beholder opsamle restaffald, mens den anden kunne opsamle blandet pap, papir, glas, plast, metal og træ, som efterfølgende skulle sorteres maskinelt uden for øen. I den sammenhæng vurderer forvaltningen, at indsamlingsmetoder relateret til central sortering og central sortering i sig selv endnu ikke er tilstrækkeligt tilgængelige til, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at træffe beslutning om eventuel etablering af et relativt dyrt indsamlings- og transportsystem mhp. overførsel til et formentligt dyrt sorteringsanlæg. De genanvendelige mængder/ husstand er små og voluminøse, så der bliver meget luft at køre med på en indsamlingsrute. I stedet bør teknologien følges, så der kan træffes beslutning om eventuel etablering, når et velafprøvet system findes og hvis staten måtte foreskrive andet end kildesortering.

#### **Lovgrundlag:**

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

Miljøbeskyttelsesloven.

Lov om forpligtende samarbejder.

#### **Høring/partshøring:**

Der er gennemført en offentlig høring.

#### **Historik:**

Den nuværende Affaldsplan 2009 – 2012 for Samsø Kommune blev udarbejdet i 2009 og godkendt den 26. januar 2010.

Udarbejdelse af forelæggende efterfølger til Affaldsplan 2009 – 2012 blev udskudt godt tre år, idet arbejdsgrundlaget for det nye planforslag, herunder ressourcestrategien ”Danmark uden affald” fra oktober 2013 og den deraf afledte ressourceplan 2014 først forelå i maj 2014. Færdiggørelsen af regeringens ressourcestrategi afventede bl.a. EU’s beslutning om evt. ændring af dagrenovations status til handelsvare, hvilket kunne ændre markant på det danske affaldshåndteringssystem. Beslutningen kunne således få betydning for en evt. national prioritering af indsamling af bioaffald til genanvendelse. Udskydelsen har medført, at affaldshåndteringen i perioden 2012 – 2015 har været styret efter de langsigtede målsætninger i Affaldsplan 2009 – 2012.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Endelig godkendelse af Affaldsplan 2015 – 2024, nu med titlen til ”Ressourceplan 2015 – 2024”.
2. Der foretages ændringer eller tilføjelser til det reviderede affaldsplanforslag - Affaldsplan konsekvensrettes til Ressourceplan hvor det er relevant.

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

Kommuneplan 2013 – 2025 beskriver, at der udarbejdes en 4-årig affaldsplan, hvori der vil arbejdes for, at lokal dagrenovation vil blive anvendt til energifremstilling på et biogasanlæg.

#### **Økonomi:**

Den årlige ydelse til driften af renovationsområdet dækkes via renovationsgebyret, også for specifikke ændringer der er nødvendige for at nå planens mål.

Konkrete ændringer af serviceniveauer for fx indsamling og affaldsbehandling skal behandles politisk.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsningsforslag nr. 2 til beslutning.

2. Der foretages ændringer eller tilføjelser til det reviderede affaldsplanforslag - Affaldsplan konsekvensrettes til Ressourceplan hvor det er relevant.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 13. januar 2016:**

**Fraværende:** Michael Kristensen, Per Urban Olsen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsningsforslag 2 til beslutning:

Der foretages ændringer eller tilføjelser til det reviderede affaldsplanforslag. Affaldsplan konsekvensrettes til Ressourceplan, hvor det er relevant.

#### **Bilag**

741-2016-467 Bilag 2\_Ressourceplan, Kortlægning\_160107.pdf

741-2016-466 Bilag 1\_Ressourceplan, Planlægnings og målsætningsdel\_160701.pdf

741-2016-411 Bilag 5 \_ Høringssvar fra DN Samsø\_09.11.2015.pdf

741-2016-409 Bilag 3 \_ Høringssvar fra Grundejerforeningen Frydendal.pdf

741-2016-410 Bilag 4 \_ Høringssvar fra Grundejerforeningen Ma|rup Østerstrand\_10.11.2015.pdf

#### **Bilag**

Bilag 2\_Ressourceplan, Kortlægning\_160107.pdf

Bilag 1\_Ressourceplan, Planlægnings og målsætningsdel\_160701.pdf

Bilag 5 \_ Høringssvar fra DN Samsø\_09.11.2015.pdf

Bilag 3 \_ Høringssvar fra Grundejerforeningen Frydendal.pdf

Bilag 4 \_ Høringssvar fra Grundejerforeningen Ma|rup Østerstrand\_10.11.2015.pdf

## **Punkt 505: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Indstillingen fra TU anbefales.

# **Punkt 506: Godkendelse af planstrategi og lokal agenda 21 2015 - TU - ØU - KB**

## **Godkendelse af planstrategi og lokal agenda 21 2015 - TU - ØU - KB**

### **506. Godkendelse af planstrategi og lokal agenda 21 2015 - TU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2015-1862

Dok.nr.: 741-2016-511

Sagsbeh.: BME

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Forvaltningen har udarbejdet forslag til planstrategi og lokal agenda 21.

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen og ligeledes fremlægge en redegørelse for deres strategi for deres bidrag til en bæredygtig udvikling.

Strategierne skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi for udviklingen, samt oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen.

Endvidere politisk målsætning for nedsættelse af miljøbelastningen, bæredygtig regional udvikling eller byudvikling og by omdannelse, inddragelse af befolkningen og erhvervslivet det lokale Agenda 21 arbejde, og samspil med en bredde af sektoraktiviteter.

Kommunernes lokale Agenda 21 strategi skal desuden indeholde målsætninger for fremme af biologisk mangfoldighed.

Forslaget til planstrategi og Lokal Agenda 21 er vedhæftet som bilag.

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

Teknisk afdeling har fået input fra energi- og klimakoordinatoren, naturafdelingen samt turist og erhverv.

#### **Lovgrundlag:**

Planloven.

#### **Høring/partshøring:**

Samsø Kommune har modtaget 3 høringssvar i den offentlige høring.

De er alle indkommet fra lokale foreninger med interesse for kommunens overordnede planlægning. Der er to høringssvar, som går på de kommunale stier og veje, og det sidste høringssvar vedrører et havnebad.

Høringssvarene vedr. trafik går begge på en bekymring for den trafikale situation i specifikke landsbyer på Samsø, men også landsbymiljøet på øen generelt set i forhold til den tunge trafik, der kører gennem byerne.

Det foreslås, at der etableres små enkelte veje strategiske steder omkring landsbyerne.

Endvidere opfordres kommunalbestyrelsen til at tilføje endnu et tema til den kommende kommuneplanrevision: ”En langsigtet udbygning af vej- og stinettet på Samsø”.

Foreningen Samsø Havnebad har indsendt et høringssvar, hvor der fremgår visioner for et havnebad i et nærmere afgrænset område i Kolby Kås havn, som er stillet til rådighed for foreningen af Anders D. Lassen. Der er her tale om Nordmolen samt den nordlige del af havnebassinet.

Man har i foreningen udarbejdet en vision med det formål at etablere en facilitet, der kan være trækplaster til området for såvel turister som fastboende.

Der foreslås en rummelighed i anvendelsesmulighederne af anlægget, således at man kan tilbyde en række maritime aktiviteter fra vandpolo til svømmeundervisning og vinterbadning. Man håber fra foreningen, at kommunalbestyrelsen vil bakke op om initiativet ved at muliggøre etableringen af et sådan anlæg på den ønskede lokalitet i den kommunale planlægning.

#### **Historik:**

Forslaget til planstrategi og lokal agenda 21 blev godkendt til offentlig høring på møde i kommunalbestyrelsen den 15. september 2015.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Forslag til planstrategi og lokal agenda 21 strategi godkendes endeligt.

2. Forslag til planstrategi og lokal agenda 21 strategi godkendes endeligt, med tilføjelsen af havnebad i Kolby Kås som eksempel under destinationsudvikling i planstrategien.
3. Forslag til sendes retur til forvaltningen til fornyet behandling.

#### **Faglige overvejelser:**

I forhold til etablering af nye stier og veje på Samsø, er der allerede et punkt i kommuneplanen, der vedrører trafikregulering af landsbyerne på Samsø.

Her er der følgende retningslinje: "Ved lokalplanlægning i landsbyerne skal trafikale løsninger, hvor de bløde trafikanter tilgodeses, være centrale".

Yderligere har kommunalbestyrelsen besluttet, at man inden for planperioden vil:

- undersøge, hvor og hvordan trafikken kan reguleres og sikkerheden øges i landsbyerne.
- skabe løsninger, der øger trafiksikkerheden og som fastholder landsbymiljøerne.
- medvirke i en positiv dialog med erhverv og landsbyerne om at finde lokalt forankrede løsninger på den tunge gennemkørende trafik.
- arbejde for, at der i lokalplaner for landsbyerne skabes gode trafikløsninger.

I første halvdel af planperioden fra kommuneplan 2013 er der da også arbejdet med trafikforbindelserne i og omkring landsbyerne, et arbejde der forsætter i den resterende del af planperioden. Teknisk afdeling vurderer på den baggrund, at den gældende kommuneplanlægning er dækkende for området.

I forhold til forslaget om etablering af havnebad i Kolby Kås havn, vurderer teknisk afdeling, at det er i fin tråd med det foreslåede tema destinationsudvikling. Projektet vil bidrage til og understøtte udviklingen af lokalområdet i en tid, hvor de erhvervsmæssige aktiviteter er blevet mindsket.

Det vurderes at være muligt at tilpasse rammen i kommuneplanen, enten ved kommuneplantillæg eller ved den kommende kommuneplanrevision, alt afhængig af projektets tidshorisont.

Projektet foreslås medtaget som eksempel under destinationsudvikling i planstrategien.

#### **Økonomi:**

Udarbejdelsen af forslaget afholdes af Teknisk afdelings eksisterende budget.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 2 til beslutning:

2. Forslag til planstrategi og lokal agenda 21 strategi godkendes endeligt, med tilføjelsen af havnebad i Kolby Kås som eksempel under destinationsudvikling i planstrategien.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 13. januar 2016:**

**Fraværende:** Michael Kristensen, Per Urban Olsen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsningsforslag 2 til beslutning:

Forslag til planstrategi og lokal agenda 21 strategi godkendes endeligt med tilføjelse af havnebad i Kolby Kås som eksempel under destinationsudvikling i planstrategien.

#### **Bilag**

741-2015-22363	Planstrategi version 2
741-2015-21710	Lokal agenda 21 strategi 2015
741-2016-331	Høringssvar, Foreningen Samsø Havnebad.pdf
741-2016-330	Høringssvar Tanderup og omegns borgerforening.pdf
741-2016-329	Fælles høringssvar, Ørby-, Nordby Sogn- samt Tanderup og omegns borgerforeninger.pdf

## **Bilag**

Planstrategi version 2

Lokal agenda 21 strategi 2015

Høringssvar, Foreningen Samsø Havnebad.pdf

Høringssvar Tanderup og omegns borgerforening.pdf

Fælles høringssvar, Ørby-, Nordby Sogn- samt Tanderup og omegns borgerforeninger.pdf

## **Punkt 506: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Indstillingen fra TU anbefales.

ØU understreger, at de tilføjelser som KB besluttede ved førstebehandlingen indarbejdes og bilaget ændres tilsvarende.

# Punkt 507: Genbehandling af: Principbeslutning om omklassificering og partsfordeling af Sørendens pumpestation, TU, ØU, KB

## Genbehandling af: Principbeslutning om omklassificering og partsfordeling af Sørendens pumpestation, TU, ØU, KB

### 507. Genbehandling af: Principbeslutning om omklassificering og partsfordeling af Sørendens pumpestation, TU, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2014-8591

Dok.nr.: 741-2016-512

Sagsbeh.: BMN

Åbent

#### Problemstilling:

Den forbedrede spildevandsrensning på Samsø medfører, at Sørendens status ændres fra et "spildevandsteknisk anlæg" til et vandløb. Det skal derfor besluttes, om vandløbet frem-over skal have status som privat- eller offentligt vandløb. Samsø Spildevand A/S har i en årrække stået for drift af Sørendens pumpestation. Som følge af Sørendens ændrede status, skal det besluttes, hvem der fremover skal varetage driften af pumpestationen.

#### Sagsfremstilling:

Forvaltningen ønsker en politisk tilkendegivelse vedr. den foreslående tidsplan herunder:

1. En stillingtagen til Sørendens status som privat- eller offentligt vandløb.
2. En stillingtagen til udgiftsfordeling af den fremtidige drift af pumpestationen.

Behovet for en politisk tilkendegivelse af ovenstående skyldes, at forvaltningen forventer brug af ekstern konsulentbistand til sagsbehandlingen. En politisk tilkendegivelse kan medvirke til at definere opgavernes omfang og dermed også økonomiske konsekvenser.

*ØU returneret sagen til TU for at få muligheder for at partsfordele driftsudgifter for offentlige vandløb præciseret. Dette beskrives nedenfor under punktet "Løsningsmuligheder".*

#### Lovgrundlag:

Når Sørenden igen bliver et vandløb, vil den være omfattet af vandløbsloven uanset status som offentligt eller privat vandløb.

#### Historik:

Besluttet på møde i KB d. 27. marts 2012:

465. Beslutning vedr. status for Sørenden og Græsløkkerenden - TU - ØU - KB

Løsning 2: Sørenden og Græsløkkerenden klassificeres som målsatte kommunale vandløb, når der foreligger et nyt, opdateret administrationsgrundlag (vandløbsregulativ).

- a) Eventuel kommunal udgift som følge af en vandløbssag udskydes, indtil der foreligger et nyt vandløbsregulativ.
- b) Udgifter til vedligeholdelse og evt. reparation / udskiftning af rørlagte strækninger af Sørenden fordeles blandt de parter der har nytte og gavn af rørene, efter sædvanlig praksis i vandløbsloven.
- c) Fortsat kommunal udgift til vandløbsvedligeholdelse på 50.000 kr. årligt. Dette beløb er indeholdt i afdelingens nuværende budget.
- d) Der skal udarbejdes nyt vandløbsregulativ. Anslået udgift 160.000 kr.

#### Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 25. november 2015:

Fraværende: Irene D. Lassen, Per Urban Olsen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1a, og

Udvalg for teknik og miljø anbefaler, at Samsø Kommune overtager driften af pumpestationen fra Samsø Spildevand 1-1-2018.

I forbindelse med dette, tages der stilling til en evt. partsfordeling af driftsudgifterne efter nytte- gavn principper.

Der arbejdes sammen med lodsejere og Samsø Spildevand om at nedlægge pumpestationen, eller alternativt at reducere udgifter til drift af pumpestationen.

#### Bilag

741-2015-28866

Tidsplan

## Beslutning i Økonomiudvalget, den 8. december 2015:

**Fraværende:** Ingen

Sagen sendes retur til TU mht. at få afklaret om der kan ske partsfordeling af driften for et vandløb der er klassificeret som offentligt vandløb.

### **Løsningsmuligheder:**

*Som følge af beslutning i ØU skal det præciseres:*

- *Den løbende drift (vedligeholdelse) af kommunale vandløb kan ikke partsfordeles.*
- *Forvaltningen vurderer, at der vil kunne ske en partsfordeling af udgifterne til drift af pumpestationen. Ved uenighed afgøres udgiftsfordelingen af taksationskommissionen.*

### **1. Vedr. Sørendens status**

Politisk tilkendegivelse:

- a) Sørenden klassificeres som offentligt vandløb
- b) Sørenden klassificeres som privat vandløb

### **2. Vedr. drift af pumpestation**

Politisk tilkendegivelse

- a) Kommunen overtager driften
- b) Driften partsfordeles efter nytte/gavn princip

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

Denne sagsfremstilling har relation til Projekt Besser Made.

Af Kommuneplanen fremgår på side 55:

*Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden arbejde for, at vandet i Sørenden bliver rent og fortsætte arbejdet med genetablering af Besser Made.*

### **Økonomi:**

1. Vedr. Sørendens status som privat- eller offentligt vandløb.

Vandløbets status afgør, hvem der er ansvarlig for den løbende vedligeholdelse. Uanset Sørendens status som offentligt eller privat vandløb vil der være behov for et opdateret regulativ. En væsentlig del af udgiften til dette er allerede afholdt. Vedligeholdelsen af Sørenden varetages i dag af Samsø Kommune og indgår i den samlede kontrakt om vedligeholdelse af offentlige vandløb. Sørenden udgør knap 1/3 af den nuværende samlede vandløbsstrækning.

2. Ifølge Samsø Spildevand A/S har den årlige udgift i de senere år været i størrelsesordenen 500-600.000 kr. Denne udgift kan enten overtages af kommunen eller partsfordeles mellem kommune, Samsø Spildevand A/S og bredejere efter "nytte/gavn princippet". Det skal bemærkes, at der er gode muligheder for at reducere denne udgift væsentligt ved at ændre på Sørendens løb og/eller etablere mindre vådområder jf. bemærkninger sidst i indstillingen: "Fysiske ændringer i Sørenden"

En partsfordeling af udgift til pumpestation samt øvrige administrative opgaver vil medføre en éngangsudgift på anslået 150.000 kr. Det vurderes, at en del af denne udgift kan indgå i den endelige partsfordeling.

### **Andre konsekvenser:**

#### **Sørendens status:**

Sørenden er Samsøs længste vandløb og berører et meget stort antal bredejere. En privatisering må forventes at kræve væsentlig flere administrative ressourcer til sagsbehandling.

Det forekommer derfor mest hensigtsmæssigt at stadfæste KB's beslutning fra 2012 og klassificere Sørenden som offentligt vandløb.

#### **Drift af pumpestation:**

En partsfordeling må forventes at føre til en øget administration, idet der vil være behov løbende justeringer fx ved matrikulære ændringer.

#### **Arbejdsgruppe vedr. Besser Made**

TU har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheder for at etablere et naturområde i Besser Made.

Arbejdsgruppen ønsker, at Sørenden igen får udløb i Stavns Fjord. Kan dette realiseres, vil det medføre, at pumpestationen kan nedlægges.

#### **Fysiske ændringer i Sørenden**

Administrationen anbefaler, at der i tilknytning til dette ses på ændringer af Sørendens løb, etablering af vådområder og forsinkelsesbassiner, vandingsprojekter m.m. Alle disse projekter vil medvirke til at reducere vandmængden, der skal ledes til recipient. Administrationen vil være opmærksom på eventuelle støttemuligheder, hvis projekter ønskes realiseret.

**Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler indstillingen til politisk drøftelse og beslutning.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 13. januar 2016:**

**Fraværende:** Michael Kristensen, Per Urban Olsen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsningsforslagene 1a og 2a til beslutning:

Sørenden klassificeres som offentligt vandløb.

Kommunen overtager driften af pumpestationen fra Samsø Spildevand A/S fra d. 1/1 2018.

**Bilag**

741-2015-28866

Tidsplan

**Bilag**

Tidsplan

## **Punkt 507: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

ØU anbefaler løsningsforslagene 1a og 2a til beslutning:

Sørenden klassificeres som offentligt vandløb.

Kommunen har til hensigt, at overtage driften af pumpestationen fra Samsø Spildevand når de nødvendige forudsætninger er til stede.

Vedrørende arbejdsgruppe om Besser Made understreges det at det er hele KB der står bag intentionerne bag Besser Made projektet.

# Punkt 508: Beslutning om Samsø Golfklub kan opføre maskinhal på Samsø Kommunes jord, TU-ØU-KB

## Beslutning om Samsø Golfklub kan opføre maskinhal på Samsø Kommunes jord, TU-ØU-KB

### 508. Beslutning om Samsø Golfklub kan opføre maskinhal på Samsø Kommunes jord, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2015-7684

Dok.nr.: 741-2016-513

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Efter henvendelse fra Samsø Golfklub om opførelse af en ny hal skal det besluttes, om de må opføre bygningen på en grund lejet af Samsø Kommune.

#### **Sagsfremstilling:**

Samsø Golfklub ønsker at opføre følgende:

*Der er tale om en lukket isoleret koldhal, til opbevaring af golfklubbens maskinpark, samt et stort udhæng i begge sider til parkering af golfvogne (buggys) som vi udlejer. Hallen måler i bredden 10 meter samt 2 gange udhæng 2 gange 3 meter bredde i alt 16 meter, længde 29 meter. I alt 464 m<sup>2</sup> overdækket ha*

Samsø Golfklub har pt. et lejemål af jorden af Samsø Kommune der løber frem til 2033.

Bygning på lejet grund behandles som en selvstændig fast ejendom, hvilket er ensbetydende med, at ejendommen får et særskilt blad i tingbogen, og kan pantsættes særskilt.

Der er ikke vilkår i den gældende lejekontrakt med efterfølgende allonger, der regulerer opførelsen af nye bygninger.

Det anbefales, at der laves et tillæg til lejeaftalen der omhandler en ny hal:

#### **Tillæg til Lejekontrakt**

Mellem

Udlejer: Samsø Kommune

Lejer: Samsø Golfklub

#### **Grunden matr. nr. 1 n m.fl. Besser By, Besser, beliggende Besser Kirkevej**

I anledningen af at lejeren ønsker at opføre en ny hal på grunden, erklærer undertegnede som ejer af det udlejede areal:

1. At der kan opføres en hal på grunden.
2. At hallen skal godkendes af relevante myndigheder, inden den opføres, fx byggeloven og planloven
3. At lejen ikke ændres på baggrund af dette tillæg til lejekontrakten.
4. At bestemmelserne i lejekontrakten af 26. juni 1997, med efterfølgende allonger også gælder for hallen.

\_\_\_\_\_  
Samsø Kommune  
Udlejer

\_\_\_\_\_  
Samsø Golfklub  
Lejer

Samsø Golfklub skal søge særskilt om byggetilladelse og evt. landzonetilladelse og evt. andre myndighedsgodkendelser.

#### **Lovgrundlag:**

##### *Tinglysning*

Ifølge tinglysningslovens §19 stk. 1 får en bygning, der tilhører en anden end grundens ejer, sit eget blad i tingbogen – med fornøden henvisning til og fra grundens ejendomsblad – og behandles i det hele efter reglerne for fast ejendom.

Bygninger opført på lejet grund følger de i tinglysningsloven givne regler om fast ejendom, hvoraf bl.a. følger at pantsætning af sådanne bygninger både kan og skal ske efter de om pantsætning af fast ejendom givne regler.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At der indgås et tillæg til lejekontrakten som vist i sagsfremstillingen, samt at forvaltningen bemyndiges til at fastlægge den præcise ordlyd efter forhandling med Samsø Golfklub.
2. At der indgås et tillæg til lejekontrakten som vist i sagsfremstillingen.
3. At der ikke kan opføres en hal på kommunens jord.

**Økonomi:**

Det er muligt at regulere grundlejen for golfklubben for råderetten til at opføre en ny hal. Der er i indstillingen ikke lagt op til en regulering af lejen, da lejen pt. ikke fastsættes efter markedsvilkår.

Samsø Kommune kan lovligt yde støtte til Samsø Golfklub i form af lav husleje, hvis der er tale om en sportsklub, som giver borgerne adgang til udøve idrætsaktiviteter, hvis samtlige de aktiviteter, som varetages af sportsklubben, lovligt kan udføres af kommunen selv. Det har været, og er fortsat forvaltningens vurdering, at Samsø Golfklub er en sådan sportsklub, og at der derfor kan ydes støtte i form af en lav husleje.

**Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1. til beslutning.

1. At der indgås et tillæg til lejekontrakten som vist i sagsfremstillingen, samt at forvaltningen bemyndiges til at fastlægge den præcise ordlyd efter forhandling med Samsø Golfklub.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 13. januar 2016:**

**Fraværende:** Michael Kristensen, Per Urban Olsen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsningsforslag 1 til beslutning:

At der indgås et tillæg til lejekontrakt som vist i sagsfremstillingen, samt at forvaltningen bemyndiges til at fastlægge den præcise ordlyd efter forhandling med Samsø Golfklub.

## **Punkt 508: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Indstillingen fra TU anbefales.

# Punkt 509: Godkendelse af takster i Ballen-Brundby Fjernvarme Amba for 2016, TU-ØU-KB

## Godkendelse af takster i Ballen-Brundby Fjernvarme Amba for 2016, TU-ØU-KB

### 509. Godkendelse af takster i Ballen-Brundby Fjernvarme Amba for 2016, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2009-3158

Dok.nr.: 741-2016-514

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### Problemstilling:

Brundby-Ballen Fjernvarme Amba. anmoder om, at kommunalbestyrelsen godkender fast og variable afgifter for 2016.

#### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til selskabets vedtægter godkende ændring af takster og afgifter.

Selskabet søger derfor godkendelse af takstbladet for 2016.

Der er takststigninger i forhold til sidste år, begrundet af Samsø Kommunes garantiprovision, statens svovlafgift samt en underdækning fra 2015 på grund af for lavt varmesalg.

	2014	2015	2016
Fast bidrag inkl moms	4.050 kr.	4.475 kr.	5.100 kr.
Variabel per MWh inkl moms	735 kr.	762,50 kr.	762,50 kr.

#### Løsningsmuligheder:

1. At taksterne godkendes for året 2016.
2. At taksterne ikke godkendes for året 2016.

#### Økonomi:

Indstillingen påvirker ikke den kommunale økonomi.

Økonomien for forbrugerne fremgår af virksomhedens taksblad.

#### Indstilling:

Chefgruppen anbefaler løsningsforslag nr. 1

1. At taksterne godkendes for året 2016.

#### Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 13. januar 2016:

**Fraværende:** Michael Kristensen, Per Urban Olsen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsningsforslag 1 til beslutning:

At taksterne godkendes for 2016.

#### Bilag

741-2016-268

Anodning om godkendelse af takster for 2016

## **Bilag**

Anodning om godkendelse af takster for 2016

## **Punkt 509: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Indstillingen fra TU anbefales.

Fremover ønskes budget og regnskaber i lignende sager.

# **Punkt 510: Drøftelse og indstilling af anvendelse af udviklingspuljen 2016 - EBU - ØU - KB**

## **Drøftelse og indstilling af anvendelse af udviklingspuljen 2016 - EBU - ØU - KB**

### **510. Drøftelse og indstilling af anvendelse af udviklingspuljen 2016 - EBU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-135

Dok.nr.: 741-2016-716

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der er afsat 300.000 kr. til aktiviteter/projekter i Samsø Kommunes udviklingspulje i 2016. Puljen kan anvendes til projekter, der medvirker til gennemførelse af Samsø Kommunes Erhvervs- og bosætningsstrategi. Udvalget for Erhverv- og Bosætning indstiller projekter og temaer for anvendelse af puljen for 2016.

#### **Sagsfremstilling:**

Der er til aktiviteter, der kan medvirke til vækst, udvikling og bosætning afsat 300.000 kr. i Samsø Kommunes udviklingspulje til brug i 2016. Udviklingspuljen anvendes til aktiviteter, der medvirker til at gennemføre Erhvervs- og Bosætningsstrategi 2014- 2020.

Med udgangspunkt i Erhvervs- og Bosætningsstrategien og tilhørende handleplan drøftes og indstilles, hvilke temaer og konkrete projekter udviklingspuljen for 2016 skal anvendes til.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Udviklingspuljens beløb til brug i 2016 på i alt 300.000 kr. indstilles at blive anvendt til formål, nærmere defineret af EBU.
2. Dele af Udviklingspuljens beløb til brug i 2016 indstilles anvendt til formål nærmere defineret af EBU, restbeløbet disponeres på et senere møde i 2016.
3. Udviklingspuljens beløb til brug i 2016 på i alt 300.000 kr. disponeres på et senere møde i EBU i 2016 og afventer dermed behandling i ØU og KB til senere møder.

#### **Faglige overvejelser:**

Udvalget for Erhverv- og Bosætning har i 2015 besluttet at der i 2016 skal være fokus på tiltag af betydning for bosætning. Indsatser i handleplanen, der vurderes af størst betydning for bosætning, vil være inden for infrastruktururområde. Handleplanens bosætningsindsatspunkt "Ny kommunal hjemmeside" er allerede igangsat og forventes gennemført medio 2016.

#### **Økonomi:**

Afsat beløb til brug i 2016 i udviklingspuljen: 300.000 kr.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 11. januar 2016:**

**Fraværende:** Ingen

EBU indstiller at anvende 150.000 kr. af udviklingspuljen til tilskud til køb af færge til den ny Samsø - Aarhus rute. Beløbet øremærkes dette formål. Beløbet skal være anvendt inden udgangen af 2016. Såfremt det ikke anvendes til dette formål, skal beløbet tilbagesendes til udviklingspuljen. Det resterende beløb i udviklingspuljen tager EBU stilling til ved et senere møde. Fremadrettet vil EBU have udviklingspuljen på som dagsordenpunkt i januar måned.

## **Punkt 510: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Indstillingen fra EBU anbefales.

## **Punkt 511: Orientering fra færgedirektøren - ØU**

### **Orientering fra færgedirektøren - ØU**

#### **511. Orientering fra færgedirektøren - ØU**

Sagsnr.: 741-2016-192

Dok.nr.: 741-2016-764

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Orientering ved færgedirektør Carsten Kruse om status på det kommunale rederi. Carsten Kruse er inviteret til kl. 13.00.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Bilag**

741-2016-1446      Orientering til Kommunalbestyrelsen fra Samsø Rederi 16. januar 2016. - uddelt på ØU 19.1.16

#### **Bilag**

Orientering til Kommunalbestyrelsen fra Samsø Rederi 16. januar 2016. - uddelt på ØU 19.1.16

## **Punkt 511: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Orienteringsnotat af 19. januar 2016 omdelt, vedhæftes referatet.

Orienteringen tages til efterretning.

# Punkt 512: Orientering om vejtekniske og trafikale forhold knyttet til Trekanten som 2 minus 1 vejstrækning - TU - ØU - KB

## Orientering om vejtekniske og trafikale forhold knyttet til Trekanten som 2 minus 1 vejstrækning - TU - ØU - KB

### 512. Orientering om vejtekniske og trafikale forhold knyttet til Trekanten som 2 minus 1 vejstrækning - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-1434

Dok.nr.: 741-2016-542

Sagsbeh.: CDT

Åbent

#### Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen har bedt om en orientering om de vejtekniske og trafikale forhold knyttet til Trekantens nuværende indretning som 2 minus 1-vej.

#### Sagsfremstilling:

På nuværende tidspunkt er der etableret en 2 minus 1 - løsning på strækningen Skolebakkevej – Trekanten - Brundby Hovedgade (fra byzoneskilt til byzoneskilt), hvor kørebanen er reduceret til en bredde på ca. 3,5 m og med kantbaner i hver side (begge op til 2 m brede), adskilt fra kørebanen med fed stiplede streg.

Kantbanerne er udført i rødt asfalt for at tydeliggøre for motoriserede kørende, at man skal være særligt opmærksomme på de bløde trafikanter, der færdes dér. Hensigten med denne vejopdeling er, at bilisterne fortrinsvis skal køre i den sorte kørebane og kun trække ud i de røde kantbaner, når der kommer modkørende færdsel. I en sådan situation skal bilisterne holde sig bag de bløde trafikanter, der måtte befinde sig i kantbanen.

Politiet har vurderet, at oversigtsforholdene i begge ender af vejen er dårlige i forhold til den etablerede 2 minus 1 – løsning.

Det gælder især, hvis der ikke køres efter forholdene.

Som udgangspunkt bør det være muligt at se og reagere på modkørende trafik i ca. 50 m's afstand, når der køres med 50 km i bymæssig bebyggelse, hvor vejarealet er indrettet med 2 vejbaner.

Dette er ikke tilfældet i den øvre del af Trekantens ender. Vejen er pt. kun indrettet med 1 fælles vejbane, og det er i værste fald kun muligt at se 40 m frem.

Politiet udtrykker bekymring om, at kørebanen på den øvre del af Trekanten er reduceret til ca. 3,5 m med dårlige oversigtsforhold.

Dermed kan modkørende trafik blive tvunget til at køre direkte imod hinanden på den smalle kørebanebredde.

Modkørende færdsel skal inden for få metre forholde sig til egen hastighed, en tilkørselsvej, eventuelle bløde trafikanter i kantbanerne og modkørende trafik, der i givet fald skal undviges ved at trække ud i kantbanen. Hvis den modkørende trafik f.eks. består af et 3,2 – 3,7 m bredt køretøj, efterlades der ganske lidt plads at manøvrere på.

Politiet anbefaler på den baggrund, at 2 minus 1 – løsningen ophæves 10 - 15 metre før Brundby Hovedgades indfletning i den øvre del af Trekanten hhv. Skolebakkevejs indfletning i den øvre del af Trekanten med henblik på at genindføre en alm. vejstrækning med 2 kørebaner, adskilt med en fuldt optrukket midterstribe og smalle kantbaner, markeret med fuldt optrukne striber.

Denne løsning vil naturligvis skabe noget forvirring hos trafikanterne, da de alm. kørebaner så vil have to farver.

Der pågår stadig drøftelser med politiet om den endelige udformning og skiltning på 2 minus 1-strækningen.

#### Hastighed gennem Brundby

Det er politiets anbefaling at fastholde byzonens alm. hastighedsbegrænsning på 50 km. Dette vil for de fleste trafikanter bevirke, at de kører efter forholdene.

Hvis der ønskes en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km i byzone, er det nødvendigt at indrette vejforholdene derefter dvs. at der skal etableres en hastighedszone med tilhørende vejbumper, chikaner eller fladeforhøjninger, der fysisk vil hindre højere hastighed.

Derved ændres en del af meningen med den etablerede 2 minus 1-løsning. Med den skærpede hastighedsbegrænsning skulle der føres mere kontrol med overholdelsen af begrænsningen, hvilket ikke kan forventes, da færdselspolitiet også er beskæftiget andre steder. Hvis kontrollen ikke gennemføres, viser erfaringerne, at foranstaltningens troværdighed forringes og bilisterne igen kører efter forholdene f.eks. med højere hastighed.

#### Lovgrundlag:

Færdselsloven.

#### Høring/partshøring:

Som obligatorisk høringsberettiget er Østjyllands Politi, Vejteknisk Afd. i Randers hørt omkring den korrekte skiltning af de trafikale forhold i Brundby Hovedgade, som de er blevet i forlængelse af de vejtekniske ændringer, som kommunen har gennemført i løbet af 2015.

#### **Historik:**

I forbindelse med etableringen af den nye færgesø syd for Ballen besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere hastighedsregulerende foranstaltninger i Brundby med henblik på at modvirke den forventede merbelastning, især på strækningen Skolebakkevej – Trekanten - Brundby Hovedgade, som den samsk - sjællandske færgefart periodevist ville medføre.

27-5-2014 - KB sag nr. 140. Brundby og Trekanten - trafikforbedringer ifbm Ballen Færgesø, TU-ØU-KB

[http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?](http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=52166&itemId=52192&Search=3)

[p=samsoe&page=document&docId=52166&itemId=52192&Search=3](http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=52166&itemId=52192&Search=3)

7-10-2014 – KB sag nr. 224. Beslutning om forslag til vejføringer i Brundby, cykelstier og 2 minus 1 veje i forbindelse med Ballen Færgesø - TU, ØU, KB

[http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?](http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=54008&itemId=54022&Search=27)

[p=samsoe&page=document&docId=54008&itemId=54022&Search=27](http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=54008&itemId=54022&Search=27)

#### **Faglige overvejelser:**

2 minus 1 har igennem hele sommerperioden fungeret.

Det kan fortsat observeres, at ikke alle bilister bruger 2 minus 1 som det er intentionen. På trods af det, er sommertrafikken afviklet uden at der har været registreret uheld.

Der er fra rigtigt mange udtrykt tilfredshed med den øgede plads og prioriteringen for bløde trafikanter.

Inden der evt. træffes beslutning om en ændring af den udførte løsning kan der i dialog med politiet afsøges om der er alternativer der ikke er afdækket.

#### **Økonomi:**

Hvis 2 minus 1 løsningen skal sløjfes i Trekanten skal der afsættes midler til affræsning af og ny markering af vejbaneforløb.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler, at indstillingen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 13. januar 2016:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Udvalg for teknik og miljø tager orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

741-2016-468 Trekanten, vejtekniske forhold\_bilag\_anbefaling fra politiet\_07.01.15

#### **Bilag**

Trekanten, vejtekniske forhold\_bilag\_anbefaling fra politiet\_07.01.15

## **Punkt 512: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

ØU opfordrer til at den nuværende løsning beholdes i Trekanten, men accepterer en fartbegrænsning på 50 kmt. Forvaltningen opretholder dialogen med Politiet om en holdbar løsning.

# Punkt 513: Orientering om ROI i forbindelse med Kulturby 2017 - SKU - ØU - KB

## Orientering om ROI i forbindelse med Kulturby 2017 - SKU - ØU - KB

### 513. Orientering om ROI i forbindelse med Kulturby 2017 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-44

Dok.nr.: 741-2016-419

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Fonden Aarhus 2017 er i henhold til de underskrevne aftaler mellem de enkelte kommuner og Aarhus 2017 forpligtet til at levere en årlig opgørelse af kommunens Return on Investment (ROI), hvilket er en beregning for tilbageførsel af midler set i forhold til kommunens bidrag til Kulturhovedstadsprojektet.

Hermed forelægges beregningen af ROI for årene 2013 og 2014 samt en prognose for ROI 2015-16-17 til Samsø Kommunes orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Fonden Aarhus 2017 er ifølge de underskrevne aftaler mellem de enkelte kommuner og Aarhus 2017 forpligtet til at levere en årlig opgørelse af kommunens Return on Investment (ROI).

Ifølge kontrakten mellem Fonden Aarhus 2017 og Samsø Kommune, er Aarhus 2017 forpligtet på, at det samlede Return on Investment som minimum skal modsvare kommunens økonomiske investering i Aarhus 2017:

*”Kommunens tilskud til fonden kommer minimum tilbage krone til krone i form af tilskud til programaktiviteter inden for Samsø kommunegrænse.*

*Aarhus 2017 vil løbende monitorere de enkelte projekter, der afvikles som del af Aarhus 2017s program. For hvert projekt registreres det, i hvilke kommuner projektaktiviteterne finder sted. For hvert projekt registreres det også, hvor projektejer og de øvrige operatører har hjemme. Aarhus 2017 vil på denne måde dokumentere, hvor projekterne er blevet afviklet. Aarhus 2017 vil én gang årligt afrapportere herpå over for kommunen. Afrapporteringen udarbejdes i dialog med kommunernes repræsentanter i Den Regionale Styregruppe.”*

Da kommunerne i region Midtjylland i 2011 besluttede at bakke op om Aarhus Kommunes kandidatur til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017 var det bl.a. med henblik på at søge at skabe grundlag for en langsigtet og bred satsning med klare regionale dimensioner samt at styrke samarbejde og relationer af fælles interesse i hele regionen.

Erfaringer fra tidligere kulturhovedstadsprojekter viser, at kulturhovedstadssatser har haft både økonomiske, turistmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle effekter ikke blot i kulturhovedstæderne, men også for regioner omkring dem. Det er derfor et centralt formål, at Aarhus 2017-satsningen skal blive løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt.

#### **Beregning**

Return on Investment, kaldet ROI er en beregning af tilbageførsel af økonomiske midler set i forhold til den enkelte kommunes økonomiske bidrag til Århus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Den Regionale Styregruppe, hvor alle kommuner er repræsenterede, har drøftet metoder til beregning af ROI, idet alle udarbejdede modeller opviser forskellige grader af nøjagtighed og usikkerhed over for det endelige resultat af opgørelsen.

Den Regionale Styregruppe har på møde den 5. februar 2015 besluttet, at ROI skal beregnes som det tilskud, Fonden Aarhus 2017 yder til *projektaktiviteter* (publikums- og udviklingsaktiviteter), der er afholdt inden for den enkelte kommunes kommunegrænse.

ROI beregnes på baggrund af informationer, som projekterne indberetter.

Der er i valg af metode lagt vægt på, at

- opgørelsen er enkel, gennemskuelig og let at kommunikere
- de spørgsmål, som projektejer skal besvare som led i dataindsamlingen, er meningsfulde og forholdsvis enkle at håndtere i praksis
- dataindsamlingen er praktisk mulig, realistisk og troværdig

Den enkelte projektejer angiver i spørgeskemaet, i hvilke kommuner aktiviteterne har fundet sted i det pågældende år, og hvordan fordelingen af aktiviteter har været mellem kommunerne. Dette udgør grundlaget for beregning af den enkelte kommunes ROI.

### **ROI beregning 2013 + 2014**

ROI for Samsø Kommune er beregnet til 108.409 kr. svarende til 78 % af kommunens investering på 139.405 kr.

Resultatet skal ses i lyset af, at Aarhus 2017 med udgangen af 2014 havde anvendt 32,4 mio. kr., svarende til 11 % af programbudgettet.

Tilsammen har de 18 kommuner (ekskl. Aarhus) fået et ROI på i alt 10,8 mio. kr. til og med 2014.

Af de 18 kommuners samlede investering (48.655.457 kr.) er 22 % kommet retur som ROI med udgangen af 2014.

### **Prognose for ROI i hele perioden**

Den Regionale Styregruppe besluttede på møde den 3. september 2015, at fremsendelsen af ROI 2013 + 2014 til den enkelte kommune skal ledsages af en samlet prognose for ROI, der inkluderer årene 2015-2017.

Baggrunden er, at der er truffet beslutning om væsentlige tilskud til projekter, som for de fleste kommuner medfører en betydelig øgning af ROI hen over årene.

Prognosen er tillagt opgørelsen af ROI 2013 og 2014 og er en indikation på det endelige ROI for kommunen, idet det understreges, at der ikke er tale om et endeligt tal og at prognosen er behæftet med betydelig usikkerhed på en række områder, fx mangler endnu resultatet af det igangværende Open Call.

Prognosen skal således tages med forbehold.

I 2016 opgøres ROI for 2015 inkl. en justeret prognose for 2016-17.

Baseret på de indtil nu indkomne data, er Samsø Kommunes forventede samlede ROI opgjort til:

**390.899 kr., svarende til 280 % af kommunens investering på 139.405 kr.**

Prognosen skal ses i lyset af, at Aarhus 2017 på tidspunktet for beregningen (oktober 2015) har disponeret 137 mio. kr. af programbudgettet, svarende til 46 %.

Tilsammen får de 18 kommuner i alt et forventet ROI på 59,7 mio. kr., hvorefter de 18 kommuners samlede investering (48.655.457 mio. kr.) forventes at indikere 123 % i Return of Investment (ROI).

Der er en begrundet forventning om, at dette tal vil være højere, når ROI opgøres i 2016.

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller,

· at orienteringen om opgørelsen af Samsø Kommunes Return on Investment 2013 og 2014 og at prognose for ROI 2015-16-17 tages til efterretning.

-

-

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 12. januar 2016:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen om opgørelsen af Samsø Kommunes Return on Investment 2013 og 2014 og at prognose for ROI 2015-16-17 tages til efterretning.

Det er svært, at gennemskue, hvilke projekter der er givet tilskud til. Kulturområdet har derfor kontaktet sekretariatet under Kulturby 2017 for, at få en uddybelse af hvilke underliggende projekter der har modtaget tilskud i perioden 2013 – 2015, samt hvilke projekter der vil modtage tilskud i 2016 og 17.

### **Bilag**

741-2016-163 2.4 Return on Investment Aarhus 2017 kommune-oversigt.pdf  
741-2016-166 2.2 Forecast\_ROI\_oktober2015.pdf  
741-2016-164 Samsø Kommune\_ROI.DOCX  
741-2016-165 Samsø\_projekter.pdf

## **Bilag**

2.4 Return on Investment Aarhus 2017 kommune-oversigt.pdf  
2.2 Forecast\_ROI\_oktober2015.pdf  
Samsø Kommune\_ROI.DOCX  
Samsø\_projekter.pdf

## **Punkt 513: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Beslutningen fra SKU anbefales.

## **Punkt 514: Orientering om status på iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen 4. kvartal 2015 - EBU - ØU - KB**

### **Orientering om status på iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen 4. kvartal 2015 - EBU - ØU - KB**

#### **514. Orientering om status på iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen 4. kvartal 2015 - EBU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2016-39

Dok.nr.: 741-2016-462

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Udvalget orienteres om fremdriften i iværksætter- og erhvervsserviceindsatsen i henhold til indgået resultatkontrakt

#### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med indgåelse af resultatkontrakt vedrørende iværksætter- og erhvervsservice med Væksthus Midtjylland, er der aftalt kvartalsvis status på indsatsen. Statusopgørelse er opgjort, således at der umiddelbart kan sammenlignes med måltal, se bilag.

#### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme (LBK nr. 1715 af 16/12/2010).

#### **Løsningsmuligheder:**

Ikke relevant.

#### **Faglige overvejelser:**

Der har i aftalens første ¾ år været et tæt og godt samarbejde mellem SET og Væksthus Midtjylland, således at den ny iværksætter- og erhvervsservice er kommet godt fra start. Alle nyetablerede CVR numre har modtaget et brev om muligheden for iværksættervejledning. Der er således i perioden udsendt 16 breve til nyetablerede CVR numre. Kun få har responderet på brevet efterfølgende. Brevene er derfor fulgt op af henvendelse pr. telefon og mail. Dette har ikke i første omgang medført yderligere brug af iværksættervejledningen, men sikret kendskab til muligheden. 23 iværksættere og virksomheder har modtaget vejledning, heraf udgør virksomheder over 3 år den største andel, på i alt 18 virksomheder.

Budgettallene er ikke opnået helt. Men set i lyset af, at første år kun bestod af tre kvartaler er der nået godt rundt. Der har været gjort et stort opsøgende arbejde, som vil blive fulgt op i 2016. Mange af virksomhederne indgår i et længere forløb med flere besøg, men tæller kun en gang i statistikken. Det har dog været vurderingen, at det har været den rigtige prioritering. Umiddelbart er tendensen, at der er færre iværksættervejledninger end forventet. Dette opvejes af flere virksomhedsvejledninger. Det forventes at der også i 2016 vil være denne forskydning.

Der er afholdt 3 aktivitetsdage og 1 informationsdag i 2. halvår af 2015.

#### **Økonomi:**

Økonomi vedrørende indsatsen er fastlagt i indgået resultatkontrakt.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller orienteringen taget til efterretning.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 11. januar 2016:**

**Fraværende:** Ingen

EBU tog orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

741-2016-139

Status - Samsø 31 december 2015

## **Bilag**

Status - Samsø 31 december 2015

## **Punkt 514: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 515: Meddelelser fra formanden - 19. januar 2016**

### **Meddelelser fra formanden - 19. januar 2016**

#### **515. Meddelelser fra formanden - 19. januar 2016**

Sagsnr.: 741-2014-74

Dok.nr.: 741-2016-289

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 515: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Borgmesteren til møde i Østjysk beredskab.

Ø borgmestermøde – færgetakster, frikommuneforsøg og udligningstakster.

## **Punkt 516: Eventuelt - 19. januar 2016**

**Eventuelt - 19. januar 2016**

**516. Eventuelt - 19. januar 2016**

Sagsnr.: 741-2014-75

Dok.nr.: 741-2016-290

Sagsbeh.: JM

*Åbent*

## **Punkt 516: Beslutning**

*Beslutning i Økonomiudvalget 2014 - 2017, den 19. januar 2016:*

**Fraværende:** Carsten Bruun

Stier i kommuneplanen blev drøftet.

Den nye sø ved Sambiosen og sikkerhed.

Værdighedspolitik under udarbejdelse.

Landsbyklynger – DGI og Realdania.

Moesgaard aftale forventes på plads.

Svømmehals studietur til fx Vejen.

Socialøkonomiske virksomheder på Samsø.

**Punkt 517: Lukket: Ansættelse af ny kommunaldirektør - ØU - KB**

## **Punkt 517: Lukket: Beslutning**

**Punkt 518: Lukket: Anmodning om anlægsbudget til kajforlængelser i Sælvig og Hou Havne, TU-ØU-KB**

## **Punkt 518: Lukket: Beslutning**

**Punkt 519: Lukket: Anmodning om anlægsbevilling til færdiggørelse af multileje og fiksering af landbaserede køreramper, TU-ØU-KB**

## **Punkt 519: Lukket: Beslutning**

**Punkt 520: Lukket: Anmodning om anlægsbevilling til spunslinje på Ballen lystbådehavn, TU-ØU-KB**

## **Punkt 520: Lukket: Beslutning**

**Punkt 521: Lukket: Eventuelt - 19. januar 2016**

## **Punkt 521: Lukket: Beslutning**