

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-06-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af Beredskabsplaner 2018 - 2021 ØU-KB.....	3
Godkendelse af Østjyllands Brandvæsens etablering og leasing af ny brandstation ved Aarhus N - ØU - KB.....	5
Godkendelse af økonomisk politik for 2019 - 2022 - ØU - KB.....	8
Godkendelse af tilsagn om midler bevilliget til bedre bemanning i Hjemmeplejen og Plejecenter Ki.....	10
Beslutning om ændring af kompetencerne for bygningsdriften af Rumlepotten, Møllebakkehuset, M.....	13
Beslutning om fortsat samarbejde med Moesgaard Museum vedr. Samsø Museum samt dialogmøde.....	15
Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.04.2018 - SKU-ØU-KB.....	17
Godkendelse af den første bestyrelse for FGU Sydøstjylland - SKU-ØU-KB.....	19
Beslutning om organisering af dialogen med erhvervene på Samsø - EBU - SKU - ØU - KB.....	22
Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering i Samsø Kommune, TU-EBU-SKU-ØU-KB.....	26
Lokalplan nr. 86 - Boligkvarter Nord for Ålebækken, TU-ØU-KB.....	29
Ansøgning om byggetilladelse til "Værftet" i Ballen, TU-ØU-KB.....	31
Godkendelse af anlægsregnskab for Ballen Færgehavn og vej, TU-ØU-KB.....	34
Orientering vedr. Østjysk Beredskab - ØU.....	36
Orientering om Østjyllands Brandvæsen Budget 2019 og Regnskab 2017 - ØU - KB.....	37
Orientering om ROI i forbindelse med Kulturbudget 2017 - SKU - ØU - KB.....	38
Redegørelse for takster for Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB.....	41
Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB.....	44
Meddelelser fra formanden- 19. juni 2018.....	45
Øvrige meddelelser - 19. juni 2018.....	46
Lukket: Tilgodehavende i Samsø Friskole - ØU - KB.....	47
Lukket: Beslutning om istandsættelsen af Samsø Rederis terminal i Sælvig - ØU - KB.....	48
Lukket: Ansøgning om midler fra Socialpuljen til løsning af sygeplejeopgave - SKU-ØU.....	49
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU.....	50
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU.....	51
Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB.....	52
Lukket: Øvrige meddelelser - 19. juni 2018.....	53

# Punkt 95: Godkendelse af Beredskabsplaner 2018 - 2021 ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 95. Godkendelse af Beredskabsplaner 2018 - 2021 ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-3666

Dok.nr.: 741-2018-14488

Sagsbeh.: RHS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Det følger af Beredskabslovens § 25, stk. 1, at kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. En sådan plan skal jf. Beredskabslovens § 25, stk. 3 revideres efter behov og mindst én gang i hver valgperiode.

Kommunalbestyrelsen bedes derfor tage stilling til udkastet til Plan for Beredskab og Fortsat Drift 2018-2021 for Samsø Kommune.

#### **Sagsfremstilling:**

Forvaltningen har i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen udarbejdet forslag til en ny Plan for Beredskab og Fortsat Drift gældende for perioden 2018 – 2021.

Formålet med planen er at skabe en fremtidssikret og effektiv ramme for, hvordan kommunens drift opretholdes, uanset hvilke hændelser, der rammer kommunen. Planen skal sikre, at entydige beslutningskompetencer kombineres med de rette faglige kompetencer i kommunen således, at problemer hurtigt løses, skadesvirkningerne begrænses og kommunens drift hurtigst muligt genoprettes.

I Plan for Beredskab og Fortsat Drift er der lagt vægt på en forenkling af planens omfang i forhold til tidligere. Baggrunden er, at planen skal være mere overskuelig og letforståelig i situationer, hvor den måtte blive aktiveret.

I forbindelse med den nye plan er intentionen, at der gennemføres øvelse for Kriseledelsen mindst en gang i hver planperiode. Øvelserne gennemføres i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen.

Foruden Plan for Beredskab og Fortsat Drift følger også bilaget 'Indsatsplan for Kriseledelsen Samsø Kommune' med på denne sag. Denne indsatsplan er en af de underliggende planer, der beskrives i Plan for Beredskab og Fortsat Drift, og som i praksis vil blive fulgt i en mulig krisesituation. Kommunens øvrige indsatsplaner vil løbende i perioden blive revideret således, at planerne fremstår tidssvarende og desuden let tilgængelige.

Ved en godkendelse af Plan for Beredskab og Fortsat Drift fremsendes kopi af beslutningen til Beredskabsstyrelsen til dennes orientering, jf. Beredskabsloven.

Efter anbefaling fra Østjylland Brandvæsen tilføjes planerne først personfølsomme kontaktoplysninger efter en godkendelse af sagen, da punktet behandles på den åbne dagsorden.

#### **Lovgrundlag:**

Beredskabsloven

#### **Historik:**

Tidligere godkendelser af Samsø Kommunes beredskabsplan:

Den 15. december 2009, jf. KB sag 661.

Den 17. december 2013, jf. KB sag 810.

Den 16. december 2014 med udvidelse af handleplan for Rådhuset, jf. KB sag 269.

#### **Løsningsmuligheder:**

Løsningsmulighed 1:

At Plan for Beredskab og Fortsat Drift godkendes.

Løsningsmulighed 2:

At Plan for Beredskab og Fortsat Drift godkendes med bemærkninger.

Løsningsmulighed 3:

At Plan for Beredskab og Fortsat Drift ikke godkendes.

**Økonomi:**

En godkendelse af Plan for Beredskab og Fortsat Drift anses for budgetmæssigt udgiftsneutral.

Ved en alvorlig krise gives borgmesteren og kommunaldirektøren mandat til at bruge de fornødne midler til at begrænse yderligere skade/tab for Samsø Kommune og kommunens borgere.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at Plan for Beredskab og Fortsat Drift godkendes (løsningsmulighed 1).

**Bilag**

741-2018-16197 Plan for Beredskab og Fortsat Drift - Samsø Kommune

741-2018-16198 Indsatsplan for Kriseledelsen Samsø Kommune

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Plan for Beredskab og Fortsat Drift - Samsø Kommune

Indsatsplan for Kriseledelsen Samsø Kommune

# Punkt 96: Godkendelse af Østjyllands Brandvæsens etablering og leasing af ny brandstation ved Aarhus N - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 96. Godkendelse af Østjyllands Brandvæsens etablering og leasing af ny brandstation ved Aarhus N - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-3825

Dok.nr.: 741-2018-15969

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har vedtaget, at der skal etableres en ny fuldtidsbemandet brandstation på Klokhøjen, 8200 Aarhus N. I den forbindelse skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til forslag om, at Østjyllands Brandvæsen gives mulighed for at anvende finansiell leasing samt for at opkøbe en grund i forbindelse med udførelse af beslutningen.

#### Sagsfremstilling:

I december 2016 vedtog de fire byråd for Samsø, Skanderborg, Aarhus og Odder kommuner Plan for Østjyllands Brandvæsen. Planen fastlægger bl.a., at der skal etableres en fuldtidsbemandet brandstation i Lisbjerg i stedet for deltidbrandstationen i Lystrup (Station Aarhus Nord). Opgraderingen af brandvæsenet er nødvendigt for at følge med by- og befolkningsudviklingen i den nordlige del af Aarhus Kommune, udbygningen af Universitetshospitalet i Skejby, etablering af Letbanen m.v. Østjyllands Brandvæsens bestyrelse har 19. april 2018 drøftet mulighederne for, at Østjyllands Brandvæsen kan erhverve grunden på markedsvilkår fra Aarhus Kommune samt indgå en aftale om finansiell leasing som leasing tager. En enig bestyrelse fremlægger denne sag til beslutning i de fire hjemkommuners byråd/kommunalbestyrelse. Den foreslåede løsning reducerer brandvæsenets omkostninger til Station Aarhus Nord mest muligt, ligesom en optimal placering af brandstationen ved Lisbjerg sikres. Opgraderingen til en fuldtidsbrandstation i Aarhus Nord sker inden for det tildelte budget.

#### Finansiell leasing

Østjyllands Brandvæsen opnår den billigste finansiering af den nye brandstation gennem ejerskab af grunden og finansiell leasing. Ifølge Østjyllands Brandvæsens vedtægter, § 8.1 og 8.2 skal beslutninger om væsentlige økonomiske forhold forelægges interessenterne, dvs. de fire hjemkommuner til godkendelse. En forudsætning for, at Østjyllands Brandvæsen kan opnå de fordele, der er ved finansiell leasing, er at de fire byråd godkender Østjyllands Brandvæsen som leasingtager i forhold til etablering af ny brandstation (**løsningsmulighed 1**).

#### Ejerskab af grund

Ved dannelsen af Østjyllands Brandvæsen var der politisk enighed om, at Østjyllands Brandvæsen ikke kunne eje bygninger. Der var samtidig politisk enighed om, at mulighed for senere at tage ejerskab op til revurdering i henholdsvis: Økonomisk redegørelse til kommunalbestyrelsens beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen i juni 2015: *”Udgangspunktet for økonomien for Østjyllands Brandvæsen I/S, er at alle opgaver med planlægning, ledelse og udførelse af opgaver i henhold til beredskabsloven, som de kommunale beredskaber løser i dag overgår til selskabet. Herudover overtager Østjyllands Brandvæsen også alle de øvrige opgaver som de nuværende beredskaber løser for kommunerne i dag. Alle medarbejdere og aktiver i form af materiel og køretøjer overdrages til Østjyllands Brandvæsen. Dog beholder kommunerne ejerskabet over bygningerne, med mulighed for at Østjyllands Brandvæsen senere kan tage strukturen og ejerskabet til bygningerne op med kommunerne.”*

Østjyllands Brandvæsens Ejerstrategi 2016-2017:

*”Udvikle et langtidsbudget i overensstemmelse med indholdet af den nye fælles risikobaserede dimensionering, herunder vurdere princippet for kommunernes fordeling af finansiering på længere sigt set i lyset af strukturel og demografisk udvikling samt revurdere spørgsmålet om eje/leje af fast ejendom.”*

For at kunne opnå de mest gunstige økonomiske forhold til erhvervelse af jord, etablering og drift af Station Aarhus Nord er mulighed for køb af grund nødvendig (**løsningsmulighed 2**). Aarhus Kommune ejer arealer med god beliggenhed ved Lisbjerg. Østjyllands Brandvæsen er et § 60 selskab og kan erhverve grunden af Aarhus Kommune til markedsprisen. Markedsprisen fastlægges ved vurdering af uafhængig mægler.

#### Deponering

Østjyllands Brandvæsen skal som specialkommune overholde tilsvarende regler om deponering som kommunerne. Opførelse af en brandstation er deponeringspligtig. Østjyllands Brandvæsen har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet

om dispensation. I forbindelse med sammenlægning af de kommunale beredskaber den 1. januar 2016 var der mulighed for at opnå deponeringsfritagelse for de nye beredskabsenheder for eksisterende lejemål. Østjyllands Brandvæsens opnåede denne fritagelse.

Uanset hvordan opførelse og udlejning af Station Aarhus Nord skrues sammen, skal der deponeres, med mindre der kan opnås en ministeriel dispensation.

Deponeringsforpligtigelse skal fordeles mellem ejerkommunerne efter fordelingsnøgle for ekstraordinære omkostninger (befolkningstal).

Østjyllands Brandvæsen har med bistand fra Aarhus Kommune haft en dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet. På baggrund af disse drøftelser er der fremsendt en formel ansøgning om dispensation fra deponeringsreglerne.

Sagsbehandlingstiden i Økonomi- og Indenrigsministeriet er ukendt.

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen er løbende holdt orienteret omkring udfordringerne med deponering. Denne orientering fortsætter. Såfremt der ikke opnås dispensation fra ministeriet fordeles udgifterne til deponering sig på følgende måde (**løsningsmulighed 3**):

Aarhus Kommune: 79,44 %

Skanderborg Kommune: 14,31 %

Odder Kommune: 5,34 %

Samsø Kommune: 0,91 %

### **Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse § 60

Lånebekendtgørelsen

### **Historik:**

KB 392 fra d. 22. juni 2015: Beslutning om etablering af et fælles kommunalt redningsberedskab - ØU - KB

### **Løsningsmuligheder:**

1. At Østjyllands Brandvæsen får mandat til at udbyde finansiel leasing af Station Aarhus Nord på en 25-årig leasingaftale.

2. At Østjyllands Brandvæsen må eje grunden i Lisbjerg.

3. At Samsø Kommune vil deponere et beløb på op til 150.000 kr. såfremt at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke imødekommer Østjyllands Brandvæsens ansøgning om dispensation.

### **Faglige overvejelser:**

Østjyllands Brandvæsen får mulighed for at reducere omkostningerne til en leje af en fuld-tids brandstation ved at finansiere bygningen gennem finansiel leasing. Østjyllands Brand-væsen er 100 % ejet af hjemkommunerne. Ved at erhverve grunden med mulighed for at kunne lade den indgå i leasingaftalen kan Østjyllands Brandvæsen være fleksible ved ind-gåelse af leasingaftalen, og dermed indgå den økonomiske mest favorable aftale.

### **Økonomi:**

Etablering af Station Aarhus Nord påvirker ikke hjemkommunernes bidrag til Østjyllands Brandvæsen. Etablering af Station Aarhus Nord sker inden for det tildelte budget, og det anslås, at Samsø Kommunes andel af en eventuel deponering ikke kommer til at overskride 150.000 kr.

En evt. deponering medfører ikke en decideret udgift for Samsø Kommune, men binder en mindre andel af kassebeholdning i den tid deponeringen skal foretages.

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsningsmuligheder 1,2 og 3.

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 97: Godkendelse af økonomisk politik for 2019 - 2022 - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 97. Godkendelse af økonomisk politik for 2019 - 2022 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-3833

Dok.nr.: 741-2018-16167

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen har den 20. marts 2018 sag 89 (Budgetlægningsproces for Budget 2019) besluttet at den økonomiske politik fastlægges i juni måned og dermed inden budgetseminaret i august. Der fremlægges i forlængelse heraf forslag til den økonomiske politik.

#### Sagsfremstilling:

I den økonomiske politik bliver de grundlæggende forudsætninger, rammevilkår og mål-sætninger for budgetlægningen for 2019 til 2022 fastlagt, herunder målsætning om kassebeholdning og skatter. De enkelte beslutningspunkter fremgår af vedhæftede arbejdsrapport.

Der henvises i øvrigt til økonomiaftalen mellem Staten og Kommunerne for 2019.

#### Løsningsmuligheder:

1. Forslag til den økonomiske politik for perioden 2019 – 2022 godkendes.
2. Forslag til den økonomiske politik for perioden 2019 – 2022 godkendes med specifikke ændringer.
3. Forslag til den økonomiske politik for perioden 2019 – 2022 tilbagesendes til forvaltningen til yderligere belysning.

#### Faglige overvejelser:

Kommunalbestyrelsen har i 2014 for hele valgperiodens budgetlægninger fastlagt en grundlæggende økonomisk politik, hvor en række målsætninger, principper og retningslinjer for alle 4 år blev aftalt. Det foreslås, at denne procedure videreføres i den nye Kommunalbestyrelse.

Da der ikke er kendskab til alle konkrete økonomiske forhold for 2019 og overslagsår, kan der således fortsat være enkelte beslutningspunkter, som først kan behandles til selve budgetseminaret, når der foreligger et overblik over kommunens samlede økonomi. Det kan fx betyde, at selvom der er en hensigtserklæring i den økonomiske politik om at holde skatter uændret i hele byrådsperioden, så kan man på grund af særlige omstændigheder alligevel tage emnet op i et enkelt år igen til fornyet drøftelse (fx fordi Staten har lavet en særlig bonusordning i dette år).

Det skal bemærkes, at mange elementer af den økonomiske politik ligeledes er indeholdt i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Såfremt der sker væsentlige ændringer, så vil der være behov for en konsekvensrettelse i regulativet.

#### Økonomi:

Som udgangspunkt er der ikke en konkret økonomi tilknyttet beslutning om den økonomiske politik. De fleste grundlæggende forudsætninger og rammevilkår er dog grundelementer i en god økonomistyring. Beslutninger om den økonomiske politik danner i sidste ende rammen for det videre arbejde i budgetlægning og binder Kommunalbestyrelsen om at vedtage fx et budget i balance.

Kommunalbestyrelsen har også mulighed for at lave målsætninger om at have et større overskud på driften end det, som er nødvendigt til at finansiere årets anlægsudgifter og afdrag og rente på lånene, for at kunne opspare til større fremtidige investeringer.

Der er endvidere to konkrete forhold til selve budgetlægning for 2019.

- I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af overførsler fra Regnskab 2017 er kassebeholdning forøget med 2 mio. kr. som en slags reserve for budgetlægning for 2019. Her er der således mulighed for at der rent teknisk kan vedtages et budget med et kassetræk på 2 mio. kr. i 2019.

- Med økonomiaftalen for 2019 modtager Samsø Kommune et ekstra ordinært kompensationsbeløb på grund af en ændring i opgørelsen af indvandrendes uddannelsesniveaue og den dermed forbundene forskydningseffekt i udligningsberegningen. Kompensation gives kun under forudsætning for at kommunen ikke øger skatter, hvilket harmoniserer med forslaget herom i den økonomiske politik. Aftalen er 2-årig og gælder dermed også for 2020, idet der ikke er en forventning om at en evt. udligningsreform er vedtaget forinden.

#### Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1.

## **Bilag**

741-2018-16939 Økonomisk politik 2019 - 2022

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Økonomisk politik 2019 - 2022

# Punkt 98: Godkendelse af tilsagn om midler bevilliget til bedre bemanning i Hjemmeplejen og Plejecenter Kildemosen | SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 98. Godkendelse af tilsagn om midler bevilliget til bedre bemanning i Hjemmeplejen og Plejecenter Kildemosen | SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-3676

Dok.nr.: 741-2018-16104

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Samsø Kommune er jævnfør brev af 7. marts givet et foreløbigt tilsagn om tilskud på 588.000 kr. svarende til kommunens andel af de afsatte midler til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger for 2018. Midlerne skal anvendes til en bedre bemanning i hjemmeplejen samt plejehjem efter § 192 i serviceloven, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.

Redegørelser for anvendelsen af midlerne og for den lokale indsats i forhold til at sænke sygefraværet, samt øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet sendes hermed til politisk godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Det statslige tilskud i perioden 2018 – 2021 udbetales af Sundheds- og Ældreministeriet på baggrund af, at kommunerne til Sundheds- og Ældreministeriet en gang årligt har indsendt redegørelse for anvendelsen af midlerne, samt i 2018 har indsendt en redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

#### **Faglige overvejelser:**

Forvaltningen har valgt at redegøre for, at midlerne deles ligeligt mellem Hjemmeplejen og Plejecenteret Kildemosen, hvilket vil sige med 294.000 kr. til hver.

#### **Hjemmeplejen**

På Samsø er der, som i resten af landet, ensomme ældre i eget hjem – disse har ofte et meget lille netværk. Derfor er der i hele ældreområdet et øget fokus på, at finde frem til disse ældre. Såfremt der er bekymring om en ældre der opleves ensom eller er blevet alene efter ægtefældes død opsøges disse af Aktivitetskoordinatoren fra Plejecenteret, som vil forsøge at få vedkommende med til aktiviteter – I samarbejde med Aktivitetskoordinatoren skal timer fra ”Bedre bemanning” bruges til, at medarbejdere fra Hjemmehjælpen kan støtte op om ensomme ældre uden eller lille netværk. Der ansættes en ny medarbejder i Hjemmeplejen med de fornødne kompetencer til, at kunne varetage ovenstående beskrevne opgaver.

#### **Plejecenter Kildemosen**

Det har hidtil været således, at medarbejderne ved siden af deres plejeopgaver også sørger for beboernes måltider og dette tager tid fra plejen og samværet med beboerne – mad skal varmes, madder skal smøres, køleskabet skal tjekkes og fyldes op osv. I samarbejde med plejepersonalet, Samsø Køkkenet (Samsø Kommunes produktionskøkken) skal der være fokus på den enkelte beboers ernæring og forebyggelse af madspild. Med midlerne fra ”Bedre bemanning” ansættes en husassistent, som skal varetage disse opgaver i alle fire huse. Dette vil frigive tid og dermed ekstra hænder til den direkte pleje.

#### **Private leverandører**

Samsø Kommune har intet samarbejde med private leverandører i hjemmeplejen eller på plejecentret. Der er heller ingen friplejeboliger. Dermed får ingen af disse del i de bevilligede midler.

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

Hjemmeplejen og Plejecenter Kildemosen har været involveret i udarbejdelsen af redegørelsen.

#### **Lovgrundlag:**

Midlerne skal anvendes til en bedre bemanning i hjemmeplejen samt plejehjem efter § 192 i serviceloven, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.

**Høring/partshøring:**

Redegørelsen er udarbejdet ud fra et fagligt perspektiv, idet det fremgår at midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Ligeledes skal der foreligge en redegørelse for den lokale indsats i forhold til at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

Redegørelserne vil efter politisk godkendelse blive sendt, som orientering til Seniorrådet.

**Historik:**

Ifølge "Aftale om finansloven for 2018 af december 2017" mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er der afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem.

**Løsningsmuligheder:**

1. Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018 godkendes.
2. Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018 godkendes med bemærkninger.
3. Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018 godkendes ikke.

**Økonomi:**

Samsø Kommune har modtaget et foreløbigt tilsagn om tilskud på 588.000 kr. – Midlerne er foreslået fordelt med 294.000 kr. til Hjemmeplejen og Plejecenter Kildemosen.

Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at redegørelse for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018 godkendes.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at redegørelse for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018 godkendes med bemærkning om at muligheden for, at ændre ansættelse af en husassistent i Kildemosen ændres til ekstra hænder i plejen i stedet (Løsningsmulighed 2).

**Bilag**

741-2018-14547	Oversigt fordeling af midler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på pl.._
741-2018-14540	Bilag 1. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i ældreplejen 2018
741-2018-14546	Foreløbigt tilsagnsbrev Samsø Kommune bedre bemanning i ældreplejen 2018
741-2018-14541	Bilag 2. Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær

741-2018-14545	Brev til kommunerne om midler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på p...
741-2018-14542	Bilag 3. Grundlag for ydelse af tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen 2018
741-2018-14544	Bilag 5. Regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen
741-2018-14543	Bilag 4 - Acceptskrivelse - Samsø Kommune

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalgets indstilling anbefales godkendt. Økonomiudvalget bemærker desuden, at sagen burde have været i høring i Seniorrådet og Lokal MED.

**Bilag**

Oversigt fordeling af midler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på pl..\_

Bilag 1. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i ældreplejen 2018

Foreløbigt tilsagnsbrev Samsø Kommune bedre bemanning i ældreplejen 2018

Bilag 2. Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær

Brev til kommunerne om midler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på p...

Bilag 3. Grundlag for ydelse af tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen 2018

Bilag 5. Regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til en bedre bemanning i ældreplejen

Bilag 4 - Acceptskrivelse - Samsø Kommune

# **Punkt 99: Beslutning om ændring af kompetencerne for bygningsdriften af Rumlepotten, Møllebakkehuset, Materialegården og værksted i Onsbjerg, TU-SKU-ØU-KB**

## **Sagsfremstilling**

### **99. Beslutning om ændring af kompetencerne for bygningsdriften af Rumlepotten, Møllebakkehuset, Materialegården og værksted i Onsbjerg, TU-SKU-ØU-KB**

Sagsnr.: 741-2018-3586

Dok.nr.: 741-2018-16114

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Der anmodes om en politisk beslutning om ændring af kompetencerne for bygningsdriften af Rumlepotten, Møllebakkehuset, Naturskolen, Materialegården og Havne- og Vejes værksted i Onsbjerg fra de enkelte afdelinger til Ejendomsservice.

#### **Sagsfremstilling:**

I dag varetager Ejendomsservice under Teknisk forvaltning driften af langt de fleste kommunale bygninger herunder; Rådhuset, Samsø Skole, Onsbjerg gl Skole, Hjemmeværnsgården i Onsbjerg, Rosens Hus, Sambiosen, Bygninger på Møllebakken og Nordby bibliotek.

Tidligere havde de enkelte afdelinger ansvaret for drift- og vedligeholdelse af disse bygninger.

Flytningen af kompetencen for bygningsdriften til den fælles Ejendomsservice har medført, at kommunens bygninger generelt går mod en bedre vedligeholdelsestilstand.

Der er den nødvendige ekspertise i Ejendomsservice til dels at udføre løbende vedligeholdelse, og dels projektere og udbyde større renoveringsopgaver til fx lokale håndværkere.

Chefgruppen anbefaler nu, at de resterende bygninger med deres tilsvarende drifts- og vedligeholdelsesbudgetter flyttes ind under Ejendomsservice med virkning fra 1. januar 2019.

Til driftsbudgetterne hører også el- vand og varme.

Anbefales vedligehold af Ejendomsservice:

- Rumlepotten i Tranebjerg (Rumlepotten)
- Møllebakkehuset i Tranebjerg (Lokalpsykiatrien)
- Naturskolen ved Langøre (Naturafdelingen)
- Materialegården i Permelille og ved Tingvej i Tranebjerg (Havne og veje)
- Værksted i Onsbjerg (Havne og Veje)

Generelt gælder følgende fordeling af vedligeholdelsesopgaverne mellem Ejendomsservice og de enkelte afdelinger.

#### ***Ejendomsservice vedligeholder;***

Tag, loft, facader, vinduer, indgangsdør, port, opgange, trapper, kældre, faldstammer, rør, kabler, andre forsyningsinstallationer mv., indvendige døre, køkkenbord, skabe (faste), gulvbelægning, indvendige låse og håndtag, stikkontakter, cisterner, toilet, vandhaner, samt udvendig renholdelse, snerydning, have/park.

#### ***Afdelingerne vedligeholder/forbedrer selv;***

Indvendig indretning og vedligehold fx malerarbejde og belysning.

#### ***Flytning af driftsbudgetter til Ejendomsservice***

Det skal generelt til de nuværende afdelinger drifts- og vedligeholdelsesbudgetter nævnes, at de i hovedreglen ikke er udspecificerede i kommunens økonomisystem.

Det er derfor ikke muligt "bare" at overføre budgetposterne fra den enkelte afdeling til Ejendomsservice.

Hvis det besluttes at overføre bygningsdriften til Ejendomsservice, skal der for hver bygning analyseres på, hvilke realistiske drifts- og vedligeholdelsesbudgetter som skal overføres.

Chefgruppen anbefaler i den sammenhæng, at dette udføres af Teknisk forvaltning i dialog med den enkelte afdelingschef og økonomiafdelingen.

Chefgruppen anbefaler, at de endelige budgetændringer besluttes administrativt af Kommunaldirektøren, under forudsætning, at kommunens overordnede driftsbudget ikke påvirkes negativt.

**Løsningsmuligheder:**

1. At de nævnte bygninger fra den 1. januar 2019 drives og vedligeholdes af Ejendomsservice
2. At Kommunaldirektøren beslutter størrelserne på de driftsbudgetter der flyttes til Ejendomsservice.
3. At bygningerne ikke overføres til Ejendomsservice

**Faglige overvejelser:**

Hvis indstillingen besluttet er det alene Rederiets terminalbygning og bygningerne på havnene, som ikke hører under ejendomsservice. Baggrunden herfor er princippet om "hvile i sig selv".

En beslutning om en evt. flytning af de resterende bygninger bør vurderes i sammenhæng med havnenes "hvile i sig selv" og evt. fordele og ulemper ved, at havnenes personale i dag foretager vedligeholdelsesopgaver sammen med den øvrige havnedrift.

**Økonomi:**

Løsning 1 og 2 er som udgangspunkt udgiftsneutral for kommunens samlede økonomi.

Det er dog forventningen på sigt, at der ved en fælles ejendomsdrift kan opnås positiv synergi, således at der overordnet kan foretages mere- og bedre vedligeholdelse af kommunens samlede bygningsmasse.

**Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning

1. At de nævnte bygninger fra den 1. januar 2019 drives og vedligeholdes af Ejendomsservice

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

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

1. At de nævnte bygninger fra den 1. januar 2019 drives og vedligeholdes af Ejendomsservice
2. At Kommunaldirektøren beslutter størrelserne på de driftsbudgetter, der flyttes til Ejendomsservice.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at de nævnte bygninger fra den 1. januar 2019 drives og vedligeholdes af Ejendomsservice (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til godkendelse, det vil sige

1. at de nævnte bygninger fra den 1. januar 2019 drives og vedligeholdes af Ejendomsservice
2. at Kommunaldirektøren beslutter størrelserne på de driftsbudgetter, der flyttes til Ejendomsservice.

# **Punkt 100: Beslutning om fortsat samarbejde med Moesgaard Museum vedr. Samsø Museum samt dialogmøde - SKU - ØU - KB**

## **Sagsfremstilling**

### **100. Beslutning om fortsat samarbejde med Moesgaard Museum vedr. Samsø Museum samt dialogmøde - SKU - ØU - KB**

Sagsnr.: 741-2018-3779

Dok.nr.: 741-2018-16115

Sagsbeh.: ML

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Jævnfør aftale mellem Samsø Kommune og Moesgaard Museum af den 13. december 2015 afholdes et årligt dialogmøde mellem Moesgaard Museum og Samsø Kommunes kulturudvalg. Den første kontraktperiode udløber ultimo 2018. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt kontrakten skal fortsætte i yderligere 4 år.

#### **Sagsfremstilling:**

Den 12. juni 2018 afholdes det årlige dialogmøde med Moesgaard Museum, hvor bl.a. aktivitetsplan for Samsø Museum, opfølgning på resultatkontrakt, regnskab og budget drøftes.

Der er følgende dagsorden for dialogmødet:

1. Status på aktiviteter Samsø Museum 2017.
2. Aktivitetsplan for Samsø Museum for 2018 + 2019.
3. Status på bevarelse og ajourføring af samlinger.
4. Status på bygning af Magasin.
5. Fremtidige visioner for Samsø Museum.
6. Årsrapport og budget for Moesgaard Museum – herunder en drøftelse af økonomi for Samsø Museum.
7. Status på udvendig vedligeholdelse – Samsø Museum og Beyergården.
8. Øvrige emner til drøftelse.
9. Evt.

Moesgaard Museum har fremsendt årsrapport 2017, se bilag. Endvidere er samdriftsaftale og aftale mellem Samsø Kommune og Moesgaard Museum vedlagt som bilag.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant.

#### **Historik:**

Moesgaard Museum og Økomuseum Samsø er pr. 1. december 2015 fusioneret, således at Økomuseum Samsø er en integreret del af den selvejende institution, Moesgaard Museum. Der er indgået en samdriftsaftale gældende fra den 1. december 2015 og løber uopsigeligt til den 31. december 2018. Såfremt aftalen ikke er opsagt skriftligt senest den 30. juni 2018 i opsigelsesåret forlænges aftalen yderligere i fire år.

#### **Faglige overvejelser:**

Samsø Museum har stor betydning øen, dels som kulturinstitution for øens borgere, dels som oplevelsescenter for øens mange turister. Der er en stor frivillig indsats forankret i museumsforeningen Samsø i forbindelse med Samsø Museum, der bevirker, at der løbende er aktivitet.

#### **Løsningsmuligheder:**

- 1) Redegørelse fra Moesgaard Museum tages til efterretning og kontrakt med Moesgaard Museum fortsætter i yderligere 4 år.
- 2) Redegørelse fra Moesgaard Museum tages til efterretning, men samarbejdet ønskes ophør og kontrakt opsiges.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1) Redegørelse fra Moesgaard Museum tages til efterretning og kontrakt med Moesgaard Museum fortsætter i yderligere 4 år.

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at redegørelsen fra Moesgaard Museum tages til efterretning og kontrakt med Moesgaard Museum fortsætter i yderligere 4 år (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741- Årsrapport 2017 Moesgaard Museum  
2018-  
15510

741- 741\_2016\_18203\_UNDESKREVET\_ALLE\_PARTER\_Samarbejdsaftale\_mellem\_S  
2018-  
15512

741- 741\_2016\_11423\_UNDESKREVET\_ALLE\_PARTER\_\_Samdriftsaftale\_vedr.\_M  
2018-  
15511

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt med den bemærkning, at repræsentanter fra Moesgaard inviteres til dialogmøde med Økonomiudvalget i efteråret 2018.

**Bilag**

Årsrapport 2017 Moesgaard Museum

741\_2016\_18203\_UNDESKREVET\_ALLE\_PARTER\_Samarbejdsaftale\_mellem\_S

741\_2016\_11423\_UNDESKREVET\_ALLE\_PARTER\_\_Samdriftsaftale\_vedr.\_M

# Punkt 101: Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.04.2018 - SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 101. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.04.2018 - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2018-16116

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.04.2018 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. 30.04.2018 viser, at der er ved budgetopfølgning for Social og Beskæftigelsesforvaltningen april 2018 er konstateret væsentlige forhold som på nuværende tidspunkt indikerer Social og Beskæftigelsesforvaltningen ikke forventes at overholde den samlede budgetramme for forvaltningen. Der estimeres et merforbrug på 440.000 kr. ved udgangen af 2018 ekskl. overførselsområdet og Socialpuljen. Den samlede budgetramme for Social og Beskæftigelse er på 158.915.000 kr.

#### Faglige overvejelser:

De markerede opmærksomhedspunkter omhandler:

- Der arbejdes fortsat på at udarbejde en ny budgetstruktur for Samsø Bo- og Aktivitetscenter (Bofællesskabet), således at budgettet ikke er påvirkelig af antallet af beboere. En tilpasning af budgetrammen er nødvendig i forbindelse omlægning af budgetstruktur tilpasset de faktiske forhold. Der henstår -750.000 kr. centralt i stabsforvaltningen til forventet delvis dækning af budgetunderskud på 1.650 t.kr., hvilket i så fald vil reducere underskuddet i 2018 til 900 t.kr.
- Kildemosen er fortsat udfordret af langtidssygdom, hvor der på nuværende tidspunkt er fire langtidssygemeldinger. I forudsætningerne for beregning af normeringen indgår en langtidssygemeldt. På nuværende tidspunkt vurderes det, at dette får konsekvenser for Kildemosens budgetramme for 2018, hvor der estimeres et merforbrug på 200.000 kr.
- Der er ved budgetopfølgning i Jobcenteret april 2018 if.m. overførsler konstateret afvigelser.

Der er rettet fokus omkring projektøkonomi vedr. STV projekt (SKU sager 632 fra 29.11.16 og 804 fra 28.11.17), hvor der ved overførslerne fra R17 blev overført et underskud på ca. 300 tkr. Det viser sig nu at der er en usikkerhed forbunden med egenfinansiering til projektet, som udgør knap 500 tkr. Der er på nuværende tidspunkt med rimelig sikkerhed en afvigelse på 250

tkr.; dvs. at afdeling ikke kan anvise et budget til egenfinansiering på det beløb. Der pågår i øjeblikket en nærmere undersøgelse af den resterende egenfinansiering, øvrige budgetforudsætninger og rammebetingelser. Undersøgelsen kan afstedkomme yderligere afvigelser på op mod 220 t.kr. Forholdet forventes afklaret forinden næste budgetopfølgning. Derudover blev der overført et underskud fra 2017 ca. 60 tkr. til afdeling Jobcenter. Der er pt. ikke en forventning om at afdelingen kan afdrage på underskuddet i 2018, da afdelingens økonomi i øjeblik er belastet af merudgift ifm. vikardækning 1/1 2018- 30/6 2018 af langtidssyg nøglemedarbejder, hvilket forventes på nuværende tidspunkt at medføre en ekstra udgift på ca. 30 tkr. på helårsniveau under forudsætning af ingen yderligere vikardækning resten af året. Den samlede forventede budgetafvigelse udgør således p.t. ca. 340 tkr. for 2018.

#### 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. 30.04.2018 godkendes
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2018 godkendes med bemærkninger
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2018 godkendes ikke

**Økonomi:**

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2018. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2018-15754 Budgetopfølgning samlet APR 2018 (1)

741-2018-15755 Økonomioversigt SBF - BO APR 2018 (1)

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

**Bilag**

Budgetopfølgning samlet APR 2018 (1)

Økonomioversigt SBF - BO APR 2018 (1)

# Punkt 102: Godkendelse af den første bestyrelse for FGU Sydøstjylland - SKU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 102. Godkendelse af den første bestyrelse for FGU Sydøstjylland - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-3793

Dok.nr.: 741-2018-16117

Sagsbeh.: MVT

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Med denne sag orienteres om indstilling til etablering af Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland med geografisk dækningsområde bestående af Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner. Herudover indstilles forslag til den første bestyrelse for FGU Sydøstjylland til godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

##### **Baggrund**

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et nyt, samlet forberedende uddannelses tilbud til personer under 25 år, som har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre ungdomsuddannelse og/eller komme i beskæftigelse. Lovgivningen om Forberedende Grunduddannelse blev vedtaget af folketinget den 29. maj 2018.

##### **FGU Sydøstjylland**

Det er aftalt mellem Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner, at man arbejder frem mod et samarbejde om etablering af den Forberedende Grunduddannelse. Dette således, at der i Horsens etableres en FGU-institution - FGU Sydøstjylland, som består af og driver et givent antal lokale skoler i egen og de samarbejdende kommuner. Der er udarbejdet vedhæftede fælles indstilling fra kommunerne til Kommunekontaktråd (KKR) Midtjylland.

Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner har desuden udarbejdet vedhæftede underliggende aftalepapir. Aftalepapiret beskriver principper, der er centrale for kommunerne bag den fælles indstilling i forhold til processen med etablering af FGU Sydøstjylland. Aftalepapiret tages med i det videre arbejde i KKR Midtjylland. Endelig er der udarbejdet vedhæftede bilag med beskrivelse af FGU-satellit på Samsø.

#### **Faglige overvejelser:**

##### **Den første bestyrelse**

De nye FGU-institutioner bliver oprettet med virkning fra den 1. september 2018. For hver ny FGU-institution skal der med virkning fra den 1. september 2018 eller snarest derefter nedsættes en første bestyrelse. Den første bestyrelse nedsættes således inden FGU-institutionen er etableret. Med vedtagelsen i folketinget den 29. maj 2018 arbejdes der således ikke længere med en interimbestyrelse for FGU-institutionen. FGU Sydøstjylland vil have uddannelsesstart den 1. august 2019.

Bestyrelsen i FGU institutionen skal, incl. formanden, bestå af 7-11 stemmeberettigede medlemmer i ulige tal.

Bestyrelsesformanden varetager funktionen som institutionens leder, indtil en sådan er ansat.

Borgmestrene i Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner har aftalt at indstille følgende 11 stemmeberettigede medlemmer til den første bestyrelse i FGU Sydøstjylland:

- Repræsentanter for kommunalbestyrelserne (5)
  - o Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune (formand)
  - o Borgmester Kasper Glyngø, Hedensted Kommune
  - o Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune
  - o Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune
  - o Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune

Det indstilles, at de fem kommuner i dækningsområdet er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen uagtet kommunernes størrelse. I denne første bestyrelse indstilles det, at den kommunale repræsentation udgøres af de 5 borgmestre, der har samarbejdet omkring opstart af samarbejdet i FGU Sydøstjylland.

- Repræsentanter for arbejdsmarkedets hovedorganisationer (2)
  - o 1 repræsentant for DI
  - o 1 repræsentant for LO
  - o

Det indstilles, at repræsentanterne dækker FGU-institutionens geografiske optageområde bredt.

- Repræsentanter for erhvervsuddannelserne (2)
  - o 1 repræsentant for erhvervsuddannelserne i Horsens
  - o 1 repræsentant for erhvervsuddannelserne i Skanderborg-Odder
- To medarbejderrepræsentanter, heraf 1 med stemmeret (1)
- Mulighed for at indsupplere et ekstra medlem med relevante kompetencer (1)

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

Beskrivelsen af Skoleløsningen på Samsø er udarbejdet af medarbejderne på det nuværende Ungefleks i Uddannelsescenteret og UU-vejlederen.

Beskrivelsen og indstillingen til Undervisningsministeriet blev drøftet og gennemgået på et tværfagligt møde med repræsentanter fra Forvaltningen for Børn og Unge og Forvaltningen for Social og Beskæftigelse. Der var ingen yderligere kommentarer eller bemærkninger til materialet.

#### **Lovgrundlag:**

Lovforslag om Forberedende Grunduddannelse fremsat i Folketinget den 21. marts 2018. De fire lovforslag har været i ekstern høring i perioden fra den 1. februar til den 21. februar 2018. Der er aftalt samlet 1. behandling af lovforslagene den 17. april 2018.

<https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/orienteringer/fgu/180322-lovforslag-om-forberedende-grunduddannelse-fremsat-i-folketinget>

#### **Høring/partshøring:**

Ikke relevant

#### **Historik:**

Den 13. oktober 2017 indgik Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten aftalen ”Bedre veje til uddannelse og job”, som vedrører etableringen af den Forbedrende Grunduddannelse (FGU).

<https://www.uvm.dk/reform-af-de-forberedende-tilbud>

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Sammensætningen af den første bestyrelse for FGU Sydøstjylland godkendes
2. Sammensætningen af den første bestyrelse for FGU Sydøstjylland godkendes med bemærkninger
3. Sammensætningen af den første bestyrelse for FGU Sydøstjylland godkendes ikke

#### **Økonomi:**

Undervisningsministeriets finansieringsmodel for FGU'en ser således ud:

*Aftalepartierne er enige om en finansieringsmodel med centralt fastsatte takster og tilskud til institutionerne for FGU, så der sikres et ensartet tilskudsniveau på tværs af landet, sådan som det også gælder for de eksisterende institutioner, herunder produktionsskoler og VUC'er i dag.*

- *Aftalepartierne er enige om, at der ydes ét fast grundtilskud pr. institution og grundtilskud på 1,7 mio. kr. årligt til de øvrige skoler (2017-niveauer).*
- *Grundtilskuddene forventes samlet set at udgøre ca. 15 pct. af institutionernes samlede tilskud. Det samlede grundtilskud til institutioner er fastsat inden for en samlet ramme på 98,75 mio. kr.*
- *På de årlige finanslove fastsættes størrelsen på grundtilskud samt takster pr. årselev. Taksten fastsættes til ca. 78.650 kr. per årselev (2017-niveau).*
- *Aftalepartierne er enige om et udslusningstaxameter pr. årselev på 15.000 kr. (2017-niveau) til at belønne de institutioner, der i særlig grad løfter de unge, og som er gode til at få de unge videre i uddannelse eller beskæftigelse. Den konkrete model vil tage udgangspunkt i reglerne for produktionsskolerne i dag, dvs. man opgør, hvor mange uger en elev har været i uddannelse eller beskæftigelse inden i en sammenhængende periode efter afslutningen af et forløb.*
- *Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 pct. af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 pct. Med en kommunal finansiering på ca. 65 pct. får kommunerne et entydigt incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungesats i og med, at det er kommunerne, der har ansvaret både i dagtilbuddene, folkeskolen og beskæftigelsesindsatsen.*

Det er fortsat ikke muligt, at forudse de økonomiske konsekvenser for Samsø Kommune.

**Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at sammensætningen af den første bestyrelse for FGU Sydøstjylland godkendes (Løsningsforslag 1).

**Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at sammensætningen af den første bestyrelse for FGU Sydøstjylland godkendes (Løsningsforslag 1).

**Bilag**

741-2018-15618 Beskrivelse af FGU skoletilbud på Samsø

741-2018-15617 Samarbejde om FGU - underliggende aftalepapir

741-2018-15616 Indstilling til KKR jf UVMs skabelon

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt med den bemærkning, at der forventes tre repræsentanter for erhvervsuddannelserne i stedet for to.

**Bilag**

Beskrivelse af FGU skoletilbud på Samsø

Samarbejde om FGU - underliggende aftalepapir

Indstilling til KKR jf UVMs skabelon

# Punkt 103: Beslutning om organisering af dialogen med erhvervene på Samsø - EBU - SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 103. Beslutning om organisering af dialogen med erhvervene på Samsø - EBU - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-3781

Dok.nr.: 741-2018-15738

Sagsbeh.: ML

Åbent

#### Problemstilling:

Samsø Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 23. januar 2018 i forbindelse med nedlæggelse af Samsø Innovationsråd, at EBU udarbejder forslag til organisering af den fremtidige dialog med erhvervene til beslutning i Kommunalbestyrelsen i løbet af foråret.

#### Sagsfremstilling:

Den nye kommunalbestyrelse ønsker som følge af nedlæggelse af Samsø Innovationsråd at gentænke organiseringen af dialogen med erhvervene på Samsø, med henblik på at skabe en bedre og tættere dialog. Ønsket er en tæt dialog, og effektivisering af området, således at politikere og erhvervsrepræsentanter på færre møder kan opnå en tæt dialog gennem en holistisk tilgang.

Udvalget for Erhverv og Bosætning (EBU) besluttede efterfølgende på mødet den 6. februar at sætte en drøftelse af organiseringen af Samsø Kommunes dialog med erhvervene på EBU's dagsordenen i marts måned, som en opstart på opgaven med en indstilling til den fremtidige organisering af dialogen med erhvervene, der blev pålagt udvalget på Kommunalbestyrelsesmødet i januar 2018.

Udvalget drøftede mødefrekvens, samt placering af eksempelvis to årlige møder strategisk i forhold til kommunalbestyrelsens budgettemamøde, samt et møde i 2. halvår efter sæsonafslutning, hvor rammevilkår samt erhvervsstrategi og handleplaner kan drøftes, således at kommunalbestyrelsen kan anvende dialogen til det videre arbejde med udvikling af rammevilkår og erhvervsindsat for erhvervsvirksomhederne på Samsø.

Udvalget har endvidere forelagt Samsø Beskæftigelsesråd ideen om et samlet råd, hvor såvel erhvervsudvikling som beskæftigelsesmæssige emner og udfordringer kan drøftes. Ideen om et samlet erhvervs- og beskæftigelsesråd blev drøftet på Beskæftigelsesrådets møde den 3. april 2018. Samsø Beskæftigelsesråd kunne tilslutte sig ideen om et samlet råd med erhvervskontakt som omdrejningspunkt, og således at emner vedr. beskæftigelse fast er på det nye bredere råds dagsorden.

På baggrund af drøftelser i EBU, SKU, Samsø Beskæftigelsesråd samt ØU er der udarbejdet et forslag til et kommissorium til et nyt Samsø Erhvervskontaktråd med deltagelse af hele kommunalbestyrelsen og med bred repræsentation fra erhvervsforeninger og faglig organisation m.m. efter inspiration fra det udvidede trafikudvalg.

I udkastet til Kommissorium er formål, sammensætning og organisering samt opgaver, kompetencer og mødefrekvens beskrevet som følger:

#### 1. Formål

*Erhvervskontaktrådet har til formål at sikre en god og tæt dialog mellem kommunalbestyrelsen og erhvervene på Samsø med henblik på at skabe en dynamisk erhvervsudvikling og fremme jobskabelsen og beskæftigelsen på øen. Erhvervskontaktrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i erhvervs- og beskæftigelsespolitiske spørgsmål og i forbindelse med udvikling af rammevilkår.*

#### 2. Sammensætning og organisering

*Rådet sammensættes med 31 medlemmer, således at der opnås en bred repræsentation af øens erhvervsforeninger og netværk samt LO.*

*Borgmester er formand for Erhvervskontaktrådet indkalder til møder. Dagsorden fastlægges af Borgmester i samarbejde med udvalgsformændene for EBU, SKU og TU i forening.*

*Rådets sammensætning er følgende:*

*Kommunalbestyrelsen (11)*

Samsø Erhvervsforum (1)  
Samsø Turist- og Handelstandforening (3)  
Samsø Restauratørforening (1)  
Samsø Festivalforening (1)  
Samsø Bredbåndsforening (1)  
Samsø Håndværkerforening (1)  
Samsø Landboforening (1)  
Samsø Energiakademi (1)  
JordbrugsFonden Samsøkologisk (1)  
Netværk for Produktionsvirksomheder på Samsø (3)  
Samsø Efterskole (1)  
Landsorganisationen (1)  
Endvidere deltager følgende fra Samsø Kommune:  
Kommunaldirektør  
Teknisk Forvaltningschef  
Chef for Erhverv, Turisme og Kultur  
Chef for Jobcenter og Borgerservice

### **3. Erhvervskontaktrådets opgaver og kompetencer**

Erhvervskontaktrådet drøfter erhvervs- og beskæftigelsespolitiske visioner. Erhvervskontaktrådet høres i forbindelse med udarbejdelse af Samsø Kommunes Erhvervs- og Bosætningsstrategi, handleplan og beskæftigelsesplaner. Relevante erhvervsudfordringer samt udfordringer på beskæftigelsesområdet drøftes i erhvervskontaktrådet. Erhvervskontaktrådet skal fungere som dialogforum med henblik på, at der gennem kendskab til rådsmedlemmernes vilkår og ressourcer på tværs af brancher og politik, kan skabes en dynamisk erhvervsudvikling og fremme jobskabelsen og beskæftigelsen på øen. På møderne vil indgå en status fra de repræsenterede brancher, netværk og organisationer, hvor resultater og udfordringer formidles. Rådet har ikke selvstændig beslutningskompetence.

### **4. Mødefrekvens.**

Der afholdes ordinært to årlige møde i erhvervskontaktrådet. Herudover indkaldes der efter behov. Første ordinære møde afholdes i marts, hvor der særligt sættes fokus på rammevilkår for erhvervene, samt særlige beskæftigelsesmæssige udfordringer, der vil være relevante i forhold til den kommunale budgetlægning. Andet ordinære møde afholdes i november, således at afsluttet sæson kan drøftes. Endvidere følges op på strategier, planer og indsatser.

#### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

#### **Høring/partshøring:**

Samsø Beskæftigelsesråd har den 3. april 2018 drøftet EBU sag vedr. organisering af dialog med erhvervene på Samsø. Samsø Beskæftigelsesråd har i referat fra mødet den 3. april 2018 konkluderet følgende:

Nedlæggelsen af Samsø Beskæftigelsesråd blev diskuteret og sluttede med flg. Konklusion: Rådet har et ønske om en bedre og tættere kommunikation med kommunen og kan tilslutte sig ønsket om at indgå i et samarbejde i et nyt og bredere råd med erhvervskontakt som omdrejningspunkt. Ønsket er også, at beskæftigelsen skal være et fast punkt på en dagsorden.

#### **Historik:**

Samsø Kommunalbestyrelse nedlagde Samsø Innovationsråd på møde den 23. januar 2018 og pålagde EBU at udarbejde forslag til organisering af den fremtidige dialog med erhvervene til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

EBU har drøftet emnet på møde den 5. marts 2018, hvor chef for Jobcenter Jens Oustrup Jensen var inviteret, da EBU også ønskede nærmere kendskab til Samsø Beskæftigelsesråds arbejde.

SKU drøftede emnet på møde den 6. marts 2018 og konkluderede: Social- og Kulturudvalget anbefaler, at det forsøges at arbejde med en nyt mødefora og at Jobcenteret tænkes ind i dette.

ØU drøftede emnet på møde den 13. marts 2018 og besluttede: Sagen tilbagesendes til EBU til fornyet behandling med henblik på forslag om et kommissorium for det fremadrettede arbejde. SKU inddrages i arbejdet.

Samsø Beskæftigelsesråd drøftede emnet på møde den 3. april 2018 og konkluderede:  
(Beskæftigelses-)Rådet har et ønske om en bedre og tættere kommunikation med kommunen og kan tilslutte sig ønsket om at indgå i et samarbejde i et nyt og bredere råd med erhvervskontakt som omdrejningspunkt. Ønsket er også, at beskæftigelsen skal være et fast punkt på en dagsorden.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Udkast til kommissorium for Samsø Erhvervskontakttråd vedtages. Samsø Beskæftigelsesråd nedlægges som følge af etablering af Samsø Erhvervskontakttråd.
2. Udkast til kommissorium for Samsø Erhvervskontakttråd vedtages med ændringer. Samsø Beskæftigelsesråd nedlægges som følge af etablering af Samsø Erhvervskontakttråd.
3. Udkast til kommissorium for Samsø Erhvervskontakttråd vedtages ikke.

#### **Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

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

Forslag til fremtidig organisering af dialogen med erhvervene på Samsø er i overensstemmelse med Samsø Kommunes Erhvervs- og Bosætningsstrategi.

#### **Økonomi:**

Udgifter til møder i forbindelse med nedsættelse af nyt Erhvervskontakttråd afholdes af mødekontoen. Erhvervskontakttrådet har intet selvstændigt budget.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1.: Udkast til kommissorium for Samsø Erhvervskontakttråd vedtages. Samsø Beskæftigelsesråd nedlægges som følge af etablering af Samsø Erhvervskontakttråd.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 11. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

EBU indstiller løsning 1) Udkast til kommissorium for Samsø Erhvervskontakttråd vedtages. Samsø Beskæftigelsesråd nedlægges som følge af etablering af Samsø Erhvervskontakttråd.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at udkast til kommissorium for Samsø Erhvervskontakttråd vedtages. Samsø Beskæftigelsesråd nedlægges som følge af etablering af Samsø Erhvervskontakttråd (Løsningsforslag 1).

Social- og Kulturudvalget indstiller desuden, at det er muligt for nye netværk at søge optagelse i rådet, samt at sammensætningen revurderes hvert andet år.

#### **Bilag**

741-2018-15519 Udkast til kommissorium for Erhvervskontakttråd

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Udkast til kommissorium for Erhvervskontaktråd

# **Punkt 104: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering i Samsø Kommune, TU-EBU-SKU-ØU-KB**

## **Sagsfremstilling**

### **104. Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering i Samsø Kommune, TU-EBU-SKU-ØU-KB**

Sagsnr.: 741-2017-3806

Dok.nr.: 741-2018-15739

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Antallet og omfanget af projekter med ekstern finansiering har været stigende de sidste par år. Der fremlægges hermed forslag til retningslinjer for samspillet mellem administrationen og det politiske niveau om sådanne projekter.

#### **Sagsfremstilling:**

##### **Definitionen af et projekt**

Et projekt er en unik opgave med sammenkædede aktiviteter, et konkret mål eller slutresultat, et start – og sluttidspunkt. Løbende driftsopgaver er altså ikke projekter, mens fx forandring af driftsopgaver til nye rutiner eller praksis godt kan være et projekt.

##### **Hvilke projekter**

I Samsø Kommune påbegyndes der kun projekter, som enten er politisk godkendte, eller som arbejder for at realisere politisk godkendte mål eller visioner.

Det kan være alt fra et bygningsprojekt som Anton Rosens Hus til et studie om biogas til færgen eller klippekortsordninger i ældreområdet, "Netværksforum" i Erhvervs- og Turist-afdelingen, "Sangglad" i børnehaverne og STV i Jobcenteret.

Der kan også være tale om projekter, hvor Samsø kommune medvirker som partner i f.eks. internationale energiprojekter.

##### **Ekstern finansiering**

Projekter med ekstern finansiering forpligter ofte kommunen til at levere specifikke resultater samt en egenfinansiering. Ofte vil der være én eller flere donorer, som bidrager til et projekts økonomi. Det kan f.eks. være EU, Region Midtjylland eller private fonde som Velux og RealDania.

Finansieringen i projekterne varierer fra projekt til projekt, typisk fra 50% og op mod 100%.

I projekter med egenfinansiering skal Samsø Kommune selv bidrage med enten kr. eller medarbejdernes timer.

I projekter med egenfinansiering skal der ved ansøgningen tages stilling til, hvor den resterende finansiering skal findes – f.eks. fra driftsmidler eller anden ekstern finansiering.

##### **Formålet med retningslinjer for projekter**

Projekter er i deres natur tiltænkt, at forandre omgivelserne, den kommunale organisation eller den service der leveres fra kommunen til borgere og virksomheder.

Der kan være en økonomisk risiko forbundet med projekter med en ekstern finansiering – fx hvis projektet ikke lever op til de aftalte resultatmål, kan betaling udeblive, eller der kan komme krav om tilbagebetaling.

Derfor er det vigtigt, at det er muligt fra politisk hold at forholde sig til de muligheder og risici et projekt medfører.

##### **Retningslinjer for projekter i Samsø Kommune:**

1. Projekter i Samsø Kommune skal være i overensstemmelse med besluttede mål og strategier
2. Alle relevante afdelinger i kommunen (dvs. alle som skal bidrage i projektet) skal inddrages i udarbejdelsen af en projektsansøgning
3. Så vidt muligt drøftes og godkendes ansøgninger om projekter med ekstern finansiering i det relevante fagudvalg inden fremsendelse af ansøgningen.
  - a. I nogle tilfælde kan dette af tidsmæssige årsager ikke lade sig gøre. I disse tilfælde afstemmes ansøgningen med udvalgsformanden, og fagudvalget orienteres om ansøgningen på førstkommende møde. Hvis Økonomiudvalget er det relevante udvalg, afstemmes med borgmesteren.
4. Projekter med et samlet budget i projektperioden på 500.000 kr. eller derover skal politisk godkendes af det relevante fagudvalg, inden de igangsættes.
5. Projekters egenfinansiering afholdes inden for fagudvalgets egen bevillingsramme.
6. Budgetopfølgningen for projekter indgår i den løbende budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen.
7. Ved projektafslutning fremlægges resultaterne for det relevante fagudvalg til evaluering og evt. forankring. Såfremt fagudvalget ønsker projektet forankret, fremlægges det for Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til et ”projektforklæde” som opsummerer alle væsentlige oplysninger for et projekt.

Projektomslaget skal anvendes til den interne projektledelse efter at et projekt er godkendt jf. pkt. 3.

Se evt. bilag 1.

#### **Løsningsmuligheder:**

1. At retningslinjer for projekter i Samsø Kommune godkendes
2. At retningslinjer for projekter i Samsø Kommunes godkendes med specifikke ændringer
3. At retningslinjer for projekter i Samsø Kommune ikke godkendes.

#### **Økonomi:**

Der er ikke direkte økonomiske konsekvenser ved at indføre retningslinjer for projekter.

Retningslinjerne kan potentielt medvirke til at minimere økonomiske risici for Samsø Kommune ved at udbrede kendskabet til projekterne.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At retningslinjer for projekter i Samsø Kommune godkendes

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

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

1. At retningslinjer for projekter i Samsø Kommune godkendes.

#### **Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 11. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

EBU indstiller løsning 1) at retningslinjer for projekter i Samsø Kommune godkendes.

#### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at retningslinjer for projekter med ekstern finansiering i Samsø Kommune godkendes (Løsningsforslag 1).

#### **Bilag**

741-2018-13975 Bilag 1 Projektforklæde Samsø Kommune

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at retningslinjer for projekter med ekstern finansiering i Samsø Kommune godkendes, dog således, at retningslinjernes punkt 6 ændres til følgende formulering: ”Budgetopfølgningen for projekter indgår i den løbende budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen som et særskilt punkt.” (løsningsforslag 2).

# **Bilag**

Bilag 1 Projektforklæde Samsø Kommune

# Punkt 105: Lokalplan nr. 86 - Boligkvarter Nord for Ålebækken, TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 105. Lokalplan nr. 86 - Boligkvarter Nord for Ålebækken, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-2527

Dok.nr.: 741-2018-16180

Sagsbeh.: SPE

*Åbent*

#### Problemstilling:

Godkendelse af forslag til lokalplan for Boligkvarter Nord for Ålebækken, Ballen.

#### Sagsfremstilling:

Lokalplanområdet omfatter 12,7 ha bebygget og grønt areal i Ballen, nordvest for Ballen Lystbådehavn. Formålet med lokalplanen er at sikre områdets anvendelse til A) boligformål, B) grønne friarealer og C) parkeringsareal, samt at sikre overensstemmelse i den administrative praksis i byggesagsbehandlinger. Lokalplanområdet afgrænses og inddeles i 3 delområder som vist i lokalplanforslaget der er vedlagt som bilag.

Lokalplanen muliggør udstykning af fem grunde fra matr. nr. 58c og fire grunde fra matr. nr. 5b begge Brundby By, Tranebjerg i sammenhæng med det eksisterende boligområde, sikrer et rekreativt grønt areal med plads til etablering af en offentlig sti langs Ålebækken, samt muliggør etableringen af et parkeringsareal.

#### Lovgrundlag:

Planlovens kapitel 5 (Lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018).

#### Høring/partshøring:

Ved evt. godkendelse af forslaget anbefaler forvaltningen en høringsperiode på 8 uger. Det er muligt at afkorte høringsperioden til 4 uger.

Samsø Kommune har inden sagen behandles modtaget en indsigelse mod en parkeringsplads ved Ålebækken. Der er 20 underskrivere fordelt på 13 adresser.

Indsigelsen indgår som høringssvar til den kommende lokalplan for området.

Hvis forslaget til lokalplanen godkendes politisk skal den i offentlig høring, og her er det naturligvis muligt for alle at komme med yderligere indsigelser eller bemærkninger som skal med i den endelige behandling af en lokalplan.

#### Historik:

##### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. marts 2018:**

Udvalg for teknik og miljø anbefaler på baggrund af henvendelse fra Grundejerforeningen Drachmannsvej 16-24, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Lokalplanen prioriteres efter sommerhuslokalplanen og parkgolflokalplanen. Sagen sendes til behandling i forvaltningen i henhold til procedurer for lokalplanlægning. Henvendelse fra Grundejerforeningen Drachmannsvej 16-24 omdelt.

#### Løsningsmuligheder:

1. Forslag til lokalplan nr. 86 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. Forslag til lokalplan nr. 86 godkendes med konkrete ændringer eller tilføjelser.
3. Forslag til lokalplan nr. 86 sendes retur til forvaltningen til yderligere behandling.

#### Faglige overvejelser:

Lokalplanforslaget fremgår af vedlagte bilag. Forslaget handler om at sikre områdets anvendelse til A) boligformål, B) grønne friarealer og C) parkeringsareal og er udarbejdet på baggrund borgerhenvendelse i forbindelse med tidligere sag vedr. dispensation fra den gældende lokalplan til etablering af et parkeringsareal.

I forbindelse med planlægningen af parkeringsarealet har det været hensigtsmæssigt samtidig at fastlægge rammerne for boligkvarteret nord for og det grønne friareal langs Ålebækken. For nærmere bestemmelser vedr. de enkelte delarealer henvises til lokalplanforslaget.

Teknik og Miljø bemærker, at delareal A i det aktuelle forslag er rammesat til 1½ etage. Set i lyset af, at der i området om Drachmannsvej tidligere er givet flere dispensationer til 2 etager, kan det overvejes om etageantallet i delområde A generelt skal hæves til 2.

På den anden side er langt de fleste boliger i området i dag enten 1 eller 1½ etage.

Indenfor lokalplanområdet ligger et areal, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 (fersk eng). Arealet friholdes for byggeri mm. og indgår som en naturlig del af den grønne korridor langs Ålebækken.

Området er i kommuneplanen dels omfattet af ramme nr. 4, Ballen – Boliger, dels af ramme nr. 13, Ballen - rekreativt grønt område. Forvaltningen har vurderet at Lokalplanen er i overensstemmelse kommuneplanrammen og samlet set støtter op om rekreative såvel som beboelses- og erhvervsmæssige interesser i området.

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

Kommuneplanen 2017 er plangrundlag for lokalplanens gennemførelse. Lokalplanen vurderes at være i tråd med kommuneplanens målsætning om udvikling af Ballen for fastboende og turister.

Kommunalbestyrelsen vil i planperioden arbejde for:

- at sikre Ballens muligheder for udvikling af turismeerhverv på havnen og i byen
- at åbne for bosætningsmuligheder i Ballen gennem byfortætning

#### **Økonomi:**

Udgifter til udarbejdelse af lokalplanen afholdes indenfor Teknik & Miljø's budget.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning, at:

1. Forslag til lokalplan nr. 86 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 2 til beslutning.

2. Forslag til lokalplan nr. 86 godkendes med konkrete ændringer eller tilføjelser.  
§ 4.3 ændres fra 7000 m<sup>2</sup> til 700 m<sup>2</sup>.

#### **Bilag**

741-2018-14717 Bilag\_lokalplan\_nr\_86

741-2018-15113 Bilag\_Indsigelse

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Bilag\_lokalplan\_nr\_86

Bilag\_Indsigelse

# Punkt 106: Ansøgning om byggetilladelse til "Værftet" i Ballen, TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 106. Ansøgning om byggetilladelse til "Værftet" i Ballen, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-3163

Dok.nr.: 741-2018-16181

Sagsbeh.: KAS

*Åbent*

#### Problemstilling:

Samsø Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af eksisterende bygning ("Værftet") samt opførelse af ny bygning på ejendommen beliggende Strandvejen 81.

#### Sagsfremstilling:

Teknisk forvaltning har modtaget ansøgning om nedrivning af eksisterende bygning samt opførelse af ny bygning på ovennævnte adresse. Kommunalbestyrelsen har i 2017 godkendt lokalplan nr. 82 som blandt andet har som formål, at etablere bebyggelse i planens delområde 1 og 2 med respekt for det eksisterende havnemiljø. Forvaltningen har været i dialog med bygherre og fremstiller hermed byggesagen til politisk behandling.

Den ansøgte bygning, på 1.337 m<sup>2</sup>, består af 11 lejligheder fordelt på 1.180 m<sup>2</sup> og 3 butikker fordelt på 157 m<sup>2</sup> i 2,5 etager. Bygningen er 12,5 meter bred - uden altaner på 1,7 meters dybde. Målt fra havets overflade rejser bygningen sig til 13 meters højde, hvilket svarer til 10 meters højde i forhold til Strandvejen.

Beklædningen ønskes udført i sølvgrå patineret træbeklædning, jf. vedlagte visualisering. Bygherre har dog også fremsendt et alternativt forslag med rød facadebehandling.

Som bilag til sagen vedlægges foruden visualiseringen også situationsplan, opstalt af facader samt tegning af stueplan fra ansøgningsmaterialet.

Ejendommen ligger ved den nordlige indkørsel til den havnenære del af Ballen, hvorfor bygningen får en særlig placering med åben strand på den nordlige side og et lukket havnemiljø på den anden. I nord, fra strandsiden, vil bygningen fremstå mere massiv og uniform end den nuværende bygning, idet det planlagte er både højere, længere, mørkere og mere ensartet. Mod syd vil den rejse sig over de omgivende bygninger og være synlig fra det meste af havneområdet. Da den strækker sig fra strandvejen og ned til havnebassinet vil den danne en tydelig afslutning mod nord for havneområdet.

Arkitektonisk optager bygningen elementer fra den nuværende værftsbygning. Det store glasparti i øst refererer til en tidligere port, den gennemgående kvist mod nord følger formsproget af den nuværende kvist mod syd, og 2 butikker ligger fremskudt i stueplan.

I forbindelse med etablering af kviste på enfamiliehuse i 1,5 etage er det normal praksis at tillade en mængde af kviste op til halvdelen af tagfladens længde. Længden af kvisten på den nordlige facade er dermed længere end der sædvanligvis gives tilladelse til for enfamiliehuse. Den pågældende kvist øger ikke bygningens samlede højde. Derimod giver det gennemgående kvistbånd et mere roligt udtryk end en serie af små enkelte kviste ville gøre, og understøtter samtidig den nuværende bygnings udtryk.

Forvaltningen vurderer derfor, at der, under hensyn til den arkitektoniske værdi, bør gives tilladelse til kvistbåndet som ansøgt, uden samtidig at være i konflikt med lokalplanens bestemmelse om maksimum 2,5 etage.

#### Vilkår for byggetilladelsen

Forvaltningen anbefaler at byggetilladelsen stiller følgende vilkår til bygherren:

- Der anlægges en sti langs det nordlige skel på matrikel nr. 149a Brundby By, Tranebjerg. Stien skal mindst være 2 meter bred. Der tinglyses at beboere og brugere af ejendommen på matrikel 149b Brundby By Tranebjerg har ret til at bruge stien som adgang til matrikel 149b Brundby By Tranebjerg, inden der kan gives ibrugtagningstilladelse.
- Der etableres en havnepromenade øst om byggeriet med friholdt passage på minimum 1,5 meters bredde. Inden etableringen afklares ejerforhold og brugsret mellem matrikel 149b og matrikel 156 ejet af Samsø Kommune. Offentlighedens adgang til havnepromenaden tinglyses, inden der kan gives ibrugtagningstilladelse.
- Beklædningen udføres i materiale som er godkendt brandklasse 1-beklædning
- Ud over de fem projekterede p-pladser skal der bidrages til Samsø Kommunes Parkeringsfond til etablering af yderligere 15 p-pladser.

Lokalplan 82 for området siger følgende om bygningers ydre fremtræden:

”7.2 Udvendige bygningssider, herunder tage, må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, enkelskrød, italienskrød, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvid, grå eller sort.

7.3 Facadebehandling, farver samt valg af tagmaterialer skal godkendes af Samsø Kommune.”

”For delområde 1 gælder:

7.6 Tage skal udføres i sort tagpap

7.7 Byggeriet skal passes ind i det maritime kulturmiljø og afspejle oprindelige funktioner.”

### **Lovgrundlag:**

Byggeloven og Planloven

### **Historik:**

Kommunalbestyrelsen godkendte lokalplan nr. 82 på møde den 10. oktober 2017. Ved godkendelsen blev det samtidig besluttet, at der skulle indledes en dialog med bygherren og interessenter i og omkring Ballen, med henblik på at fastlægge vilkår for nybyggeriets arkitektoniske udtryk, så det blev tilpasset det maritime kulturmiljø og afspejle bygningens oprindelige funktioner.

### **Høring/partshøring:**

Teknisk forvaltning har i december 2017 afholdt et dialogmøde som anført ved beslutningen om godkendelse af lokalplan nr. 82. Det blev vurderet at de ovennævnte interessenter var dem der havde indgivet et høringssvar i forbindelse med lokalplanprocessen, og på den måde vist interesse for sagen.

Forud for dialogmødet havde forvaltningen kontakt med bygherre samt dennes rådgiver. Som forberedelse til mødet havde nogen af interessenterne selv tegnet et alternativt projektforslag som bygherre havde forholdt sig til inden mødet.

Til dialogmødet havde bygherre medbragt forskellige skitser med henblik på at tilpasse projektforslaget i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning. Under mødet blev der tilkendegivet forskellige holdninger til de fremlagte løsningsforslag. Disse tilkendegivelser havde det til fælles, at byggeriet i højere grad skulle tilpasses det eksisterende havnemiljø. Dette har forvaltningen i samarbejde med bygherre efterfølgende arbejdet på at få tilpasset, og det har resulteret i den foreliggende byggeansøgning.

### **Løsningsmuligheder:**

1. Byggesagsbehandlingen godkendes og der meddeles tilladelse til det ansøgte byggeri med de anførte vilkår.
2. Byggesagsbehandlingen godkendes, men med specificerede ændringer eller tilføjelser.
3. Byggesagsbehandlingen godkendes ikke.

### **Faglige overvejelser:**

I forhold til fremtidig planlægning bør det nøje overvejes hvor butikker og andet publikumsorienteret serviceerhverv anvises. Særligt i dette tilfælde skal det påpeges at der langs strandvejen er udlagt lokaler til butiksformål. I sommerhalvåret er vejen her meget trafikeret og passagen er snæver, hvilket kan give årsag til gene for bløde trafikanter. Fra et planmæssigt synspunkt er det derfor ønskværdigt at placere sådanne aktiviteter længere mod øst. Friarealerne mod syd anvendes til at sikre adgang til det eksisterende slæbested på ejendommen, samt til parkering for fem biler. Da bygningen ligger i et velbesøgt område af rekreativ karakter, kunne publikumsorienterede aktiviteter netop her have støttet op om havnemiljøet (f.eks. butik, café eller lign.). Dette også for at mindske fodgængertrafik på vejene i Ballen generelt. En gennemgående indsats på dette område kræver dog en mere helhedsorienteret plan.

### **Økonomi:**

Bygherre pålignes et byggesagsgebyr i forbindelse med behandlingen af byggesagen.

### **Andre konsekvenser:**

Processen med nedrivning af eksisterende bygning samt opførelse af ny, vil være forbundet med visse gener for omgivelserne under byggeriet.

### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1:

1. Byggesagsbehandlingen godkendes og der meddeles tilladelse til det ansøgte byggeri med de anførte vilkår.

### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

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

**Bilag**

- 741-2018-13217 01 Situationsplan.pdf
- 741-2018-13215 08 Facader - Nord og vest.pdf
- 741-2018-13205 02 Stueplan.pdf
- 741-2018-13209 07 Facader - Syd og øst.pdf
- 741-2018-15246 Facadebehandling - Strandvejen 81

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Ulla Holm ønskede følgende til afstemning:

Byggesagsbehandlingen godkendes med den tilføjelse, at bygningsfarven skal være rød for at harmonere med det maritime miljø i havnen (løsningsforslag 2).

For stemte: 1 – Ulla Holm

Imod stemte: 4 – Marcel Meijer, Helle Hansen, Carsten Bruun og Henrik Kjær.

Dermed er forslaget bortfaldet.

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler dermed Teknisk Udvalgs indstilling.

**Bilag**

- 01 Situationsplan.pdf
- 08 Facader - Nord og vest.pdf
- 02 Stueplan.pdf
- 07 Facader - Syd og øst.pdf
- Facadebehandling - Strandvejen 81

# Punkt 107: Godkendelse af anlægsregnskab for Ballen Færgehavn og vej, TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 107. Godkendelse af anlægsregnskab for Ballen Færgehavn og vej, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2014-360

Dok.nr.: 741-2018-16188

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### Problemstilling:

Der anmodes om en godkendelse af anlægsregnskabet for Ballen Færgehavn og vej. Projekterne er nu endeligt afsluttede, og de sidste tilskudsmidler er kommet.

#### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen på Samsø besluttede den 9-10-2012, at der skulle bygges en ny færgehavn syd for Ballen. Efter en endt projektering og VVM proces blev anlægsarbejderne påbegyndt i marts 2015, havnen var besejlingsklar 1. oktober 2015, og de sidste anlægsarbejder afsluttet i december 2015.

I 2016 blev udvidelsen af Nørreskiftevej som "færgevej" påbegyndt, og anlægsarbejderne afsluttet i juni 2016. Herunder by gennemfarten med 2 minus 1 belægning i Brundby og cykelforbindelsen fra Tranebjerg til Ballen Færgehavn.

Der er givet anlægsbevillinger til følgende delprojekter:

1. Ballen Færgehavn, 72 mio. kr.
  - 1.1. Byggeriet af selve færgehavnen inkl. tilslutningsvejen, forundersøgelser og VVM
  2. Færgevej og cykelstier, 15 mio. kr.
    - 2.1. Udvidelsen af Nørreskiftevej
    - 2.2. By gennemfarten i Brundby som 2 minus 1
    - 2.3. Cykelforbindelsen fra Tranebjerg til Ballen Færgehavn
  3. Tillægsarbejder, 5 mio. kr.
    - 3.1. Forstærket molehoveder på Færgehavnen
    - 3.2. Diverse indretning på færgehavnens arealer inkl. slæbested
    - 3.3. Solcelleanlæg på færgehavnen

Der er forbindelse med projektet givet tilskud fra to statslige puljer.

Puljen til støtte af kollektiv transport i yderområder på 20 mio. kr.

Og Cykelstipuljen på 676.400 kr.

Det skal dog bemærkes, at Vejdirektoratet der administrerer Cykelstipuljen har truffet afgørelse om ikke at udbetale det fulde støttebeløb på 1.2 mio. kr.

Det skyldes, at der oprindeligt var ansøgt om støtte til en dobbeltrettet cykelsti mellem Brundby og Ballen Færgehavn. Kommunalbestyrelsen besluttede, at stiforbindelsen skulle gå fra Tranebjerg til Ballen som en kantudvidelse. Denne ændring har Vejdirektoratet ikke godkendt.

Teknisk forvaltning har over for Vejdirektoratet redegjort for, at den etablerede løsning er tilpasset de lokale forhold, og at den har en bedre funktionalitet end den oprindeligt ansøgte stiudformning. Hvilket ikke har ændret Vejdirektoratets afgørelse.

Vejdirektoratet blev i processen ikke ansøgt om projektændringen fra en dobbeltrettet sti til kantudvidelse, hvilket er en meget beklagelig fejl.

#### Historik:

KB den 4. februar 2014, Beslutning om anlægsbevilling for Ballen Færgehavn.

KB den 27. januar 2015, Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af Nørreskiftevej og "Trekanten" samt etablering af cykelstier mellem Brundby og Ballen.

#### Løsningsmuligheder:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At anlægsregnskabet godkendes med specifikke bemærkninger
3. At anlægsregnskabet sendes til yderligere behandling i forvaltningen
4. At anlægsregnskabet ikke godkendes

#### Økonomi:

Den følgende opgørelse omhandler udelukkende den kommunale del. De færagespecifikke omkostninger (kr. 3.982.592), betalt af Danske Færger, indgår ikke.

Anlægsregnskabet udviser samlet set, på tværs af de tre anlægsbevillinger, et mindre overskud.

	<i>Anlægsbudget</i>	<i>Anlægsregnskab</i>
Ballen Færgehavn	kr. 72.000.000	kr. 71.925.896
Færgevej og cykelstier	kr. 15.000.000	kr. 13.947.894
Tillægsarbejder	kr. 5.000.000	kr. 5.587.809
<u>Anlægsarbejder i alt</u>	<u>kr. 92.000.000</u>	<u>kr. 91.461.599</u>
Puljen til støtte af kollektiv transport i yderområder	kr. (20.000.000)	kr. (20.000.000)
Cykelstipuljen	kr. (1.200.000)	kr. (676.400)
<u>Tilskudsmidler i alt</u>	<u>kr. (21.200.000)</u>	<u>kr. (20.676.400)</u>
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>kr. 70.800.000</u></b>	<b><u>kr. 70.785.199</u></b>
<b><u>Resultat</u></b>		<b><u>kr. 14.801</u></b>

Resultatet fremkommer ved mindre forbrug på Ballen Færgehavn på kr. 74.104 (0,1% af budget) og færgevej og cykelstier kr. 1.052.106 (7% af budget), samt et merforbrug på tillægsarbejderne på kr. 587.809 (11,7% af budget).

#### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler løsning nr. 1 til beslutning.

1. At anlægsregnskabet godkendes

#### **Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

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

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

## **Punkt 108: Orientering vedr. Østjysk Beredskab - ØU**

### **Sagsfremstilling**

#### **108. Orientering vedr. Østjysk Beredskab - ØU**

Sagsnr.: 741-2018-3831

Dok.nr.: 741-2018-16151

Sagsbeh.: MW

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

Direktøren for Østjysk Beredskab Lars Hviid deltager i Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2018, hvor han vil give en orientering omkring Østjysk Beredskab.

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

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller til orientering.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 109: Orientering om Østjyllands Brandvæsen Budget 2019 og Regnskab 2017 - ØU - KB

## Sagsfremstilling

### 109. Orientering om Østjyllands Brandvæsen Budget 2019 og Regnskab 2017 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-3823

Dok.nr.: 741-2018-15947

Sagsbeh.: AJA

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Østjyllands Brandvæsen har fremsendt Regnskab for 2017 samt Budget for 2019 til ejerkommunerne. Jf. vedtægterne skal både regnskab og budget fremlægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Østjylland Brandvæsens Regnskab for 2017 viser et overskud på 2,8 mio. kr. Til nærmere orientering henvises der til årsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Revision for Østjyllands Brandvæsens regnskab har ikke givet anledning til bemærkning.

Overskuddet forbliver i selskabet og har dermed ingen økonomiske konsekvenser for Samsø Kommune.

Herudover fremsendes Budget 2019, som bestyrelsen har godkendt. I budgettet er der ikke lagt op til ændringer i udgifts- eller serviceniveaueu for Samsø Kommune.

#### **Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse § 60

#### **Løsningsmuligheder:**

1. Orientering tages til efterretning.
2. Orientering tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orientering tilbagesendes til forvaltning til yderligere belysning.

#### **Økonomi:**

Regnskab for 2017 medfører ingen afregning til ejer-kommunerne.

Budget 2019 ligger indenfor de økonomiske rammer for grundbudgettet for 2019 op beredskabsområdet.

#### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller løsning 1.

#### **Bilag**

741-2018-15946 Årsregnskab 2017 underskrevet

741-2018-15945 Budget 2019 Østjyllands Brandvæsen

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Det anbefales, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Bilag**

Årsregnskab 2017 underskrevet

Budget 2019 Østjyllands Brandvæsen

# Punkt 110: Orientering om ROI i forbindelse med Kulturby 2017 - SKU - ØU - KB

## Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 741-2018-3769

Dok.nr.: 741-2018-16118

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 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 den samlede ROI for hele perioden 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 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, turismemæssige, erhvervmæssige og kulturelle effekter ikke blot i kulturhovedstæderne, men også for regionerne 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 Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Den Regionale Styregruppe, hvor alle kommuner er repræsenterede, har drøftet metoder til beregning af ROI, idet alle udarbejdede modeller udviser 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 projektejerne indberetter, samt oplysninger om de enkelte projekters bevillingsinformation.

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
- metoden relaterer sig til borgernes oplevelser ifm. kulturhovedstadsåret

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.

Med denne endelige opgørelse anses kontrakten mellem Samsø Kommune og Fonden Aarhus 2017 for at være opfyldt.

### **ROI beregning 2018**

ROI for Samsø Kommune er beregnet til **574.953 kr. svarende til 412 % af kommunens investering på 139.405 kr. i årene til og med 2018.**

Den endelige ROI beregning er baseret på et akkumuleret beløb for perioden 2013-2018. Fonden Aarhus 2017s programbudget er 326.228.859 kr., hvoraf 83% - svarende til 271.001.296 kr. – indgår i grundlaget for ROI beregning. ROI beregningen baserer sig udelukkende på den del af programbudgettet, der udbetalt via bevillinger til aktiviteter i 2013-2018.

Opgørelsen viser, at de 18 kommuner til sammen i alt får et ROI på 85.521.365 kr., hvilket, med de 18 kommuners samlede investering (48.797.389.), svarer til et Return of Investment (ROI) på 175,3%.

### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

### **Historik:**

Ikke relevant.

### **Løsningsmuligheder:**

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Orienteringen tages ikke til efterretning.

### **Faglige overvejelser:**

Ikke relevant.

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

Ikke relevant.

### **Økonomi:**

Ikke relevant.

### **Andre konsekvenser:**

Ikke relevant.

### **Indstilling:**

Chefgruppen indstiller, at orienteringen om opgørelsen af Samsø Kommunes Return on Investment tages til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2018:**

**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at orienteringen om opgørelsen af Samsø Kommunes ROI (Return on Investment) tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

# Punkt 111: Redegørelse for takster for Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB

## Sagsfremstilling

### 111. Redegørelse for takster for Ballen Færgehavn, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2016-4594

Dok.nr.: 741-2018-16191

Sagsbeh.: SS

*Åbent*

#### **Problemstilling:**

Efter at anlægsregnskabet er gjort op for Ballen Færgehavn er taksterne blevet revideret. Der orienteres om ændringerne af taksterne.

#### **Sagsfremstilling:**

Med etableringen af Ballen Færgehavn har der været udmeldt et takstblad til Transportministeriet i forbindelse med deres udbud af besejlingen.

Dette takstblad er indtil videre anvendt til at opkræve taksterne for brugen af Ballen Færgehavn.

#### **Hvile i sig selv**

Princippet for fastlæggelse af taksterne i begge trafik havne er ”Hvile i sig selv”.

Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem havnenes udgifter og indtægter.

Princippet indebærer, at der er fuld brugerfinansiering. Samsø Kommune havnes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal med andre ord dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

For kommunes trafikhavne – Ballen Færgehavn og Sælvig Havn er udgifterne bestemt ved to hovedposter, dels anlægsinvesteringer i form af renter og afdrag og dels drift- og vedligehold.

#### **Ændring i havneafgifter for Ballen Færgehavn**

For Ballen Færgehavn er takstbladet i 2018 det samme, som det der blev udmeldt til Transportministeriet inden ruten blev udbudt i 2012.

Taksterne er dog blevet pristalsreguleret årligt.

Anlægsregnskabet forventes afsluttet og omkostningerne for havnen blev på i alt 71.925.896 kr.

Dette er ca. 7 mio. kr. dyrere end de 65 mio. kr. som var udgangspunktet i 2011/2012, da takstbladet blev udfærdiget.

De deraf følgende øgede omkostningerne til renter og afdrag, er blevet afbødet af øgede passagertal, som har været betydeligt højere end det var forventet i 2012.

Efter opgørelsen af det endelige anlægsregnskab har Danske Færger anmodet om, at haveaftalen for brugen af Ballen Færgehavn blev afsluttet, og at taksterne for brugen af havnen kunne revideres.

Danske Færger har med Transportministeriet afklaret, at en revision af takstbladet er muligt.

Havneaftalen for brugen af Ballen Færgehavn er ligeledes indgået mellem Danske Færger og Samsø Kommune.

Det skal hertil nævnes, at der siden ibrugtagningen af havnen har været samarbejdet om havnen efter principperne i aftalen. Og at samarbejdet forløber helt uden problemer.

Forvaltningen har på denne baggrund revideret taksterne.

Generelt er taksterne på de variable passagerafhængige takster blevet sænket med ca. 30%.

Den faste månedlige ruteafgift er derimod hævet.

Beregninger med de nye takster og trafiktallene for 2017 viser, at de nye takster giver en indtægt, som er 0,75% højere.

Altså ca. på samme niveau uden at have anvendt en pristalsfremskrivning.

De nye takster, som gælder fra 2019, tager i højere grad hensyn til, at den faste månedlige afgift modsvarer kommunens udgifter til renter og afdrag, mens de variable og passagerafhængige afgifter modsvarer de løbende drift- og vedligeholdelses omkostninger.

#### **Havneafgifter for Ballen Færgehavn**

**Takstblad 2015**

**Takstblad 2018**

**Takstblad 2019**

#### **Anløbstakster, ex moms \*)**

Pax\*\*)

kr. 4,00

kr. 4,11

kr. 3,00

Cykler	-	-	-
Motorcykler	kr. 10,00	kr. 10,29	kr. 7,00
Passagerbiler u. 6 meter	kr. 22,00	kr. 22,65	kr. 16,00
Passagerbiler o. 6 meter	kr. 30,00	kr. 30,88	kr. 22,00
Lastbil, forvogn	kr. 100,00	kr. 102,93	kr. 72,00
Lastbil, vogntog	kr. 200,00	kr. 205,85	kr. 145,00
Sættevogn	kr. 200,00	kr. 205,85	kr. 145,00
Fast månedlig ruteafgift	kr. 220.000,00	kr. 226.440,63	kr. 295.500,00

\*) Anløbstaksterne er udarbejdet ud fra et drifts- og vedligeholdelsesbudget samt forventede renter og afdrag på anlægsprojektet til Ballen Færgehavn. Såfremt der sker ændringer i disse ændres anløbstaksterne.

\*\*\*) Gælder alle personer, uanset alder og om de er gående eller med køretøj.

Anløbstaksterne er pristalsreguleret. Andre afgifter justeres årligt.

Vand-, El- og affaldsforbrug foregår ved forbrugsmåling og afregnes månedligt direkte med forsyningselskabet.

Forvaltningen har ved orienteringen i 2016 beskrevet, at havnetakster fremlægges til politisk behandling først i det nye år. Forvaltningen ønsker nu, at takstbladet for trafikhavnene fremstilles sammen med kommunens øvrige takster i forbindelse med budgetprocessen. Dette sikrer en bedre sammenhæng med kommunens øvrige budget- og regnskabsprocesser. Det er fortsat udgangspunktet, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække efter "hvile i sig selv" princippet for hver trafikhavn særskilt.

### **Lovgrundlag:**

Havneloven

### **Høring/partshøring:**

Danske Færger har svaret følgende efter fremsendelsen af de reviderede takster;

*" Vi tager de nye takster, der træder i kraft fra den 1. januar 2019, til efterretning og orienterer snarest muligt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ("TRM") om takstændringerne, da TRM i tilfælde af ændringer af havnetaksterne skal sikre, at Danske Færger A/S stilles økonomisk uændret. Det er naturligvis Samsø Kommune uvedkommende. I den forbindelse kan det dog være, at TRM retter henvendelse til Samsø Kommune med henblik på at få indsigt i de bagvedliggende beregninger, der fører ændringerne af havnetaksterne."*

### **Historik:**

Forvaltningen orienterede i november 2016 for taksterne for Ballen Færgehavn.

Kommunalbestyrelsen tog den 15. november 2016 orienteringen til efterretning på KB møde nr. 686. Takster for Ballen Færgehavn, ØU-KB

### **Løsningsmuligheder:**

1. At orienteringen tages til efterretning
2. At orienteringen sendes til yderligere behandling i forvaltningen.

### **Økonomi:**

Ændringen i taksterne har som udgangspunkt ingen indflydelse på kommunens samlede økonomi.

Der kan forekomme forskydninger fra år til år afhængigt af passagertal og større udskiftnings- og renoverings opgaver. Der må ligeledes i den kommende tid imødeses et større behov for vedligehold, da havnen og dens udstyr og bygninger får et stigende vedligeholdelsesbehov på grund af alder, slidtage og generel nedbrydning.

### **Indstilling:**

Chefgruppen anbefaler orienteringen.

**Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 7. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Udvalg for teknik og miljø anbefaler løsning nr. 1

1. At orienteringen tages til efterretning

**Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Anbefales godkendt.

## **Punkt 112: Færgeudvalgets åbne referater - ØU - KB**

### **Sagsfremstilling**

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

Sagsnr.: 741-2016-1460

Dok.nr.: 741-2018-16202

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling:**

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

Referat samt bilag fra mødet i Færgeudvalget og Styregruppen den 17. maj 2018 er vedhæftet.

#### **Bilag**

741-2018-  
16201

Åbent referat for Færgeudvalg og Styregruppe den 17.05.2018 med  
bilag

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

Referatet taget til efterretning.

#### **Bilag**

Åbent referat for Færgeudvalg og Styregruppe den 17.05.2018 med bilag

## **Punkt 113: Meddelelser fra formanden- 19. juni 2018**

### **Sagsfremstilling**

#### **113. Meddelelser fra formanden- 19. juni 2018**

Sagsnr.: 741-2018-95

Dok.nr.: 741-2018-15740

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

- Orientering om deltagelse i Folkemødet
- Møde i Beskæftigelsesrådet
- Møde med Dansk Byggeri
- Møde i Handicaprådet
- Brev fra Danske Færger
- Møde i KKR

## **Punkt 114: Øvrige meddelelser - 19. juni 2018**

### **Sagsfremstilling**

#### **114. Øvrige meddelelser - 19. juni 2018**

Sagsnr.: 741-2018-96

Dok.nr.: 741-2018-15743

Sagsbeh.: VM

*Åbent*

#### **Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. juni 2018:**

**Fraværende:** Ingen

- Ulla Holm orienterede om møde i Kulturring Østjylland
- Ulla Holm orienterede om ansættelsesproces i Sambiosen

**Punkt 115: Lukket: Tilgodehavende i Samsø Friskole - ØU - KB**

**Punkt 116: Lukket: Beslutning om istandsættelsen af Samsø Rederis terminal i Sælvig - ØU - KB**

**Punkt 117: Lukket: Ansøgning om midler fra Socialpuljen til løsning af sygeplejeopgave - SKU-ØU**

**Punkt 118: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU**

**Punkt 119: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU**

**Punkt 120: Lukket: Færgeudvalgets lukkede referater - ØU - KB**

**Punkt 121: Lukket: Øvrige meddelelser - 19. juni 2018**