










Status på engangsbevillinger og øvrige budgetbeslutning er for 2021

	= Arbejdet er ikke påbegyndt
	= Forvaltningen er i gang med at forberede / udmønte.
	= Bestillingen er fuldført og varen leveret.




Budget i tkr.	Status dec. 2021	Bemærkninger til status
	Udvalg	





Budget 2020

FOKUSOMRÅDER 2020					
4	Renovering af Idrætshallen - 1. At taget på Idrætshallen udskiftes og at der laves efterisolering under taget som energiforbedring.	500	TU		Anlægsarbejder er færdig.
5	Kommuneplanrevision - Begrænset temarevision af kommuneplanen.	150	TU		Kommuneplan kommer på TU møde 24.11.21. Der forventes anvendt 70.000 kr på forenkling af kommuneplanen. Resterende beløb forventes anvendt til konsulentbistand til plantillæg.
9	Sundhedsprojekt - 1. Sundhedsafdelingen og Sambiosen beskriver og udvikler et fælles sundhedsprojekt, som finansieres via eksterne støtte midler – der afsættes 50.000 kr. til medfinansiering.	50	SKU		godkendt af KB den 25.08.2020. - Sundhedsprojektet forventes udført i 2022 i samarbejde med Sambiosen

BUDGET AFTALE 2020					
9.a	Løbende drift – Der nedsættes en klimapulje. Puljen ligger under Teknisk Forvaltning. Udmøntningen sker gennem beslutning i TU-ØU-KB. <i>Jf. KB 526. Klimapuljen 2020, TU-ØU-KB (26. maj 2020) er kompetencen ændret til TU.</i>	500	TU		Planen for udmøntning 2020-2021 er godkendt og der arbejdes med de prioriterede emner. Der er forbrugt 244.000 kr ud af et udmøntet budget på 325.000 kr.
9.b	Engangsbeløb – Udviklingspulje vedr. Samsø Skole. Puljen ligger under Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen. Udmøntningen sker gennem beslutning i SKU-ØU-KB.	1.000	SKU		Der er udmøntet 400.000 kr til leje af pavillioner. Derudover er der udmøntet 600.000 kr. til inventar.
9.c	Engangsbeløb – Midler til inventar på Kildemosen. Puljen ligger under Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Udmøntningen sker gennem beslutning i SKU-ØU-KB.	250	SKU		I proces.

Status på engangsbevillinger og øvrige budgetbeslutning er for 2021

9.e	Engangsbeløb – Pulje til indsatsplan vedr. drikkevandet, herunder især på nordøen. Puljen ligger under Teknisk Forvaltning. Udmøntningen sker gennem beslutning i TU-ØU-KB.	300	TU		I gang. Der er indgået aftale med Aarhus Kommune om samarbejde. Der planlægges temadag for KB om bnbo, med henblik på konkretisering. Forventes at det primære arbejde ligger i 2. halvår 2021. Der planlægges møde i januar 2022.
9.f	Engangsbeløb – Budget til jordkøb, bl. a. til erhverv. Budgettet ligger som et rådighedsbeløb på anlæg under Teknisk Forvaltning. Bevilling sker gennem beslutning i TU-ØU-KB.	400	TU		I proces.
9.j	Engangsbeløb – Midler til forsinkelsesbassin ved Sørenden i Besser Made. Midlerne ligger under Teknisk Forvaltning. Udmøntningen sker gennem beslutning i TU-ØU-KB.	100	TU		Afventer en helhedsplan for Besser Made. November 2021: der har været møde med 2 fonde omkring projektet. Et forsinkelsesbassin er fortsat en mulighed.





Overførsler 2020					
(9)	øremærket svømmehal	100	SKU		Afsluttet. Forundersøgelsen udført og resultat fremlagt på budgettemadagen.
(9)	øremærket forskønnelse lokaler	200	TU		Afsluttet
(20)	Implementering af Udviklingsplan for Ballen	450	TU		Udviklingsplan politisk godkendt og områdeløft godkendt i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Arbejder i gang. Der er aflagt status i TU den 20.09.21.
(20)	Kortlægning af Beskyttede Diger	100	TU		Moesgaard er færdig med arbejdet, fremlægges for KB i juni. Projektet afsluttes med afrapportering januar 2022.








Budget 2021

Pkt	BUDGETKATALOG 2021				
50	Indkøb og indkøbsproces. Højere grad af anvendelse af indkøbsaftaler og e-handel	150	ØU		Udmøntet.
52	Sprogundervisning under integrationsområdet	100	SKU		
53	Reduktion af ledelsestimer ved SFO	50	SKU		Plan for reduktion implementeres ved skoleårets start (1. aug. 2021).
60	HR-konsulent	0	ØU		Stillingen er besat pr. 1. august 2021.
62	Jordkøb og Jordforpagtning	300	ØU		Under forberedelse.
63	Budgetpulje til Velfærdsteknologi eller automatiserende IT-systemprocesser	233	ØU		Investeringen forudsætter en besparelse i den løbende drift efterfølgende






	FOKUSOMRÅDER 2021				
2	Etablering af nyt køleanlæg.	195	SKU		
3	Permanentgørelse af prøvehandlinger i Kildemosen	517	SKU		Midler er udmøntet til 2021. Der blev afsat budgetmidler til en permanentgørelse af prøvehandlinger via fokuspunkt til Budget 2022, som udmøntes igennem SKU / ØU / KB.
5	Tilpasning af SSP-budget	25	SKU		Tilført.
6	Langør Lystbådehavn Rekreativ og moderniseret (Anlægsoverslag 10 mio. kr. Renter og afdrag over 25 år: 450 t.kr. per år). Forventet driftsresultat set ift. nuværende: +300 t.kr.	150	TU		Er udsat til 2022. November 2021: der er nedsat en styregruppe, som holder møde inden Jul. Arbejdet ventes opstartet 3.kvartal 2022.
7	Servicebygning Stauns Flyveplads Der afsættes 350.000 til en brugt kontorpavillon.	350	TU		Der er set på en brugt kontorpavillon, hvor det forventes at opstillingen kan accepteres af fredningsmyndighederne. Pavillon købt og leveret afventer tilladelse.



Status på engangsbevillinger og øvrige budgetbeslutning er for 2021









8	Rådgivning om Kattegatforbindelsen	200	ØU		Udmøntet og implementering i proces.
9	Samsø Rederi—Østruten	250	ØU		I proces.
10	Samsø Rederi—Grøn omstilling	250	ØU		I proces. Ansøgning til pulje til grøn omstilling sendt til Trafikstyrelsen.
11	Der afsættes en pulje på 400.000 kr.til øget bosætningsindsats i forbindelse med indsættelse af hurtigfærge til Aarhus. Kommunalbestyrelsen tager stilling til den konkrete udmøntning.	400	EBU		50.000 kr. anvendt til prøveboligfolder, skilte og plakater. Forslag om anvendelse af 200.000 kr. til annaoncering og projektansættelse er i proces.




BUDGET AFTALE 2021					
10.1.	Omstrukturering af Teknisk forvaltning jf. omdelt bilag, herunder etablering af afdelingsleder for Teknisk Afdeling og teamkoordinator for Vej-området.	250			Ændringerne er implementeret.
10.2.	Fornyelse af Rumlepottens legeplads (engangsbeløb). Udmøntningen sker gennem beslutning i SKU.	200	SKU		Udmøntet. Legeplads opført og indviet.
10.3.	Øget driftsbevilling til Sambiosen	50	SKU		Udbetalt for 1. og 2. kvartal
10.4.	Forøgelse af Klimapulje (engangsbeløb)	100	TU		Udmøntningen er godkendt for 2021
10.5.	Kildemosen – pulje til opfølgning på igangværende analyse (engangsbeløb). Udmøntningen sker gennem beslutning i SKU.	250	SKU		Udmøntet. Punktet skal ses i sammenhæng med punkt 3 fra fokusområder 2021.
10.6.	Pulje til udvikling af Samsø Ny skole (engangsbeløb) Udmøntningen sker gennem beslutning i Kommunalbestyrelsen.	400	KB		Udmøntet til inventar.
10.7.	Forbedring af offentlige toiletter (engangsbeløb). Udmøntningen sker gennem beslutning i TU.	200	TU		

Status på engangsbevillinger og øvrige budgetbeslutning er for 2021

10.8.	Aktiviteter for de ældre på øen (uden for Kildemosen) (engangsbeløb) Udmøntningen sker gennem beslutning i SKU.	200	SKU		125tkr er udmøntet til Cykling Uden Alder, som er et projekt i drift. Resterende budget forventes udmøntet gennem SKU inden årets udgang.
10.9.	Videotransmission Kommunalbestyrelsesmøder Udmøntningen sker gennem beslutning i Kommunalbestyrelsen.	130	KB		Udmøntet og implementeret.
10.10.	Aktiviteter for Unge (engangsbeløb) Udmøntningen sker gennem beslutning i SKU.	200	SKU		100.000 kr. udmøntet til ungeråd og padelbane.
10.11.	Sommerskole (engangsbeløb) Forslag til aktiviteter koordineres med Sambiosen. Udmøntningen sker gennem beslutning i SKU.	50	SKU		Udmøntet og gennemført.
10.12.	Løft af kulturområdet (engangsbeløb) i form af øget bevilling til pulje til kulturelle aktiviteter	50	SKU		Udmøntet og uddelt.

Pkt	Uafsluttede politisk sag				
1	Kapitalforvaltning Punktet genoptages ved budgetlægningen for 2022.	450	ØU		KB har ved budgettemadagen fastholdt at sagen ikke tages op igen.
2	Samsø Køkken Indstiller til godkendelse at der afsættes en pulje i 2021 på 400.000 kr. vedr. Samsø Køkken. SKU har bevillingskompetencen.	400	SKU		Udmøntning godkendt i SKU sag 603 d. 9/3-21, midler er udmøntet.

Overførsler 2021					
1	Der overføres et beløb på 1.100 t.kr. til jordkøb.	1.100	KB		Jordkøb pol. godkendt. Der pågår proces for afslutning af handlen.
2	Der overføres 100 t.kr. til Afdelingen for teknik og miljø for det videre planlægningsarbejde vedr. energianlæg.	100	TU		Afventer færdiggørelse af kommuneplanrevisionen. Punktet behandles med start på TU møde 24.11.21. Beløb anvendes til konsulent primo 2022.
3	Der overføres 450 t.kr. til en personalepulje	450	ØU		Gavekortet er sendt ud og puljen er udmøntet.
4	Der overføres 400 t.kr. til øget digitalisering og styrket byggesagsbehandling i Afdelingen for teknik og miljø	400	TU		Udmøntningen planlægges. Målsætning om afvikling af fysisk byggesagsarkiv pr. 31. december 2021. Afvikling videreført til 1.halvår 2022.
5	Der overføres 500 t.kr. til udviklingspuljen for Samsø Skole, herunder til yderligere inventaranskaffelse og evt. fortsættelse af ordblindeindsats. Udmøntning sker gennem beslutning i SKU.	500	SKU		Udmøntet.
6	Der overføres 100 t.kr. til kulturområdet til puljen for kulturelle aktiviteter.	100	SKU		
7	Der overføres 200 t.kr. til en nyoprettet pulje for tiltag til øget biodiversitet.	200	TU		Beløbet er overført til Biodiversitetspuljen. Forslag modtaget og besluttet til gennemførelse i 2022. Proces om udmøntning i gang
8	Der overføres 1.300 t.kr. til anlægspuljen. Bevillinger fra puljen beslutes af Kommunalbestyrelsen.	1.300	KB		Beløbet er overført til anlægspuljen.

	= Arbejdet er ikke påbegyndt
	= Fovaltningen er i gang med at forberede / udmønte.
	= Bestillingen er fuldført og varen leveret.