

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-06-2012

Mødedato Mandag d. 25. juni 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Lukket: Driftssag. Statoils lager på Østerby havn..... | 3 |
| Lukket: Beslutning..... | 4 |
| Udviklings sag. Forslag til Beskæftigelsesplan 2013..... | 5 |
| Beslutning..... | 6 |
| Driftssag. Byggesag - redskabshus..... | 7 |
| Beslutning..... | 8 |
| Driftssag. Modtagestation Vendsyssel - budgetforslag 2013..... | 9 |
| Beslutning..... | 11 |
| Driftssag. Nedklassificering af Kommunevandløb..... | 12 |
| Beslutning..... | 14 |
| Driftssag. Budgetopfølgning 2012 - 31.05.12..... | 15 |
| Beslutning..... | 17 |
| Driftssag. Aktivering - Opfølgning på Læsø Kommunes aktiveringsprojekt Springbrættet..... | 18 |
| Beslutning..... | 19 |
| Driftssag. Regnskab 2011 - Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S..... | 20 |
| Beslutning..... | 21 |
| Driftssag. Revidering af vedtægter for Læsø Museum..... | 22 |
| Beslutning..... | 23 |
| Driftssag. Læsø Museum, Regnskab 2011..... | 24 |
| Beslutning..... | 26 |
| Driftssag, Læsø Museum - budget 2013..... | 27 |
| Beslutning..... | 28 |

Punkt 1: Lukket: Driftssag. Statoils lager på Østerby havn

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Udviklings sag. Forslag til Beskæftigelsesplan 2013

Udviklings sag. Forslag til Beskæftigelsesplan 2013

2. Udviklings sag. Forslag til Beskæftigelsesplan 2013

Sagsnr.: 825-2012-814

Doknr.: 825-2012-6023

Åbent

Sagsfremstilling - Beskæftigelse og ydelse

Jobcenteret på Læsø har på baggrund af seminar med det lokale beskæftigelsesråd, temamøde med Kommunalbestyrelsen og på baggrund af ministerens udmelding af mål for 2013 på beskæftigelsesområdet udarbejdet forslag til beskæftigelsesplan for 2013.

Kommunalbestyrelsen forelægges nu forslaget med henblik på drøftelse af indholdet og mulighed for kommentarer oplægget.

Senest 1.7 sendes forslaget til beskæftigelsesplan til udtalelse i det lokale beskæftigelsesråd. Kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende beskæftigelsesplanen seneste den 15.10. 2012.

Administrationen oplyser.

Udkastet er et forslag til drøftelse, der er mangler en sidste korrekturlæsning og derudover mangler tillæggene. Resultat af 2012 rundringningen til øens virksomheder er endnu ikke foretaget. Der vil blive samlet op på disse forhold inden planen endelig skal godkendes i september.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at forslaget til beskæftigelsesplan drøftes

Bilag

825-2012-6024 Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2013.pdf

825-2012-6127 Beskæftigelsesplan 2013 200612.docx

Bilag

Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2013.pdf

Beskæftigelsesplan 2013 200612.docx

Punkt 2: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2012:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen, Kim Wiis Rulle, Lone Broe Christiansen

Taget til efterretning

Punkt 3: Driftssag. Byggesag - redskabshus

Driftssag. Byggesag - redskabshus

3. Driftssag. Byggesag - redskabshus

Sagsnr.: 825-2012-572

Doknr.: 825-2012-6027

Åbent

Sagsfremstilling - By, landskab og naturpleje

Poul Erik Olsen har indgivet en klage over den byggetilladelse, der er udstedt til ham i.f.m. etablering af eget redskabshus på Vesterø Havn.

I forbindelse med projekt Lumskebugt blev der indgået en aftale med Poul Erik Olsen om at han skulle fraflytte sit redskabsrum. Aftalen omhandlede en erstatning samt et nyt areal til at bygge nyt redskabshus på et areal anvist af havnefogeden.

I forbindelse med aftalen fremgår det at Poul Erik Olsen kan etablere strøm i redskabshuset som ved det tidligere hus. Poul Erik Olsen havde i sit tidligere hus bimåler. El-forsyningen ser gerne, at der ved private redskabshuse og haller mm. etableres egen måler. Der er ved andre byggerier af samme type stillet krav om at man i private redskabshuse mm. skal etablere egen måler. Det er ud fra dette princip der er givet byggetilladelse til Poul Erik Olsen.

Administrationen oplyser, at Poul Erik Olsen er tilbudt at leje et nyt redskabshus men han har fastholdt, at han ville udnytte sin ret til at bygge eget redskabshus på leje jord på havnen.

Administrationen oplyser yderligere at det burde have været præciseret yderligere at der ved nybygning skulle etableres egen måler. I den indgåede aftale mellem Læsø Kommune og Poul Erik Olsen fremgår det at der skal søges byggetilladelse til nyt byggeri på havnen og at aftalen om fraflytning fra tidligere redskabshus ikke var en byggetilladelse.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at klagen drøftes

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2012:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen, Kim Wiis Rulle, Lone Broe Christiansen, Thomas Wrichsberg Olsen

Thomas W. Olsen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet.

Bent Bjørn foreslog at:

Kommunalbestyrelsen tager klagen over den udstedte byggetilladelse til efterretning, men fastholder, at den ret Poul Erik Olsen imod sædvane har fået til selv at opføre et redskabshus på lejet grund ved Vesterø havn, modsvares af en pligt til selv at etablere en el-måler i redskabshuset. Tilsvarende regler er gældende og accepteret for andre byggerier af samme type.

Bent Bjørns forslag blev sat til afstemning:

For indstillingen stemte Lotte Keller Christensen, Bent Bjørn og Olav Juul

Imod indstillingen stemte Bent F. Andersen og Bente Faurholt

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 4: Driftssag. Modtagestation Vendsyssel - budgetforslag 2013

Driftssag. Modtagestation Vendsyssel - budgetforslag 2013

4. Driftssag. Modtagestation Vendsyssel - budgetforslag 2013

Sagsnr.: 825-2012-1222

Doknr.: 825-2012-5749

Åbent

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S har ved brev af 29. maj 2012 fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2013 til godkendelse i interessentkommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø.

Kommunernes grundgebyrer for farligt erhvervsaffald og privataffald er henholdsvis 33,40 kr. pr. virksomhed registreret i CVR og 1,83 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald i betalingen på 50% i forhold til budget 2012.

Behandlingsgebyrer for farligt affald stiger med 2% svarende til almindelig prisfremskrivning.

For den særlige ordning for tømning af olie- og benzinudskillere stiger gebyret for en tømning med 100,00 kr. fra 650,00 kr. til 750,00 kr. pr. tømning.

For den særlige ordning for klinisk risikoaffald stiger gebyret med 2% i forhold til priserne fra 2012.

Af forslaget fremgår, at Læsø Kommunes andel for 2013 udgør 10.000 kr. ekskl. moms i erhvervsbetaling for 228 virksomheder (60% af 380).

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at det fremsendte forslag til drifts- og anlægsbudget for 2013 godkendes og indarbejdes i budget 2013.

Økonomi/personale

| Beløb i 1.000 kr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Drift | | 10 | | |
| Anlæg | | | | |
| Personalenormering | | | | |

Bilag

825-2012-5747 Følg brev til budgetforslag 2013 for Modtagestation Vendsyssel I/S

825-2012-5748 Budgetforslag 2013 for Modtagestation Vendsyssel I/S

Bilag

Følgerev til budgetforslag 2013 for Modtagestation Vendsyssel I/S

Budgetforslag 2013 for Modtagestation Vendsyssel I/S

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2012:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen, Kim Wiis Rulle, Lone Broe Christiansen

Godkendt

Punkt 5: Driftssag. Nedklassificering af Kommunevandløb

Driftssag. Nedklassificering af Kommunevandløb

5. Driftssag. Nedklassificering af Kommunevandløb

Sagsnr.: 825-2011-8927

Doknr.: 825-2012-6036

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 21. september 2010 beslutning om nedklassificering af ca. 97 km offentlige vandløb. Læsø Kommune sendte den 23. februar 2011 høringsbrev ud til de berørte lodsejere med beskrivelse af konsekvenserne af nedklassificeringen. Folketinget vedtog derefter (BEK nr. 381 af 14/04/2011) Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb, som gjorde, at denne høring måtte aflyses, før den var færdig. Alle vandløbsstrækninger blev derefter screenet igen efter den nye lov, og der blev udarbejdet nyt høringsmateriale.

Den 21. december 2011 blev der på ny sendt høringsbreve ud til ejerne af 1104 matrikler med mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser. De nedklassificerede vandløb er udvalgt på baggrund af en analyse af, hvorledes der stadig kan bevares et overordnet net af hovedvandløb til sikring af afvandingen. I forhold til den første udsendelse af materiale skete der bl.a. den ændring, at vandløb i § 3 områder er bibeholdt som følge af lovændringen. Høringen sluttede den 2. februar 2012, hvor der var indkommet 96 indsigelser. Indsigelserne er behandlet, som det fremgår af medfølgende bilag.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Bilag

825-2012-6122 oplæg_til_kb_25_juni_2012.pdf

825-2012-6115 Bilag 1 A liste over vandløbsstrækninger som der kommet indsigelser og bemærkninger til.pdf

825-2012-6120 bilag 5 Brev fra statsforvaltningen til Gribskov kommune.pdf

825-2012-6116 Bilag 1 liste over personer som der kommet indsigelser og bemærkninger fra.pdf

825-2012-6119 Bilag 4 kort over indsigelser.pdf

825-2012-6117 bilag 2 bemærkninger og indsigelser.pdf

825-2012-6118 Bilag 3 kopi af masseindsigelse.pdf

Bilag

oplæg_til_kb_25_juni_2012.pdf

Bilag 1 A liste over vandløbsstrækninger som der kommet indsigelser og bemærkninger til.pdf

bilag 5 Brev fra statsforvaltningen til Gribskov kommune.pdf

Bilag 1 liste over personer som der kommet indsigelser og bemærkninger fra.pdf

Bilag 4 kort over indsigelser.pdf

bilag 2 bemærkninger og indsigelser.pdf

Bilag 3 kopi af masseindsigelse.pdf

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2012:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen, Kim Wiis Rulle, Lone Broe Christiansen

Kommunalbestyrelsen besluttede, at sagen genfremsættes som en udviklingssag, hvor flere muligheder belyses.

Punkt 6: Driftssag. Budgetopfølgning 2012 - 31.05.12

Driftssag. Budgetopfølgning 2012 - 31.05.12

6. Driftssag. Budgetopfølgning 2012 - 31.05.12

Sagsnr.: 825-2012-1246

Doknr.: 825-2012-5816

Åbent

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen i 2012 og frem vil være anderledes end tidligere, hvilket skyldes den ændrede politiske struktur. Tidligere blev budgetopfølgningen foretaget på udvalgsniveau, svarende til den politiske struktur. Efter nedlæggelsen af udvalg er det valgt at foretage budgetopfølgningen jf indenrigsministeriet autoriserede kontoopbygning:

Hovedkontoen fastlægges i kontonummerets 1. ciffer:

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

02 Transport og infrastruktur

03 Undervisning og kultur

04 Sundhedsområdet

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

06 Fællesudgifter og administration m.v.

07 Renter, tilskud, udligning og skatter

08 Balanceforskydninger

09 Balance

Der er således i alt ti hovedkonti. Hovedkonto 0-6 opdeler den kommunale drifts- og anlægsvirksomhed på i alt syv hovedområder. Hovedkonto 7 og 8 omfatter de finansielle poster samt forskydningerne på balancen, og hovedkonto 9 er balancen.

Budgetopfølgningen er vedlagt i bilag og er yderligere omdelt i dueslag til Kommunalbestyrelsens medlemmer og kan ligeledes ses på kommunens hjemmeside.

Sammenfatning:

Generelt er udgifterne til både drift og anlæg som forventet på nuværende tidspunkt af året. Der er mindre forskydning indenfor de enkelte områder – men ikke noget der giver anledning til handling her og nu. Den forventede kassebeholdning er xxxkr. I årets 5 første måneder er der givet tillægsbevillinger for ca. xxx.000 kr.

Likviditet

Der foretages udlæg vedr. havnerenovering – der efterfølgende skal lånefinansieres. Herudover tilgår der tilskud når renoveringen er afsluttet. Herudover ingen bemærkninger

Bevillinger

I forbindelse med sammentællingen af overførsler, er der sket en teknisk fejl således der er overført kr. 132.475 for meget. Administrationen foreslår at beløbet føres tilbage til Kommunekassen.

Køb af politistation -64.200

Køb af Klokkebøjen -21.137

Kodemnering Klokkebøjen -47.138

Økonomi/personale

| Beløb i 1.000 kr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Drift | -132 | | | |
| Anlæg | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| Personalenormering | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at der gives tillægsbevilling på -132.475 og at budgetopfølgningen tages til efterretning

Bilag

825-2012-6085 Budgetopfølgning 31.05.12

Bilag

Budgetopfølgning 31.05.12

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2012:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen, Kim Wiis Rulle, Lone Broe Christiansen

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen med den bemærkning at den forventede kassebeholdning ultimo 2012 er ca. 10,1 mio. kr. og at der i årets første 5 måneder er givet tillægsbevillinger på ca. 9,6 mio. kr.

Punkt 7: Driftssag. Aktivering - Opfølgning på Læsø Kommunes aktiveringsprojekt Springbrættet.

Driftssag. Aktivering - Opfølgning på Læsø Kommunes aktiveringsprojekt Springbrættet.

7. Driftssag. Aktivering - Opfølgning på Læsø Kommunes aktiveringsprojekt Springbrættet.

Sagsnr.: 825-2010-1475

Doknr.: 825-2012-5827

Åbent

Sagsfremstilling - Beskæftigelse og ydelse

Administrationen har aftalt med Springbrættet, at der hvert ½ år følges op på Springbrættets aktiviteter. Springbrættet har afleveret vedlagte redegørelse for 1 halvår 2012.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at redegørelsen tages til efterretning

Bilag

825-2012-6126 Afrapportering 2012.docx

Bilag

Afrapportering 2012.docx

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2012:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen, Kim Wiis Rulle, Lone Broe Christiansen

Taget til efterretning

Punkt 8: Driftssag. Regnskab 2011 - Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Driftssag. Regnskab 2011 - Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

8. Driftssag. Regnskab 2011 - Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Sagsnr.: 825-2012-1247

Doknr.: 825-2012-5824

Åbent

Sagsfremstilling - Erhverv og udvikling

Toppen af Danmark har fremsendt selskabet regnskab for 2011. Regnskabet udviser et overskud på 24.449 kr. efter skat. Læsø Kommune har med udgangen af 2011 valgt at melde sig ud af samarbejdet i Toppen af Danmark. Det forelagte regnskab vil således være det sidste regnskab fra Toppen af Danmark.

Kommunalbestyrelsen forelægges regnskabet for Toppen af Danmark til orientering.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at regnskabet tages til efterretning.

Bilag

825-2012-5822 Endelig beretning - lille fil.pdf

825-2012-5821 mundtlig beretning 290512.pdf

825-2012-5820 Ref 290512.pdf

825-2012-5819 Skattebilag 2011.pdf

825-2012-5818 Protokol 2011.pdf

825-2012-5817 Regnskab 2011.pdf

Bilag

Endelig beretning - lille fil.pdf

mundtlig beretning 290512.pdf

Ref 290512.pdf

Skattebilag 2011.pdf

Protokol 2011.pdf

Regnskab 2011.pdf

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2012:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen, Kim Wiis Rulle, Lone Broe Christiansen

Taget til efterretning

Punkt 9: Driftssag. Revidering af vedtægter for Læsø Museum.

Driftssag. Revidering af vedtægter for Læsø Museum.

9. Driftssag. Revidering af vedtægter for Læsø Museum.

Sagsnr.: 825-2012-1269

Doknr.: 825-2012-6067

Åbent

Sagsfremstilling – Kultur og Fritid

Læsø Museum har fremsendt forslag til ”Vedtægter for Læsø Museum 2012” til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Vedtægter for Læsø Museum og ændringer heri skal jf. pkt. 11.1 i vedtægterne for museet sanktioneres af Kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen for Læsø Museum har på baggrund af drøftelser i bestyrelsen besluttet at ændre vedtægterne, så de er mere tidssvarende og lever op til diverse anbefalinger fra Kulturstyrelsen. Bestyrelsen for Læsø Museum har godkendt vedtægten på mødet den 8. juni 2012.

Der vedlægges bilag med forslaget til nye vedtægter godkendt og underskrevet af bestyrelsen for Læsø Museum, og ligeledes bilag udarbejdet af Læsø Museums leder Jon Voss, hvor ændringerne præciseres og begrundes. Det anføres ligeledes, at der fremadrettet kan forventes yderligere vedtægtsændringer, når Læsø Kommune overtager det økonomiske og administrative tilsyn med museet, og når planerne om flytning til ny museumsbygning i Byrum realiseres.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender vedtægtsændringerne og det fremsendte forslag til ”Vedtægter for Læsø Museum 2012”, skal hvert enkelt Kommunalbestyrelsesmedlem påtegne vedtægterne med underskrift.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ”Vedtægter for Læsø Museum 2012”.

Bilag

825-2012-6062 Forslag til ændringer i Læsø Museums vedtægter 2012.docx

825-2012-6061 Læsø Museum - reviderede vedtægter 2012.pdf

Bilag

Forslag til ændringer i Læsø Museums vedtægter 2012.docx

Læsø Museum - reviderede vedtægter 2012.pdf

Punkt 9: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2012:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen, Kim Wiis Rulle, Lone Broe Christiansen

Godkendt

Punkt 10: Driftssag. Læsø Museum, Regnskab 2011.

Driftssag. Læsø Museum, Regnskab 2011.

10. Driftssag. Læsø Museum, Regnskab 2011.

Sagsnr.: 825-2012-1271

Doknr.: 825-2012-6076

Åbent

Sagsfremstilling – Kultur og Fritid

Læsø Museum har den 14. juni 2012 fremsendt museets regnskab for 2011 til Læsø Kommunalbestyrelse. Regnskabet er påtegnet af ledelsen ved museumsdirektør Jon Voss og den samlede bestyrelse for Læsø Museum.

Læsø Museum ønsker, at Kommunalbestyrelsen som hovedtilskudsyder godkender regnskabet, inden det videresendes til Kulturarvsstyrelsen. Museet modtog i 2011 et kommunalt tilskud på 566 t.kr. og et statstilskud på 1.053 t.kr. Trods tallenes størrelse betragtes Læsø Kommune som hovedtilskudsyder, idet statstilskuddet indeholder et særligt ø betinget tilskud.

Regnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision og har på ingen punkter givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Revisor anfører, at regnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011.

Læsø Museums regnskab udviser et underskud på 287 t.kr. i 2011, hvilket er 179 t.kr. større end underskuddet i 2010. Der var i 2011 budgetteret med et underskud på 22 t.kr. Museets leder forklarer i følgebrevet ”Regnskab og årsberetning 2011” dateret 14. juni 2012, at det betragtelige underskud bl.a. skyldes øgede lønudgifter, merudgifter til udstilling, løft af museets formidlingsniveau, prisstigninger og forøget forbrug af varme og el. Ligeledes har der været et fald i indtægter fra entre og kiosk.

Der er i 2011 modtaget et betydeligt ikke offentligt tilskud på 2.405 t.kr. Hovedparten af tilskuddet, 2.259 t. kr., hidrører fra Augustinus Fonden, primært bevilget til køb af bygning til nyt museumshus i Byrum mv. Heraf er 1.700 t.kr. anvendt til erhvervelse af bygning, 333 t.kr. til udarbejdelse af det ene arkitektforslag; endvidere udgifter til tilstandsrapport, vurdering og opmåling af ejendommen, advokatsalærer, refusionsopgørelse mv. Det resterende ikke-offentlige tilskud udgøres af en række mindre bevillinger fra forskellige fonde og sponsorer, heriblandt 100 t.kr. til renovering af Hedvigs Hus fra Sonning-fonden. De modtagne ikke-offentlige tilskud har været øremærkede til forskellige projekter, og indgår derfor ikke i den almindelige drift. Oversigt over tilskuddene vedlægges som bilag.

Museet har i 2012 iværksat en spareplan, der skulle bringe regnskabet i nul i de kommende år herunder reduktion af lønudgifter og på sigt nedlukning af Søfarts og Fiskerimuseet, der flyttes til Byrum, når det nye museumshus står klart.

I 2011 udgør egenkapitalen 2.463 t.kr. mod 1.700 t.kr. i 2010.

Årsregnskab 2011, revisionsprotokollat, følgebrev samt oversigt over tilskud vedhæftes punktet som bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at Læsø Museums Regnskab 2011 godkendes.

Bilag

825-2012-6075 Revisionsprotokollat vedr. regnskab 2011 for Læsø Museum.pdf

825-2012-6074 Følgebrev fra Læsø Museum årsregnskab 2011.pdf

825-2012-6073 Læsø Museum, årsregnskab 2011.pdf

825-2012-6088 Oversigt over tilskud fra kommune, fonde m.fl 2011.pdf

825-2012-6091 Årsberetning Læsø Museum 2011 - årskrift for Læsø Museum 2011.

Bilag

Revisionsprotokollat vedr. regnskab 2011 for Læsø Museum.pdf

Følgrebrev fra Læsø Museum årsregnskab 2011.pdf

Læsø Museum, årsregnskab 2011.pdf

Oversigt over tilskud fra kommune, fonde m.fl 2011.pdf

Årsberetning Læsø Museum 2011 - årskrift for Læsø Museum 2011.

Punkt 10: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2012:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen, Kim Wiis Rulle, Lone Broe Christiansen

Godkendt

Punkt 11: Driftssag, Læsø Museum - budget 2013.

Driftssag, Læsø Museum - budget 2013.

11. Driftssag, Læsø Museum - budget 2013.

Sagsnr.: 825-2012-1273

Doknr.: 825-2012-6079

Åbent

Sagsfremstilling – Kultur og Fritid

Museets leder Jon Voss har på vegne af Læsø Museums Bestyrelse fremsendt forslag til budget for Læsø Museum for 2013. Budgettet for 2013 er sammenstillet med budgettet for 2012. eksklusiv projekter, dvs. for museet i dets nuværende form. Projektbudget for nyt museumshus i Byrum og driftsbudget for dette efter etableringen følger i løbet af efteråret 2012.

Det fremsendte budgetforslag for Læsø Museum for 2013 vedrører udelukkende den videre drift af museet i dets nuværende form, idet museumshuset i Byrum og den medfølgende strukturændring som konsekvens heraf først forventes realiseret i 2014. Dog påregnes Søfarts og Fiskerimuseet lukket i 2013, hvilket vil medføre en midlertidig besparelse på især lønudgifterne. Da der ikke er plads i museets magasin til at huse de registrerede genstande fra Søfartsmuseet, må der dog stadig budgetteres med visse driftsudgifter til opretholdelse af de fornødne opbevarings- og sikringsforhold i bygningen.

Læsø Museums budgetforslag bygger på den forudsætning, at tilskuddet fra Læsø Kommune i budget 2013 fremskrives til 564 t.kr. Det kan oplyses, at der i administrationens forslag til basisbudget for 2013 er afsat i alt 600 t.kr. til Læsø Museum. Heraf 560 t.kr. til driftstilskud samt 60 t.kr. til IT udgifter m.m. Det samlede resultat for Læsø Museum for 2013 budgetteres til 0 kr.

Efter godkendelse i Læsø Kommune skal Læsø Museums budget for 2012 sendes til orientering i Kulturarvsstyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at det fremsendte budget for Læsø Museum for 2013 foreløbig tages til efterretning med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse af det samlede kommunale budget for 2013.

Bilag

825-2012-6078 Budget 2013 forslag.xlsx

Bilag

Budget 2013 forslag.xlsx

Punkt 11: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2012:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen, Kim Wiis Rulle, Lone Broe Christiansen

Godkendt