

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-09-2017

Mødedato Mandag d. 18. september 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2018. Anden behandling.....	3
Beslutning.....	5
Budget 2018, Social- og Kulturudvalget.....	6
Beslutning.....	8
Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, september.....	9
Beslutning.....	10
Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, september, handleplaner.....	11
Beslutning.....	12
Pulje til landsbyfornyelse 2017.....	13
Beslutning.....	15
Status på projekt vedrørende udvidelse af flyvepladsen.....	16
Beslutning.....	18
Aflysning af Lokalplan 3.13.....	19
Beslutning.....	20

Punkt 1: Budget 2018. Anden behandling

Budget 2018. Anden behandling

1. Budget 2018. Anden behandling

Sagsnr.: 825-2017-2451

Doknr.: 825-2017-13468

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 28. august 2017 budgetforslag 2018 ved førstebehandlingen.

Det blev samtidig besluttet, at onsdag den 13. september 2017 var seneste mulighed for fremsættelse af ændringsforslag. Dog har Økonomiudvalget frist for fremsættelse af ændringsforslag den 18. september 2017.

På baggrund om Læsø Kommunes ansøgning om tilskud til vanskeligt stillede kommune meddelte Økonomi og Indenrigsministeriet et tilskud på kr. 4,416 mio.

Den budgetterede forudsætning for Budget 2018 i balance var et tilskud fra puljen på kr. 7,5 mio.

Der er således et behov for at tilpasse budgetforslaget med kr., 3,1 mio.

Økonomiudvalget skal således behandle følgende forslag til tilpasning af budgetforslag 2018-2021:

Indarbejdelse af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner:

2018-2021 kr. -4.416.000

Reduktion af anlægspost ”pulje til udvikling”:

2018-2021 kr. -1.155.000

Reduktion af drift vedrørende Kommissioner, Råd og nævn:

2018-2021 kr. -40.000

Reduktion af drift vedrørende konsulenter:

2018-2021 kr. -400.000

Reduktion af drift vedrørende adm. Møder, rejser og repr.:

2018-2021 kr. -160.000

Reduktion af drift vedrørende løn- og barselpuljer:

2018-2021 kr. -400.000

Der er herudover fremkommet ændringsforslag fra:

Social- og Kulturudvalget:

2018-2021 kr. -960.000

Per Bragt:

Vedlægges som bilag

Teknik og Havneudvalget:

Omplaceringer – vedlægges som bilag

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000	-1.960.000
Anlæg	-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
Finansiering	-4.416.000	-4.416.000	-4.416.000	-4.416.000

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Forslag til reduktion af drift og anlæg samt merfinansiering fremsættes som ændringsforslag til budget 2018-2021.
Forslag fra udvalget for Teknik og Havne vedrørende omplaceringer fremsættes som ændringsforslag til budget 2018-2021.
Forslag fra Per Bragt drøftes. Forslagene vil blive medtaget som ændringsforslag til kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017.

Bilag

825-2017-13534 ØK 18 september ang budget 2018 v2

Bilag

ØK 18 september ang budget 2018 v2

Punkt 1: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. september 2017:

Fraværende:

Der fremsendes ændringsforslag som Økonomiudvalgets ændringsforslag til budget 2018-2021 som følger:

Reduktion af driftsudgifterne på kr. 1.000.000 som indstillet.

Forøgelse af finansiering på kr. 4.416.000 som indstillet.

Det samlede anlægsbudget reduceres med kr. 1.155.000.

Punkt 2: Budget 2018, Social- og Kulturudvalget

Budget 2018, Social- og Kulturudvalget

2. Budget 2018, Social- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 825-2017-2364

Doknr.: 825-2017-13339

Åbent

Sagsfremstilling

Ældrerådet

Plejhjemmets Venner

Centerrådet for aktivitetscenteret

Brugerrådet for Hyggeklubben

Skolebestyrelsen

Bestyrelsen for Læsø Børnehus

Ungdomsskolens bestyrelse

Er inviteret til orientering om budget 2018 under dagens møde.

budgetforslag 2018 er gennemgået endnu engang med udgangspunkt i forbrug pr ultimo august 2017. Gennemgangen har resulteret i følgende ændringer til basisbudget 2018:

Omlaceringer:

Der skal allerede fra 2017 ikke afregnes særskilt for genoptræning under indlæggelser på sygehus hvorfor beløb på 201.004 kr. skal omlaceres til stationær somatik.

Reduktioner:

- Udgifterne til integrationsydelse vurderes at kunne reduceres med **190.000 kr.** da der forventes at forblive en arbejdstilknytning i væsentligt omfang.
- Udgifterne til tolkebistand vurderes derfor også, at kunne reduceres med **100.000 kr.**
- Grundet revision af kommunelægeaftale forventes reduktion på 50.000 kr.
- De forebyggende sundhedstilbud reduceret med **50.000 kr.** da der blandt andet er afsat særskilt budget til ”Fars køkkenskole”.
- Der skal ske en præcisering af anvendelsen af Hyggeklubbens aktivitetsbudget, som foreløbig reduceres med **50.000 kr.** da der har været et forhøjet budget i opstarts perioden med blandt andet skov projektet – det vurderes at de dyreste ting er indkøbt og der fremover blot skal være et budget til løbende aktiviteter.
- Faldet i forsikrede ledige har vist sig stabilt hvorfor der kan reduceres **400.000 kr.**
- De første 8 måneders mindre forbrug på førtidspension i 2017 er omregnet til at kunne give en reduktion på **270.000 kr.**
- Faldet i Sygedagpengemodtagere har vist sig stabilt hvorfor der kan reduceres **300.000 kr.**

Samlet foreslås således ændringsforslag med reduktion på i alt 1.360.000 kr

Merudgifter:

- Vi har forudsat medfinansieringen efter data fra e-sundhed som betød vi øgede budgettet md 1,4 millioner, vælger vi i stedet at bruge en prognose fra Sundhedsdatastyrelsen vil budgettet skulle øges yderligere med 1,1 millioner (se nedenstående beskrivelse) – Da der er tale om et område med mange nye faktorer, og da vi samtidig oplever et fald i ydelser her i 2017 kan det forventes at ændre den reelle afregning, det er med meget stor usikkerhed at vi vurderer en forhøjelse på **400.000 kr.**
- Der er i budget 2018 forudsat at der sælges 1 plads i Poppelhaven til anden kommune, denne forudsætning fastholdes uagtet at der aktuelt ikke er borgere fra andre kommuner hverken i Poppelhaven eller på Plejehjemmet. Når forudsætningen fastholdes er det med baggrund i at der de seneste minimum 10 år konstant har været solgt en plads til andre kommuner.
- Der er øget forbrug af boligydelse og boligsikring hvorfor budgettet bør tilføres **50.000 kr.**
- Plejetyngden inde på plejehjemmet udvikler sig så der skal afsættes 900.000 kr. yderligere til indegruppen – samtidig kan der dog reduceres med 400.000 kr. i udegruppen hvorfor der samlet skal findes 500.000 kr., dette beløb forventes dog fundet ved det skærpede fokus der allerede nu iværksættes på sygefraværet.

Samlet foreslås således ændringsforslag med merudgifter på i alt 450.000 kr

Ændringerne ønskes godkendt som ændringsønsker til budgetforslag 2018 til behandling i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget indstiller ændringsønskerne til økonomiudvalget

Reduktioner 1.360.000 kr.

Merudgifter 450.000 kr.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. september 2017:

Fraværende:

Indstillingerne videresendes med den rettelse af reduktionerne er på 1.410.000 kr, da der var overset 50.000 kr.

Bilag

825-2017-13345 Invitation til Ældreområdet

825-2017-13344 Invitation til Børneområdet

Bilag

Invitation til Ældreområdet

Invitation til Børneområdet

Punkt 2: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. september 2017:
Fraværende:**

Taget til efterretning.

Punkt 3: Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, september

Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, september

3. Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, september

Sagsnr.: 825-2017-169

Doknr.: 825-2017-13471

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en budgetrapport pr. ultimo august 2017.

Budgetrapporten viser, at forbruget pr. ultimo august måned kan indeholdes i den beregnede forbrugsprocent. Det skal i den forbindelse erindres, at forbruget i 2017 ikke indeholder budgetlagte udgifter til leasing og lokalplan/vvm redegørelser. I budgetforslag 2018 er der afsat udgift til leasing med forventning om indgåelse af leasingaftaler.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

825-2017-13535 170918 ultimo aug

Bilag

170918 ultimo aug

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. september 2017:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 4: Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, september, handleplaner

Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, september, handleplaner

4. Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, september, handleplaner

Sagsnr.: 825-2017-169

Doknr.: 825-2017-13472

Åbent

Sagsfremstilling

Sagen fra sidste møde – beslutningen var ”taget til efterretning:

Fiber og bredbånd Implementprojekt nødvendige tilpasninger	Implementeres. WAN udbud færdigt. Projektet følges tæt op. Afsluttes. anbefalede projekter skal indgå som fremtidige initiativer ligesom for behovet for skal aftales. Initiativer følges op sammen med Real Dania.
Monopolbrud Hjørring Kommune. ESDH	Følges op. Behovet for projektorganisering vurderes. Der er indgået samarbejdsaftale med Eksisterende system udgår. Overgang og implementering af SB SYS er i proces.
Organisation snitflader mellem funktioner.	Direktionen arbejder med behovet til eventuelle ændringer og behovet for konkretisering af
Forsyning	Direktionen arbejder med oplæg til ledelse af Forsyningen.
Psykisk arbejdsmiljø	Der skal være fokus på til stadighed at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
Politisk organisering	Det skal vurderes, om der er ønske om ændringer af Styrelsesvedtægten. Det har været drøftet, om arbejdsmarkedsområdet skal henhøre under økonomiudvalget.

Udvalget besluttede desuden, at det er forudsætningen, at den politiske organisation tages op til drøftelse i kommende valgperiode, altså i 2018 til 2021.

Udvalget drøfter handleplanerne i forhold til at prioritere planerne og planlægge nærmere målbeskrivelser og tidsplaner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger.

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplanerne drøftes.

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. september 2017:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 5: Pulje til landsbyfornyelse 2017

Pulje til landsbyfornyelse 2017

5. Pulje til landsbyfornyelse 2017

Sagsnr.: 825-2016-2562

Doknr.: 825-2017-13473

Åbent

Sagsfremstilling

Teknik- og Havneudvalget behandlede på sit møde den 11. september 2017 et forslag om retningslinjer og principper for anvendelse af puljen til landsbyfornyelse.

Havde indstillet følgende som princip for anvendelse af puljen:

Det er administrationens vurdering, at der er bygninger på Læsø som er skæmmende, og hvor midlerne i landsbypuljen vil finde god anvendelse.

Hvis Læsø kommune ønsker at udnytte den tildelte pulje til landsbyfornyelse bør dette ske således:

a. Læsø kommune beslutter, om man ønsker at prioritere denne opgave, og finder anviser konkret finansiering. Det vil være hensigtsmæssigt at der på budget 2018 og 2019 afsættes 500.000 kr. årligt til den kommunale medfinansiering.

Herved vil man få en aktivitetsramme på 3,2 mio.kr.

b. Der prioriteres fortsat nedrivning og sanering af ejendomme, som har stor synlighed, dvs. langs hovedveje og befærdede strækninger. Herudover også ejendomme, som er egentligt kondemnabile, dvs. uegnede til beboelse, og hvor det er vigtigt at få disse ud af boligmarkedet.”

c. Tilskud kan gives til ejere, som selv henvender sig og viser interesse. Der vil også kunne være ejendomme, som efter Læsø kommunes vurdering er trængende – således at man forespørger ejeren om interessen heri.

d. Ordningen annonceres på hjemmeside og Læsø Posten, med opfordring til at foreslå ejendomme, som hensigtsmæssigt kan omfattes af ordningen. Ansøgninger og forslag modtages i administrationen.

e. Administrationen samler anmodninger og forslag og præsenterer dem med et budget til behandling af prioriteringen i udvalget.

Konkrete projekter behandles i udvalget (lukket sag) og der meddeles bevilling jfr. Punkt a.

Herefter frigives anlægsbevillingen som en pulje til anvendelse på opgaven.

f. Som hovedregel opkøbes ejendommene ikke, men kommunen påtager sig ansvaret for at gennemføre nedrivningsopgaven.

g. I tilfælde hvor aftalen omhandler køb af ejendom skal godkendelse heraf til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Endvidere havde administrationen foreslået følgende i de situationer, hvor en ejendom er i synlig forfald, og bør fjernes, idet den er både farlig og skæmmende. ejeren tilbydes et kontant tilskud til forundersøgelser, entreprenørbistand og affaldshåndtering,, mod at han selv forestår projektet

Forslag til overordnet prioritering af midlerne kan være:

1. Fjernelse af bygninger, der reelt ikke er egnet til beboelse/udlejning, og hvor en istandsættelse vurderes urealistisk. Dette kan ske som helt eller delvist tilskud til nedrivning eller ved at kommunen overtager nedrivningsopgaven.

Der bør aktivt foretages en screening for udlejningsboliger, der er uegnede som bolig – og hvor dette bør bringes til ophør ved sanering eller kondemnering

2. Fjernelse af skæmmende bygninger på de mest befærdede veje og områder, som er belastende for omgivelser og turisme. Dette kan ske som tilskud til nedrivning eller ved at kommunen overtager nedrivningsopgaven.

3. Fjernelse af forfaldne bygninger, uden for de mest befærdede områder – af hensyn til naboer og det samlede indtryk

4. Kun hvor kommunen har en særlig interesse i at overtage grunden til en konkret anvendelse, indgår kommunen i forhandling om køb af ejendommen. I disse tilfælde besluttet samtidig hvorledes man vil anvende grunden.

Teknik- og Havneudvalget besluttede således:

Udvalget godkender forslaget til strategi og proces vedr. prioritering og udvælgelse af projekter.

Bevilling vedr. tilskud til de bevaringsværdige ejendomme behandles særskilt på næste møde.

Udvalget videresender forslag vedr. afsætning af anlægsmidler til budget 2018 med 95% lånefinansiering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. september 2017:

Fraværende: Ole Larsen

Taget til efterretning.

Punkt 5: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. september 2017:
Fraværende:**

Et eventuel låneoptagelse vurderes i år 2018.

Punkt 6: Status på projekt vedrørende udvidelse af flyvepladsen

Status på projekt vedrørende udvidelse af flyvepladsen

6. Status på projekt vedrørende udvidelse af flyvepladsen

Sagsnr.: 825-2014-7426

Doknr.: 825-2017-8285

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fik i september r 2016 en statusorientering vedr. projektet.

Orienteringen var således:

På mødet den 15. december 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens indstilling om at igangsætte undersøgelser med bistand fra en ekstern rådgiver med henblik på at udvide flyvepladsen. Efter en udbudsproces blev der indgået kontrakt med Rambøll herom ultimo august 2015.

Administrationen giver på mødet Kommunalbestyrelsen en status på projektet.

- a. Der er udført en anlægsvurdering, således at de fysiske krav og formelle krav til udformning og etablering af banen er belyst.*
- b. Der er udarbejdet et skitseprojekt for placeringen, som grundlag for VVM-vurderingen*
- c. Der er igangsat en VVM-proces, hvor de indledende feltundersøgelser er udført.*
- d. Der er dialog med Trafikstyrelsen omkring myndighedsgodkendelsen.*
- e. Der er dialog med samarbejdspartnere, herunder Aalborg Lufthavn*

Der er herefter arbejdet videre med godkendelsen i Trafikstyrelsen. Man har her været meget positiv i dialogen. Tilbage meldingen er nu, at vi kan forvente at få en godkendelse til instrumentflyvning med GPS, formentlig som den første flyveplads i Danmark. Dette reducerer anlægsudgifterne væsentligt. Man er endvidere positive overfor en fælles tårntjeneste med Aalborg lufthavn/Navair. Dette skal forhandles endeligt, når Læsø kommune måtte beslutte at tage næste skridt.

Der er arbejder videre med VVM-processen i samarbejde med Frederikshavn kommune, som er miljømyndighed herpå jfr. det forpligtende samarbejde. Konklusionen er nu, at det på baggrund af de udførte undersøgelser af natur og miljøforhold ikke vurderes nødvendigt at gennemføre en fuld VVM-proces, men at man kan nøjes med en screening.

Denne VVM-screening forventes afsluttet i løbet af nogle måneder, ligesom der udarbejdes ansøgning om miljøgodkendelse af rådgiver. Herefter fremlægges projektet samlet til myndighedsgodkendelse - sammen med lokalplan og tillæg til kommuneplan.

Den aktuelle vurdering i administrationen af anlægøkonomien er, at der skal arbejdes med et budget på 30-35 mio.kr.

Projektet har været præsenteret for både trafikministeren og Erhvervsministeren, som begge finder projektet interessant og yderst relevant for udviklingen på Læsø.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. september 2017:**Fraværende:**

Udvalget tager orienteringen til efterretning. Der forudsættes ekstern finansiering til anlægsudgiften. Vedr. rådgivning er der for nuværende brugt ca. 320.000 kr.

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. september 2017:

Fraværende: Ole Larsen

Taget til efterretning.

Punkt 6: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. september 2017:
Fraværende:**

Taget til efterretning.

Punkt 7: Aflysning af Lokalplan 3.13

Aflysning af Lokalplan 3.13

7. Aflysning af Lokalplan 3.13

Sagsnr.: 825-2016-2659

Doknr.: 825-2016-15708

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 15. september 2008 Lokalplan nr. 3.13, område til recirkuleret ørredopdræt på adressen Tørkerivej 21 C, Sagsbehandlingen af lokalplanen blev dengang fortaget på adressen Sithjemsvej 1.

Det planlagte projekt er aldrig blevet gennemført, idet initiativet flyttede til Hirtshals med en ny kreds af interessenter.

Da det vurderes, at der ikke vil blive ansøgt om ny godkendelse af et recirkuleret ørredbrug på adressen, er lokalplanen ikke længere aktuel.

Der er endvidere siden 2008 foretaget forskellige udstykninger af den samlede matrikel og opført forskellige bebyggelser.

Så længe lokalplan 3.13 er gældende har den naturligvis virkning, og den begrænser derfor nye ejeres mulighed for at bygge og ombygge eksisterende bygninger og beboelser.

Administrationen anbefaler derfor, at lokalplanen aflyses, og at områder vender tilbage til den tidligere status som landzone.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget? Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Lokalplan 3.13 aflyses.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. december 2016:

Fraværende:

Indstilles

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 25. september 2017:

Fraværende: Ole Larsen

Det blev godkendt, at lokalplan 3.13 aflyses.

Punkt 7: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. september 2017:
Fraværende:**

Anbefales.