

REFERAT Økonomiudvalg d. 23-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 13:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Lukket:	3
Lukket:	4
Lukket:	5
Budgetopfølgning Social-Sundhedsudvalget marts 2019.....	6
Jordlægning af Kontiscan-kabler på Læsø.....	7
Regnskab 2018 - Læsø Kommune.....	8
Optagelse af Lån til sikring af Kassebeholdning.....	9
Destinationsselskab ansøgning.....	11
Seminar - tilrettelæggelse.....	12
Udmøntning af under/overskud 2018.....	13
Lukket: Indkøbsaftale med XL-byg.....	14

Punkt 1: Lukket:

22.01.01-G01-3-19

Punkt 2: Lukket:

22.01.01-G01-4-19

Punkt 3: Lukket:

22.01.01-G01-2-18

Punkt 4: Budgetopfølgning Social-Sundhedsudvalget marts 2019

00.30.14-G01-1-19

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen vedhæftet som bilag er foretaget med udgangspunkt i 1. kvartal.

Samlet er Social og Sundhedsudvalgets forbrug på 22,97 %

Tallet er dog ikke retvisende da hverken sundhedsudgifterne, ydelsesudgifterne eller de store afregninger mellemkommunalt er modtaget og derfor ikke bogført.

Det vurderes derfor, at når de allerede afholdte udgifter svarer til 22,97 % mod 21,43 % på samme tid sidste år, kan der forventes store budgetoverskridelser.

Et af de områder hvor administrationen allerede nu er sikre på der er og fortsat forventer overskridelser er på løn og vikarudgifter til personale på plejehjemmet.

Også på ydelsesområdet og det voksne socialområde holdes der særligt øje om udviklingen fortsætter.

Der er sat en proces i gang med at belyse mulighederne for at påvirke udgifterne til a-dagpenge, dette er på så foreløbig et stadie at der ikke kan afrapporteres endnu.

Social- og Sundhedsudvalgets budget forventes ikke at kunne holde.

Det område der giver de største bekymringer er Sundheds og ældreområdet, der med det nuværende status minimum generere et merforbrug på samlet 2,5 millioner ved året udgang, heraf forventes plejehjemmet alene at generere de 2 millioner af merforbruget.

Udover Social- og Sundhedsudvalget egne budgetudfordringer udestår stadig en løsning på kommunalbestyrelsesbeslutning den 25.februar 2019 om at der samlet i Læsø kommunesbudget 2019 skal findes 0,8 mill.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 8. april 2019, pkt. 2:

Jens Morten var fraværende

punktet er drøftet og afventer et kommende budgetseminar eller en udmelding fra økonomiudvalget om evt. sparekrav.

Direktionen indstiller,

At Økonomiudvalget drøfter budgetudfordringerne og beslutter om administrationen skal foretage sig noget i denne anledning.

Beslutning

Økonomiudvalget tager udfordringerne på budgettet meget alvorligt. Desværre er der ikke råderum til at give en tillægsbevilling grundet den tilspidsede likviditetssituation. Social- og sundhedsudvalget opfordres til at igangsætte et arbejde med at identificere nogle handlinger, der kan fjerne det forventede underskud. Der skal fremlægges en plan inden sommerferien.

Bilag

budgetopfølgning marts 2019 soc-sund

Punkt 5: Jordlægning af Kontiscan-kabler på Læsø

01.00.00-G00-1-19

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet en mulig kabellægning af højspændingsforbindelsen over Læsø. Der har været afholdt møder med Folketingets Energi-, Forsynings- og Miljøudvalg og med Energinet på baggrund af Kommunalbestyrelsens argumenter suppleret med bl.a. en omfattende underskriftsindsamling mod masterne og for en jordlægning.

På mødet med Energinet bliver det oplyst, at de forestående arbejder på luftledningerne ikke er en renovering med en efterfølgende lang levetid for installationerne. Der er aslene tale om vedligeholdelsesarbejder, og den egentlige renovering er først planlagt til gennemførelse om ca. fem år.

Energinet har efterfølgende udsendt en pressemeddelelse, hvori der redegøres for de planer, som Energinet har for forbindelsen og samtidig understreges, at en evt. beslutning om nedgravning af forbindelsen alene er en politisk beslutning på Christiansborg.

Den nye tidshorisont for den egentlige renovering giver naturligvis nye muligheder for et politisk arbejde med sagen.

På mødet drøftes, hvorledes det fortsatte arbejde for en nedgravning af kablerne skal sikres.

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Historik

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 15. april 2019, pkt. 9:

Udvalget beslutter, at der skal henvises til og arbejdes for at kabellægningen på udvalgte strækninger i bl.a. naturområdet skal sikres gennem lovhjemmel jf. atale om afskaffelse af PSO-afgiften.

Der er formuleret et brev til Energinet.dk med en opfordring til samarbejde om renoveringen denne gang.

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at Læsø Kommune medunderskriver brevet.

Administrationen indstiller, at

punktet drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget har drøftet punktet og er enige om at Læsø påpeger, at det har afgørende betydning med en jordlægning i forhold til optagelse på tentativ listen og senere på Unescos liste over verdensnaturarv.

Bilag

læserbrev Læsø

Aftale om afskaffelse af PSO afgiften

Vs: Svar fra Lars Chr. Lilleholt (KEMIN Id nr.: 866519)

KS12 - Læsø - Præsentation Læsø Kommune

Punkt 6: Regnskab 2018 - Læsø Kommune

00.32.10-P19-1-19

Sagsfremstilling

Kommunens revisionsfirma, BDO, har i samarbejde med kommunens økonomiske afdeling udarbejdet årsrapport og regnskab 2018.

Læsø Kommune havde i 2018 et underskud på det ordinære skattefinansierede driftsområde på i alt kr. 2,2 mio. Underskuddet er 4,8 mio. kr. højere end forventet i det korrigerede budget.

Det fremgår af side 4 i regnskabet at Læsø Kommune, når alt indregnes, har et underskud på 11.040.000 kr., hvilket i overvejende omfang har haft likviditetsvirkning. Kassebeholdningen er derfor under pres og det bliver derfor ikke umiddelbart muligt, at give tillægsbevillinger i 2019.

Kompetence

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

at regnskabet godkendes og at det drøftes hvordan kommunen undgår et lignende underskud i 2019.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender regnskabet. Økonomiudvalget henleder opmærksomheden på at regnskabsresultatet har den konsekvens, at der ikke umiddelbart kan gives tillægsbevillinger i 2019.

Bilag

Regnskab 2018 - Læsø Kommune

Punkt 7: Optagelse af Lån til sikring af Kassebeholdning

00.34.00-G01-2-19

Sagsfremstilling

Der er den konsekvens af det oparbejdede underskud i 2018 regnskabet, at kassebeholdningen nødvendigvis bør styrkes, da denne nærmer sig et kritisk niveau. Det skyldes som tidligere nævnt, at kommunen ikke kan komme til at leve op til KL's vejledende mindstekrav, der i Læsø Kommunes tilfælde er ca. 6 mio. kr. i gennemsnit for finansåret 2019. Det er forvaltningens vurdering, at kommunen nærmer sig de 1.8 mio. kr. som er den grænse, der udløser en redegørelse fra indenrigsministeriet. Hvis kassebeholdningen falder til under 0 kr. sættes kommunen som bekendt under administration.

Selvom Læsø allerede er tynget af en anseelig belåning - ca. 43.600 pr. borger, hvilket er over det dobbelte af landsgennemsnittet, så er der dog ikke desto mindre behov for, at den pressede kassebeholdning bringes op på et mere robust niveau ved yderligere låntagning. En sådan låntagning vil naturligvis desværre yderligere presser de kommende års driftsbudgetter, med bidrag og afdrag samt renter.

Hvis belåning af aktiver foretaget i 2018 skal finde sted, da skal byrådet træffe beslutning herom inden udgangen af marts måned og belåning skal foretages inden udgangen af april måned dette år, hvilket kommunalbestyrelsen har gjort. Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

at kommunaldirektøren bedes identificere belåningsværdige aktiver i samarbejde med kommunens revision (BDO).
at kommunaldirektøren bemyndiges til på kommunalbestyrelsens vegne - i det omfang det er muligt at identificere belåningsværdige aktiver, at belåne disse op til en beløbsgrænse på 4 mio. kr.

Kommunaldirektøren har med udgangspunkt i en dialog med revisionen BDO igangsat optagelse af lån for kommunen, som følge af følgende anlæg mv.:

Renovering af gadelys	1.235.864
Renovering af kur	460.710
Byfornyelsen	762.971
Indefrysnings lån	1.000.000
I alt låneoptagning 2018	3.459.545

Der optages et lån med fast rente (KKfast) Valuta: DKK Hovedstol: DKK 2.500.000,00 Kursværdi i DKK: DKK 2.500.000,00 Låntype: Lån med fast rente Rente pr. 12.04.2019: 1,02% p.a. Rentebetalinger: Kvartårligt
Renteberegningemetode: 30 dage pr. md./360 dage pr. år Udbetaling: 30. april 2019 Første rentebetaling 15. juni 2019
Sidste aftalte rentebetaling: 15. marts 2044 Afdragstype: Annuitetslån Antal terminer: 100 Første afdrag: 15. juni 2019
Sidste afdrag: 15. marts 2044 Etableringsomkostninger: Ingen Administrationsbidrag: 0,00% p.a. af restgælden. Effektiv debitorrente: 1,02% KKfast lån er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale.

Der optages et lån med variabel rente (KKvar) Valuta: DKK Hovedstol: DKK 1.000.000,00 Kursværdi i DKK: DKK 1.000.000,00 Låntype: Lån med variabel rente Rente: Renten fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. Rente pr. 12.04.2019 3 mdr.: minus 0,17 % p.a. Rentebetalinger: Efter aftale
Renteberegningemetoder: Aktuelle dage/360 dage pr. år Udbetaling: Efter aftale Sidste aftalte rentebetaling: Efter aftale
Afdragstype: Efter aftale Første afdrag: Efter aftale Sidste afdrag: Efter aftale Opsigelse: Lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin omlægges eller opsiges til fuld indfrielse Etableringsomkostninger: Ingen Administrationsbidrag: 0,00 procent p.a. af restgælden.

Kompetence

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

at lånoptagelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tages til efterretning.

Punkt 8: Destinationsselskab ansøgning

00.17.20-A30-2-19

Sagsfremstilling

Orientering om ansøgning vedrørende etablering af destinationsselskab bilag er vedlagt. Herunder orientering af om at hensigtserklæring er underskrevet og fremsendt.

I den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremme- og turismefremmesystemet fremgår det, at der skal ske en konsolidering på turismefremmeorganiseringen. Det medfører, at den lokale turismefremmeindsats fremover skal varetages af 15-25 destinationsselskaber i alt nationalt inden 2021. Processen for konsolideringen er aftalt mellem regeringen og KL, og via økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL er det aftalt, at den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Der anbefales derfor, at indlede et samarbejde mellem Læsø-, Brønderslev-, Frederikshavn- og Aalborg Kommuner, om at igangsætte en proces om at etablere et fælles destinationsselskab. De 4 kommuner vil i processen arbejde efter en række pejlemærker, hvor grundprincippet er at arbejde sammen i en østlig alliance og dermed danne et fælles destinationsselskab.

Motivationen for at indlede dette samarbejde begrundes i mulighederne for at komplementere og understøtte hinandens turismestrategiske indsatser inden for kyst-, natur-, krydstogt- og by- samt mødeturismen. Kommunerne kan desuden understøtte hinanden på områder, hvor de enkelte kommuner ikke selv har lignende indsatser.

Samarbejdet indgås i gensidig respekt for de 4 kommuners forskellighed og forskellige størrelser. Samarbejdet bygger på åbenhed, respekt, fællesskab og synergi mellem de fire kommuner.

De 4 kommuner vil være stiftere af destinationsselskabet, og forventes at lægge sine basis turismefinansieringer ind i det kommende fælles destinationsselskab. Kommunerne vil grundlæggende have bestiller funktionen, og købe ydelser af selskabet, hvilket aftales via kontraktlige aftaleforhold.

Der er afsat midler til at danne destinationsselskaber som hermed ansøges.

Læsø har via Borgmester og Kommunaldirektøren arbejdet med følgende hovedønsker til konstruktionen af et destinationsselskab:

1. der bør være en politisk bestyrelse bestående af mindst et medlem fra hver deltager kommune.
2. det skal være muligt for en kommune at træde ud, såfremt selskabet beslutter noget den enkelte kommune slet ikke kan/vil leve op til.
3. det må ikke blive dyrere for den enkelte kommune, med mindre den enkelte kommune selv ønsker at øge sit økonomiske engagement.
4. det er vigtigt at kyst- og naturturisme også indgår i prioriteterne. Øens turisme behov skal fylde lige som de andre deltagende kommuners behov.
5. det skal sikres at de enkelte kommuners turistkontorer kan fortsætte deres arbejde med fornyet og forøget styrke.
6. det skal være et centralt formål at de fælles initiativer sker for de ekstra statslige midler som kommunerne sammen søger om.

Kompetence

Økonomiudvalget

Direktionen indstiller,

At orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget tager orienteringen tages til efterretning. Endelig beslutning om deltagelse er ikke foretaget og skal besluttets af kommunalbestyrelsen. Der opfordres til yderligere dialog med Turist og Erhvervsforeningen.

Bilag

20190415 Projektportefølje version 4

20190414 Udfyldt ansøgningskema_turisme

Punkt 9: Seminar - tilrettelæggelse

00.30.04-P05-2-19

Sagsfremstilling

Det er besluttet at Kommunalbestyrelsen afholder et seminar med to emner

- 1) Erhvervsstrategien
- 2) Læsøs Identitet - Hvem er vi? Hvilke ambitioner har vi for vores Ø?

Kommunaldirektøren kommer med et kort oplæg.

Direktionen indstiller,

At Økonomiudvalget:

- 1) fastlægger en dato
- 2) beslutter hvem der skal inviteres til punkterne
- 3) aftaler en overordnet agenda

Beslutning

- 1) Den 15. Maj.
- 2) Hele Erhvervs- og Turistforeningens bestyrelse 9 stk. og personer der kan bidrage.
- 3) Agendaen skal indeholde. Formiddag: Budget-tiltag der kan sikre budgetoverholdelse i 2019, Eftermiddag: Ervervsstrategien og om aftenen: 1. del af læsø-identitet

Punkt 10: Udmøntning af under/overskud 2018

00.30.02-A26-2-19

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at der skal indarbejdes en budgetreduktion på 0,8 mio. kr. på baggrund af underskudet på ialt ca. 11 mio. kr. i 2018.

Det blev overladt til økonomiudvalget at udmønte opgaven med at indarbejde reduktionen.

På kommunalbestyrelsens 1. budget seminar blev det konstateret at der truer overskridelser på budgettet i 2019 på følgende områder

- -5 mio. kr. på driften fra 2018 = budgetnedskrivning på ca. 0,8 mio. kr.
- Sundhedsområdet kan give et underskud på ca. ½ mio. kr.
- Kontante ydelser kan give et underskud på ca. 1 – 1½ mio. kr.
- Døgnplejen kan give et underskud på ca. 2 mio. kr.
- Plejefamilie- opholdssteder truer med et underskud på ca. ½ mio. kr.
- Sygepleje kan være overbudgetteret med ca. ½ mio. kr.

Forvaltningen ønsker at få en tilkendegivelse om der skal handles på disse udfordringer og hvordan.

Direktionen indstiller,

At økonomiudvalget drøfter en proces / en tilgang, som forvaltningen kan arbejde videre med, således at et oplæg til handling kan udarbejdes

Beslutning

Økonomiudvalget pålægger udvalgene at overholde budgetterne og udarbejde forslag til alternativ prioritering, såfremt der viser sig udfordringer, der truer denne overholdelse. Udvalgene skal hver især. udarbejde forslag til indarbejdelse af minimum 300.000 kr. med henblik på en senere fordeling af besparelserne på de 800.000, der er tidligere er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Punkt 11: Lukket: Indkøbsaftale med XL-byg

88.20.04-A26-1-19