

REFERAT Teknik, Havne- og Kulturudvalget d. 22-09-2017

Mødedato Fredag d. 22. september 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2018, Teknik- og Havneudvalget, budgettilpasning.....	3
Beslutning.....	5

Punkt 1: Budget 2018, Teknik- og Havneudvalget, budgettilpasning

Budget 2018, Teknik- og Havneudvalget, budgettilpasning

1. Budget 2018, Teknik- og Havneudvalget, budgettilpasning

Sagsnr.: 825-2017-1706

Doknr.: 825-2017-13735

Åbent

Sagsfremstilling

På THU området er budgettet primært justeret på havnene.

Budgettet for indtjeningen på lystsejlere har været for optimistisk, og det er derfor nedjusteret til forventningerne til en normal god sommer med en reduktion på 680.000 kr..

Indtægtsbudgettet for landingsafgifter på fisk er modsvarende opjusteret, svarende til den positive udvikling i fiskeriet, og derfor opjusteret med 375.000 kr.

Budgettet for bygningsdrift på Østerby Havn er opjusteret 200.000 kr. idet der er et væsentligt efterslæb da der ikke har været noget egentligt bygningsbudget

I forhold til 2017 er udgiften til naturpleje nedjusteret med 420.000 kr., idet LIFE-projektet afsluttes.

Øvrige justeringer er mindre tilpasninger og omplaceringer for korrekt kontering.

Til 2. behandlingen af budgettet er dette gennemgået og justeret således:

Lønudgifter er flyttet til de områder, hvor de afholdes. Lønbudgettet for pedeller forudsætter intern afregning for den ydelse der leveres til skole, børnehus, Læsø hallen og øvrige institutioner.

Budgettet for Læsø Kur er reguleret til 0 kr, svarende til forventet lejeaftale

Udgiften til buskørsel er justeret til udmelding fra NT, med fradrag for planlagt optimering,

Herudover mindre tilpasninger.

Omplaceringerne er samlet udgiftsneutrale.

For at få ændringerne optaget i budgettet er det nødvendigt at udvalget fremsender disse til Kommunalbestyrelsen som ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

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

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til budgettilpasning drøftes.

Bilag

825-2017-13819 .budget_2018_THU_til_ØK_

Bilag

.budget_2018_THU_til_ØK_

Punkt 1: Beslutning

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 22. september 2017:

Fraværende: Ole Larsen

Budgettilpasningerne godkendt som foreslået og fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse i forbindelse med anden behandlingen af budget 2018.