

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 10-10-2016

Mødedato Mandag d. 10. oktober 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: IT-infrastruktur på Læsø.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Lukket: Deklaration - ansøgning om godkendelse af salg.....	5
Lukket: Beslutning.....	6
Budget 2017, 2. behandling.....	7
Beslutning.....	12

Punkt 1: Lukket: IT-infrastruktur på Læsø

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Lukket: Deklaration - ansøgning om godkendelse af salg

Punkt 2: Lukket: Beslutning

Punkt 3: Budget 2017, 2. behandling

Budget 2017, 2. behandling

3. Budget 2017, 2. behandling

Sagsnr.: 825-2016-1856

Doknr.: 825-2016-12785

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen indgik den 12. september 2016 en budgetaftale for 2017.

Budgetaftalen var således grundlag for det budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen førstebehandlede på møde den 19. september 2016.

Budgetaftalen og Budgetforslaget blev præsenteret på et borgermøde den 15. september.

Samtidig blev forslaget udsendt i offentlig høring,

Sidste frist for indsendelse af høringssvar var den 29. september 2016.

Høringssvar

Der indkom høringssvar fra

· Kommunens ansatte gennem Hoved-MED, der på baggrund af svar fra de forskellige Lokal-MED og Personalemøder har samlet et fælles svar fra MED-organisationen. De enkelte svar fra Lokal-MED og personalemøder er medtaget som bilag.

- Ansatte og forældrerepræsentanter i børnehuset
- Bruger- og Pårørenderådet
- Ældrerådet
- Handicaprådet
- Kultur- og Folkeoplysningsrådet
- Skolebestyrelsen
- Personalemøde på "Det grønne" og tekniske område.

Generelt udtrykker høringssvarene en tilfredshed med, at budgetsituationen i år har betydet, at serviceniveauet på centrale områder har kunnet fastholdes på nuværende niveau.

Forskellige svar indeholder dog specifikke bemærkninger til områder i budgetforslaget.

Disse bemærkninger er:

Kommunens personale gør i svaret opmærksom på, at der i forbindelse med de mange opgaver i forhold til monopolbruddet vedr. IT-systemer vil komme et stort pres på opdateret faglig og IT-mæssig viden, og at det afsatte beløb til efteruddannelse kan vise sig at være for lille.

Svaret fra Børnehuset indeholder en bekymring vedr. størrelsen på den afsatte løn til en ny medarbejder i forbindelse med den bevarede madordning.

Sundhed og forebyggelse bemærker at der opleves en opgaveflytning fra sekundærsektoren, der betyder at området fremadrettet kan forventes at vokse, ligesom området for genbrugshjælpemidler i forbindelse med hverdagsrehabilitering.

Kultur- og Folkeoplysningsrådet er tilfreds med, at der er afsat økonomi til sikringen af, at det ekstraordinære statstilskud på kr. 600.000 også kan opnås i 2017. Rådet udtaler positive forventninger til bibliotekets fremtidige synlighed i kulturarbejdet, set i lyset af de planlagte organisatoriske ændringer og selv om der skal ske besparelser på biblioteksområdets serviceniveau.

Ældrerådet med bekymring på den situation, der ofte beskrives i forhold til muligheden for at skaffe kvalificerede afløsere og andet personale til Døgnplejen, og rådet håber, at Kommunalbestyrelsen vil arbejde målrettet på at tiltrække den nødvendige arbejdskraft til opgavens løsning.

Endelig undrer det Ældrerådet, at der ikke i budgetforlaget indgår forslag til en mere rentabel udnyttelse af bygningen på Holmelundsvej, der tidligere rummede Bofællesskabet, end det er tilfældet nu, hvor ejendommen står tom og formodentlig blot er en udgift i forhold til husleje og vedligehold.

Skolebestyrelsens svar koncentrerer sig om de foreslåede arealindskrænkninger og afledte besparelser på bl.a. energiforbruget.

Skolebestyrelsen peger i den forbindelse på, at de opnåede besparelser i første omgang bør forblive på skolens budget, idet der også vil være udgifter til bygningsmæssige forandringer, når de tilbageværende arealer skal anvendes til flere forskellige nye formål.

Handicaprådet havde gerne set, at der i budgettet var afsat en pulje til sikring og forbedringer i forhold til tilgængelighedsopgaver.

Medarbejderne på teknisk område udtrykker en bekymring om, hvorvidt der vil være tilstrækkelige ressourcer til vandløbsvedligeholdelse, idet budgettet er reduceret med 150.000 kr. med henvisning til at en andel af vandløbene bliver privatiseret. Man vurderer, at der også i 2017 vil være et behov for at vedligeholde vandløb på samme niveau som nu, da man ikke i 2016 bliver færdig med at klargøre de aftalte vandløb til overdragelse.

En samlet oversigt over høringssvarene kan læses på kommunens hjemmeside:

<https://www.laesoer.dk/kommunen/budget-og-regnskab/budget-2017>

Høringssvarene indgår i Kommunalbestyrelsen drøftelser om budget 2017.

Administrationens bemærkninger til høringssvarene

- Direktionen noterer med tilfredshed, at høringssvarene er konstruktive og løsningsorienterede med fokus på et fælles ønske om god opgaveløsning og en forståelse for behovet for justeringer.

Man noterer sig de områder, hvor der er udtrykt bekymring og vil yde opmærksomhed her på at finde gode løsninger.

For skoleområdet er der ikke forudsat midler til ombygning, idet de foreslåede besparelser primært skal findes ved reduktion af arealer til anvendelse men ikke ved ny indretning af andre arealer, da der fortsat vil være væsentligt større arealer til rådighed en sædvanligt for disse institutioner. Der skal, som aftalt, indgås en dialog med de berørte institutioner om udvælgelse af arealer.

Der er enighed med Handicaprådet om behovet for større fokus på tilgængelighed, og at dette skal indgå naturligt i enhver planlægning. Mindre investeringer må derfor rummes indenfor bygningsbudgettet. Der kan i 2017 arbejdes med identifikation af områder til forbedring samt afdækning af eksterne finansieringsmuligheder for større projekter f.eks. adgangsforhold til naturen.

Direktionen er også enig med Ældrerådet i, at der skal findes en løsning vedr. Holmelunden med bedre anvendelse eller salg, således som også drøftet med Kommunalbestyrelsen.

Som det påpeges i mange høringsvar, vil der være ro i 2017 til at udvikle opgaveløsningen på et velovervejet grundlag. Dette vil være et godt afsæt for analyse og planlægning af de fremadrettede løsninger, især på de områder der er i stor bevægelse i antallet af brugere. For 2017 bør der som drøftet på Kommunalbestyrelsens budgetseminarer derfor udpeges 2-3 områder til mere grundig analyse og vurdering af det fremtidige budgetbehov og tilhørende løsninger, som grundlag for budget 2018.

Budget 2017 og overslagsårene

- Kommunalbestyrelsen foretog 1. behandlingen af forslag til budget for 2017 - 2020 på mødet den 19. september 2016. Budgetforslaget overgik herefter til 2. behandlingen.

Fakta oplysninger

Budgetoplægget er baseret på:

Valg af statsgaranti

Kirkeskat uændret på 1,3 %

Kommuneskat øget med 0,7% fra 25,8 % til 26,5%

Grundskyld uændret 34 promille

Tilskud til særligt vanskeligt stiledede kommuner på 4,068 kr.

Øget tilskud og udligning i forhold til 2015, nettoeffekt

Taksterne er justeret / beregnet på nyt grundlag og prisfremskrevet. Der er enkelte tekniske korrektioner. Hvis der efterfølgende er behov for justeringer vil disse blive fremsendt til kommunalbestyrelsen til godkendelse.

På baggrund af budgetforliget samt 1. behandlingen af budgettet i kommunalbestyrelsen er budgettallene endeligt sammenskrevet i en resultatoversigt.

Der er foretaget en pris- og lønregulering i overslagsårene 2018 – 20 for udgifterne i henhold til KL's indeks, ligesom indtægterne er reguleret med 2% for tilskud og 3% for skatter, jfr. Ministeriet og KL's retningslinjer for budgetlægning. Endvidere er de forudseelige ændringer / besparelser på visse budgetområder indregnet, jfr. budgetbemærkningerne.

Resultatoversigten viser, at budgettet for 2017 er i positiv balance med et overskud på 3,7 mio. kr. som lægges i kassen til styrkelse af likviditeten.

Der er ikke i overslagsårene indregnet tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner som forudsætning for at budgettet balancerer. Hvis dette tilskud opnås, vil det styrke handlemulighederne for udviklingsrettede aktiviteter.

For overslagsårene er budgettet ligeledes i balance, med budgetterede årlige overskud på hhv. 17.600 kr. i 2018, 287.000 kr. i 2019 samt 308.000 kr. i 2020. Der er naturligt en usikkerhed på disse tal, idet udviklingen på udgifter og indtægter vil variere fra det forudsatte.

Der er i budgettet indeholdt en række anlægsopgaver/projekter, som ligeledes fremgår af budgetbogen. Heraf er investeringen i bredbånd den største enkeltaktivitet med et budget på 15,3 mio.kr. Alle anlægsinvesteringer forudsættes lånefinansieret.

Der er forudsat salg af kommunale ejendom/jord med en indtægt på 2 mio.kr.

Læsø kommune har ansøgt Social og Indenrigsministeriet om dispensation for låne-rammen til energieffektivisering, bredbånd samt anlægsprojekter. Den meddelte låneramme vil dække finansieringsbehovet for de anlægsprojekter, der er indeholdt i budget 2017.

Budgetspecifikationerne til 2 behandlingen er fra den 6. oktober 2016 tilgængelige på Læsø kommunes hjemmeside vedr. Budget 2017: <https://www.laesoe.dk/kommunen/budget-og-regnskab/budget-2017>

Direktionen anbefaler på dette grundlag til Kommunalbestyrelsen, at man godkender budgettet jfr. Budgetaftalen.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen drøfter og godkender Budget 2017:

1. drøfter de indkomne hørings svar
2. drøfter det fremlagte budgetforslag,
3. drøfter udviklingen i likviditeten
4. godkender valg af statsgaranti
5. godkender, at kirkeskatten holdes uændret på 1,3 %
6. godkender, at kommuneskatten øges fra 25,8 % til 26,5%
7. godkender, at grundskylden holdes uændret på 34 promille
8. godkender takstbladet.
9. godkender budgetforslag jf. "Hovedoversigt og resultatbudget 2017"
10. bemyndiger borgmesteren til at foretage mindre korrektioner i forbindelse med færdiggørelse og indberetning af budget 2017

Bilag

825-2016-12623 BUDGETBOG KB 2 beh - version7

825-2016-12622	bilag til budget 2017 anlægsprojekter, nye tiltag og DUT-midler.docx
825-2016-12561	Takster 2017 04102016 - Kopi.docx
825-2016-12379	Budget 2107, Høringssvar fra Bruger- og Pårørenderådet..docx
825-2016-12560	Hovedoversigt - Budgetlægning 04102016 - Kopi.xls
825-2016-12324	Handicaprådet, høringssvar, Budgetforslag 2017.docx
825-2016-12371	Høringssvar, budget 2017, Lokal-MED på ældreområdet
825-2016-12349	Ældrerådet, høringssvar budget 2016.docx
825-2016-12350	Hoved-MED, høringssvar, budget 2017
825-2016-12414	Høringssvar - personalemøde, teknisk.docx
825-2016-12327	Høringssvar MED-udvalg budget 17.doc
825-2016-12344	Høringssvar, budget 2017 sundhed og forebyggelse.pdf
825-2016-12261	Høringssvar, Budget 2017, Børnehuset
825-2016-12326	Personalemøde på Kommunekontoret, høringssvar, Budgetforslag 2017.docx
825-2016-12325	Kultur- og Folkeoplysningsrådet, høringssvar budget 2016.docx
825-2016-12377	SB høringssvar B17.doc

Bilag

BUDGETBOG KB 2 beh - version7

bilag til budget 2017 anlægsprojekter, nye tiltag og DUT-midler.docx

Høringssvar, Budget 2017, Børnehuset

Personalemøde på Kommunekontoret, høringssvar, Budgetforslag 2017.docx

Kultur- og Folkeoplysningsrådet, høringssvar budget 2016.docx

SB høringssvar B17.doc

Høringssvar, budget 2017 sundhed og forebyggelse.pdf

Høringssvar MED-udvalg budget 17.doc

Høringssvar - personalemøde, teknisk.docx

Hoved-MED, høringssvar, budget 2017

Ældrerådet, høringssvar budget 2016.docx

Høringssvar, budget 2017, Lokal-MED på ældreområdet

Handicaprådet, høringssvar, Budgetforslag 2017.docx

Hovedoversigt - Budgetlægning 04102016 - Kopi.xls

Budget 2107, Høringssvar fra Bruger- og Pårørenderådet..docx

Takster 2017 04102016 - Kopi.docx

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 10. oktober 2016:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen, Ole Larsen

Kim Rulle og Erling Mortensen deltog i punktets behandling som suppleanter for hhv. Ole Larsen og Folmer H. Kristensen.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Tobias Johansen, Erling Mortensen, Lars Vilsen, Olav Juul, Henrik Friis Autzen, Bente Faldt Faurholt, Per Bragt og Lone Broe Christiansen godkender Budget 2017 således:

1. De indkomne hørings svar tages til efterretning
2. Det fremlagte budgetforslag godkendes
3. Budgettet for forbering af likviditet godkendes
4. at man vælger statsgaranti for skatter og tilskud
5. Kirkeskatten holdes uændret 1,3%
6. Kommuneskatten øges fra 25,8 yil 26,5%
7. Grundskylden holdes uændret på 34 promille
8. Takstbladet godkendes
9. budgetforslagets resultatoversigt og hovedoversigt godkendes.
10. borgmesteren bemyndiges til foretage mindre korrektioner i forbindelse med fær-diggørelse og indberetning af Budget 2017.

Kim Rulle stemmer imod budgettet, da han som stedfortræder ikke har haft mulighed for at vurdere grundlaget for budgettets detaljer.