

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2017

Mødedato Mandag d. 21. august 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Dispensation til helårsbeboelse.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Halvårsregnskab 2017.....	5
Beslutning.....	6
Budget 2018.....	7
Beslutning.....	9
Budget 2018, Økonomiudvalget.....	10
Beslutning.....	12
Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget.....	13
Beslutning.....	15
Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, august.....	16
Beslutning.....	17
Tilskud til Kommuner i 2017 som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse.....	18
Beslutning.....	19
Budget 2017, Budgetopfølgning, tillægsbevilling vedrørende lån til bredbånd.....	20
Beslutning.....	21
Udbetaling af tilskud til nedsættelse af færgetakster biler, passagerer m.v. 2017.....	22
Beslutning.....	23
Optrækning af renovationsafgift.....	24
Beslutning.....	25
Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, august, handleplaner.....	26
Beslutning.....	27
Renovering og vedligehold i Læsø Kur, 2017.....	28
Beslutning.....	31
Retningslinjer for licitation, udbud og tilbud.....	32
Beslutning.....	33
Renovationsordning for Høgevej-Jagtvej.....	34
Beslutning.....	36
Orientering om høring vedrørende nedsættelse af færgetakster 2017.....	37
Beslutning.....	38
Lokalplan 3.17, Solcelleanlæg på Læsø - Hundetudevej - European Energy.....	39
Beslutning.....	41
Lokalplan 5.03, Snebærvej 1, 9940 Læsø, tænget ejendom.....	42
Beslutning.....	43
Lokalplan 5.04, Snebærvej 1 A, 9940 Læsø, tænget ejendom.....	44
Beslutning.....	45
Lokalplan 5.05, Aleen 26, 9940 Læsø, tænget ejendom.....	46
Beslutning.....	47

Punkt 1: Lukket: Dispensation til helårsbeboelse

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017

2. Halvårsregnskab 2017

Sagsnr.: 825-2017-2432

Doknr.: 825-2017-12453

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet halvårsregnskab 2017.

Driftsbudgettet forventes at udvise et overskud på kr. 3.187.000 og svarer til det nu korrigerede budget.

Anlægsbudgettet forudsættes reduceret med kommunens andel af udgiften til etablering af bredbånd fra kr. 10.800.000 til kr. 1.000.000.

Den forventede udgift til etablering af bredbånd vedrører udbudsomkostninger og advokatomkostninger.

Den forventede låneoptagelse forudsættes reduceret tilsvarende ligesom afdrag forudsættes reduceret med kr. 322.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

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

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at halvårsregnskabet 2017 godkendes.

Bilag

825-2017-12540 Læsø Kommune, halvårsregnskab 2017

Bilag

Læsø Kommune, halvårsregnskab 2017

Punkt 2: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:

Anbefales

Punkt 3: Budget 2018

Budget 2018

3. Budget 2018

Sagsnr.: 825-2017-2451

Doknr.: 825-2017-12534

Åbent

Sagsfremstilling

Budgetseminar afholdes onsdag den 16. august 2017, hvor forudsætningen er præsentation af et færdiggjort budgetoplæg inklusive eventuelle høringssvar fra MED og bestyrelser.

Et eventuelt behov for budgettilpasninger aftales indarbejdet igennem år 2018.

Budgetoplægget færdiggøres administrativt frem imod økonomiudvalgets behandling den 21. august 2017.

21. august 2017 afholdes der borgermøde om budgetforslaget.

28. august 1. behandles budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen.

11. september 2017 er frist for fremsættelse af ændringsforslag.

18. september 2017 har økonomiudvalget frist for fremsættelse af ændringsforslag.

25. september 2017 2. behandles budgetforslaget.

Økonomiudvalget indstiller således budgetforslaget til førstebehandling i Kommunalbestyrelsen til mødet den 28. august, hvorefter forslaget udsendes i høring i dagene fra den 29. august til den 10. september 2017.

Ovenstående budgetoversigt er præsenteret som en årsberetning indeholdende resultat af ordinær drift, resultat af det skattefinansierede område og balance.

Som det ses er resultatet af den ordinære drift et underskud på kr. 348.239, hvilket ikke kan finansiere anlæg og afdrag.

Såfremt der påregnes et behov for anlægsinvesteringer på kr. 3.000.000 pr. år og såfremt der indregnes udgiften til afdrag vil balancen udvise et underskud på kr. 5.886.261.

Som nævnt er der den 13. juli 2017 fremsendt ansøgning om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner lydende på kr. 10.000.000, hvor forudsætningen for at opnå neutral balance i budgetforslaget er et tilskud på kr.

6.000.000. Såfremt der også skal opnås en styrkelse af de likvide aktiver, skal tilskuddet være højere end kr. 6.000.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Ingen

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

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget udarbejder budgetforslag 2018-2021.

Bilag

825-2017-12536 Budget 2018 forslag

Bilag

Budget 2018 forslag

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Færgetilskuddet prisreguleres.

Der er udarbejdet et konkret anlæsbudget på samlet kr. 3.000.000.

Budgetforslaget fremsendes herefter til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Punkt 4: Budget 2018, Økonomiudvalget

Budget 2018, Økonomiudvalget

4. Budget 2018, Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2017-1081

Doknr.: 825-2017-12351

Åbent

Sagsfremstilling

Bemærkninger til budget 2018 – økonomiudvalgets område.
Indarbejde ændringer:

Område	Ændring	
Kantine	20.000	
Pol. Repræsentation	170.000	
Vederlag	45.000	
Kommissioner	-30.000	
Hjemmeside	20.000	
Annoncer	60.000	
Adm. Repræsentation	-170.000	
IT	-125.000	
Barselpuljer	450.000	
Løn	150.000	
Barselpuljer	450.000	
Beredskab	1.445.900	Udmeldt af NB.
Færger:		
Færgetilskud	3.000.000	Skal drøftes.
Nedsættelse af godstransport	-1.500.000	
Nedsættelse af persontransport	-2.020.000	-520.000
I alt	1.965.900	

Færger:	Udmeldt	Budget 2018	Budget 2017
Ø-tilskud	24.372.000	20.604.000	17.089.000
Nedsættelse af godstransport	2.892.000	1.434.000	2.933.000
Nedsættelse af persontransport	6.972.000	3.377.000	5.397.000
I alt	34.236.000	25.415.000	25.419.000

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 Økonomiudvalget behandler eget område.

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:

Drøftet

Punkt 5: Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

5. Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

Sagsnr.: 825-2017-170

Doknr.: 825-2017-11892

Åbent

Sagsfremstilling

Handleplanen er opdateret til dagens møde.

Der ses at være overensstemmelse med prioriteringerne i handleplanen og den nedenstående budgetopfølgning.

Ved sidste budgetopfølgning blev det besluttet at få en vurdering af fremtidigt forbrug af ungdomsskoleleder Karin Skov. Karin Skov deltager under behandling af ungdomsskolens forbrug.

Budgetopfølgningen sker på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets syv første måneder.

Social- og Kulturudvalgets oprindelige budget er i 2017 på 98.737.828 kr. efter Ungdomsskolen har fået overført 33.000 kr. er det korrigerede budget på 98.770.828 kr.

Forbrugsprocenten er ved 12 måneder med ens forbrug 8,33 % pr mdr.

Forbruget for årets fem første måneder er på 56,03 %.

Der er stadig mange områder hvor forskellige forskydninger er forklaringen på et eventuelt mere eller mindre forbrug – disse forklares ikke yderligere i denne opfølgning. Nedenfor er i stedet noteret de områder der afviger grundet andre forhold.

Herudover igangsættes der de næste måneder flere tilbud til enkelt borgere i ordninger som vi ikke har afsat budget til, da der de seneste år ikke har været borgere der har haft lignende tilbud.

”**Sygepleje**” viser et markant merforbrug, det forventes fortsat, at der ved hjemtagelse barselsrefusioner, samt ved tæt opfølgning og øget fokus på bemanning og levering af ydelser sker en reduktion i de øgede udgifter.

”**kontante ydelser**” (kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge m.m.) er et af områderne med store periodiske og afregningsmæssige udsving, ved denne opfølgning er forbruget på 59,02 % og området forventes således at holde.

”**Ungdomsskolen**” udviser et samlet forbrug på 24,77 % Ungdomsskoleleder Karin Skov deltager under denne del af punktet og anmodes om vurdering af Ungdomsskolens forbrug af midler for resten af året.

”**Ø-støtte**” udviser som ved sidste opfølgning et merforbrug. Forklaringen fra sidste opfølgning er stadig gældende.

”**revalidering og løntilskud**” forbruget er faldet fra 71,09 % til 67,03% der foregår en tæt opfølgning af området, der dog ikke kan afklares yderligere pt. grundet ferie hos administrationen i Frederikshavn og her.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Økonomi/personale

Grundet stram budgetlægning og tidligere beslutninger om at søge, at afholde diverse ekstraudgifter indenfor udvalgets område, er der ikke yderligere plads i budgettet til dækning af 2 nye tilbud der er hjemmehørende på henholdsvis uddannelsesområdet og det forebyggende handicapområde, hvorfor der anbefales at søge en tillægsbevilling på 330.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	330			

Anlæg	0			
Personalenormering	0			

Kompetence

Social-og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplanen tages til efterretning

Administrationen indstiller, at orienteringen fra Ungdomsskoleleder Karin Skov tages til efterretning

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at der søges en tillægsbevilling på 330.000 kr.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:

Fraværende:

handleplanen tages til efterretning, orienteringen tages til efterretning.

Det indstilles til økonomiudvalget at der søges en tillægsbevilling på 330.000 kr.

Bilag

825-2017-11891 Handleplan __ Juli _ Social _ og _ Kulturudvalget

825-2017-11890 budgetopfølgning _ juli Social- og Kulturudvalget

Bilag

Handleplan __ Juli _ Social _ og _ Kulturudvalget

budgetopfølgning _ juli Social- og Kulturudvalget

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, august

Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, august

6. Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, august

Sagsnr.: 825-2017-169

Doknr.: 825-2017-12343

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetrapport pr. udgangen af juli måned 2017

Idet der ikke er behov for optagelse af det budgetlagte lån til bredbånd på kr. 10.800.000 søges bevilling vedrørende optagelse af lån reduceret til kr. 1.000.000.

Herudover skal afdrag reduceres i forhold til den reducerede låneoptagelse med kr. 322.000.

Anlægsbudget 2017 reduceres ligeledes til kr. 1.000.000.

Disse indtægtsbevillinger behandles som et særskilt punkt på dagsordenen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

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

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

825-2017-12508 Økonomiudvalget budget opfølgning pr. 31.7.17

Bilag

Økonomiudvalget budget opfølgning pr. 31.7.17

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:

Taget til efterretning

Punkt 7: Tilskud til Kommuner i 2017 som følge af ændring af fuldtidspolitikers vederlæggelse

Tilskud til Kommuner i 2017 som følge af ændring af fuldtidspolitikers vederlæggelse

7. Tilskud til Kommuner i 2017 som følge af ændring af fuldtidspolitikers vederlæggelse

Sagsnr.: 825-2017-2450

Doknr.: 825-2017-12507

Åbent

Sagsfremstilling

Den 9. maj 2016 indgik den daværende Regering, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance en stemmeaftale om ændring af fuldtidspolitikers vederlæggelse.

Som afledt konsekvens af forhøjelsen af vederlaget til Borgmestre skete der en forhøjelse af udgiftsrammen for vederlæggelse, af bl.a. udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og viceborgmestre.

Regeringen, KL og Danske Regioner har i forlængelse heraf aftalt, at kommunerne og Regionerne ekstraordinært kompenseres for udgifterne i 2017.

Der ydes ikke kompensation i de efterfølgende år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Yderligere tilskud i 2017: kr. -465.095

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	-465			
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen anbefaler, at der gives en indtægtsbevilling på kr. -465.095 i budget 2017.

Bilag

825-2017-12506 170821 Tilskud til kommuner ifm ændring af fuldtidspolitikers vederlæggelse

Bilag

170821 Tilskud til kommuner ifm ændring af fuldtidspolitikers vederlæggelse

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:

Anbefales

Punkt 8: Budget 2017, Budgetopfølgning, tillægsbevilling vedrørende lån til bredbånd.

Budget 2017, Budgetopfølgning, tillægsbevilling vedrørende lån til bredbånd.

8. Budget 2017, Budgetopfølgning, tillægsbevilling vedrørende lån til bredbånd.

Sagsnr.: 825-2017-2431

Doknr.: 825-2017-12452

Åbent

Sagsfremstilling

Idet der ikke er behov for optagelse af det budgetlagte lån til bredbånd på kr. 10.800.000 søges bevilling vedrørende optagelse af lån reduceret til kr. 1.000.000.

Herudover skal afdrag reduceres i forhold til den reducerede låneoptagelse med kr. 322.000.

Anlægsbudget 2017 reduceres ligeledes til kr. 1.000.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Afdrag	-322			
Anlæg	- 9.800			
Lån	9.800			

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at der reduceres låneoptagelse fra kr. 10.800.000 til kr. 1.000.000, og en mindreudgift på kr. 322.000 til afdrag samt en mindreudgift anlæg på 9.800.000.

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:

Anbefales

Punkt 9: Udbetaling af tilskud til nedsættelse af færgetakster biler, passagerer m.v. 2017

Udbetaling af tilskud til nedsættelse af færgetakster biler, passagerer m.v. 2017

9. Udbetaling af tilskud til nedsættelse af færgetakster biler, passagerer m.v. 2017

Sagsnr.: 825-2017-2435

Doknr.: 825-2017-12459

Åbent

Sagsfremstilling

Med Folketingets vedtagelse den 1. juni 2017 af L 197 forhøjes tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer med 11.7 mio. kr. i 2017.

Beløbet kommer oven i det allerede udmeldte tilskud for 2017 efter § 21b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Tilskuddene for 2018 og frem meldes ud som en del af den generelle tilskudsudmelding.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Yderligere tilskud i 2017 -1.079.000

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	-1.079			
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen anbefaler, at der gives en indtægtsbevilling på kr. -1.079.000 i budget 2017

Bilag

825-2017-12458 Udbetaling af tilskud til nedsættelse af færgetakster

Bilag

Udbetaling af tilskud til nedsættelse af færgetakster

Punkt 9: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Indstillingen anbefales. Der gives samtidig en udgiftsbevilling tilsvarende.

Punkt 10: Opkrævning af renovationsafgift

Opkrævning af renovationsafgift

10. Opkrævning af renovationsafgift

Sagsnr.: 825-2017-2433

Doknr.: 825-2017-12455

Åbent

Sagsfremstilling

Nordenergi har lejet 2 arealer og har købt 1 areal. Arealerne skal bruges til Hovedcentral/teknikstationer i forbindelse med etablering af fiberdækning.

Nordenergi ønsker ikke at betale renovation, idet der ikke vil forekomme behov for affaldshåndtering.

Arealerne vedrører Matr. Nr. 71m, Østerby (103 m²), Matr. Nr. 4cx, Byrum (67 m²) samt Gammel kirkevej 15, Byrum (60 m² – købt)

Kommunalbestyrelsen har for mange år siden besluttet, at alle bebyggede ejendomme skal opkræves renovationsafgift.

Ejendomme i byzone skal som minimum opkræves helårstømning.

Ejendomme i landzone skal som minimum opkræves takst for bebyggelse uden tømning.

Gammel Havnevej 8F og Gammel Kirkevej 15 ligger i byzone og skal derfor betale helårstømning om opkrævet.

Vesterø Havnegade 65F ligger i landzone – kan evt. rettes til bebyggelse uden tømning i stedet for helårstømning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Manglende indtægt vedrørende renovation/ingen udgift.

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

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen anbefaler, at der ikke opkræves Renovationsafgift for de 3 arealer.

Bilag

825-2017-12457 170821 Opkrævning af Renovationsafgift

Bilag

170821 Opkrævning af Renovationsafgift

Punkt 10: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Indstillingen kan ikke imødekommes. Kommunaldirektøren tager kontakt til Nordenergi.

Punkt 11: Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, august, handleplaner

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

11. Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, august, handleplaner

Sagsnr.: 825-2017-169

Doknr.: 825-2017-12345

Åbent

Sagsfremstilling

På sit møde den 19. juni 2017 tog Økonomiudvalget de aktuelle handleplaner til efterretning.

Fiber og bredbånd Implementeres. Projektet følges tæt op.

Implementprojekt Afsluttes. Anbefalede projekter skal indgå som fremtidige initiativer ligesom for behovet for nødvendige tilpasninger skal aftales.

Monopolbrud Følges op. Behovet for projektorganisering vurderes.

ESDH Eksisterende system udgår. Overgang og implementering af SB SYS skal organiseres.

Organisation Direktionen arbejder med behovet til eventuelle ændringer og behovet for konkretisering af snitflader mellem funktioner.

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

Økonomi/personale

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

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplanerne ajourføres.

Punkt 11: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:

Taget til efterretning

Punkt 12: Renovering og vedligehold i Læsø Kur, 2017

Renovering og vedligehold i Læsø Kur, 2017

12. Renovering og vedligehold i Læsø Kur, 2017

Sagsnr.: 825-2017-1087

Doknr.: 825-2017-6013

Åbent

Sagsfremstilling

En gennemgang af bygningerne på Læsø Kur i forbindelse med den endelige færdiggørelse af mangler efter 5 års eftersynet afslørede i efteråret 2016, at der var langt mere graverende fejl og mangler ved bygningens udførelse end 5 års eftersynet havde påvist.

På den baggrund henvendte administrationen sig til Realdania og forespurgte, om det ville være muligt at indgå et samarbejde om håndteringen af denne problemstilling, som er mere end Læsø Kommune selv er i stand til at håndtere.

På den baggrund har Læsø Kommune i samarbejde med Realdania fået udarbejdet en samlet tilstandsvurdering af bygningen med det formål at afdække grundigt hvilke arbejder, der bør udføres på bygningen for at bringe den i tilfredsstillende tilstand.

Der har vist sig at være en lang række fejl i konstruktionen og i udførelsen, som har givet afledte skader på bygningen. Det er afgørende for den fremtidige anvendelse af bygningen at de bringes i orden. Realdanias jurist vurderer, at det vil være vanskeligt at placere et opnået væsentlig erstatning fra rådgiver og entreprenør på grund af byggeriets alder. Man har forudsat, at der skal findes en løsning hurtigst muligt, og der er ikke tid til afvente retssager herom.

Der er overordnet tale om følgende fejl:

Bassinet er utæt, overløbsrenderne er udført forkert og med utætte samlinger og i uegnet materiale: Hele rørsystemet skal ændres, overløbsrenderne ændres og bassindugen skal skiftes. Præsvurdering ca. 0,8 mio.kr.

Ventilationssystemet er utilstrækkeligt, og er aldrig korrekt indreguleret. Der har været overtryk i bygningen af fugtig saltholdig luft, som har givet korrosionsskader.

Rørsystemet skal udvides, så der bliver undertryk i området med saltbassinerne, og anlæggets styring skal forbedres. Der er foretaget en foreløbig regulering i januar 2017. Ventilationen i kirketårnet er helt utilstrækkeligt, og fugtig luft kondenserer i tårnet og drypper ned. Skal udbygges. Præsvurdering ca. 1,2 mio.kr.

Der er ingen overdækning af det store bassin og den udendørs spa uden for åbningstiden. Det giver stort varmetab og højt fugtindhold i bygningen. Der etableres overdækning med "boble-film", som samtidig giver en energioptimering med en tilbagebetalingstid på få år. Præsvurdering 170.000 kr.

Gulvene er udført i glatte klinker uden fald. Det salte vand trænger ned i fugerne og opløser flisemørtel, så klinkerne bliver løse. Gulvet uden fald mod afløb bevirker, at der står vand på gulvet, hvilket giver hyppige og alvorlige faldskader samt høj vandfordampning fra gulvet. Gulvet skal lægges om med fald mod afløb, og der skal etableres en skridsikker belægning i klinker eller epoxy. Præsvurdering ca. 1,16 mio.kr.

Udhæng på taget er udført forkert, så træ og isolering er beskadiget. Hele inddækningen på første sal skal nedtages og genetableres. Præsvurdering 650.000 kr.

Fugtindtrængning i mur under vinduer og kondensdannelse, idet dampspærren er placeret forkert. Vinduer skal tages ud, fugtige lecablokke udskiftes og vinduer genmonteres. Herefter skal gulvene og inddækninger på 1. sal renoveres. Samlet pris ca. 900.000 kr.

Hertil kommer en lang række afledte mindre reparationsarbejder.. Det samlede budget er på 7.581.000 kr. Allerede afholdte udgifter til undersøgelse og akut afhjælpning. Der er afsat 20% til uforudsete udgifter, idet man skal være helt sikker på at budgettet holder.

I beløbet er indeholdt investering i energioptimering af bl.a. vandbehandling, belysning og opvarmning for ca. 450.000 kr. i det Realdania også har stort fokus på at nedbringe driftsudgifterne for Læsø Kur.

Læsø Kommune har i forløbet haft en konstruktiv dialog med Realdania om mulighederne for medfinansiering, idet opgaven vil være økonomisk uoverkommelig for Læsø kommune. På den baggrund har Realdania accepteret at medfinansiere opgaven med 6,1 mio. kr, således at Læsø kommunes nettoudgift bliver 1,5 mio.kr.

Kommunalbestyrelsen ansøges derfor om en anlægsbevilling på 1,5 mio.kr , fordelt med 0,5 mio.kr. som en tillægsbevilling i 2017 finansieret ved et kassetræk og 1 mio.kr. som en ordinær anlægsbevilling på budgettet for 2018.

Bevillingen i 2018 kan delvis lånefinansieres for den del af de samlede anlægsudgifter, der relateres til energioptimering, ca. 650.000 kr.

I det omfang der inden for driftsbudgettet for Læsø kur i 2017 er midler til en medfinansiering vil dette ske. Der pågår drøftelser med Læsø Kur om, at midlerne som er frigivet ved refusion af energifgifterne skal anvendes til dette formål, forventet i størrelsesordenen 300.000 kr. i 2017. Ifald dette falder på plads, vil behovet for ekstrabevilling i 2017 blive reduceret til 200.000 kr.

Det er påtrængende at projektering og udbud igangsættes senest 1. september 2017, således at arbejderne kan udføres i december 2017 og januar 2018, for at reducere driftstabet hos Læsø Kur under udførelsen.

Læsø kommune har ansvaret for projekthåndteringen, planlægning, tidsplaner, udbud og kontrahering samt rapportering til Realdania. Der er nedsat en styregruppe med teknisk chef som formand, Læsø kommunes byggesagsbehandler, en arkitekt udpeget af Realdania , Brix og Kamp som rådgiver samt direktøren for Læsø Kur efter behov.

Læsø Kurs økonomiske betydning.

Driften af Læsø Kur har været i rigtig god udvikling siden rekonstruktionen i 2014.

Omsætning er siden 2014 fordoblet til ca. kr. 7.500.000 inkl. Moms. Virksomheden har 6-7 fuldtidsansatte og 5-6 sommeransatte med en lønsum på 3.000.000 kr. Økonomisk bidrager Læsø kur derfor positivt til beskæftigelse og skattegrundlaget på Læsø, samtidig med at Læsø Kur er et fyrtårn i markedsføringen af Læsø med 13.500 gæster i 2016 og 65 patienter.. En væsentlig del af omsætningen føres tilbage til Læsø kommune som skatteindtægter.

Læsø Kur bidrager herudover til omsætningen på færgen, på hoteller og restauranter. Der er i 2016 solgt endagsture til Læsø Kur for 1 mio.kr og spotdeals med overnatning for 1 mio.kr. . I juli måned var der på en regnvejsdag 230 gæster med en omsætning på 85.000 kr..

Den økonomiske vurdering er derfor, at Læsø Kur har en vigtig funktion for den samlede økonomi på Læsø.

Huslejeaftale

Der er i 2014 indgået en huslejeaftale, som havde til formål at skabe et solidt økonomisk fundament under Læsø Kur uden risiko for overraskelser på bygningsudgifterne.

Administrationen er i dialog med Læsø Kur om en opdatering af denne huslejeaftale, med det mål at kommunens udgifter til lejemålet kan dækkes af indtægterne. Dette forventes afklaret senest ved udgangen af september. En kommune må principielt ikke bringe sig i en situation, hvor man har erhvervslejemål med større udgifter end indtægter, idet dette betragtes som ”skjult erhvervsstøtte”. Faldende energiudgifter ved energioptimering samt refusion af energifgifterne forventes at være med til at bringe økonomien tættere på at være i balance.

På møderne i september orienteres om evt. justering af Huslejeaftalen.

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?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen beslutter at meddele en anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. i 2017 som en tillægsbevilling finansieret ved kassetræk og en ordinær anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2018. Bevillingen i 2018 indstilles lånefinansieret for den del af de samlede anlægsudgifter, der relateres til energioptimering, ca. 650.000 kr.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Udvalget videresender til drøftelse i kommunalbestyrelsen uden indstillingen.

Bilag

825-2017-12275 Læsø Kur- Renoveringsplan 2017-05-01 BK ver7

Bilag

Læsø Kur- Renoveringsplan 2017-05-01 BK ver7

Punkt 12: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Økonomiudvalget er positive overfor en renovering på kr. 7.581.000 finansieret med kr. 6.1 mio. fra Real Dania og kr. 1.5 mio. fra Læsø kommune.

Renoveringsarbejdet afholdes indenfor rammerne af gældende licitationsregler.

Forudsætningen for en sådan aftale skal dog være, at den fremtidige lejeaftale mellem Læsø Kur og Læsø Kommune udformes således, at der skabes balance imellem Læsø Kommunes udgifter og den faktiske lejeindtægt.

Den fremtidige lejeaftale skal herudover konkret indeholdende følgende forudsætninger:

Energi og forbrugsafgifter betales af lejer

Læsø Kommunes finansiering af renoveringen betales over en aftalt periode af lejer

Bente Faurholdt ønsker en godkendt lejekontrakt forinden endelig beslutning.

Punkt 13: Retningslinjer for licitation, udbud og tilbud

Retningslinjer for licitation, udbud og tilbud

13. Retningslinjer for licitation, udbud og tilbud

Sagsnr.: 825-2017-1594

Doknr.: 825-2017-12268

Åbent

Sagsfremstilling

Forslaget har været til høring i Læsø Turist og Erhvervsforening, som ikke har nogen bemærkninger til forslaget. Administrationen indstiller derfor til endelig godkendelse.

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 retningslinjerne for licitation, udbud og tilbud godkendes.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2017-7440 Retningslinier for udbud

Bilag

Retningslinier for udbud

Punkt 13: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:

Anbefales

Punkt 14: Renovationsordning for Høgevej-Jagtvej

Renovationsordning for Høgevej-Jagtvej

14. Renovationsordning for Høgevej-Jagtvej

Sagsnr.: 825-2017-2434

Doknr.: 825-2017-12456

Åbent

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Høgevej/Jagtvej ønsker, at Læsø Forsyning her og nu fordeler de containere, der står på Høgevej til øvrige pladser.

Grundejerforeningen Høgevej-Jagtvej accepterer dog, at der på fællesarealet på Sandstien blev gjort plads til en-to containere.

På langt sigt ønsker Grundejerforeningen at købe Sandstien 13.

Grundejerforeningen Høgevej/Jagtvej vurderer, at udover ydelse, købsomkostninger (advokat mm) skal der påregnes løbende vedligeholdelse af området.

Der forventes en udgift på 500-750 kr. pr parcel pr år.

Et køb af Sandstien 13 er betinget af en generalforsamlingsbeslutning i grundejerforeningen og et lånetilsagn fra bank. Det er Grundejerforeningen Høgevej/Jagtvej's opfattelse, at dette ikke vil give anledning til problemer, da foreningen allerede på den sidste ordinære generalforsamling gav bestyrelsen mandat til at finde en løsning, der stort set er dækket af nedenstående forslag.

Sælger af grunden er meget positiv over for løsningen.

Det er Grundejerforeningen Høgevej-Jagtvej's forslag, at fliserne og papir- og flaskecontainerne ikke fjernes, før der findes en afklaring grundejerforening og Forsyning imellem, da der foreligger et købstilbud, der er betinget af at fliser og containere er fjernet.

Grundejerforeningen Høgevej-Jagtvej ønsker, at Læsø Forsyning etablerer en langsigtet samlet containerløsning på den erhvervede grund for hele grundejerforeningen.

Om det bliver et lukket indhegnet område, hvor til der kræves lås, eller en Molokløsning med lås, er ikke besluttet endnu. Grundejerforeningen foretrækker en Molokløsning.

Herefter vil der kun blive afhentet affald fra dette område. Dette gælder hele året. Den enkelte grundejer skal selv bringe sit affald til området!

Grundejerforeningen Høgevej-Jagtvej forudsætter, at Læsø Forsyning leverer nødvendige gratis poser til Foreningens affaldsstativer.

Som kompensation for ovenstående ønsker grundejerforeningen et nedslag i renovationsafgiften til Forsyningen, der dækker den enkeltes ydelser til grunden og andre indirekte omkostninger. Beløbet foreslås at udgøre kr. 750,- pr parcel pr år.

Grundejerforeningen mener, at ovenstående er en fornuftig løsning, der langt hen ad vejen tilgodeser foreningens problemstilling omkring renovation i området. Grundejerforeningen Høgevej-Jagtvej må acceptere en lidt dårligere service mod at få en fornuftig kompensation.

De renovationsindtægter Forsyningen går glip af forudsættes kompenseret ved et mindre omkostningsforbrug til tømningstid.

Princippet i forslaget er, at den kontingentforøgelse (=meromkostning) til grundejerforeningen, der bliver tale om, bliver fuldt kompenseret over nedslaget i den enkeltes årlige renovationsomkostninger.

Der skal godkendes en ny takst til formålet – sommerhusrenovation koster p.t. 1955 kr. pr. år – den består udover tømning i 2 mdr. ved hvert hus – ret til at aflevere sit dagrenovation i containere på pladserne samt gøre brug af genbrugsstationen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Reduceret indtægt vedrørende renovation/samtidig reduceret udgift.

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

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen anbefaler, at der reduceres i Renovationsafgiften for Grundejerforeningen Høgevej-Jagtvej`s beboere ud fra den forudsætning, at der ikke sker tømning ved hvert hus, men gives ret til at aflevere dagrenovation i containere på det erhvervede areal samt gøre brug af genbrugsstationen. Herudover leveres de nødvendige poser til Foreningens affaldsstativer afleveret samlet på det erhvervede areal
Løsningen forudsættes efterfølgende godkendt i Læsø Forsyning.

Punkt 14: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:

Sagen sendes til T og H udvalg til behandling i september måned.

Punkt 15: Orientering om høring vedrørende nedsættelse af færgetakster 2017

Orientering om høring vedrørende nedsættelse af færgetakster 2017

15. Orientering om høring vedrørende nedsættelse af færgetakster 2017

Sagsnr.: 825-2017-782

Doknr.: 825-2017-12510

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomi og Indenrigsministeriet fremsender forslag i høring vedrørende færgetakster. Der er inden den 4. august 2017 fremsendt høringssvar fra Læsø Færgeselskab.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Ingen

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

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Bilag

825-2017-12630 170821 Høring vedr færgetakster

825-2017-12629 Høringsliste - nye bekendtgørelser

825-2017-12628 Høring - udkast til bekendtgørelse på godsområdet

825-2017-12626 Høring - udkast til bekendtgørelse på passagerområdet

825-2017-12627 Høringsbrev - nye bekendtgørelser

Bilag

170821 Høring vedr færgetakster

Høringsliste - nye bekendtgørelser

Høring - udkast til bekendtgørelse på godsområdet

Høring - udkast til bekendtgørelse på passagerområdet

Høringsbrev - nye bekendtgørelser

Punkt 15: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:

Taget til efterretning

Punkt 16: Lokalplan 3.17, Solcelleanlæg på Læsø - Hundetudevej - European Energy

Lokalplan 3.17, Solcelleanlæg på Læsø - Hundetudevej - European Energy

16. Lokalplan 3.17, Solcelleanlæg på Læsø - Hundetudevej - European Energy

Sagsnr.: 825-2016-2663

Doknr.: 825-2017-12218

Åbent

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for solcelleanlæg på Hundetudevej har nu været i otte ugers høring i perioden 6. juni 2017- 1. august 2017.

Der er indkommet tre høringssvar, som administrationen har forholdt sig til i vedlagte notat. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i vurderingen af, at anlægget hensigtsmæssigt kan placeres som foreslået.

DN gør med høringssvaret opmærksom på, at der mangler en begrundelse for at placere solcelleanlægget i det åbne land frem for bynært, som Naturstyrelsen ellers anbefaler. Naturstyrelsen vurderer dog, at der kan være tilfælde, hvor en bynær placering ikke er mulig. I sådan tilfælde skal der redegøres herfor i planforslaget.

Det er administrationens vurdering, at et solcelleanlæg ikke hensigtsmæssigt kan placeres bynært på Læsø, da byerne er meget små og industriområderne begrænsede.

”Solcelleanlægget er placeret i det åbne land efter en vurdering af, at anlægget bedst kan afskærmes, så det ikke er synligt, på denne lokalitet.

I forhold til at placere anlægget bynært i henhold til Naturstyrelsens anbefaling forholder Læsø Kommune sig således, at Vesterø og Østerby er ikke mulige placeringer i forhold til kystnærhedszone og visuel forbindelse til havet. Det efterlader Byrum som mulighed for bynær placering.

I forhold til at Byrum er Læsøs største by med knap 500 indbyggere, vil et solcelleanlæg optage et så betydeligt areal, at fremtidig udvikling af byen begrænses væsentligt og uhensigtsmæssigt og anlægget vil blive meget dominerende i forhold til byen..

Sammenlagt med de i planforslaget beskrevne hensyn til placeringen er det således vurderet, at den foreslåede placering er mest hensigtsmæssig.”

På baggrund af høringssvarene indstiller administrationen, at der tilføjes en redegørelse i plandokumenterne for, hvorfor anlægget i henhold til Naturstyrelsens anbefalinger ikke placeres bynært.

Der er herudover høringssvar fra ejeren af Hundetudevej 11, der mener anlægget vil ødelægge et fredet område og vil være støjende.. Dette må bero på en misforståelse, idet der ikke er fredede arealer nær anlægget, men landbrugsjord. Solcelleanlæg støjer ikke.

Ejeren af Pentstrømvej anfører at solcelleanlægget vil skæmme området og at anlægget burde placeres på fastlandet. Administrationen vurderer, at anlægget ikke vil blive synligt, idet der stilles krav om beplantningsbælte omkring anlægget.

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 Lokalplanforslag 3.17 godkendes med en tilføjet redegørelse i plandokumenterne for, hvorfor anlægget i henhold til Naturstyrelsens anbefalinger ikke placeres bynært

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Indstilles. Der stilles krav om en juridisk/økonomisk sikkerhed for oprydning efter endt drift.

Bilag

825-2017-12219 Redegørelse om hørings svar

825-2017-12220 Alle hørings svar - solcelleanlæg

Bilag

Redegørelse om hørings svar

Alle hørings svar - solcelleanlæg

Punkt 16: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:

Anbefales

Punkt 17: Lokalplan 5.03, Snebærvej 1, 9940 Læsø, tænget ejendom

Lokalplan 5.03, Snebærvej 1, 9940 Læsø, tænget ejendom

17. Lokalplan 5.03, Snebærvej 1, 9940 Læsø, tænget ejendom

Sagsnr.: 825-2017-979

Doknr.: 825-2017-12214

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet Tængede ejendomme på Læsø er det en forudsætning for projektets gennemførelse, at de omfattede ejendomme, der ikke er fredede, bliver omfattet af bevarende lokalplaner.

Forslag til Lokalplan 5.03, Snebærvej 1, Østerby, 9940 Læsø har været udsendt i høring i otte uger fra den 2. maj til den 3. juli 2017

Der er ikke indkommet høringssvar.

Efter høringsfristen skal forslaget til lokalplan til endelig godkendelse i Teknik- og Havneudvalget og herefter i Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

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

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplan 5.03, Snebærvej 1, 9940 Læsø, vedtages.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Indstilles

Punkt 17: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:**

Anbefales

Punkt 18: Lokalplan 5.04, Snebærvej 1 A, 9940 Læsø, tænget ejendom

Lokalplan 5.04, Snebærvej 1 A, 9940 Læsø, tænget ejendom

18. Lokalplan 5.04, Snebærvej 1 A, 9940 Læsø, tænget ejendom

Sagsnr.: 825-2017-980

Doknr.: 825-2017-12216

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet Tængede ejendomme på Læsø er det en forudsætning for projektets gennemførelse, at de omfattede ejendomme, der ikke er fredede, bliver omfattet af bevarende lokalplaner.

Forslag til Lokalplan 5.04, Snebærvej 1A, Østerby, 9940 Læsø har været udsendt i høring i otte uger fra den 2. maj til den 3. juli 2017

Der er ikke indkommet høringssvar.

Efter høringsfristen skal forslaget til lokalplan til endelig godkendelse i Teknik- og Havneudvalget og herefter i Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

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

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplan 5.03, Snebærvej 1A, Læsø

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Indstilles

Punkt 18: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:**

Anbefales

Punkt 19: Lokalplan 5.05, Aleen 26, 9940 Læsø, tænget ejendom

Lokalplan 5.05, Aleen 26, 9940 Læsø, tænget ejendom

19. Lokalplan 5.05, Aleen 26, 9940 Læsø, tænget ejendom

Sagsnr.: 825-2017-981

Doknr.: 825-2017-12217

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet Tængede ejendomme på Læsø er det en forudsætning for projektets gennemførelse, at de omfattede ejendomme, der ikke er fredede, bliver omfattet af bevarende lokalplaner.

Forslag til Lokalplan 5.05, Alleén 26, Østerby, 9940 Læsø har været udsendt i høring i otte uger fra den 2. maj til den 3. juli 2017

Der er ikke indkommet høringssvar.

Efter høringsfristen skal forslaget til lokalplan til endelig godkendelse i Teknik- og Havneudvalget og herefter i Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

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

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplan 5.05, Alleén 26, 9940 Læsø, vedtages.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Indstilles. Lillian Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 19: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:
Fraværende:

Anbefales