

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-11-2015

Mødedato Mandag d. 23. november 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Alkoholbevilling + godkendelse af bestyrer.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Lukket: Alkoholbevilling + godkendelse af bestyrer.....	5
Lukket: Beslutning.....	6
Lukket: Spildevandsplan.....	7
Lukket: Beslutning.....	8
Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK, november.....	9
Beslutning.....	10
Budget 2015, Budgetopfølgning, SK oktober.....	11
Beslutning.....	13
Tillægsbevilling, konsulentonorar ved ansættelse af Teknisk Chef.....	14
Beslutning.....	15
Læsø Bio, afsluttet anlægsarbejde.....	16
Beslutning.....	17
Læsø Museum. Budget 2016.....	18
Beslutning.....	20
Sikring af bundnet ved Magrete Læsø.....	21
Beslutning.....	22
Forrentning af Kommunens udlæg til Havnene mm. 2015.....	23
Beslutning.....	24
Regnskab 2015 - Tidsplan og retningslinjer.....	25
Beslutning.....	26
Læsø Kur - Energoptimering.....	27
Beslutning.....	29
Budget 2016 - Handleplaner, økonomiudvalget.....	30
Beslutning.....	31
Strategi og handleplan, Business Region North Denmark.....	32
Beslutning.....	34
Godkendelse af § 60-selskab vedr. redningsberedskab.....	35
Beslutning.....	38

Punkt 1: Lukket: Alkoholbevilling + godkendelse af bestyrer

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Lukket: Alkoholbevilling + godkendelse af bestyrer

Punkt 2: Lukket: Beslutning

Punkt 3: Lukket: Spildevandsplan

Punkt 3: Lukket: Beslutning

Punkt 4: Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK, november

Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK, november

4. Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK, november

Sagsnr.: 825-2015-593

Doknr.: 825-2015-15409

Åbent

Sagsfremstilling

Budgetrapporten for perioden januar til ultimo oktober 2015 på Økonomiudvalgets område er udarbejdet.

Den gennemsnitlige forbrugsprocent bør efter 10 måneder af året være ca. 80 %

Udvalget drøfter rapporten med henblik på at vurdere, hvorvidt rapporten giver anledning til evt. opmærksomhed og yderligere opfølgning.

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Formanden foreslår, at rapporten tages til efterretning.

Bilag

825-2015-15265 10) Økonomiudvalg jan-okt 2015

Bilag

10) Økonomiudvalg jan-okt 2015

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. november 2015:

Fraværende:

Taget til efterretning. Per Bragt oplyste, at der formentlig vil komme en ekstraregning for licenser fra MicroSoft (MS), idet der er opstået en problemstilling mellem MS og Statens Indkøbscentral imellem, der rammer ca. 20 kommuner - herunder Læsø Kommune. Ekstraregningen vil formentlig beløbe sig til kr. 300.000,-

Punkt 5: Budget 2015, Budgetopfølgning, SK oktober

Budget 2015, Budgetopfølgning, SK oktober

5. Budget 2015, Budgetopfølgning, SK oktober

Sagsnr.: 825-2015-591

Doknr.: 825-2015-15093

Åbent

Baggrund

Social og Kulturudvalget gennemfører budgetopfølgning på baggrund af den fremlagte budgetrapport for januar til og med oktober 2015.

Da Social- og kulturudvalget på møde den 11. august 2015 gennemførte budgetopfølgning for januar til og med juni 2015, fremgik følgende:

”Af budgetrapporten fremgår det, at der er budgetteret med i alt 95.602.461 millioner – hvilket viser sig at være forkert, da det vedtagne budget er på 97.096.095 millioner. Differencen på 1.493.634 millioner, er ved at blive udredt.”

Der er den 4. november 2015 lavet tekniske rettelser således, at budgetopfølgningen på dette møde sker på det korrekte grundlag.

Bilaget til denne budgetopfølgning viser ligeledes de første af de organisationsændringer der er sket, hvorfor tandplejen eksempelvis er at finde sammen med sundhed og forebyggelse og sygeplejen.

Der er desværre stadig områder der ikke viser det reelle forbrug, såsom beskæftigelsesområdet – dette skyldes dels de store ændringer vi selv har lavet, men også stadig store afvigelser i hvornår der afregnes med andre kommuner og regioner.

Administrationen er naturligvis stadig opmærksom på at indgå aftaler der kan øge sikkerheden i budgetopfølgningerne.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen viser en forbrugsprocent på 78,60 %, for årets første 10 måneder.

Grundet de organisatoriske ændringer, er det hensigtsmæssigt at **se Sundhed og Forebyggelse** i sammenhæng med **Pleje og Omsorg** i resten af 2015.

Der er samlet tale om godt 36 millioner, og det forventes at budgettet samlet overholdes.

Det skal herunder særligt bemærkes at:

- medfinansiering til sygehusene, forventes et mindreforbrug på knap 1 million.
- sygeplejevikarkontoen forventes et merforbrug på knap 500.000 kr.

På **Social** er det samlede budget knap 36 millioner og her er hjemtaget et ikke budgetteret refusionsbeløb på **-569.371 kr.**, som administrationen anbefaler tilføres kassebeholdningen

Børnehuset viser et merforbrug der tilsyneladende skyldes de ændringer der er foretaget i systemet, dette undersøges nu.

Skole,SFO mv. er der særlig opmærksomhed på i budgetopfølgningen, som det fremgår af Social – og Kulturudvalgsmødet den 11. august 2015.

Samlet ses et forbrug på 82,82 %. Denne er sammensat af et forbrug på skole på 87,12 %, på SFO og ungdomsskole på 48,81 % og bibliotek på 65,87 %.

Merforbruget på Skole er dels på personale og dels til betalinger af andre kommuner.

Der forventes et samlet merforbrug for hele 2015 på over 500.000 kr.

Fagchef Bjarke Markussen er inviteret til at uddybe budgetopfølgningen.

Undervisning og Kultur viser et samlet forbrug på 72,75 % det forventes, at mindre forbruget skyldes forskydninger i afregninger, men dette undersøges yderligere, da der viser sig markante forskydninger på de enkelte områder.

Beskæftigelse viser et forbrug på 42,01 %, dette markante mindre forbrug er undersøgt og skyldes at der er aftale om afregning kvartalsvis med Frederikshavn når det omhandler beskæftigelsesområdet.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at budgetopfølgningen drøftes og den ikke budgetterede refusion på - 569.371 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 10. november 2015:**Fraværende:**

Social- og Kulturudvalget forventer, at det samlede budget under Social- og kulturudvalget overholdes og accepterer at der er afvigelser indenfor budgettet.

Social- og Kulturudvalget følger formandens indstilling om, at der tilføres kassebeholdningen -569.371 kr.

Bilag

825-2015-15178 Budgetopfølgning jan-okt 2015 - efter teknisk rettelse

Bilag

Budgetopfølgning jan-okt 2015 - efter teknisk rettelse

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. november 2015:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 6: Tillægsbevilling, konsulentonorar ved ansættelse af Teknisk Chef

Tillægsbevilling, konsulentonorar ved ansættelse af Teknisk Chef

6. Tillægsbevilling, konsulentonorar ved ansættelse af Teknisk Chef

Sagsnr.: 825-2015-1218

Doknr.: 825-2015-15955

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelse af ny teknisk chef, er der, som vedtaget, anvendt ekstern konsulent til at bistå ansættelsesudvalget ved rekrutteringen og gennemførelse af processen.

Konsulentfirmaet H. C. Vestergaard har fremsendt faktura vedr. bistand ved ansættelse af socialchef.

Kommunaldirektøren anmoder om en tillægsbevilling på kr. 267.374,58 incl. momsbeløb på kr. 30.401,00 til dækning af denne konsulentydelse.

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift	237			
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at der gives en tillægsbevilling på kr. 237.000

Bilag

825-2015-15954 # HC Vestergaard - faktura.pdf

Bilag

HC Vestergaard - faktura.pdf

Punkt 6: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. november 2015:
Fraværende:**

Indstilles godkendt med en tillægsbevilling på kr. 237.000,-

Punkt 7: Læsø Bio, afsluttet anlægsarbejde

Læsø Bio, afsluttet anlægsarbejde

7. Læsø Bio, afsluttet anlægsarbejde

Sagsnr.: 825-2010-1349

Doknr.: 825-2015-15291

Åbent

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2015 afsluttedes det bevilgede anlægsarbejde i Læsø Bio, hvor biografbygningen blev udvidet med depotrum bag scenen og moderniseringer i indgangsområdet med bl.a. nye toiletter, herunder indretning af handicaptolet.

Det samlede anlægsbudget var på ca. kr. 1,3 mio., men projektet viste sig at blive væsentlig billigere.

Kommunalbestyrelsen bevilgede på sit møde den 23. marts 2015 en tillægsbevilling på kr. 700.000 til medfinansiering af projektet, der var sikret ekstern støtte på kr.

442.000 fra hhv. LAG-midler og Energistyrelsens tilgængelighedspulje.

De samlede projektudgifter er opgjort til kr. 394.228 for tilbygningen og kr. 138.103 for handicaptolet.

Tilskudsprocenten for LAG er 50 % og tilskudsandelen fra Energistyrelsen er 25 %,

Social- og Kulturudvalget samt Teknik- og Havneudvalget blev orienteret om de forventede tilskudsudbetalinger på møderne i september.

Anlægsregnskaberne er nu godkendt i hhv. Trafikstyrelsen og Erhvervs- og Energiministeriet og der er modtaget meddelelse om udbetalinger af tilskud på hhv. 34.525,75 og kr. 196.589,26, i alt kr. 231.115,01.

Projektets samlede mindreforbrug på kr.165.00 i forhold til det budgetterede kan sammen med tilskuddene tilbageføres til kassebeholdningen, der således kan tilføres kr. 399.000

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift				
Anlæg	- 399			
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at anlægsbudgettet godkendes, og at der tilbageføres kr. 399.000 til kassebeholdningen.

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. november 2015:

Fraværende:

Anlægsbudgettet indstilles godkendt, og det indstilles, at der tilbageføres kr. 399 til kassebeholdningen.

Punkt 8: Læsø Museum. Budget 2016

Læsø Museum. Budget 2016

8. Læsø Museum. Budget 2016

Sagsnr.: 825-2015-1534

Doknr.: 825-2015-13725

Åbent

Sagsfremstilling

Social- og Kulturudvalget besluttede på sit møde i september at udsætte behandlingen af Læsø Museums budget 2016 til efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Læsø Kommunes budget for 2016.

Begrundelsen for denne udsættelse var, at Læsø Museum i sit budgetforslag havde indarbejdet et ekstraordinært kommunalt tilskud på kr. 600.000.

Der blev ikke ved Kommunalbestyrelsens budgetaftale givet en sådan bevilling til Læsø Museum.

Læsø Museum har den 04. november 2015 fremsendt sit budgetforslag for 2016.

Budgetforslaget er behandlet og godkendt af Læsø Museums bestyrelse på møde den 22. oktober.

Læsø Museums budget forudsætter, at der bevilges et ekstraordinært kommunalt tilskud på kr. 600.000.

Budgetforslaget udviser et underskud i 2016 på kr. 165.000.

Læsø Kommune skal i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 inden budgetårets begyndelse orientere Kulturministeriet, om at budgettet er godkendt.

Social- og Kulturvalget drøfter Læsø Museums budget 2016 med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift		600		
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at punktet drøftes.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 10. november 2015:

Fraværende:

Social- og Kulturudvalget indstiller en tillægsbevilling på 600.000 kr. således at museets budget kan indstilles.

Bilag

825-2015-15081 151021 4. udg. budget 2016.xlsx

825-2015-15080 150411 Følgebrev til Budget 2016 Læsø Museum.pdf

Bilag

151021 4. udg. budget 2016.xlsx

150411 Følgrebrev til Budget 2016 Læsø Museum.pdf

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. november 2015:
Fraværende:

Indstilles godkendt med en tillægsbevilling på kr. 600.000,-

Punkt 9: Sikring af bundnet ved Magrete Læsø

Sikring af bundnet ved Magrete Læsø

9. Sikring af bundnet ved Magrete Læsø

Sagsnr.: 825-2015-4007

Doknr.: 825-2015-15329

Åbent

Sagsfremstilling

På baggrund af Vesterø Havnefogeds konstatering af brud på bundnettet ved skruen på Magrete Læsø, er skaden blevet udbedret ved opfyldning med 150m³. Efter nærmere eftersyn lader problemet til at være løst. Ca. pris for udbedring er kr. 150.000. Havnefogeden udarbejder detaljeret regnskab for arbejdet.

En eventuel afdækning med beton diskuteres på mødet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget ?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at punktet drøftes og indstilles som tillægsbevilling i Økonomiudvalget.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. november 2015:

Fraværende:

For den foretagne reparation, er det anslåede beløb kr. 129.000,-. Dette beløb søges som tillægsbevilling i Økonomiudvalget.

Yderligere inddækning med beton (15x15m) anslås til kr. 180.000,-. Denne reparation skønnes ikke værende nødvendig på nuværende tidspunkt.

Punkt 9: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. november 2015:
Fraværende:**

Indstilles godkendt med en tillægsbevilling på kr. 129.000,-

Punkt 10: Forrentning af Kommunens udlæg til Havnene mm. 2015

Forrentning af Kommunens udlæg til Havnene mm. 2015

10. Forrentning af Kommunens udlæg til Havnene mm. 2015

Sagsnr.: 825-2015-4031

Doknr.: 825-2015-15410

Åbent

Sagsfremstilling

Fastsættelse af forrentningsprocenten for Havnenes gæld/lån til kommunen.

Renten til havnene beregnes af primo saldo i vedkommende regnskab.

Følgende forrentningsprocent har tidligere været fastsat:

2008	5,00 %
2009	2,00 %
2010	1,50 %
2011	1,50 %
2012	1,50 %
2013	1,00 %
2014	1,00 %

Administrationen har valgt at fastsætte forrentningsprocenten ud fra en vurdering af udviklingen i Nationalbankens udlånsrente, som i 2015 er opgjort til 0,05 %

Administrationen foreslår på den baggrund en uændret rentesats i 2015 på 1 %.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at fastsættes en rente på 1 %

Punkt 10: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. november 2015:
Fraværende:**

Indstilles godkendt med en rente på 1%.

Punkt 11: Regnskab 2015 - Tidsplan og retningslinjer

Regnskab 2015 - Tidsplan og retningslinjer

11. Regnskab 2015 - Tidsplan og retningslinjer

Sagsnr.: 825-2015-3865

Doknr.: 825-2015-15523

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en tidsplan og en beskrivelse af retningslinjer for udarbejdelse, revision og den politiske behandling af Læsø kommunes regnskab for 2015.

Jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1047 af 16. december 1999 skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af kommunalbestyrelsen til Revisionen inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni

Den politiske behandling af regnskabet er fastsat til april 2016. Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, inden den af indenrigsministeren fastsatte frist.

Økonomiudvalget drøfter tidsplan og retningslinjer med henblik på godkendelse.

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Formanden foreslår, at tidsplan og retningslinjer følges.

Bilag

825-2015-15424 Tidsplan og retningslinjer - NY.docx

Bilag

Tidsplan og retningslinjer - NY.docx

Punkt 11: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. november 2015:
Fraværende:

Formandens indstilling godkendt.

Punkt 12: Læsø Kur - Energoptimering

Læsø Kur - Energoptimering

12. Læsø Kur - Energoptimering

Sagsnr.: 825-2012-1832

Doknr.: 825-2015-15699

Åbent

Sagsfremstilling

Teknik- og Havneudvalget behandlede på sit møde den 11. november 2015 og et flertal af udvalgets medlemmer indstillede et forslag til Kommunalbestyrelsen.

Teknik og Havneudvalget besluttede således:

”Udvalget gennemgik oplægget til de energibesparende foranstaltninger.

Teknik- og Havneudvalget indstiller, til Økonomiudvalget, at kr. 435.000,- frigives fra puljen for energibesparende projekter til de beskrevne løsninger, på betingelse af den fulde besparelse tilfalder Læsø Kommune.

For beslutningen stemte Folmer H. Kristensen og Ole Larsen.

Imod beslutningen stemte Lars Vilsen.

Administrationen gør udvalget opmærksom på, at ved denne beslutning tilgodeses Læsø Kur ikke jævnfør betingelserne i lejekontrakten indgået for Læsø Kur.”

Sagsfremstillingen til mødet i Teknik- og Havneudvalget var således:

”Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. juni 2015 at tilbagesende sagen angående en foreslået tillægsbevilling til gennemførelse af en analyse og et rådgiverhonorar vedr. en foreslået energioptimering i Læsø Kur samt en påbegyndelse af arbejdet tilbage til fornyet sagsbehandling i Teknik- og Havneudvalget.

Det faktiske 12 måneders forbrug fra Læsø Kur samt Spilloppen er blevet klarlagt i billaget. En potentiel løsning skal inkludere en potentiel medfinansiering i form af salg af CO2 kvoter, EU-støtte samt grønne midler.

Fredag d. 8/10 2015 var der gennemgang af potentielle energibesparelser for Læsø Kur. Administrationen fremlagde mulige energibesparende løsninger for Læsø Kur for eksempel etablering af nye varmepumper, optimering af eksisterende udstyr, optimering af varmeproduktion for Spilloppen mm. Der er planlagt et nyt møde med rådgiver primo november. Investeringsindstillingen til Udvalget planlægges til midt november.

Sparekataloget blev fremlagt og gennemgået med rådgiver og Læsø Kurs direktør mandag d. 9/11 2015. Der blev foretaget en konkret vurdering af besparelser og anlægsudgifter til hhv. etablering af varmepumper i Læsø Kur, economiser på oliekedel, varmepumpe i Spilloppen, mulig renovering af generator, samt forhandlede forbrugspriser. Projekterne planlægges i kurens vinterlukningsperiode. Administrationen indstiller at der etableres 2 hybridvarmepumpesystemer hos Læsø Kur, samt et hybridvarmepumpesystem på Spilloppen. De endelige tilbud fra rådgiveren afventes, men overslaget fremstår som følger:

Anlægsudgift inkl. honorar kr. 575.487,75

Forventet tilskud kr. -164.926,44

Anlægsudgift efter tilskud kr. 410.561,31

Årlig besparelse kr. 102.416,97

Tilbagebetalingsperiode efter tilskud år 4,0”

Sagsfremstilling til Økonomiudvalget:

Som det fremgår af beslutningen fra Teknik- og Havneudvalgets møde gjorde administrationen under mødet opmærksom på, at beslutningen strider mod lejekontraktens vilkår.

Der blev i marts måned 2014 indgået erhvervslejekontrakt vedrørende Vesterø Havnegade, Vesterø Havn, 9940 Læsø mellem Læsø Kommune og Læsø Kur og Helse ApS.

Erhvervslejekontrakten blev udarbejdet af administrationen i henhold til de bindende aftaler, der blev indgået i forbindelse med rekonstruktionen, og som var en forudsætning for Realdanias medvirken. Blandt de bindende aftaler er:

- Aftale vedr. energioptimering jf. lejekontraktens betingelser i §§ 5.4 og 5.5

Det skal understreges, at en lejekontrakt er en bindende aftale om, hvordan to eller flere parter skal optræde i forhold til hinanden. Lejekontrakter udfærdiges af administrationen og tjener udelukkende et administrativt formål. Ingen lejekontrakter ved Læsø Kommune er politisk godkendte.

Det skal bemærkes, at kommunalbestyrelsen i møde den 27. januar 2014 indstillede flg. *"kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren til at finjustere den endelige aftale om rekonstruktion"*. Den endelige beslutning blev udskudt til kommunalbestyrelsesmødet den 24. marts, hvor den del, der omhandler lån og kommunalt tilskud, var på plads. Lone Christiansen og Olav Juul deltog ikke i dette kommunalbestyrelsesmøde.

Det er derfor administrationens opfattelse, at den del af beslutningen, der omhandler, at besparelspotentialet skal tilfalde Læsø Kommune fuldt ud, og som blev truffet i Teknik- og Havneudvalget den 11. november 2015, ikke ligger inde for udvalgets kompetenceområde, og er i direkte strid med lejekontraktens § 5.5. Administrationen skal gøre opmærksom på, at Teknik § Havneudvalget alene kan påse, at indgåede aftaler bliver overholdt, ligesom udvalget har ansvaret for, at Vesterø Havnegade 28 bliver vedligeholdt.

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift			-102,4	-102,4
Anlæg		410,5		
Personalenormering				

Kompetence:

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at der frigives et beløb på kr. 435.000 som indstillet, og at den stillede betingelse ikke imødekommes.

Punkt 12: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. november 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der foretages energioptimering, som beskrevet i sagsfremstillingen. Investeringen afskrives over 7,5 år som aftalt i lejekontrakten. Besparelsen udover afviklingen af investeringen fordeles, som anført i kontrakten.

Punkt 13: Budget 2016 - Handleplaner, økonomiudvalget

Budget 2016 - Handleplaner, økonomiudvalget

13. Budget 2016 - Handleplaner, økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2015-267

Doknr.: 825-2015-14119

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde i april 2015, at udvalget ønsker en tættere opfølgning på udvalgenes vedtagne handleplaner, således at udvalgenes handleplaner kunne indgå i udarbejdelsen af ændringsforslag m.v. i forhold til budget 2016.

Administrationen udarbejdede i maj 2015 en status for handleplanerne.

Økonomiudvalget reviderede handleplanerne med henblik på opfølgning og iværksættelse samt udarbejdelse af ændringsforslag til budget 2016.

På sit møde den 18. maj besluttede Økonomiudvalget, at

”Der udfærdiges handleplan for fremtidig kommunal finansiering og deltagelse i markedsføring af Læsø.”

Økonomiudvalget fortsætter evalueringen og revisionen af handleplanerne for 2015-2016 med henblik på at prioritere planerne i forhold til mulighederne for at konsekvensvurdere og beregne de enkelte planer i forhold til budget 2016.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at punktet tages til efterretning.

Bilag

825-2015-14131 Økonomiudvalgets handleplaner, status, oktober 2015.docx

Bilag

Økonomiudvalgets handleplaner, status, oktober 2015.docx

Punkt 13: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. november 2015:
Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 14: Strategi og handleplan, Business Region North Denmark

Strategi og handleplan, Business Region North Denmark

14. Strategi og handleplan, Business Region North Denmark

Sagsnr.: 825-2014-6767

Doknr.: 825-2015-15008

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 29. september 2014, at Læsø Kommune indgår i det fælles nordjyske udviklingsprojekt Business region North, (BRN) sammen med de øvrige 10 andre nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Formålet med samarbejdet er ved fælles indsats at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse.

Der bevilges samtidig kr. 15 pr. borger i 2015 som Læsøs Kommunes økonomiske bidrag til samarbejdet. Samarbejdet blev officielt igangsat den 1. januar 2015.

Den første opgave blev at formulere en fælles strategi og handleplan for projektet.

Bestyrelsen for BRN har i juni 2015 godkendt Strategi- og handlingsplan 2015-2016 som ramme for aktiviteterne de kommende år.

Det er denne strategi- og handleplan, der hermed fremsættes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Planen er vedhæftet som bilag.

Foruden Strategi- og handleplan 2015-2016 er der udarbejdet projektguide og kommunikationsguide samt følgende politisk-administrative dokumenter: Vedtægter, [Baggrundsnotat](#), Kommissorier for [ErhvervsForum](#), [Sekretariatsledelse og Tovholdergrupper](#) samt [Retningslinjer for sagsbehandling](#)

Disse dokumenter kan læses på BNRs hjemmeside: <http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Materialer/Strategier--vedt%C3%A6gter-mm>

På det eneste møde i Direktionen blev Strategi- og handleplanen indstillet til godkendelse i de 11 Kommuner samt Regionen.

Planen er opbygget med et indledende og afsluttende opslag med generel information samt ét opslag for hvert af de fem indsatsområder i BRN:

- Erhvervsudvikling og jobskabelse
- Turisme
- Kvalificeret arbejdskraft
- Infrastruktur
- Internationalt samarbejde

For hvert indsatsområde beskrives potentialer, udfordringer og mål for indsatsen på venstre side og konkrete temaer på højre side. Strategi- og handlingsplanen bliver således en kommunikationsplatform for de indsatsområder og temaer, som har været i fokus fra start ved etablering af BRN.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at Strategi- og handleplan for Business Region North Denmark godkendes.

Bilag

825-2015-15011 BRN,Strategi-+og+handlingsplan+2015-2016.pdf

Bilag

Punkt 14: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. november 2015:
Fraværende:

Indstilles godkendt.

Punkt 15: Godkendelse af § 60-selskab vedr. redningsberedskab

Godkendelse af § 60-selskab vedr. redningsberedskab

15. Godkendelse af § 60-selskab vedr. redningsberedskab

Sagsnr.: 825-2015-3886

Doknr.: 825-2015-15560

Åbent

Sagsfremstilling

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 26. maj 2015 principbeslutning om deltagelse i et fælles § 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne.

Det juridiske grundlag for arbejdet med etablering af et nyt fælles beredskab fremgår af beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse. Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etablering af § 60-selskabet, mens lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelse af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.

Med baggrund i principbeslutningen om etablering af § 60-selskabet er der udarbejdet vedtægter for det kommende interessentskab Nordjyllands Beredskab I/S, som kommunalbestyrelserne i de 11 kommuner skal tage stilling til. Borgmesterkredsen behandler endvidere sagen på et møde den 30. oktober 2015. Bemærkninger fra Borgmesterkredsen vil dermed foreligge til kommunalbestyrelsernes endelige behandling. Endvidere forelægges sagen på KKR-møde den 20. november 2015.

Interessenter og ejerforhold

Interessenterne i § 60-selskabet pr. 1. januar 2016 er de 11 kommuner.

De enkelte interessentkommuners ejerandele fastsættes forholdsmæssigt på baggrund af de enkelte interessentkommuners befolkningstal pr. 1. januar 2015. Ejerandelene vil alene blive revideret i forbindelse med interessenters udtræden eller ved selskabets opløsning.

Organisering

Bestyrelsen, som udgøres af den fælles beredskabskommission, er interessentskabets øverste myndighed. Bestyrelsen/den fælles beredskabskommission sammensættes i overensstemmelse med beredskabslovens til enhver tid gældende regler herom. Der udpeges én politisk repræsentant for hver af de 11 interessentkommuner til bestyrelsen/beredskabskommissionen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år af gangen, og valgperioden følger den kommunale valgperiode, idet første valgperiode dog løber fra vedtægternes ikrafttræden til den 31. december 2017.

Sager, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Herudover er der dog en række sager, der kun kan afgøres med alle interessenters godkendelse. Det drejer sig om vedtægtsændringer, opløsning af interessentskabet, fælles plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, udlicitering af hele eller væsentlige dele af redningsberedskabet, som ikke tidligere har været udliciteret samt ændring af den fastsatte omkostningsfordelingsnøgle.

Der anbefales nedsat en dialoggruppe til at sikre beredskabets dialog med forskellige eksterne interessenter herunder frivillige, politiet og medarbejderrepræsentanter.

Økonomi

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016, svarende til et besparelseskraft på 7,5 mio. kr. for det nye nordjyske beredskab.

Modellen for finansiering i det nye beredskab er opdelt i følgende faser:

Fase 1 (1. januar 2016-31. december 2017)

Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018, vil omkostningerne til varetagelse af beredskabet i de enkelte interessentkommuner i vidt omfang være bestemt af kommunernes eksisterende planer for risikobaseret dimensionering. Det følger heraf, at omkostningerne således kan variere fra kommune til kommune.

Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i Fase 1 sker således, at hver enkelt interessentkommune betaler de faktiske omkostninger, som er forbundet med interessentskabets varetagelse af beredskabet i den pågældende kommune.

Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, men således, at der sker efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de faktiske omkostninger afviger herfra.

Fase 2 (1. januar 2018-)

Såfremt det er muligt, gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner.

De 11 interessentkommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger, som bliver i kommunerne. I det omfang beredskabets operative del skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper.

Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i toårs-perioden med mindre andet aftales.

Der udarbejdes en åbningsbalance for de 11 interessentkommuners aktiver og passiver.

Ved udtræden af interessentskabet har den pågældende interessent krav på en forholdsmæssig andel af interessentskabets nettoformue, svarende til interessentens ejerandel, med tillæg eller fradrag af interessentens positive eller negative udligningskonto. Hvis nettoformuen er negativ er den udtrædende interessent forpligtet til kontant at indbetale et beløb til interessentskabet svarende til interessentens andel af den negative nettoformue med tillæg eller fradrag af interessentens negative eller positive udligningskonto.

Af vedtægterne fremgår det, at der nedsættes et forretningsudvalg.

Borgmestrene har imidlertid på Borgmestermøde den 30. oktober 2015 besluttet at tilføje følgende indstilling:

At der ikke nedsættes et forretningsudvalg i denne valgperiode.

På møde i Læsø Kommunes Beredskabskommission den 11. november 2015 blev følgende indstilling fra formanden godkendt:

At der pr 1. januar 2016 stiftes et § 60-selskab, der omfatter de 11 deltagende kommuner, til varetagelse af beredskabsopgaverne,

At ejerandele er i forhold til indbyggerantal i interessentkommunerne pr. 1. januar 2015,

At vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S godkendes,

At kommunens repræsentant udpeges til bestyrelsen/beredskabskommission,

At åbningsbalancens værdiansættelse og ejerandeleopgørelse godkendes, og

At øvrige serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab i en to-årig periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget.

At der ikke nedsættes et forretningsudvalg i denne valgperiode.

Forslaget om stiftelse af et § 60-selskab videresendes derfor til Kommunalbestyrelsen med Beredskabskommissionens anbefaling.

Det videre forløb

Vedtægterne for det nye § 60-selskab Nordjyllands Beredskab I/S skal efter godkendelse i interessentkommunerne fremsendes til godkendelse hos Statsforvaltningen.

Vedtægterne skal træde i kraft pr. 1. januar 2016.

Kompetence

Beredskabskommissionen?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at Beredskabskommissionens indstilling godkendes.

Bilag

825-2015-15569	VS: Fremsendelse af indstillingsbilaget til brug til kommissionsmøderne
825-2015-15570	Signaturbevis.txt
825-2015-14799	Bilag til vedtægter Notat 3.2.pdf
825-2015-14800	d-Nordjyllands Beredskab-Bilag 4 5 til vedtægter-151012.pdf
825-2015-14796	d-Nordjyllands Beredskab-Bilag 4 2 til vedtægter.pdf
825-2015-14798	d-Nordjyllands Beredskab-Bilag 4.3 til vedtægter-151012.pdf
825-2015-14797	d-Nordjyllands Beredskab-Udkast til vedtægter-151012.pdf

Bilag

VS: Fremsendelse af indstillingsbilaget til brug til kommissionsmøderne

Signaturbevis.txt

Bilag til vedtægter Notat 3.2.pdf

d-Nordjyllands Beredskab-Bilag 4 5 til vedtægter-151012.pdf

d-Nordjyllands Beredskab-Bilag 4 2 til vedtægter.pdf

d-Nordjyllands Beredskab-Bilag 4.3 til vedtægter-151012.pdf

d-Nordjyllands Beredskab-Udkast til vedtægter-151012.pdf

Punkt 15: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. november 2015:
Fraværende:

Indstilles godkendt.