

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-03-2017

Mødedato Mandag d. 20. marts 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Landsbyfornyelse, Køb af ejendom med henblik på nedrivning.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Budget 2016, ansøgning om overførsler til 2017, THU.....	5
Beslutning.....	6
Foreløbigt regnskab 2016 og Ansøgning om overførsel til 2017.....	7
Beslutning.....	11
Budget 2016, ansøgning om overførsler til 2017, ØK.....	12
Beslutning.....	13
Budget 2017, budgetopfølgning 2017, marts, ØK.....	14
Beslutning.....	15
Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, handleplaner 2017.....	16
Beslutning.....	18
Læsø Skole timetildeling skoleåret 2017-18.....	19
Beslutning.....	21
Nedsættelse af færgetakster 2017 - landevejsprincippet, høring.....	22
Beslutning.....	24
Landdistrikternes Fællesråd.....	25
Beslutning.....	26

Punkt 1: Lukket: Landsbyfornyelse, Køb af ejendom med henblik på nedrivning

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Budget 2016, ansøgning om overførsler til 2017, THU

Budget 2016, ansøgning om overførsler til 2017, THU

2. Budget 2016, ansøgning om overførsler til 2017, THU

Sagsnr.: 825-2016-22

Doknr.: 825-2017-2823

Åbent

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplan og retningslinjer for kommunens regnskab 2016 skal der den 15. februar meddeles ansøgning om overførsler er uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

Økonomisk afdeling har udarbejdet et foreløbigt regnskab for 2016. Der er på området Teknik og Miljø forbrugt ca. 904.000 kr. mindre end budgetteret. En del af denne afvigelse er forårsaget af at en række vedligeholdelsesopgaver som var planlagt til sidst på året, først bliver udført / færdiggjort i 2017.

Teknisk chef ansøger derfor Økonomiudvalget om at følgende uforbrugte midler kan søges overført til 2017:

Ejendomme, fælles formål, (bygningsvedligehold)	190.000 kr.
Transport, øvrige veje (fortove)	380.000 kr.
Transport, Drift, pladser (materielgård)	200.000 kr.
I alt	770.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

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 orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 6. marts 2017:

Fraværende:

Udvalget tager orienteringen til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget at der overføres 770.000 kr.

Bilag

825-2017-3700 foreløbigt regnskab 2016 marts 2017.pdf

Bilag

foreløbigt regnskab 2016 marts 2017.pdf

Punkt 2: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. marts 2017:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen

Anbefales

Punkt 3: Foreløbigt regnskab 2016 og Ansøgning om overførsel til 2017

Foreløbigt regnskab 2016 og Ansøgning om overførsel til 2017

3. Foreløbigt regnskab 2016 og Ansøgning om overførsel til 2017

Sagsnr.: 825-2016-428

Doknr.: 825-2017-3826

Åbent

Sagsfremstilling

Det er på Økonomiudvalgsmødet den 20.2.2017 fremlagt, at Direktionen til udvalgmøderne i marts forelægger det forventede regnskab og samtidig orientere om forslag til overførsler fra 2016 til 2017 af evt. forbrugte midler, hvor midlerne er bevilget, men forskellige konkrete forhold har betydet, at arbejder, indkøb, forbrug eller ydelser ikke har været mulige at afslutte i 2016.

For Social- og Kulturudvalgets budget 2016 på kr. 98.827.000 kr. viser det foreløbige regnskab et samlet merforbrug på 586.000 kr. hvilket svarer til et samlet forbrug på 100,59 %

Der er modtaget anmodning fra ungdomsskoleleder Karin Skov(se bilag) om overførsel af 33.000 kr. Direktionen har vurderet, at ansøgningen bør i mødekommers, da denne anmodning fuldt ud er begrundet i en ændret regnskabspraksis der ikke skal have utilsigtet negativ indflydelse på ungdomsskolen.

På Social- og Kulturudvalgets område er følgende regnskabsbemærkninger:

v Sundhed og Forebyggelse

Der er et forbrug på 111,66 %, svarende til et merforbrug på 1.694.842 kr.

Ø Fælles område

Merforbrug på 472.000 kr.(132,91 %) heraf er der ved budgetlægningen lavet en fejl så der mangler 400.000 kr. til løn. Den resterende overskridelse på 72.000 kr. skyldes primært indkøb af ny kopimaskine og at der ved flytningen til Vejgård har været diverse ekstraudgifter til maling, wifi osv. Lønbudgettet er korrigeret i budget 2017.

Ø Sundhedsfremmende og forebyggelse

Der er intet at bemærke.

Ø Sygepleje

Der er intet at bemærke.

Ø Tandplejen

Merforbrug på 188.000 kr. (131,25 %) Merforbruget 2016 fremkommer efter at der en lang årrække (vel alle tandplejens 39 år) er set balance eller et lille mindre forbrug i de respektive årsregnskaber.

I vinteren 2015/16 blev det besluttet at udskifte tandplejens sterilisation/køkken. Inventaret var stærkt nedslidt efter 38 år virke. Nedbrydningen af de gamle køkkenelementer samt maling af lokalet blev foretaget af kommunens egen håndværker sammen med klinikchefen. Alligevel blev regnskabet for den nye sterilisation noget højere end forventet, da flere af de faste installationer var utidssvarende og måtte udskiftes. Endeligt regnskab for ny sterilisation: 95.288 kr. Samarbejdsaftale med Frederikshavn kommune om tandreguleringstimer samt visse andre ydelser er ophørt, og i den forbindelse har Frederikshavn kommune konstateret, at de ikke tidligere har fået årsreguleret afregningsbeløbet. Det udløste en efterregning (som gik tilbage til 2011) på ca. 87.000 kr.

I forbindelse med nye krav til røntgenanlæg på tandklinikker, indkøb af et nyt anlæg samt flytning af eksisterende røntgenanlæg til klinik i 2012/13 har det firma (Nordenta), som foretog monteringen/flytningen af røntgenanlæg ikke været opmærksom på, at der i den forbindelse skulle betales et gebyr til Statens Institut for Strålehygiejne under Sundhedsstyrelsen. Gebyret lød på 11.612,- kr.

Budget 2017 ses at være retvisende.

Ø Sundhed (medfinansiering af sygehusene, genoptræning mv.)

Der er et merforbrug på 1.207.000 kr. (120, 72 %)

Der er et merforbrug på medfinansiering af sygehusene på 1.085.000 kr.

Da medfinansieringen fra centralt hold er besluttet ændret med delvis virkning i 2017 og fuld virkning i 2018 holdes der særligt øje med området og det er lavet til et handleplanspunkt i Social- og Kulturudvalgets handleplan.

Budget 2017 er ikke justeret ind med merforbruget, det forventes at 2016 var et særligt dyrt år.

Herudover er der merforbrug på den kommunale genoptræning primært kørselsudgifter – dette er justeret i budget 2017.

v Sociale opgaver

Der er et forbrug på 100,79 %, svarende til et merforbrug på 280.000 kr.

Ø Støttecentret Hygge Kroen

Der er intet at bemærke.

Ø Central refusionsordning

Der er en merindtægt på 275.000 kr. ((237,94 %) der skyldes øgede udgifter til døgninstitutioner for børn og unge. Den øgede indtægt er korrigeret i budget 2017.

Ø Tilbud til børn og unge

Der er intet at bemærke.

Ø Tilbud til ældre og handicappede

Der er et mindre forbrug på 1.290.000 kr. (77,82 %)

Der er en merindtægt på godt 500.000 kr. (215,70 %) ved levering af §83 ydelser til andre kommuner. Tallene er meget sårbare da en borger fra eller til på vores plejehjem betalt af anden kommune kan gøre den store forskel. Budget 2017 er justeret til den højere indtægt.

Ældreboligregnskabet har været påvirket af salg af 3 ældreboliger i Østerby, der er en samlet mindre forbrug på ældreboligerne på 1.053.000 kr.(-29,37 %) som fremkommer ved godt 400.000 kr. til landsbyggefonden, formindsket lejetab på 160.000, og mindre låneudgift på 320.000 kr. hertil kommer et mindre forbrug på 173.000 kr. Fra 2018 skal ældreboligregnskabet bogføres anderledes end hidtil og budgettet gennemgås i denne sammenhæng ekstra omhyggeligt.

Ø Rådgivning og – institutioner

I budget 2017 afholdes opgaven under Hygge Kroen.

Ø Tilbud til udlændinge

Det var ikke muligt, at budgetlægge området til 2016, der er i alt forbrugt 484.000 kr.

Der er ud fra forbrug i 2016 afsat budget i 2017. Ved budgettopfølgning vil det fremgå om budgettet er retvisende i forhold til antal borgere og indsats.

Ø Førtidspension

Der er intet at bemærke.

Ø Kontante ydelser

Der er et merforbrug på 1.127.000 kr. (110,73 %)

De store udgifter til kontante ydelser er primært på funktionerne: sygedagpenge, kontant - og uddannelseshjælp, boligydelse og boligsikring, dagpenge til forsikrede ledige, ressourceforløb og jobafklaringsforløb og ledighedsydelse. Sygedagpenge, kontanthjælp- og uddannelseshjælp og dagpenge til forsikrede ledige har samlet et merforbrug på 1.730.000 kr. dette opvejes til dels af et mindre forbrug på ressource- og jobafklaringsforløb og ledighedsydelse på 685.000 kr.

Budgettet er tilrettet i 2017.

Ø Støtte-frivilligt socialt arbejde & øvrige sociale formål

Der er Intet at bemærke.

Ø Sikrede døgninstitutioner børn og unge

Der er Intet at bemærke.

Ø Plejefamilie- opholdssteder

Der er intet at bemærke.

Ø Forebyggende foranstaltninger børn og unger

Der er intet at bemærke.

Ø Døgninstitutioner for børn og unge

Der er et merforbrug på 830.000 kr. (159,30 %), Dette skyldes at der er iværksat flere og dyrere indsatser end forventet.

De øgede indsatser er indregnet i Budget 2017.

Ø Tilbud til voksne med særlige behov

Der er et mindre forbrug på 348.000 kr. (85,87 %)

Borger er ophørt i tilbud og tilflyttet ny kommune – budget 2017 er tilrettet dette.

v Ældre og Omsorg

Der er et forbrug på 101,83 %, svarende til et merforbrug på 392.000 kr.

Ø Dag- & Aktivitetscenter

Intet at bemærke

Ø Døgplejen incl. ledelse af Ældre og Omsorg

Der er et merforbrug på 404.000 kr. (101,89 %)

Merforbruget er primært i gruppen blandet fag. Den opsplittning der i 2015/2016 er foretaget mellem ”Sundhed og Forebyggelse” og ”Ældre og Omsorg” har medført en upræcist budgetlægning i 2016 i gruppen blandet fag. Budgettet er således opjusteret i 2017, det skal vurderes om det nu er retvisende.

v Børnehuset

Der er et forbrug på 115,94 % svarende til et merforbrug på 495.000 kr.

Merforbruget skyldes primært at lønudgifter til madordningen, dette er tilrettet i budget 2017.

v Skole, SFO m.m. og Bibliotek

Der er et forbrug på 94,78 % svarende til et mindre forbrug på 866.000 kr.

Ø Skolen

Der er et mindre forbrug på 528.000 kr. (96,4 %) der primært skyldes, øget fokus på vikardækning og udgiftsniveau ved samme, mindre forbrug på varme og el, og et fald i børn der anvender undervisningstilbud hos andre kommuner.

Ø SFO

Der er et mindre forbrug på 216.000 kr. (73,98 %) der primært skyldes, at der ikke har været ansat op til normeringen, pga. af faldende børnetal og derudover et øget fokus på vikardækning.

Ø Ungdomsskole

Der er et mindre forbrug på 63.000 kr. (86,62%)

Fra regnskab 2016 sker der ikke længere automatisk overførsel af klubkassens penge hvorfor der nu søges om at få dem overført. Beløbet er på 33.000 kr.

Ø Bibliotek

Intet at bemærke

v Undervisning og Kultur

Der er et forbrug på 96,70 % svarende til et mindre forbrug på – 134.000 kr.

Ø Folkeskole og ungdomsuddannelse

Der er intet at bemærke.

Ø Kulturel virksomhed

Intet at bemærke

Ø Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

Der er intet at bemærke.

Ø Ø-støtte elever

Intet at bemærke

v Beskæftigelse

Der er et forbrug på 65,28 % svarende til et mindre forbrug på – 1.275.000 kr.

Ø Revalidering og løntilskud

Der ses et mindre forbrug på fleksjobordningerne på i alt – 656.000 kr. (72,86 %)

Forbruget i 2016 er på 1.767.000 kr. og det svarer til det afsatte budget i 2017.

Ø Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Der ses et mindre forbrug på 576.000 kr. (30,6 %)

Det forventes at flere ledige har brug for markant indsats, da der ses flere langvarige modtagere af kontanthjælp, hvorfor der kun er reduceret knap 100.000 kr. fra budget 2016 til budget 2017.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Økonomi/personale

Overførsel af 33.000 kr. til ungdomsskolen

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	33	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
Personalenormering	0	0	0	0

Kompetence

Social- og Kulturudvalget ?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Det foreløbige regnskab tages til efterretning

Administrationen indstiller, at anmodning fra ungdomsskolen om overførsel af 33.000 kr. imødekommes.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

Fraværende:

Det foreløbige regnskab er taget til efterretning.

Det indstilles til økonomiudvalget, at overførsel på 33.000 kr fra Ungdomsskolen imødekommes.

Bilag

825-2017-3842 Foreløbig regnskab 2016 SKU.xlsx

825-2017-3827 Ansøgning fra Ungdomsskolen om overflytning af midler fra 2016 til 2017.docx

Bilag

Foreløbig regnskab 2016 SKU.xlsx

Ansøgning fra Ungdomsskolen om overflytning af midler fra 2016 til 2017.docx

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. marts 2017:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen

Anbefales

Punkt 4: Budget 2016, ansøgning om overførsler til 2017, ØK

Budget 2016, ansøgning om overførsler til 2017, ØK

4. Budget 2016, ansøgning om overførsler til 2017, ØK

Sagsnr.: 825-2016-427

Doknr.: 825-2017-4428

Åbent

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplan og retningslinjer for kommunens regnskab 2016 skal der den 15. februar meddeles ansøgning om overførsler er uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

Økonomisk afdeling har udarbejdet et foreløbigt regnskab for 2016. Der er på Økonomiudvalgets område uforbrugte midler.

Administrationen ansøger derfor Økonomiudvalget om følgende:

- Der er i budget 2016 afsat 685.000 kr. vil VVM, hvoraf der er forbrugt 316.961 kr. i 2016. Det resterende beløb på 319.545 kr. ansøges overført til 2017 til færdiggørelse af opgaven
- Til kommuneplan og lokalplan er der afsat 162.000 kr. i 2016, hvoraf der er forbrugt 22.529 kr. Det resterende beløb på 139.471 kr. ansøges overført til 2017 til færdiggørelse af opgaven.
- Endvidere blev der fra 2015 til 2016 overført et beløb på 97.000 kr. til spildevandsplanlægning, budgetteret under Teknik og Havneudvalget. Beløbet ansøges overført til 2017 til færdiggørelse af opgaven

I alt kr. 555.016 søges overført fra 2016 til 2017

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	555			
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen om overførsel af i alt kr. 555.000 imødekommes.

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. marts 2017:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Budget 2017, budgetopfølgning 2017, marts, ØK

Budget 2017, budgetopfølgning 2017, marts, ØK

5. Budget 2017, budgetopfølgning 2017, marts, ØK

Sagsnr.: 825-2017-169

Doknr.: 825-2017-4126

Åbent

Sagsfremstilling

Opfølgning på Økonomiudvalgets budgetområde ultimo februar måned 2017

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Vurderes

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

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

825-2017-4217 Budgetopfølgning, marts 2017, ØK.pdf

Bilag

Budgetopfølgning, marts 2017, ØK.pdf

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. marts 2017:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen

Taget til efterretning

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

Budget 2017, budgetopfølgning, ØK-udvalget, handleplaner 2017

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

Sagsnr.: 825-2017-169

Doknr.: 825-2017-4543

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøfter handleplaner for 2017.

På Økonomiudvalgsmødet den 22. august 2016 evaluerede udvalget sine handleplaner for 2016.

Udvalget har i forbindelse med Budget 2017 ikke udarbejdet nye handleplaner, og udgangspunktet for handleplanerne for 2017 er derfor

- en status og opdatering af planerne fra 2016
- beslutninger og aftaler i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017
- aktuelle og nye initiativer med baggrund i bl.a. Kommunalbestyrelsens temadrøftelser, visionsseminarer og andet.

Handleplanerne for 2016 fremgår af bilaget.

Flertallet af planerne fra 2016 er gennemførte.

Planerne indeholdt:

Hovedområde	Kort beskrivelse
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	Fiber og bredbånd
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	Kommuneplan, kompetenceløft af arbejdskraft. Etablering af LAG og FLAG.
Turisme og udvikling af yderområder og landdistrikter	Projekt Yderkant på Forkant (Realdania og Implement)
Turisme og erhverv	Udvikling af fødevarereturisme. Projekt Tængede tage Nyt Museumshus LIFE-projekt Ny organisering på Erhvervs- og Turismeområdet
Turisme og udvikling	Udviklingspulje på kr. 2 mio. Puljen nedlagt.
Infrastruktur	Flyrute, VVM-undersøgelse
Sekretariat og forvaltning	Monopolbrud på administrative systemer
Personaleforhold	Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø Ny organisationsplan

En ny statusbeskrivelse vil betyde, at flere af de listede beskrivelser kan beskrives som afsluttede eller under udførelse.

Fibernet – og bredbånd udføres nu

LAG og FLAG er etableret og i god drift.

Implement-projektet afsluttes i løbet af foråret 2017

Ny erhvervs- og turismeorganisering er besluttet med dannelse af den fælles Læsø Turist- og Erhvervsforening.

Der er oprettet et fødevarerenetværk af ca. 25 fødevarer virksomheder på Læsø.

De tre projekter, Tængede ejendomme, Museumshusets og LIFE-projektet er velorganiserede og turismepotentialerne er væsentlige elementer i det praktiske arbejde i projekterne.

VVM-undersøgelsen vedr. flyvepladsen er forankret i Teknik- og Havneudvalget.

Tilbage fra listen er således kun de to emner – begge med relation til den kommunale administration: nemlig monopolbruddet og den fremtidige organisationsplan.

Administrationen kan pege på følgende emner som yderligere hovedområder for nye handleplaner 2017 for Økonomiudvalget:

Konkrete udviklingsforslag, der måtte blive formuleret på baggrund af de afsluttende anbefalinger fra Implement

Kommuneplanstrategi og kommuneplanproces

Beskæftigelsesområdet, der er foreslået flyttet fra Social- og Kulturudvalget til Økonomiudvalgets område

Salg af ejendomme jf. budget 2017.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Kan ikke vurderes

Økonomi/personale

Kan ikke vurderes

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

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter hovedområder for udvalgets handleplaner 2017

Bilag

825-2016-10439 Økonomiudvalgets_handleplaner__status__august_2016a.docx

Bilag

Økonomiudvalgets_handleplaner__status__august_2016a.docx

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. marts 2017:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen

Oplæg til handleplan blev drøftet og ajourført.

Punkt 7: Læsø Skole timetildeling skoleåret 2017-18

Læsø Skole timetildeling skoleåret 2017-18

7. Læsø Skole timetildeling skoleåret 2017-18

Sagsnr.: 825-2017-263

Doknr.: 825-2017-1827

Åbent

Sagsfremstilling

Skolens ledelse har foretaget en beregning af timetildelingen til undervisning, andre opgaver, almindelig specialundervisning samt anden pædagogisk indsats for skoleåret 2017-18.

Beregningen er foretaget på baggrund af timetildelingsmodellen godkendt i 2014, revideret i 2015 og justeret i 2016 i forbindelse med genåbningen af budgettet.

Modellen tager udgangspunkt i lovens undervisningskrav og elevtal, der er opgjort til 150 elever. Beregningen vedhæftes punktet som bilag.

I nedenstående er der forudsat, at Social og Kulturudvalget fortsat dispenserer for skoledagens længde i indskolingen

Beregningen tildeler følgende timetal til skolens forskellige opgaver og virksomhed:

Resurse udlægning	Skoleår 2016-17 Efter justeringen	Skoleår 2017-18
Undervisningsgrundlag:	26.162,00 time	27.276,00 time
Til andre opgaver, herunder ledelse:	6.899,00 time	6.897,00 time
Anden pædagogisk indsats	6.338,00 time	6.409,00 time
I alt:	39.412,00 time	40.582,00 time

På baggrund af forhold i overbygningen i skoleåret 2016-17, med meget små elevgrupper i 8. og 9. klasse, vil man kunne se en fremskrivning af personalegrundlaget fra skoleår 16 til skoleår 17, da løsningen med samlæsning i overbygningen ikke er mulig i skoleåret 17/18.

Fordelt på budgetåret 2017 og 2018

Perioden august til december 2017:

16.909,08 timer

Perioden januar til juli 2018:

23.672,71 timer

Dette beskriver en samlet stillingsnormering på 21,1 stilling, hvilket er en normeringsopgang på 0,58 % stilling over et skoleår.

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift		112	156	
Anlæg				
Personalenormering		0,24	0,34	

Kompetence

Social- og Kulturudvalget/Økonomiudvalget

Forslag

- Administrationen indstiller, at den ovenstående normeringsforøgelse hvor der er forudsat dispensation for skoledagens længde i indskolingen, godkendes
- Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget drøfter om udgiften kan omplaceres fra andre af udvalgets områder i 2017.

· Administrationen indstiller, at beløbet i 2018 indbygges i basisbudget 2018.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 7. februar 2017:

Fraværende:

Der er brug for yderligere belysning af beregningsmodellen.

Punktet genoptages på kommende møde.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

Fraværende:

Det godkendes, at den ovenstående normeringsforøgelse godkendes.

Det vurderes løbende i budgetopfølgning 2017 om udgiften skal omplaceres.

Det godkendes, at beløbet for 2018 indbygges i basisbudgettet.

Bilag

825-2017-1881 resucegrundlag til pol beh. 17-18.pdf

Bilag

resucegrundlag til pol beh. 17-18.pdf

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. marts 2017:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen

Anbefales.

Punkt 8: Nedsættelse af færgetakster 2017 - landevejsprincippet, høring

Nedsættelse af færgetakster 2017 - landevejsprincippet, høring

8. Nedsættelse af færgetakster 2017 - landevejsprincippet, høring

Sagsnr.: 825-2017-782

Doknr.: 825-2017-4571

Åbent

Sagsfremstilling

Behandling af udkast til forslag til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner vedrørende udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer.

Udkastet er sendt i høring. Økonomi og Indenrigsministeriet skal modtage høringssvar senest den 27. marts 2017. Færgen har behandlet udkastet.

I en mail til Læsø Kommune meddeler Færgeselskabets bestyrelse, at man på møde den 8. marts 2017 har drøftet lovforslaget, og at bestyrelsen ønsker at kommentere således:

”Det er et ønske, at der holdes fokus på, at den trafikale ligestilling kommer til at vare hele året rundt.”

Økonomiudvalget bedes frem til behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017 forholde sig til eventuelle bemærkninger til et høringssvar.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomi/personale

Med aftalen om finansloven for 2017 afsættes der en ramme på 20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020 og frem til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne. Der ydes med de nye midler finansiering til en gradvis indførelse af et fuldt landevejsprincip for hele året, bortset fra højsæsonen.

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

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes, og at indholdet i et eventuelt høringssvar besluttet.

Bilag

825-2017-4570 270217 Høringsliste.pdf

825-2017-4569 270217 Udkast til lovforslag om udvidelse af landevejsprincippet.pdf

825-2017-4568 270217 Høringsbrev.pdf

Bilag

270217 Høringsliste.pdf

270217 Udkast til lovforslag om udvidelse af landevejsprincippet.pdf

270217 Høringsbrev.pdf

Punkt 8: Beslutning

Å

Beslutning - Åkonomiudvalget, den 20. marts 2017:

FravÅ|rende: Folmer Hjorth Kristensen

Å

Åkonomiudvalget fremsÅ|tter fÅ|lgende hÅ|ringssvar:

Udkast til lovforslaget er modtaget meget positivt. Der skal ogsÅ| fremadrettet lÅ|gges vÅ|gt pÅ| ligestillingsprincippet, hvor Å|konomien er konsekvensen af denne ligestilling. Ligestillingen Å|nskes naturligvis gÅ|ldende for hele kalenderÅ|ret.

Punkt 9: Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd

9. Landdistrikternes Fællesråd

Sagsnr.: 825-2017-731

Doknr.: 825-2017-4121

Åbent

Sagsfremstilling

Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation – en Non-Government-Organisation (NGO) – for landsdækkende foreninger og organisationer, der kan gå ind for vores mission.

Landdistrikternes Fællesråds mission er at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for Landdistrikter og yderområder.

- Landdistrikternes Fællesråd vil i 2020 være landets vigtigste base for og formidler af relevant og aktuel viden om landdistrikter og yderområder samt være en anerkendt samarbejdspartner blandt alle aktører.
- Landdistrikternes Fællesråd vil være bindeled mellem beslutningstagere og borgere med interesse i stadig udvikling og forbedring af rammevilkår og lokal kultur.
- Landdistrikternes Fællesråd vil være en naturlig part i lov- og regelarbejdet omkring rammevilkår i landdistrikter og yderområder samt være repræsenteret i relevante kommissioner og udvalg.
- Landdistrikternes Fællesråd vil være en foretrukket samarbejdspartner blandt en mangfoldig og voksende gruppe af organisationer, virksomheder, offentlige instanser, foreninger og landsbyer, som vil opleve nytteværdi af medlemskab.
- Landdistrikternes Fællesråd vil sikre højt aktivitetsniveau via en solid økonomi skabt ved hjælp af medlemsindtægter, projektaktiviteter, faste offentlige bidrag samt indtægtsdækkende aktiviteter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Medlemskab vil for Læsø Kommune være et B medlemskab. Prisen for medlemskabet er kr. 6.000 + kr 0,08 pr. indbygger – det vil sige i alt pr. år kr. 6.144.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen søger medlemskab i Landdistrikternes Fællesråd.

Bilag

825-2017-4116 Optagelseskema-LDF.pdf

Bilag

Optagelseskema-LDF.pdf

Punkt 9: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. marts 2017:

Fraværende: Folmer Hjorth Kristensen

Læsø Kommune anbefales medlemskab. Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard vil meget gerne besøge Læsø og fortælle om organisationens virke.