

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-09-2015

Mødedato Mandag d. 21. september 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Deklaration - Lån til betaling af ejendomsskat m.v.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Lukket: Anvendelse af ejendom efter nedlæggelse af Bofælleskabet.....	5
Lukket: Beslutning.....	6
Socialtilsyn Nord - efterregulering.....	7
Beslutning.....	10
Indkvartering af asylansøgere 2015.....	11
Beslutning.....	12
Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK, september.....	13
Beslutning.....	14
Organisering af fremtidig turismeindsats på Læsø.....	15
Beslutning.....	16

Punkt 1: Lukket: Deklaration - Lån til betaling af ejendomsskat m.v.

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Lukket: Anvendelse af ejendom efter nedlæggelse af Bofælleskabet

Punkt 2: Lukket: Beslutning

Punkt 3: Socialtilsyn Nord - efterregulering

Socialtilsyn Nord - efterregulering

3. Socialtilsyn Nord - efterregulering

Sagsnr.: 825-2013-2082

Doknr.: 825-2015-12004

Åbent

Sagsfremstilling

På møde i Den Administrative Styregruppe den 17. august 2015, blev det aftalt med kommunerne i Region Nordjylland (og efterfølgende Silkeborg Kommune), at der foretages en ekstraordinær efterregulering i 2015 på for lidt opkrævet i objektiv finansiering – svarende til ca. 2,4 mio. kr. Aftalen om en ekstraordinær opkrævning i 2015 skal ses i lyset af en forventning om at de kommunale servicerammer reduceres i de kommende år og at der tidligere har været foretaget en tilsvarende ekstraordinær regulering af opkrævningen - med modsat fortegn.

Socialtilsyn Nord's samlede udgifter forventes at blive 0,90 mio. kr. lavere end det budgetlagte i 2015. Samtidig forventes indtægterne (dvs. takstbetalingerne) at blive 3,30 mio. kr. lavere end budgetlagt i 2015. Der mangler således indtægter på 2,4 mio. kr., for at få balance på Socialtilsyns Nord's budget for 2015.

	Udgifter	Indtægter	Netto
Oprindeligt budget 2015	34.571.256	-34.571.256	0
Forventet regnskab	33.671.256	-31.275.251	2.396.005

Mindreudgiften på 0,9 mio. kr. skyldes lavere udgifter til personale og øvrig drift end budgetlagt.

Mindreindtægten på de 3,3 mio. kr. skyldes to forhold:

- Flere kommuner har samlet en række botilbud i større organisatoriske enheder. Konsekvensen er, at antallet af faktureringsenheder falder – og dermed indtægten – uden at tilsynsopgaven dermed bliver tilsvarende mindre. Tilsynsopgaven for en organisatorisk enhed med flere fysisk adskilte afdelinger, er stort set den samme som hvis der var tale om forskellige organisatoriske enheder.
- Tilsynsopgaven på plejefamilieområdet (objektiv finansiering) har i udgangspunktet været budgetlagt for lavt i forhold til den faktiske tilsynsopgave.

Kommunerne har således for 2015 haft en mindreudgift på 3,6 mio. kr. på det takstfinansierede område. En ekstraordinær efterregulering på den objektive finansiering på 2,4 mio. kr. vil således ikke indebære en merudgift for kommunerne. Tværtimod vil der også efter den ekstraordinære efterregulering være en samlet mindreudgift på samlet 0,90 mio. kr. for kommunerne.

Efterreguleringen af den objektive finansiering på 2,396 mio. kr. fordeles på kommunerne således:

	Samlet antal 0-17 årige pr. 2. kv. 2014	Andel	Objektiv finansieringsudgift pr. kommune	Ny opkrævning	Efterregulering
Region Nord	124.892	100,00%	15.261.316	17.657.778	2.396.462

(+ Silkeborg – Hjørring)					
Silkeborg	20.931	16,76%	2.557.687	2.959.317	401.630
Brønderslev	7.953	6,37%	971.826	1.124.430	152.604
Frederikshavn	11.327	9,07%	1.384.115	1.601.461	217.346
Jammerbugt	8.282	6,63%	1.012.028	1.170.945	158.917
Læsø	242	0,19%	29.571	34.215	4.644
Mariagerfjord	8.916	7,14%	1.089.500	1.260.583	171.083
Morsø	4.215	3,37%	515.057	595.935	80.879
Rebild	6.934	55,5%	847.308	980.359	133.052
Thisted	9.186	7,36%	1.122.493	1.298.757	176.264
Vesthimmerlands	8.050	6,45%	983.679	1.138.144	154.466
Aalborg	38.856	31,11%	4.748.052	5.493.632	745.580

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift	4.644			
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget

Forslag

Formanden foreslår, at orienteringen tages til efterretning og beløbet holdes indenfor eget budget.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 15. september 2015:

Fraværende:

Taget til efterretning

Punkt 3: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. september 2015:
Fraværende:**

Taget til efterretning

Punkt 4: Indkvartering af asylansøgere 2015

Indkvartering af asylansøgere 2015

4. Indkvartering af asylansøgere 2015

Sagsnr.: 825-2015-3292

Doknr.: 825-2015-12430

Åbent

Sagsfremstilling

Politidirektør Elsemette Cassøe, Nordjyllands Politi, har i mail den 9. september 2015 til de nordjyske borgmestre og kommunaldirektører anmodet om, at kommunerne tager stilling til, hvorvidt man kan anvise et egnet sted til indbringelse af asylansøgere.

Hensigten er, at Nordjylland forbereder sig på en evt. situation, hvor et antal flygtninge og asylansøgere ankommer til vores landsdel.

Politidirektøren skriver bl.a.: ”Indtil nu er der ikke kommet udlændinge til Nordjylland i det omfang, man ser i Rødby og ved den tyske landegrænse.

Vi er imidlertid i færd med at planlægge for, at den situation måtte opstå i Nordjylland.”

I henvendelsen redegør Politidirektøren videre for, at det er et enigt LBS, Lokale Beredskabsstab, der anbefaler, at der i fællesskab og inden situationen opstår, udpeges eet sted i politikredsen, hvor man kan indbringe udlændinge, der ankommer til området uanset i hvilken kommune, de først antræffes.

Politidirektøren ønsker oplyst, hvorvidt de lokale myndigheder er enige i vurderingen og beder om, at der udpeges en kontaktperson, der kan oplyse os om, hvorvidt der i kommunen er en egnet lokalitet, og som kan indgå i samarbejdet.

Politidirektørens henviser til LBS's anbefaling i forhold til kommunens vurdering og drøftelse vedr. et egnet sted: ”Ved en større forsamling af udlændinge (migranter med ulovligt ophold/asylansøgere), der indfinder sig i Nordjyllands Politikreds har vi behov for, at kommunerne i Nordjylland forbereder følgende:

1. udpeger konkrete lokaliteter, der kan huse et større antal udlændinge
2. lokaliteten skal kunne bevogtes af politiet både i forhold til, at sikre den fortsatte tilstedeværelse af udlændingene med ulovligt ophold og for at beskytte de frihedsberøvede udlændinge mod evt. konfrontationer udefra
3. der bør være mulighed for bespisning og andre fornødenheder
4. det kan være en sportshal eller lignende lokalitet med køkken, bad og toilet faciliteter

Beredskabsstyrelsen kan være behjælpelig med madrasser, tæpper og lignende.

Det skal bemærkes, at deltagerne i LBS er af den overbevisning, at den enkelte kommune er forpligtet til at sikre den fornødne underbringelse jf. beredskabsloven.”

Det kan oplyses, at Læsø Hallens bestyrelse gennem sin formand Henrik Autzen, har drøftet muligheden for, at Læsø Hallen stilles til rådighed for indkvartering af asylansøgere.

Der er umiddelbart en positiv indstilling i bestyrelsen til spørgsmålet, idet man finder at fritidsaktiviteterne i en periode kan flyttes til de to andre sportshaller, hvilket repræsentanter for både Østerby Sportshal og Vesterø Idrætshus er positive overfor. Det skal dog påpeges, at skolens idrætsundervisning næppe kan flyttes uden planlægningsmæssige vanskeligheder.

Beredskabschef Morten Pihler kan ligeledes anbefale, at der peges på Læsø Hallen som et muligt underbringelsessted på Læsø, da den i forvejen er udpeget som indkvarteringsmulighed i forbindelse med et opstået behov for indkvartering og forplejning af nødstedte.

Kommunalbestyrelsen anmodes om at tage stilling til Politidirektørens henvendelse, og således beslutte om Læsø har et egnet opholdssted samt ressourcer til at påtage sig opgaven.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at politidirektørens henvendelse drøftes med henblik på stillingtagen.

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget ser positivt på henvendelsen. De eventuelle økonomiske konsekvenser af at modtage asylansøgere med henblik på indkvartering og forplejning skal afklares af administrationen.

Punkt 5: Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK, september

Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK, september

5. Budget 2015, Budgetopfølgning, ØK, september

Sagsnr.: 825-2015-593

Doknr.: 825-2015-12460

Åbent

Sagsfremstilling

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

Den gennemsnitlige forbrugsprocent bør efter 8 måneder af året være 75.

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

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomirapporten drøftes

Bilag

825-2015-12470 08) Økonomiudvalg jan-aug 2015

Bilag

08) Økonomiudvalg jan-aug 2015

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. Administrationen blev bedt om at fremsende bemærkninger på baggrund af en ekstraordinær budgetopfølgning.

Punkt 6: Organisering af fremtidig turismeindsats på Læsø

Organisering af fremtidig turismeindsats på Læsø

6. Organisering af fremtidig turismeindsats på Læsø

Sagsnr.: 825-2015-3316

Doknr.: 825-2015-12567

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget afholdt den 17. september 2015 møde med repræsentanter for Læsø Markedsføring og Læsø Turist- og Erhvervsforening.

Læsø Markedsføring og Turist- og Erhvervsforeningen ønskede med mødet at redegøre for selskabets og foreningens nuværende arbejde og præsentere forslag til mulige scenarier for en øget samlet indsats på turismeområdet.

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Formanden indstiller, at punktet drøftes i forhold til budget 2016.

Bilag

825-2015-12565 Budget 2015 opdateret 18 - 6 - 2015.xlsx

Bilag

Budget 2015 opdateret 18 - 6 - 2015.xlsx

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget indstiller, at den eksisterende økonomi, der pt. anvendes til turisme- og erhvervsformål, samles. færgen, Læsø Markedsføring og turist- og Erhvervsforeningen anmodes om at komme med et oplæg til fremtidig organisation og strategi. Aftalen med Erhvervshus Nord opsiges. Indstillingen fra de berørte parter skal være fremsendt til kommunaldirektøren ultimo november.