

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-09-2016

Mødedato Mandag d. 19. september 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om kommunegaranti.....	3
Beslutning.....	4
Ansøgning om tilskud til opførelse af Per Kirkeby Skulptur.....	5
Beslutning.....	7
Budget 2016, Budgetopfølgning, SK.....	8
Beslutning.....	10
Budget 2016, Budgetopfølgning THU, september.....	11
Beslutning.....	13
Ansættelse af Kommunaldirektør.....	14
Beslutning.....	15

Punkt 1: Ansøgning om kommunegaranti

Ansøgning om kommunegaranti

1. Ansøgning om kommunegaranti

Sagsnr.: 825-2016-1837

Doknr.: 825-2016-10432

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Museum ansøger på vegne af institutionens ejendomsselskab LAEMUS ApS om en Kommunegaranti på kr. 4.500.000 til optagelse af lån i Kommunekredit samt om en forhøjelse af det årlige driftstilskud svarende til ydelsen på kr. 1 mio. af det optagne lån i hele lånets løbetid.

Lånet skal anvendes til restfinansiering af udgifter ved opførelse af Læsø ny Museumshus.

Bestyrelsen beskriver i sin ansøgning, hvordan byggeriet med en samlet anlægsøkonomi kr. 17,3 mio. ekskl. moms finansieres gennem støtte fra Augustinus Fonde, museets egen jubilæumsfond, salg af Søfartsmuseet m.v..

Der er med disse tilskud og salg sikret en finansiering på kr. 12,8 mio., hvilket betyder, at der i den samlede finansiering mangler et beløb på kr. 4,5 mio.

Bestyrelsen forudsætter i ansøgningen, at lånet vil kunne optages med en rente på ca. 1,13 %.

Ydelserne på kr. 1 mio. af det samlede lånebeløb på kr. 4,5 mio. vil med denne forudsætning udgøre kr. 55.939 årligt, hvilket således er det beløb, som museet ansøger om at få godkendt som forhøjelse af det årlige driftstilskud.

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift		56	56	56
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen indstiller, at der

- meddeles en kommunegaranti på optagelse af et lån i Kommunekredit på kr. 4,5 mio. samt
- det drøftes, hvorledes driftsudvidelsen finansieres.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. september 2016:

Fraværende:

Social- og Kulturudvalget indstiller at der meddeles en kommunegaranti på 4,5 millioner kr.

Social- og Kulturudvalget indstiller at finansieringen på 56.000 kr årligt afholdes af Museet.

Bilag

825-2016-10431 160816 Ansøgning om Kommunegaranti.pdf

Bilag

160816 Ansøgning om Kommunegaranti.pdf

Punkt 1: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. september 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget godkender, at der meddeles en kommunegaranti som ansøgt, med den tilføjelse at der opkræves en garantiprovision på sædvanlige vilkår, tilsvarende havnene.
Driftsudvidelsen må finansieres inden for Museets eget budget.

Punkt 2: Ansøgning om tilskud til opførelse af Per Kirkeby Skulptur

Ansøgning om tilskud til opførelse af Per Kirkeby Skulptur

2. Ansøgning om tilskud til opførelse af Per Kirkeby Skulptur

Sagsnr.: 825-2016-1236

Doknr.: 825-2016-7169

Åbent

Sagsfremstilling

På sit møde den 15. august 2016 besluttede Teknik- og Havneudvalget at godkende placeringen af en Per Kirkeby skulptur på et areal ved redningsstationen på Smedjevej i Østerby Havn, præcis der hvor der pt. ligger et stort anker. Denne placering er godkendt og anbefales af såvel Kunsthallen, der skal administrere opførelsen og i princippet er ansvarlig og ejer af skulpturen og af kunstneren selv.

Samtidig beslutter Teknik- og Havneudvalget at videresende Læsø Kunsthals ansøgning om tilskud til etablering af skulpturen til Social- og Kulturudvalget.

Skulpturen er tegnet af Per Kirkeby og skal opføres af lokale murere, og skulpturen vil få målene: 2 x 2 meter i grundplan og 6 meters højde.

Det samlede budget for skulpturen er på kr. 663.600

Der arbejdes for øjeblikket intenst med at sikre finansieringen gennem tilskud fra relevante fonde.

Der er p.t. indkommet tilsagn om tilskud på i alt kr. 250.00 fra hhv. 15. juni Fonden og Egernsund Tegl.

Det er imidlertid af største betydning, at projektet kan fremvise en lokal offentlig interesse og støtte.

Læsø Kunsthall ansøger derfor om størst muligt kommunalt tilskud i form af medvirken til løsning af praktiske opgaver, f.eks. anlæg af pladsen rundt om skulpturen, belægningsmateriale, bænke eller lign. samt et kontant tilskud til indkøb af f.eks. materialer eller håndværkerydelser.

Som bilag vedlægges hhv. det samlede budget samt Per Kirkebys skitsetegning for projektet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at ansøgningen drøftes

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. september 2016:

Fraværende:

Social- og Kulturudvalget vil gerne støtte op om projektet, men finder ikke mulighed for at finde midler hertil, hvorfor forespørgslen videresendes til Økonomiudvalget.

Bilag

825-2016-11157 Budget_Skulptur_2016.pdf

825-2016-11156 Tegninger_skulptur.pdf

Bilag

Budget_Skulptur_2016.pdf

Tegninger_skulptur.pdf

Punkt 2: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. september 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget er positiv over for forespørgslen og sender sagen retur til Teknik og Havneudvalget med en anmodning om at vurdere, om man kan støtte projektet med praktisk hjælp samt reetablering af belægningen på arealet.

Punkt 3: Budget 2016, Budgetopfølgning, SK

Budget 2016, Budgetopfølgning, SK

3. Budget 2016, Budgetopfølgning, SK

Sagsnr.: 825-2016-428

Doknr.: 825-2016-11115

Åbent

Sagsfremstilling

Social og Kulturudvalget gennemfører budgetopfølgning på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets 8 første måneder.

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

Forbruget for januar til og med august 2016 er på i alt 65,49 % (66,67 %). Hvilket svarer til et samlet mindre forbrug på 1.747.000 kr.

Af budgetrapporten fremgår det, at der oprindeligt er budgetteret med 99.233.000 kr. og at det korrigerede budget nu er på 98.827.000 kr.

”Sundhed og Forebyggelse”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på Sundhedsområdet er på 65,55 %

Ved sidste budgetopfølgning var der et mindre forbrug på godt 500.000, dette er nu reduceret til et mindre forbrug på 162.000 kr.

Dette mindre forbrug skyldes stadig primært periodeforskydninger på medfinansiering af sygehusene.

Det forventes stadig at det samlede budget for sundhedsområde kan holdes bortset fra et **merforbrug på 400.000 kr.** til løn på fællesområdet. Merforbruget skyldes som forklaret ved sidste opfølgning, at der ved budgetlægningen er lavet en fejl og det er nu afklaret at beløbet ikke findes på andre konti.

”Sociale opgaver”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på Sociale opgaver er på 63,22 % hvilket svarer til 1.220.000 kr. i mindre forbrug.

Mindre forbruget skyldes primært den måde ældreboligerne fremstår i budgettet på – det fremstår som om der er en indtægt på 931.000 kr. selvom der forventes i budget 2016 i alt at være en udgift på 814.000 kr. – dette rettes der desværre først op på ved årsafslutningen.

Der er som ved sidste budgetopfølgning opmærksomhed på specielt to områder

· Dyrere foranstaltninger i børnesager dog forventes merforbruget nedbragt til 300.000 kr.

· Markant merforbrug på specielt sygedagpenge på 1.000.000 kr. som primært skyldes et meget større antal langvarige sager end forventet. Fra sidste budgetopfølgning til nu er der et synligt fald i forbruget – på de samlede ydelser således forbruget af ydelser, set under et kan forventes at reducere merforbruget på sygedagpenge, med foreløbig 300.000 kr.

samlet på sociale opgaver er **merforbruget** derfor i denne opfølgning nedjusteret til **minimum 500.000 kr.**

”Ældre og Omsorg”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på ældreområdet er på 69,4 % hvilket svarer til at merforbruget er faldet fra 760.000 kr. ved sidste opfølgning til 586.000 kr. i denne opfølgning.

Det forventes om denne tendens fortsætter.

Herudover er der usikkerhed om hvor stor en andel af ansættelsesstoppet der bliver effektueret fra ”Pleje og Omsorg”.

”Børnehuset”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten i børnehuset er på 71,26 % hvilket svarer til 214.000 kr. i merforbrug.

Merforbruget er primært på løn og følges tæt, men kan ikke forventes indhentet, da der i det forholdsvis lille budget er stor sårbarhed overfor ekstraudgifter i forbindelse med fratrædelse og da der først pr 2017 er sket tilretning af lønudgiften til madordningen.

”Skole, SFO mm. Og Bibliotek”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på skole mv. er på 65,06 % hvilket svarer til at mindre forbruget er steget fra 139.000 kr. ved sidste opfølgning til 401.000 kr. mindre forbrug, som formodentlig er pga. mindre lønudgifter i juli og andre periodeforskydninger. Det forventes således at området samlet overholdes i 2016.

”Undervisning og kultur”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på området er på 77,88 % forbruget er således kun steget med 124.000 kr. fra sidste måned, dette skyldes som beskrevet ved sidste opfølgning at mange af områdets udgifter er afholdt for hele året allerede.

Det forventes således at området samlet overholdes i 2016.

”Beskæftigelse”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på beskæftigelsesområdet er på 47,56 % hvilket svarer til at mindre forbruget er steget fra 540.000 kr. ved sidste opfølgning til 1.053.000 Kr. ved denne opfølgning, dette skyldes dog primært at Frederikshavn Kommune grundet ferieafholdelse ikke laver afregning for området i 2 måneder, hvorfor der ved opfølgningen i oktober eller november vel kunne ses en stor udgift til Frederikshavn kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Det samlede budget på Social- og Kulturudvalget viser et mindre forbrug på 1.747.000 kr. Dette forventes dog ikke at holde til årets udgang da der er merudgifter på sygedagpenge, foranstaltninger til børn, lønudgifter på diverse fagområder.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget orienterer økonomiudvalget om de forventede merudgifter, og om at udviklingen følges tæt da det er usikkert hvorvidt det samlede Social- og Kulturudvalgsbudget kan holdes.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. september 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning

Bilag

825-2016-11160 budgetopfølgning _august_2016.docx

Bilag

budgetopfølgning _august_2016.docx

Punkt 3: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. september 2016:
Fraværende:**

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Budget 2016, Budgetopfølgning THU, september

Budget 2016, Budgetopfølgning THU, september

4. Budget 2016, Budgetopfølgning THU, september

Sagsnr.: 825-2016-22

Doknr.: 825-2016-11167

Åbent

Sagsfremstilling

Der er foretaget en budgetopfølgning pr. 1.9.2016.

Der er på havnene en lidt mindre indtægt end budgetteret på grund af det ringe sejlvejr. Omsætningen nogenlunde på niveau med 2015.

Der er et mindre forbrug på bygninger og veje, idet man har anvendt tid på at skabe overblik og planlægge opgaverne til udførelse i 2. halvår. Bygningsopgaverne igangsættes nu, hvilket er udmærket i forhold til at der har været generel travlhed hos håndværkerne indtil nu. Der udarbejdes en samlet oversigt over vedligeholdelsesbehov og muligheder for energioptimering. Både på plejehjem, skole og Læsø Kur er installeret udstyr til energistyring, for at reducere driftsudgifterne.

Der vil på kollektiv trafik være et mindre forbrug særligt relateret til refusioner for 2015, hvilket anvendes til at dække manglende indtægter på havneområdet.

Den samlede økonomi på udvalgets område vil balancere, således at resultatet bliver som budgetteret.

På mødet gennemgås budgetopfølgningen mere konkret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger.

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger.

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 12. september 2016:

Fraværende:

Udvalget prioriterer forberedelse af sideforstærkningen til genbrugspladsen samt belægningen på Doktorvejen, inden for det mulige i budgettet. Der opstartes belægningsarbejde på Materialgården.

Fortovsarbejdet i Byrum igangsættes i muligt omfang som tidligere planlagt.

Der indhentes kontrolbud på fastlandet.

Bilag

825-2016-11435 THU budgetopfølgning sept 2016.xlsx

Bilag

THU budgetopfølgning sept 2016.xlsx

Punkt 4: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. september 2016:
Fraværende:**

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Punkt 5: Ansættelse af Kommunaldirektør

Ansættelse af Kommunaldirektør

5. Ansættelse af Kommunaldirektør

Sagsnr.: 825-2016-2059

Doknr.: 825-2016-11902

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunaldirektør Johan Norden indgav den 5. august 2016 i sin opsigelse grundet længerevarende sygdom.

Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse på møde den 10. august 2016 at konstituere Teknisk Chef Lillian Kristensen som direktør i perioden frem til, der kan ansættes en ny Kommunaldirektør og anmodede samtidig administrationen om at komme med et forslag til en foreløbig organisationsplan samt et procesforslag i forhold til at rekruttere og ansætte en ny Kommunaldirektør.

Konstitueret Kommunaldirektør Lillian Kristensen har i samarbejde med den øvrige direktion drøftet de nødvendige midlertidige organisationsforhold, og der er i den forbindelse afholdt møde med blandt andet Hoved-MED, og der er gennemført forskellige mindre ændringer i arbejdsfordelingen mellem afdelinger og ansatte.

På mødet orienteres om de foreløbige overvejelser vedr. processen i forhold til at ansætte ny Kommunaldirektør samt de beslutning vedr. midlertidig organisation, som er gennemført eller snarligt gennemføres som konsekvens af situationen.

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. september 2016:

Fraværende:

Udvalget har drøftet planlægningen af processen. Administrationen udarbejder oplæg til proces og tidsplan, gerne til mødet d. 24.oktober 2016.