

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-06-2016

**Mødedato** Mandag d. 20. juni 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Alkoholbevilling, Læsø Kur.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Lukket: Lønopgørelse på Økonomiudvalgets område 2013 - 2016.....	5
Lukket: Beslutning.....	6
Organisationsdiagram - Læsø Kommune.....	7
Beslutning.....	9
Regnskab 2015.....	10
Beslutning.....	12
Udlejning af kommunalt ejede boliger på korttidsvilkår.....	13
Beslutning.....	14
Fælles hørings svar fra ø-kommunerne vedr. nedættelse af færgetakster - landevejsprincippet.....	15
Beslutning.....	16
Turismeorganisering.....	17
Beslutning.....	19
Budget 2016 - Handleplaner, Økonomiudvalget.....	20
Beslutning.....	21
Budget 2016, Budgetopfølgning, juni, ØK.....	22
Beslutning.....	24
budget 2017, Social- og Kulturudvalget.....	25
Beslutning.....	26
Budget 2017, Teknik- og Havneudvalget.....	27
Beslutning.....	28
Budget 2017, Økonomiudvalget.....	29
Beslutning.....	31
Regnskab 2015, Læsø Færgeselskab KS.....	32
Beslutning.....	33

## **Punkt 1: Lukket: Alkoholbevilling, Læsø Kur**

## **Punkt 1: Lukket: Beslutning**

**Punkt 2: Lukket: Lønopgørelse på Økonomiudvalgets område 2013 - 2016**

## **Punkt 2: Lukket: Beslutning**

## Punkt 3: Organisationsdiagram - Læsø Kommune

### Organisationsdiagram - Læsø Kommune

#### 3. Organisationsdiagram - Læsø Kommune

Sagsnr.: 825-2010-1389

Doknr.: 825-2016-7552

Åbent

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. april 2016 at udsende Direktionens forslag til ny organisationsplan for Læsø Kommune i høring i den kommunale MED-organisation.

Det er jf. de indgåede aftaler om medbestemmelse og medindflydelse for ansatte i kommunen en forudsætning, at organisationsændringer og omlægninger af arbejdsfordelingen drøftes i samarbejdsorganisationen.

Forslaget til ny organisationsplan har således været udsendt i høring, og Lokal-MED på de kommunale arbejdspladser samt forskellige personalemøder med MED-status har drøftet forslaget og udarbejdet høringsvar.

Disse svar fra de forskellige arbejdspladser og afdelinger har været behandlet på møde i Hoved-MED på mød den 14. juni 2016.

Hoved-MED har på mødet udarbejdet et samlet høringsvar.

Hoved-MED udtrykker følgende generelle indstilling til forslaget:

*Fælles for høringsvarene er, at der udtrykkes forståelse for behovet for at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt. Samtidig udtrykkes der den generelle beklagelse, at planen og de udarbejdede supplerende materiale ikke tilstrækkelig beskriver, hvilken betydning ændringerne får for de enkelte forvaltninger, og at det heller ikke fremgår hvilke konsekvenser ændringerne får de berørte medarbejdere.*

*Hoved-MED havde gerne set en mere konkret og detaljeret plan, specielt vedr. de foreslåede ændringer vedr. pedelkorps og rengøringskorps.*

*Hoved-MED noterer sig, at planen – bortset fra IT-området – er udgiftsneutral, og at der er fokus på vedligehold.*

Herudover har Hoved-MED bemærkninger til følgende enkeltområder i forslaget:

Vedr. Pedelkorps og rengøringskorps.

Vedr. ledelse på børneområdet.

Vedr. sekretærfunktioner

Vedr. Borgerservice

Vedr. IT-området

Vedr. flytning af kulturområdet.

#### Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

#### Forslag

Administrationen indstiller, at ny organisering drøftes, og at der træffes en beslutning om, hvorvidt den ny organisering skal fremsendes til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Det skal bemærkes, at der endnu ikke er fremkommet svar fra Statsforvaltningen.

#### Bilag

825-2016-7451 Høringsvar, medarbejdersiden på skolen

825-2016-7439 Høringsudkast organisationsændringer sundhed og forebyggelse.pdf

825-2016-7438 Referat ekstraordinært L-Med 31.05.2016.docx

825-2016-7411 Til Hoved-Med, høringsvar fra Det tekniske Område..docx

825-2016-7592 Hoved-MED - høringssvar vedr. organisationsplan 2016

825-2016-7595 Høringssvar til Hoved-MED fra Personalemøde på Kommunekontoret.docx

## **Bilag**

Hoved-MED - høringssvar vedr. organisationsplan 2016

Høringssvar til Hoved-MED fra Personalemøde på Kommunekontoret.docx

Til Hoved-Med, høringssvar fra Det tekniske Område..docx

Referat ekstraordinært L-Med 31.05.2016.docx

Høringsudkast organisationsændringer sundhed og forebyggelse.pdf

Høringssvar, medarbejdersiden på skolen

## **Punkt 3: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2016:**

**Fraværende:**

Bente Faurholt og Tobias B. Johansen indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om en ny organisation på næste Kommunalbestyrelsesmøde.

De udtaler samtidig, at forholdet vedr. sagen i statsforvaltningen ikke hører under dette pkt., og at det skal udskilles fra sagen til særskilt sagsbehandling.

Per Bragt erklærede sig inhabil, og deltog ikke i punktets behandling og var ikke tilstede i lokalet.

# Punkt 4: Regnskab 2015

## Regnskab 2015

### 4. Regnskab 2015

Sagsnr.: 825-2016-992

Doknr.: 825-2016-7540

Åbent

#### Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget revisorens beretning nr. 20 i underskrevet form fra BDO.

Revisionens konklusion:

*"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."*

Endvidere har revisionen fulgt op på tidligere revisionbemærkninger, og bemærker flg.:

*"Forretningsgange på lønområdet:*

*På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at kommunen bør få beskrevet kontrolniveauet på lønområdet, samt hvorledes de udførte kontroller skal dokumenteres."*

*På tidspunktet for afgivelse af denne beretning er beretning nr. 19 om den løbende revision 2015 endnu ikke behandlet af kommunalbestyrelsen.*

*Forvaltningen har overfor os oplyst, at der aktuelt arbejdes med beskrivelse af kontrolniveauet på lønområdet.*

*Vi vil ved den løbende revision for regnskabsåret 2016 følge op på de udarbejdede beskrivelser samt implementeringen og dokumentationen af kontrollerne."*

#### Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at endeligt regnskab for 2015 godkendes, ligesom revisionensberetning nr. 20 endeligt godkendes. Samtidig skal det bemærkes, at opfølgningen på forretningsgange på lønområdet er igangsat, og at der er udarbejdet retningslinjer herfor.

#### Bilag

825-2016-7585 Læsø Kommune - beretning nr 20.pdf

825-2016-7584 Regnskab\_2015.pdf.

825-2016-7583 Underskrevet regnskabserklæring 2015.pdf

825-2016-7067 Læsø Kommune revisionspaategning 2015.pdf

#### Bilag

Læsø Kommune - beretning nr 20.pdf

Regnskab\_2015.pdf.

Underskrevet regnskabserklæring 2015.pdf



## **Punkt 4: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2016:**

**Fraværende:**

Regnskabet indstilles godkendt til kommunalbestyrelsen sammen med beretning nr. 20 fra BDO

## **Punkt 5: Udlejning af kommunalt ejede boliger på korttidsvilkår**

### **Udlejning af kommunalt ejede boliger på korttidsvilkår**

#### **5. Udlejning af kommunalt ejede boliger på korttidsvilkår**

Sagsnr.: 825-2016-1320

Doknr.: 825-2016-7370

*Åbent*

##### **Sagsfremstilling**

Læsø Kommune oplever jævnligt, at vikarer, afløsere og andre i kortvarige ansættelser i Læsø Kommune efterspørger en bolig på Læsø.

Kommunen råder et antal boliger, der står tomme, og som vil være meget velegnede formålet.

Udgangspunktet er, at det i forbindelse med rekruttering af korttidsansatte vanskeliggør ansættelser og begrænser antallet af ansøgere, såfremt den korttidsansatte ikke har mulighed for at skaffe en egnet og forholdsvis billig bolig til de dage, hvor overnatning på Læsø er nødvendig.

Kommunen tilbyder i dag boliger på Vestfløjen i Læsø Døgnpleje til turistfremleje, såfremt lejer opfylder bestemte kriterier og kan visiteres til lejemålet.

De aktuelle boliger, som administrationen foreslår, kan indgå i ordningen, er lejlighederne på Vestfløjen samt de tre lejligheder i det tidligere Bofællesskab på Holmelundsvej.

Administrationen foreslår således, at en given medarbejder i op til 3 måneder kan leje sig ind i en af disse små lejligheder. Der skal ikke betales indskud, og det skal aftales, at lejer efterlader lejligheden og fællesrummene rengjorte. Den rå husleje er 4250 kr. pr mdr., men der kan også aftales udlejning på ugebasis til 1100 kr. pr uge.

Elforbruget aflæses og afregnes med kr. 2,50, så det også dækker for varme- og vandforsyning.

Læsø Kommune har tidligere gennemført udlejning af ledige boliger på lignende korttidsvilkår.

Disse ordninger, der drejede sig om de tre ældreboliger på Østerby Havnegade blev gennemført for at begrænse kommunens udgifter til tomgangsleje i de pågældende boliger.

##### **Kompetence**

Økonomiudvalget

##### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at kommunen kan korttidsudleje boliger til vikarer og afløsere ansat i Læsø Kommune uden indskud og til en husleje på kr. 4250 pr. måned plus betaling af forbrugsafgifter.

## **Punkt 5: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2016:**

**Fraværende:**

Indstillingen godkendt. Udvalget ønskede at præcisere, at der maksimalt sker udlejning i 3 måneder. Beløb til forbrugsafgifter betales separat.

## **Punkt 6: Fælles høringssvar fra ø-kommunerne vedr. nedættelse af færgetakster - landevejsprincippet**

### **Fælles høringssvar fra ø-kommunerne vedr. nedættelse af færgetakster - landevejsprincippet**

#### **6. Fælles høringssvar fra ø-kommunerne vedr. nedættelse af færgetakster - landevejsprincippet**

Sagsnr.: 825-2016-527

Doknr.: 825-2016-7400

*Åbent*

##### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren har sammen med borgmestrene fra Ærø, Fanø og Samsø udarbejdet et høringssvar til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende til udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer.

I høringssvaret tilkendegives, at borgmestrene er tilfredse med at forslaget om nedsættelsen af færgetaksterne har form af en generel ramme for den konkrete udmøntning, uden detailregulering af taksterne på den enkelte rute, og at kommunalbestyrelserne gives mulighed for – inden for den fastlagte overordnede tidsramme – at træffe beslutning om de perioder, hvor færgetaksterne nedsættes.

Der udtrykkes i svaret endvidere forventning om, at der arbejdes videre med en indfasning af det fulde landevejsprincip over en fireårig periode.

##### **Kompetence**

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

##### **Forslag**

Administrationen indstiller, at det fælles ø-kommunale høringssvar til bekendtgørelsen vedrørende nedsættelse af færgetaksterne for biler passager m.v. til og fra visse øer tages til efterretning.

##### **Bilag**

825- 563\_2016\_21480\_Høringssvar\_til\_udkast\_til\_Bekendtgørelse\_om\_nedsæ.pdf  
2016-  
7399

##### **Bilag**

563\_2016\_21480\_Høringssvar\_til\_udkast\_til\_Bekendtgørelse\_om\_nedsæ.pdf

## **Punkt 6: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2016:  
Fraværende:**

Taget til efterretning

# Punkt 7: Turismeorganisering

## Turismeorganisering

### 7. Turismeorganisering

Sagsnr.: 825-2016-1333

Doknr.: 825-2016-7456

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Det kommunale bidrag til en fremtidig ny organisering af turismeindsatsen har været en af Økonomiudvalgets handleplaner såvel i 2015 som i 2016. Emnet indgik i de forskellige budgetoplæg vedr. 2016.

På mødet den 26. maj 2015 tager Økonomiudvalget til efterretning, at der udarbejdes en handlingsplan for fremtidig kommunal finansiering og deltagelse i markedsføringen af Læsø.

På den baggrund bliver der nedsat et udvalg med deltagelse af Kommunaldirektør Johan Norden, Formanden for Turist- og Erhvervsforening Karsten Christensen og Færgedirektør Lars Rieks ligesom Peter Singers, Læsø Markedsføring deltog i første møde.

På Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2016 tager Økonomiudvalget til efterretning, at sagen i statusbeskrivelsen er noteret som "sat i bero".

På baggrund af drøftelser i udvalget, har formanden for Læsø Turist- og Erhvervsforening Karsten Christensen udarbejdet et oplæg til ny struktur i organiseringen af turisme- og erhvervstiltag for Læsø.

Det fremgår af oplægget, at der fremadrettet skal være en forenklet og enstrenget struktur, der på kommercielle vilkår driver markedsføring af øen, samtidig med, at erhvervsdelen mht. rådgivning af nuværende og kommende iværksættere forankres på Læsø og ikke som tidligere i Frederikshavn. Dette vil give det bedste udgangspunkt i forhold til, at fremadrettede initiativer bygger på stedbundne potentialer, hvilket spiller ind til den fremtidige udviklingsstrategi, som Læsø Kommune, Realdania og Implement er ved at udarbejde.

Det fremgår ligeledes af notatet, at det er formandens opfattelse, at indførelsen af "Landevejsprincippet" vil få afgørende indflydelse på den fremtidige turismeudvikling.

Der er i notatet og bilag ikke angivet størrelsesorden på et eksakt beløb som tilskud fra Læsø Kommune, men det er for formanden helt klart, at erhvervslivet på Læsø ikke kan løfte opgaven alene.

#### Kompetence

Økonomiudvalget

#### Forslag

Administrationen indstiller, at notatet drøftes i økonomiudvalget med henblik på videreførelse til forhandlinger vedr. Budget 2017.

#### Bilag

825-2016-7573 Organisering Turisterhvervet i dag (2).docx

825-2016-7569 Forslag til fremtidig Organisering Turisterhvervet.docx

825-2016-7572 Oplæg til ny struktur samt oplæg til indhold som Læsø Kommune kan benytte til ansøgning om finansiering af et Turist og Erhvervskontor på Læsø.odt

825-2016-7570 Turist og erhvervslivets fremtidige organisering på Læsø.docx

825- Landevejsmodellen 1 Læsø Turist- og erhvervsforening.docx  
2016-  
7571

## **Bilag**

Organisering Turisterhvervet i dag (2).docx

Forslag til fremtidigOrganisering Turisterhvervet.docx

Oplæg til ny struktur samt oplæg til indhold som Læsø Kommune kan benytte til ansøgning om finansiering af et Turist og Erhvervskontor på Læsø.odt

Turist og erhvervslivets fremtidige organisering på Læsø.docx

Landevejsmodellen 1 Læsø Turist- og erhvervsforening.docx

## **Punkt 7: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2016:**

**Fraværende:**

Økonomiudvalget udsatte punktet, idet fremtidig organisation ikke var drøftet internt i Turist- og erhvervsforeningens forskellige organer. Udvalget ønsker også, at det skal fremgå af et revideret oplæg, at alle fremtidige tiltag på erhvervs- og turismeområdet kun skal varetages af et organ, hvilket udvalget tidligere har tilkendegivet. Det skal understreges, at Økonomiudvalget ønsker at turismeorganiseringen kommer med i budgetforhandlingerne for budget 2017.

## **Punkt 8: Budget 2016 - Handleplaner, Økonomiudvalget**

### **Budget 2016 - Handleplaner, Økonomiudvalget**

#### **8. Budget 2016 - Handleplaner, Økonomiudvalget**

Sagsnr.: 825-2015-267

Doknr.: 825-2016-7481

*Åbent*

##### **Sagsfremstilling**

På udvalgets møde den 23. maj 2016 blev det besluttet, at administrationen til dette møde skal præsentere en opdateret udgave af udvalgets handleplaner.

Administrationen udarbejdede efter vedtagelsen af budget 2016 en status for udvalgets handleplaner.

På udvalgets møde den 21. marts 2016 blev denne status pr. oktober 2015 taget til efterretning.

Administrationen opdaterede handleplanerne pr. april 2016 og nedenstående status er foretaget i juni 2016.

Hensigten med handleplanerne er, at udvalget kan drøfte og beslutte opfølgning og iværksættelse af de enkelte planer og foretage de første prioriteringer i forhold til budget 2017.

Handleplanerne er opdaterede pr. juni 2016 og ikke-aktuelle handleplaner er udgået af listen.

Udvalget drøfter handleplanen med henblik på at beslutte opfølgning og prioritering i forhold til budget 2017.

##### **Kompetence**

Økonomiudvalget

##### **Forslag**

Administrationen indstiller, at handleplanerne drøftes, og at der træffes beslutning om fremadrettet prioritering.

##### **Bilag**

825-2016-7486 Økonomiudvalgets\_handleplaner\_\_status\_\_juni\_2016..docx

##### **Bilag**

Økonomiudvalgets\_handleplaner\_\_status\_\_juni\_2016..docx

## **Punkt 8: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2016:**  
**Fraværende:**

Handleplanerne gennemgået.

# Punkt 9: Budget 2016, Budgetopfølgning, juni, ØK

## Budget 2016, Budgetopfølgning, juni, ØK

### 9. Budget 2016, Budgetopfølgning, juni, ØK

Sagsnr.: 825-2016-427

Doknr.: 825-2016-7478

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Som et fast punkt på udvalgets dagorden fremlægges forvaltningens budgetrapport med udgangspunkt i budget og forbrug opgjort pr. ultimo foregående måned, således at Udvalget har mulighed for at følge økonomiudviklingen på udvalgets område.

#### Likviditet

Økonomisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte Power Point over kommunens likviditet pr. 13.06.2016. Kommunen bankkonti viser 0,6 mio. kr.

Det er målet, at kommunen skal have 1,8 mio. i banken.

Gennemsnitslikviditeten har for første gang i år vist en positiv udvikling

Gennemsnitslikviditeten er fra maj til juni steget med 613.951 kr. Hovedårsagen til udviklingen skal findes i, at kommunen har hjemtaget lån for 400.000 kr. og solgt doktorvej 379.000 kr. og manglende betaling til færgeselskabet på 2,0 mio. kr.

Likviditeten er som nævnt opgjort pr. 13.06 og vil derfor udvikle sig løbet af måneden.

Bank saldo 593.747

Gennemsnitslikviditet 3.610.243

Månedens ændring i  
gns.

likviditet 613.951

Gns. månedlige ændring -638.163

Kommunen mangler fortsat at hjemtage lån for 2,0 mio. kr. samt få realiseret provenuet fra Østerby Havnegade 13 og Vesterø Havnegade 17, som tilsammen har en anslået værdi af 1,5 mio. kr.

#### Budgetopfølgning

Det månedsopdelte bilag viser, at der ØK har haft et forbrug på 20.157 kr.

Årsagen til at forbruget ikke er større skyldes, at der er bogført 2,0 mio. i indtægt for manglende betaling til færgen.

Forbruget er derfor 2 mio. større. I forhold til budget er der afsat 3,8 mio., hvilket vil sige, at der reelt set har været et mindre forbrug på ca. 1,8 mio. kr.

ØK's forbrugsprocent for maj på 48,5. Månedsandelen svarer kun til 41,7, hvilket vil sige, at ØK har et merforbrug på 6,9 pct.

I forhold til sidste måned er forbrugsprocenten sammen niveau.

MDR	Jan	Feb	marts	Apr.	Maj
-----	-----	-----	-------	------	-----

Forbrugsprocent	7,9	23,4	29,5	48,5	48,5
-----------------	-----	------	------	------	------

MDR procent	8,3	16,7	25,0	33,3	41,7
-------------	-----	------	------	------	------

**Forskel**            0,5            -6,7            -4,5            -15,2            -6,9

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Forslag**

Administrationen indstiller, at ØK tager budgetopfølgningen til efterretning.

## **Bilag**

825-2016-7565            ØK MDR opdelt 1-5.pdf

825-2016-7563            LIKVIDITET\_UGE\_24\_2016\_status\_13.06.2016 (korrigeret)  
.pptx..pptx

825-2016-7536            ØK 1-5. 2016.pdf

## **Bilag**

ØK MDR opdelt 1-5.pdf

LIKVIDITET\_UGE\_24\_2016\_status\_13.06.2016 (korrigeret) .pptx..pptx

ØK 1-5. 2016.pdf

## **Punkt 9: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2016:**  
**Fraværende:**

Taget til efterretning

# Punkt 10: budget 2017, Social- og Kulturudvalget

## budget 2017, Social- og Kulturudvalget

### 10. budget 2017, Social- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 825-2016-1311

Doknr.: 825-2016-7350

Åbent

#### Baggrund:

Ifølge budgetproces for budget 2017, som Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. april 2016 skal økonomiudvalget tage stilling til og godkende foreløbige budgettrammer for Budget 2017 ud fra et foreløbigt basisbudget.

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 2. maj 2016:**

#### Fraværende:

Økonomiudvalget godkender administrationens forslag og indstiller herudover

at gennemslukviditeten øges med 2 mill pr. år fremover og revurderes i 2020.

at Hvert udvalg fremsender spareforslag på minimum 5 % af budget 2017.

at udvalgene for redegjort på deres førstkommende møde, om den anvendte pris og lønfremskrivning.

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:**

#### Fraværende:

Taget til efterretning

#### Sagsfremstilling

Social- og Kulturudvalget tog på mødet den 17.5.2016 til efterretning at fremkomme med besparelsesforslag på minimum 5 % af basisbudget 2017.

Administrationen har siden sidste møde arbejdet med at kvalificere diverse spareforslag, taksforhøjelser og andre indtægtsmuligheder, dette arbejder pågår stadig i skrivende stund hvorfor ev.t materiale først udleveres på selve mødet.

#### Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget

#### Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget beslutter hvilke besparelser, takstforhøjelser og eventuelle andre indtægter der fremsendes som forslag ti Økonomiudvalget.

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016:**

#### Fraværende:

Social- og kulturudvalget fremsender til økonomiudvalget, en kan-liste, der ikke er prioriteret eller realitetsbehandlet i de relevante bestyrelser, men som kan indgå i de samlede budgetforhandlinger.

Det har ikke været muligt at pege på 5 % af basisbudgettet, da det ikke vurderes, at kanopgaver i dette omfang kan undværes, samt at et præcist basisbudget ikke er tilstede.

Kan - listen er følgende:

Fuldt forældrefinansieret madordning i børnehuset

Lukkedage i børnehuset og SFO

Fjernelse af skolerejser

Nedlæggelse af skoleboden

Fjernelse af Ø-støtte

Reduktion i læringsmaterialer på skolen

Takstigninger til maks niveau

Hjælpe midler reduktion i valgmuligheder

Lavere serviceniveau på andre sociale områder

Reduktion i tilskud til kulturområdet

## **Punkt 10: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2016:**

**Fraværende:**

Indstillingen taget til efterretning. Fremsendes til de kommende budgetforhandlinger for budget 2017.

# Punkt 11: Budget 2017, Teknik- og Havneudvalget

## Budget 2017, Teknik- og Havneudvalget

### 11. Budget 2017, Teknik- og Havneudvalget

Sagsnr.: 825-2016-1096

Doknr.: 825-2016-7079

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Teknik- og Havneudvalget besluttede på sit møde den 9. maj 2016 at udmønte Økonomiudvalgets oplæg til reduktioner i basisbudgettet med 5 % således:

Engangsbeløb Busskure 100.000 kr,

Indkøb og udbud, vejdrift 50.000 kr.

vandløbsvedligeholdelse 200.000 kr.

energibesparelse 100.000 kr.

Gadelys 30.000 kr.

Hertil kommer besparelse på øvrige bygninger, ejendomsudgifter 40.000 kr.

Samlet besparelse 520.000 kr. Udvalgets foreløbige basisbudget er på 10,1 mio.kr.

Opdateret oversigt over basisbudget 17 med de aftalte forslag til besparelser som drøftet på THU 9.5. 2016 medbringes til mødet.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

#### Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

#### Forslag

Administrationen indstiller, at de drøftede besparelser indmeldes til budget 17.

#### Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 3. juni 2016:

##### Fraværende:

Udvalget godkender kataloget for besparelser som indmelding til økonomiudvalget. Besparelsen vedr. energioptimering går på tværs af udvalgene og bliver først konkretiseret når projekterne er identificeret.

## **Punkt 11: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2016:**

**Fraværende:**

Indstillingen taget til efterretning. Fremsendes til de kommende drøftelser i forbindelse med budget 2017.

# Punkt 12: Budget 2017, Økonomiudvalget

## Budget 2017, Økonomiudvalget

### 12. Budget 2017, Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2016-1143

Doknr.: 825-2016-7458

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Ifølge budgetproces for budget 2017, som Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. april 2016, skal Økonomiudvalget tage stilling til og godkende foreløbige budgettrammer for Budget 2017 ud fra et foreløbigt basisbudget.

Hvert udvalg fremsender spareforslag på minimum 5 % af budget 2017. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til besparelser på Økonomiudvalgets område.

#### Sagsfremstilling

Forslag	Kr.
1. Kommunale årskort	
2. Tilskud til færgeselskabet	1.000.000
3. Udbud juridisk bistand	
4. Udbud Revision	
5. Udbud Forsikringer	
6. Outsourcing IT	
7. KMD aftaler	
8. Muligheder for fælles administration færge, kommune, forsyning	

#### Total

##### Ad. 1. Kommunale årskort

Kommunen køber i dag årskort til medarbejdere/direktionen og biler hos Færageselskabet. Kommunen betaler dermed tilskud til færageselskabet og samtidig betales der også for egne billetter og årskort. Det foreslås, at Kommunen som en del af tilskuddet modtager det antal årskort, som kommunen har brug for.

Det anslås at dette vil give en besparelse på kr. 100.000,- på ØK's område og en samlet kommunal besparelse på kr. 123.000,-

##### Ad. 2. Tilskud til færageselskabet

I 2016 modtog kommunen 2,8 mio. kr. i rent færgetilskud. Der udover modtager kommunen et tilskud på 23,5 mio. kr. til øer uden fastforbindelse. Sidst nævnte tilskud kan disponeres frit af kommunen dvs. at det ikke er øremærket færgetilskud, men kan anvendes til formål bestemt af Kommunalbestyrelsen.

Færgetilskuddet på 2,8 må kun anvendes til færgetilskud og de øvrige fastsatte bestemmelser. Ministeriet vil følge op på anvendelsen af denne pulje. Og derfor kan disse penge ikke røres.

Færageselskabet modtager i 2016 et tilskud på 20,3 mio. kr. Færageselskabet skal modtage 2,8 mio., hvilket vil sige, at selskabet modtager 17,6 mio. kr. ud over de øremærkede midler.

Tilskuddet til ø kommuner fordeler sig som vist i nedenstående tabel. Færageselskabet modtager 75 pct. af tilskuddet og kommunen beholder 25 pct. af tilskuddet.

kr.	Pct.	Mål (pct.)	Mål (kr.)
-----	------	------------	-----------

Tilskud ø kommuner	23.460.000			
Tilskud færgeselskab	17.565.300	74,9	67	15.718.200
<b>Til kommunen</b>	<b>5.894.700</b>	<b>25,1</b>	<b>33</b>	<b>7.741.800</b>

Det kan derfor overvejes, om tilskuddet til færgeselskabet gradvist skal nedsættes frem til 2019.

Tilskuddet til ø-kommuner er ikke afhængigt af, hvor mange tilskud som går til færgeskabet. Derimod er tilskuddet til nedsættelse af færgeskuddet øremærket nedsættelsen. SIM vil derfor nøje følge, at færgetaksterne nedsættes. Kommunen skal derfor være opmærksom på, at Kommunen ikke fjerner eget tilskud i takt med at staten øger sit tilskud, således at taksterne ikke nedsættes. Derimod kan kommunen nedsætte sit tilskud i takt med, at der findes effektivitetsgevinster i færgeselskabet.

#### **Ad. 2,3,4. Udbud**

Administrationen vil gennemgå porteføljen af forsikringer med henblik på eventuelle besparelser. Samtidig vil administrationen undersøge mulighederne for konkurrenceudsættelse af juridisk bistand og revision. Det nøjagtige beløb for besparelsen er ukendte til udbuddet og gennemgangen har fundet sted.

#### **Ad. 6. Outsourcing IT**

Der er pt. afklaring sammen med Hjørring Kommune om eventuel samkøring af driftsområdet. Den nøjagtige besparelse er derfor ukendt.

#### **Ad. 7. KMD aftaler**

Der er aftalt møde med KMD, hvor porteføljen skal gennemgås for eventuelle besparelsesmuligheder.. Den nøjagtige besparelse er derfor ukendt.

#### **Ad.8. Muligheder for fælles administration færge, kommune, forsyning**

Administration foreslår, at der nedsættes en projektgruppe, som har til formål at undersøge mulighederne for fælles indkøb og administration mellem færgen, kommunen og forsyningen.

#### **Kompetence**

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### **Forslag**

Administrationen indstiller, at forslag til besparelser drøftes, og videresendes til budgetforhandlingerne for 2017.

#### **Bilag**

825-2016-7575 Bilag færgetilskud.pdf

825-2016-7582 ØK-budget 17, version 15.06.2016.xlsx

#### **Bilag**

Bilag færgetilskud.pdf

ØK-budget 17, version 15.06.2016.xlsx

## **Punkt 12: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2016:**

**Fraværende:**

Indstillingen taget til efterretning. Fremsendes til de kommende budgetforhandlinger for budget 2017.

# Punkt 13: Regnskab 2015, Læsø Færgeselskab KS

## Regnskab 2015, Læsø Færgeselskab KS

### 13. Regnskab 2015, Læsø Færgeselskab KS

Sagsnr.: 825-2016-1370

Doknr.: 825-2016-7688

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Færgeselskabet har den 16. juni 2016 fremsendt selskabets årsrapport for 2015 og revisionsprotokollat til Kommunalbestyrelsens orientering.

Resultatet for 2015 blev et overskud på kr. 431t. mod budgetteret kr. 1.240t.,  
Resultatet anses for tilfredsstillende.

Budgettet for antallet af rejsende og dermed for billetindtægter holdt - idet statens tilskud til fragt erstatter mindreindtægten på fragten, samtidig med at drift af turistkontor og bistro følger budgettet.

Ane Læsø har igen i 2015 været udcharteret mere end forventet og har dermed skabt en ekstraintægt.

Lønudgifterne var højere end budgetteret for bistro og administration.

Mens driften af skibene i alt følger budgettet - her skal bemærkes, at mindre-udgiften til olie i forhold til budget modsvares af, at der i 2015 har været ekstraordinært store udgifter til begge skibe for et tilsvarende beløb. (nyt EMRI system, totalreovering af hjælpemotorer, hovedmotoroverhaling, sikkerhedsudstyr til Margrete samt ekstraarbejde i forbindelse med havari på Ane).

Der har under andre udgifter været øgede omkostninger til IT-systemer, markedsføring, konsulentbistand vedr. markedsundersøgelse og nyt færgeprojekt samt ny terminal på Læsø.

Ved udgangen af 2015 var gælden til kommunekredit på kr. 68.843t, heraf forfalder afdrag stort kr. 9.006t i 2016. Egenkapitalen er steget og er nu positiv med 3.962t.

Det skal bemærkes, at regnskabet ikke er underskrevet af bestyrelsens medlemmer, idet bestyrelsen ikke var fuldtallig på det møde, hvor regnskabet blev behandlet.

Regnskab er underskrevet på et særskilt på et særskilt underskriftsblad.

#### Kompetence

Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen

#### Forslag

Administrationen indstiller, at orienteringen om Læsø Færgeselskab K/S's regnskab 2015 tages til efterretning

#### Bilag

825-2016-7693 Revisionsprotokollat 2015 side 103-114.pdf

825-2016-7691 Årsregnskab 2015

#### Bilag

Revisionsprotokollat 2015 side 103-114.pdf

Årsregnskab 2015

## **Punkt 13: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 20. juni 2016:**

**Fraværende:**

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen, at regnskab 2015 tages til efterretning.