

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 05-04-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 05. april 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Overførsel af uforbrugte midler 2015-2016 ØK.....	3
Beslutning.....	5

# Punkt 1: Overførsel af uforbrugte midler 2015-2016 ØK

## Overførsel af uforbrugte midler 2015-2016 ØK

### 1. Overførsel af uforbrugte midler 2015-2016 ØK

Sagsnr.: 825-2016-636

Doknr.: 825-2016-3544

Åbent

#### Sagsfremstilling

Samlet set har økonomiudvalget et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2015.

Merforbruget ligger hovedsageligt på IT området med et merforbrug 1,2 mio. kr.

Ligeledes er der et merforbrug på lokalplaner svarende til 320.000.

Der er et mindreforbrug på VVM redegørelsen for flyvepladsen, hvor der er et restbudget på 685.000. På området omkring administration vedrørende miljøbeskyttelse er der ligeledes et mindreforbrug på 300.000, heraf kr. 100.000 er bevilget til udarbejdelse af Spildevandsplan.

Fordi der samlet set er et merforbrug på Økonomiudvalgets område, kan det være vanskeligt at argumentere for overførelser af midler jf. tidligere beslutning. Dog er VVM-redegørelsen og Spildevandsplan igangsat jf. kontrakter med rådgivere, og administrationen indstiller derfor kr. 785.000 overført fra 2015 til 2016.

På Social- og Kulturudvalgets område blev det på mødet den 9. februar 2016 besluttet at indstille en overførsel på kr. 1 mio. vedr. Læsø Museum.

Teknik- og Havneudvalgets bemærkninger til mødet den 16. marts 2016 indeholdt denne redegørelse:

”Der er en ”udviklingspulje til effektivisering”, som også benævnes energipuljen. Der er her en bevilling for 2015 på 1.681.540 kr. Konkret er dette udmøntet i et projekt for Læsø Kur med en projektbevilling på 435.000 kr. og en projektbevilling til ”gadelys i Vesterø Mejeriby” på 150.000 kr. Der har i 2015 ikke været forbrug af midler.

Den samlede pulje ansøges overført til 2016 til finansiering af planlagt projekt for udskiftning af gadelys for at nedbringe driftsudgifterne.

Der er en bevilling til ”landsbyfornyelse” også kaldet byfornyelse på i alt 2,5 mio.kr, finansieret af et tilskud på 1,5 mio. kr. og en kommunal medfinansiering på 1 mio.kr.. Projekterne færdiggøres i første halvår 2016. Der har i 2015 været et bruttoforbrug på 718.578 kr. Der ansøges om en overførsel af 1 mio.kr til færdiggørelse af de påbegyndte projekter. Tilskuddet hjemtages medio 2016.

Der var under driftsbudgettet for 2015 planlagt renovering af fortov i Byrum med et budget på 420.000 kr. Projektet blev udskudt til 2016 for at samkøre det med ledningsrenovering.”

Teknik- og Havneudvalget besluttede på mødet den 16. marts at anmode om at få godkendt en overførsel af anlægsmidler fra budget 2015 til 2016 med 1.681.540 kr. til ”energipuljen” samt 1.000.000 kr. til færdiggørelse landsbyfornyelse. Udvalget anmoder endvidere om at få overført kr. 420.000 til renovering af fortovene i Byrum fra driftsbudgettet. Administrationen oplyser, at der vil blive fortaget en modregning ved projektafslutninger vedr. tilskuddene til landsbyfornyelse, således at nettoudgiften kan anslås til mellem ca. kr. 200.000 til færdiggørelse af igangværende projekter.

Vedr. energiinvesteringerne er der mulighed for at lånefinansiere, således at det ikke vil påvirke likviditeten.

#### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift		1.100		
Anlæg		1.882		
Personalenormering				

## **Kompetence**

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

## **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen vedr. overførsler, at igangsatte projekter kan færdiggøres og indgåede aftaler med underskrevne kontrakter respekteres. Det indstilles fra administrationen, at der overføres kr. 1.000.000 til Læsø Museum. Kr. 200.000, til færdiggørelse af igangværende projekter til landsbyfornyelse – Byrum Hovedgade 27. Kr. 100.000 til spildevandsplan. Endvidere indstilles det, at bevillingen til energipuljen på kr. 1.681.540 overføres og at energiforbedrende investeringer lånefinansieres. Sidstnævnte for ikke at belaste kommunens likviditet.

## **Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. marts 2016:**

### **Fraværende:**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der overføres kr. 685.000 til færdiggørelse af VVM og anlægsvurdering.

Endvidere overføres der kr. 1.000.000 til Læsø Museum; kr. 200.000,- til færdiggørelse af projekt til Landsbyfornyelse vedr. Byrum Hovedgade 27; kr. 100.000,- til spildevandsplan samt kr. 435.000,- til energioptimering af Læsø Kur, som lånefinansieres.

Det undersøges, om overførslen til Læsø Museum ligeledes kan lånefinansieres.

## **Punkt 1: Beslutning**

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 5. april 2016:**

**Fraværende:**

Godkendt. Der overføres kr. 685.000 til færdiggørelse af VVM og anlægsvurdering. Endvidere overføres der kr. 1.000.000 til Læsø Museum; kr. 200.000,- til færdiggørelse af projekt til Landsbyfornyelse vedr. Byrum Hovedgade 27; kr. 100.000,- til spildevandsplan samt kr. 435.000,- til energioptimering af Læsø Kur, som lånefinansieres. Det undersøges, om overførslen til Læsø Museum ligeledes kan lånefinansieres. Overførslerne kan indgå i processen omkring budget 2016.