

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-08-2016

Mødedato Mandag d. 22. august 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Byfornyelse, projekt Tængede tage på Læsø.....	3
Beslutning.....	5
Ændring af takstregulativ for Læsø Flyveplads.....	6
Beslutning.....	7
Beredskabspolitik.....	8
Beslutning.....	9
IT-strategi for monopolbrud.....	10
Beslutning.....	12
Modtagestation Vendsyssel, Forslag til vedtægtsændringer og budget 2017.....	13
Beslutning.....	14
Budget 2016, Budgetopfølgning, ØK.....	15
Beslutning.....	16
Budget 2016, Budgetopfølgning, SK.....	17
Beslutning.....	19
Budget 2016, Budgetopfølgning THU, august.....	20
Beslutning.....	21
Budget 2016, halvårsregnskab.....	22
Beslutning.....	23
Anvendelse af Pulje til landsbyfornyelse 2015-2016.....	24
Beslutning.....	26
Budget 2016 - Handleplaner, Økonomiudvalget.....	27
Beslutning.....	28
Budget 2017 - Revideret budgetprocedure.....	29
Beslutning.....	30

Punkt 1: Byfornyelse, projekt Tængede tage på Læsø

Byfornyelse, projekt Tængede tage på Læsø

1. Byfornyelse, projekt Tængede tage på Læsø

Sagsnr.: 825-2016-1774

Doknr.: 825-2016-10177

Åbent

Sagsfremstilling

Projekt tængede Tage på Læsø forløber helt efter planen.

Arbejderne forløber med rådgivernes godkendelse næsten hurtigere end planlagt. Nedtagningen af de gamle tangtage på de to af de tre ejendomme, der er planlagt til renovering i 2016, er udført, og de øvrige arbejder på Gammel Havnevej 1 er udført så langt, at selve tægningsarbejdet er i fuld gang. Derfor gennemføres der i øjeblikket daglig adgang og formidling til Læsøs sommergæster.

Hver dag møder interesserede gæster på ”byggepladsen” for at høre om tængemanden fortælle og se ham arbejde. i perioder op til ca. 70 gæster om dagen.

Læsø Museum har i samarbejde med journalist og redaktør Jørgen Kaarup udarbejdet en formidlingsplan for projektet. Planen indeholder såvel elektronisk formidling som diverse publikationer.

Hjemmesiden www.tangtag.dk er opdateret som den centrale elektroniske platform, der samler dokumentation og konkrete beskrivelser, og der er udarbejdet pjecemateriale, der er tilgængeligt næste overalt på Læsø. Endelig er der lavet en lille præsentationsfilm, der vises på Læsø Færgen i forbindelse med alle overfarter.

Alt i alt er der stort gå-på-mod i projektet og meget stor interesse for projektet.

Selskabet Tangtage A/S, der skal overtage den gamle tangbanks forpligtelser og opgaver er meget tæt på at være fuldt etableret, og Realdania har besluttet at donere sit tilgodehavende i Tangbanken som ansvarlig indskudskapital i det nye selskab.

A.P. Møllerfonden har netop udbetalt den tredje rate af den bevilgede donation. Læsø Kommune fungerer derfor stadig som foreløbig administration for projektet, der økonomisk bogføres på en mellemregningskonto.

I forhold til projektets samlede økonomi har Læsø Kommune forpligtet sig til at medfinansiere med i alt kr. 1 mio., fordelt med kr. 100.000 pr. år i en tiårig periode.

Denne medfinansiering skal følge de ejendomme, for hvilke kommunen har udarbejdet bevarende lokalplaner og skal bl.a. sikre, at de øvrige forskellige tilskud ikke bliver skattepligtige for ejerne.

Det er i Kommunalbestyrelsen aftalt, at de kommunale tilskud følger de enkelte ejendomme, og at de finansieres gennem den kommunale pulje til landsbyfornyelse. Der er afsat 100.000 kr. i budgettet til dette formål.

Der gives kun tilskud til de ikke-fredede ejendomme.

Administrationen indstiller, at der meddeles en bevilling fra pulje vedr. byfornyelse på kr. 20.000 til renovering af den tængede ejendom på Gammel Havnevej 1, Østerby og kr. 20.000 til renovering af den tængede ejendom Danzigmandvej 6, Gammel Østerby i overensstemmelse med den indgåede aftale om kommunal medfinansiering til det samlede projekt Tængede tage på Læsø. Bevillingen meddeles i henhold til lov om byfornyelse og gives som tilskud til facaderenovering. Beløbet gives direkte til ejerne.

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

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

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at der godkendes en bevilling rra pulje vedr. byfornyelse på kr. 20.000 til reovering af den tængede ejendom på Gammel Havnevej 1, Østerby og kr. 20.000 til reovering af den tængede ejendom Danzigmandvej 6, Gammel Østerby i overensstemmelse med den indgåede aftale om kommunal medfinansiering til det samlede projekt Tængede tage på Læsø.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 15. august 2016:**Fraværende:**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og videre til Kommunalbestyrelsen at der træffes en byfornyelsebeslutning samt meddeles en bevilling på ialt 40.000 kr. til byfornyelse som beskrevet.

Punkt 1: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. august 2016:

Fraværende:

Godkendt som indstillet. Det præciseres, at de 40.000 kr. i kommunalt tilskud suppleres med 60.000 kr. i statsligt tilskud som byfornyelsesmidler.

Punkt 2: Ændring af takstregulativ for Læsø Flyveplads

Ændring af takstregulativ for Læsø Flyveplads

2. Ændring af takstregulativ for Læsø Flyveplads

Sagsnr.: 825-2016-1754

Doknr.: 825-2016-10148

Åbent

Sagsfremstilling

Ændring i Takstregulativ for Læsø Flyveplads

Betaling for starter, opholdsafgifter, årskort, mv, er reguleret i Takstregulativ for Læsø Flyveplads.

Hidtil har de aktuelle takster været indeholdt i selve regulativet, men fra 2017 fremgår taksterne af et bilag til regulativet.

Formålet med ændringen er at undgå, at takstregulativet med de reviderede takster hvert år skal godkendes af

Kommunalbestyrelsen. Fremover bliver taksterne, som Kommunalbestyrelsen godkender i forbindelse med den årlige budgetlægning, vedlagt takstregulativet som et bilag.

Kompetence

Teknik- og havneudvalg?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at det ændrede takstregulativ for Læsø Flyveplads godkendes.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 15. august 2016:

Fraværende:

Godkendt som indstillet.

Bilag

825-2016-10103 Takstregulativ 2017.pdf

Bilag

Takstregulativ 2017.pdf

Punkt 2: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. august 2016:
Fraværende:

Godkendt som indstillet

Punkt 3: Beredskabspolitik

Beredskabspolitik

3. Beredskabspolitik

Sagsnr.: 825-2016-1753

Doknr.: 825-2016-10147

Åbent

Sagsfremstilling

Beredskabet var før 1. januar 2016 underlagt beredskabskommissionen, men den politiske styring overgik ved årsskiftet til den fælles beredskabskommission for de 11 nordjyske kommuner, hvor Læsø Kommune er repræsenteret af borgmesteren.

Læsø Kommune har ikke tidligere haft en beredskabspolitik. Der er behov for en politik på området, selvom langt størstedelen af beredskabets opgaver er overdraget til det fælles nordjyske beredskab, Nordjyllands Beredskab.

Formål med beredskabspolitikken

Læsø Kommune har ansvaret for at opretholde en række samfundsvigtige funktioner både i hverdagen, og når ekstraordinære hændelser truer den fortsatte drift. Formålet med beredskabspolitikken er at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt. Det kræver, at kommunens forvaltninger og afdelinger har en fælles forståelse for beredskabsmæssige prioriteter og arbejder i samme retning. Det kræver ligeledes forankring på strategisk ledelsesniveau.

Beredskabspolitikken beskriver Kommunalbestyrelsens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses i kommunens forvaltninger og afdelinger. Derudover skal beredskabspolitikken skabe og forankre fælles værdier og mål for kommunens samlede beredskab og dermed bidrage til en robust, sikker og tryk ramme for kommunens virke. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at kommunens forvaltninger og afdelinger sammen og aktivt bidrager til at opfylde målene i beredskabspolitikken, så chefer og medarbejdere har en fast ramme med kendte roller og procedurer i forbindelse med beredskabsplanlægning og krisestyring.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at beredskabspolitikken godkendes.

Bilag

825-2016-10102 Beredskabspolitik.pdf

Bilag

Beredskabspolitik.pdf

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. august 2016:

Fraværende:

Udvalget godkender oplægget til beredskabspolitik. Der er ikke forudsat budgetmæssige konsekvenser heraf. Oplæg til beredskabsplan kommer til politisk godkendelse.

Punkt 4: IT-strategi for monopolbrud

IT-strategi for monopolbrud

4. IT-strategi for monopolbrud

Sagsnr.: 825-2016-1832

Doknr.: 825-2016-10422

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en strategi og handleplan for håndteringen af opgaven på IT-området, hvor man skal have genudbudt og idriftssat en række programmer som er omfattet det såkaldte ”monopolbrud”. Programmer som i dag leveres af KDM skal udbydes i KOMBIT samarbejdet.

Den første store opgave er udbud og indkøring af et helt nyt system for sagsstyring, og der er en stram tidsplan som kommunerne er nødt til at følge idet KMD lukker det nuværende program ned ultimo 2017. Herudover omfatter ”monopolbruddet” en lang række andre programmer.

Der er udarbejdet en handleplan med beskrivelse af tidsplan og økonomiske konsekvenser. Budgetlægningen er vanskelig, da der ikke er stor erfaring med konverteringsopgaven i andre kommuner endnu.

Læsø Kommune er nødt til at etablere et tæt samarbejde med en kommune med større organisatorisk kapacitet, så man bliver i stand til at løfte opgaven. Der forventes et tilbud på et samarbejde med Hjørring kommune, som har en parallel opgave.

Handleplanen beskriver et forløb og nogle forudsætninger, som indebærer, at der skal ske en oprydning i eksisterende sager for at muliggøre en fremtidig acceptabel sagsstruktur, ligesom der skal sikres en lokal support til støtte for opgaven.

Forslaget indebærer en finansiering i foreløbig 2017 og 2018, som er indregnet i budget 17 oplægget. Der er på budget 2016 afsat 500.000 kr. til opgaven og et forventet forbrug på 390.000 kr. Det resterende vil blive ansøgt overført til 2017.

Der er i handlingsplanen indeholdt udgifter til midlertidig ansættelse af en HK-medarbejder til sagsoprydning samt en ansættelse af en IT-koordinator til at styre de mange opgaver relateret til konvertering og indkøring som vil stå på over en længere årrække, forventet mindst 5 år. Den beskrevne handleplan er indarbejdet i budget 2017.

Under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse igangsættes rekruttering af disse medarbejdere. Ansættelse af IT-koordinator færdiggøres først når budget 2017 er vedtaget.

	2016	2017	2018
SAMLET UDGIFT.	390.000	1.600.000	1.050.000
Budget, aktuelt	500.000		

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger.

Økonomi/personale

Udgifterne i 2016 afholdes inden for godkendt budget. Udgifterne i 2017 og 18 er optaget på budgetforslaget.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender oplægget til strategi- og handleplan samt igangsætning af rekruttering som beskrevet.

Bilag

825-2016-10438 Strategi for IT KMD til KOMBIT 15082016a.docx

Bilag

Strategi for IT KMD til KOMBIT 15082016a.docx

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. august 2016:

Fraværende:

Udvalget godkender oplægget til IT-strategi med den forudsætning, at økonomien skal behandles i forbindelse med budget 2017. Der kan derfor alene handles inden for budget 16.

Punkt 5: Modtagestation Vendsyssel, Forslag til vedtægtsændringer og budget 2017

Modtagestation Vendsyssel, Forslag til vedtægtsændringer og budget 2017

5. Modtagestation Vendsyssel, Forslag til vedtægtsændringer og budget 2017

Sagsnr.: 825-2016-1641

Doknr.: 825-2016-9148

Åbent

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S har til Læsø Kommunes godkendelse fremsendt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen ønsker at reducere bestyrelsens sammensætning til færrest mulige medlemmer, hvilket betyder, at hver kommune i samarbejdet fremover skal repræsenteres af et medlem i bestyrelsen.

Den fremtidige bestyrelse bliver således på fire medlemmer.

Den nuværende bestyrelse er på 11 medlemmer.

Forslaget til reduktion af bestyrelsens medlemstal fremsættes på baggrund af en drøftelse på styrelsesmødet den 9. december, hvor organisering af det fremtidige arbejde med farligt affald var på dagsordenen. Der blev udtrykt ønske om, at administrationen udarbejdede forslag til løsninger, der kunne forenkle arbejdet og ikke mindst se på en reduktion af den nuværende bestyrelse.

Samtidig har bestyrelsen fremsendt forslag til budget for 2017.

Der er indarbejdet enkelte prisstigninger for aflevering af forskellige typer af affald, men som udgangspunkt er der regnet med de samme aktiviteter og retningslinjer som for budget 2016.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget/Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at

1. Læsø kommune godkender de ændrede vedtægter for Modtagestation Vendsyssel I/S.
2. Læsø Kommune godkender Modtagestation Vendsyssels budget 2017.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 15. august 2016:

Fraværende:

Godkendt som indstillet. Sagen skal efter Økonomiudvalget videresendes til Kommunalbestyrelsen

Bilag

825-2016-9147 Referat_MV_Bestyrelsesmøde_090316.pdf

825-2016-9145 Følgrebrev til MVs budget 2017.pdf

825-2016-9146 MVs Budgetforslag 2017.pdf

Bilag

Referat_MV_Bestyrelsesmøde_090316.pdf

Følgrebrev til MVs budget 2017.pdf

MVs Budgetforslag 2017.pdf

Punkt 5: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. august 2016:
Fraværende:**

Økonomiudvalget godkender som indstillet.

Punkt 6: Budget 2016, Budgetopfølgning, ØK

Budget 2016, Budgetopfølgning, ØK

6. Budget 2016, Budgetopfølgning, ØK

Sagsnr.: 825-2016-427

Doknr.: 825-2016-10421

Åbent

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1.8. 2016 viser, at der på økonomiudvalgets område må varsles et muligt merforbrug på særligt områderne IT samt løn. Disse må primært henføres til at budgettet ikke har været korrigeret tilstrækkeligt ved budgettilpasningen i april 2016.

Administrationen vurderer, at der på Økonomiudvalgets område vil være et muligt merforbrug på i størrelsesordenen op mod 2,1 mio. kr. ved årets udgang, medmindre der kan foretages korrigerende handlinger.

Vurderingen af overskridelsen på IT-området er begrundet i, at der har været en grundig gennemgang af forventede basisudgifter til budget 17, og samme niveau må umiddelbart forventes i 2017. Der vil ultimo august blive foretaget en fornyet analyse af IT- udgifterne for 2016 og 17, således at budgetopfølgningen kan blive mere præcis.

Herudover er der fra Social- og Kulturudvalget varslet en overskridelse på minimum 1 mio.kr. Se udvalgets bemærkning i sagen herom.

Teknik og Havneudvalget forventer at holde budgettet for 2016, idet mindreindtægter på havneområdet vil blive finansieret ved besparelser på andre driftsområder.

Samlet er der p.t. udsigt til et underskud på op til 3,1 mio.kr. i forhold til det budgetterede for 2016.

Direktionen anbefaler, at der igangsættes en analyse af mulige besparelser. Mulighederne drøftes på udvalgsrådet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

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

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter opfølgningen på de varslede budgetoverskridelser.

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. august 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker til næste møde en udspecification af de områder, hvor budgettet ikke holdes, for en konkret vurdering af årsag og handlemuligheder inden for udvalgets område.

Administrationen anmodes om at udarbejde et oplæg til reduktion af IT-udgifterne, med konsekvensbeskrivelse.

Punkt 7: Budget 2016, Budgetopfølgning, SK

Budget 2016, Budgetopfølgning, SK

7. Budget 2016, Budgetopfølgning, SK

Sagsnr.: 825-2016-428

Doknr.: 825-2016-9992

Åbent

Sagsfremstilling

Social og Kulturudvalget gennemfører budgetopfølgning på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets 7 første måneder.

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

Forbruget for januar til og med juli 2016 er på i alt 58,07 % (58,34 %).

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 54,65 % hvilket svarer til 535.000 kr. i mindre forbrug.

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

Det forventes at det samlede budget for sundhedsområde kan holdes bortset fra et merforbrug på **400.000 kr.** til løn på fællesområdet. Merforbruget skyldes 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 56,74 % hvilket svarer til 564.000 kr. i mindre forbrug.

Der er dog specielt to områder der indtil årets udgang vil påvirke forbruget negativt og som betyder, at der samlet på sociale opgaver **minimum** vil være et merforbrug på **1.000.000 kr.**

- Dyrere foranstaltninger i børnesager 500.000 kr. i merforbrug
- Markant merforbrug på specielt sygedagpenge på 1.000.000 kr. som primært skyldes et meget større antal langvarige sager end forventet. Hvorvidt der på de andre ydelsesområder opnås et mindre forbrug er grundet de meget store sæsonudsving og refusionsomlægning ikke muligt at få en beregning på.

”Pleje og Omsorg”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på ældreområdet er på 61,85 % hvilket svarer til 760.000 i merforbrug hertil skal det besluttede ansættelsesstop tillægges.

De forhold der ikke skyldes periodeforskydninger eller af andre grunde forventes at udligne sig så budgettet overholdes er følgende:

- afsat 400.000 kr. for lidt til løn i gruppen blandet fag – men afventer dog om elevrefusioner påvirker tallet.
- Høj belægning på plejehjemmet i årets 4 første måneder, hvorfor lønforbruget er 400.000 kr. for højt – det er for tidligt at vurdere om det fulde beløb kan indhentes på det samlede plejepersonaleforbrug.
- 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 61,28 % hvilket svarer til 92.000 kr. i merforbrug.

Merforbruget er primært på løn og følges tæt, men kan ikke forventes indhentet, men nok nærmere øges 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 57,50 % hvilket svarer til 139.000 kr. i mindre forbrug, som formodentlig er pga. periodeforskydninger. Det forventes således at området samlet overholdes i 2016.

”Undervisning og kultur”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på området er på 74,86 % hvilket svarer til 675.000 kr. i merforbrug, dette skyldes dog primært at der er afholdt udgifter for hele året på blandt andet efterskoleområdet, dele af udgifterne til museet, lokaletilskud mv.

Det forventes således at området samlet overholdes i 2016.

”Beskæftigelse”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på beskæftigelsesområdet er på 43,62 % hvilket svarer til 540.000 kr. i mindre forbrug. Da der ikke er afregnet med jobcenter Frederikshavn for Juli måned, kan mindre forbruget forventes reduceret, der holdes øje med dette.

Økonomi/personale

Det samlede budget på Social- og Kulturudvalget viser et mindreforbrug på 269.000 kr. Dette forventes dog ikke at holde, grundet merudgifter til børnesager og til sygedagpenge. udviklingen følges tæt.

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 ikke forventes at det samlede Social- og Kulturudvalgsbudget kan holdes.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 16. august 2016:

Fraværende:

Godkendt

Bilag

825-2016-10010 budget 2016, detaljeret opfølgning juli_2016

Bilag

budget 2016, detaljeret opfølgning juli_2016

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. august 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget noterer sig, at Social- og Kulturudvalget følger udviklingen tæt med det mål at overholde budgettet bedst muligt.

Punkt 8: Budget 2016, Budgetopfølgning THU, august

Budget 2016, Budgetopfølgning THU, august

8. Budget 2016, Budgetopfølgning THU, august

Sagsnr.: 825-2016-22

Doknr.: 825-2016-10174

Åbent

Sagsfremstilling

Der er foretaget en budgetopfølgning pr. 1.8.2016.

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

Der er et mindreforbrug på bygninger og veje, idet man har anvendt tid på at skabe overblik og planlægge opgaverne til udførelse i 2. halvår.

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

På mødet gennemgås budgetopfølgningen mere konkret.

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

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

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 15. august 2016:

Fraværende:

Udvalget tager orienteringen til efterretning

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. august 2016:
Fraværende:

Udvalget tager orienteringen til efterretning

Punkt 9: Budget 2016, halvårsregnskab

Budget 2016, halvårsregnskab

9. Budget 2016, halvårsregnskab

Sagsnr.: 825-2016-1807

Doknr.: 825-2016-10345

Åbent

Sagsfremstilling

Jf. Bek. 848 af 30-06-2011 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Kommunalbestyrelsen aflægge halvårsregnskab.

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, inden økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget.

Kommunalbestyrelsen træffer senest på sit første møde i september måned og inden første behandlingen af forslag til næste års budget afgørelse med hensyn til halvårsregnskabets godkendelse.

Direktionen oplyser i bemærkninger til det fremlagte regnskab, at der på det skattefinansierede område er et merforbrug i forhold til det budgetterede, som ikke umiddelbart er synligt i regnskabet, idet forskellige udgifter er periodiseret, så den forventede afvigelse sker i 2. halvår.

Det bemærkes endvidere, at der forventes igangsat tiltag, der vil reducere den likviditetsmæssige påvirkning.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at halvårsregnskab 2016 godkendes

Bilag

825-2016-10430 Halvårsregnskab 2016

Bilag

Halvårsregnskab 2016

Punkt 9: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. august 2016:
Fraværende:

Godkendt

Punkt 10: Anvendelse af Pulje til landsbyfornyelse 2015-2016

Anvendelse af Pulje til landsbyfornyelse 2015-2016

10. Anvendelse af Pulje til landsbyfornyelse 2015-2016

Sagsnr.: 825-2016-1642

Doknr.: 825-2016-9151

Åbent

Sagsfremstilling

Projekter i forbindelse med Puljen til Landsbyfornyelse 2015-2016 er afsluttet.

I forhold til indberetning vedr. refusion fra den statslige tilskudspulje for projekter fra 2015 puljen er der godkendt en udsættelse til 1. september 2016.

Læsø Kommune har anvendt midler på følgende fornyelsesprojekter:

	Projektets indhold	Udført
Det gamle el-værk, Byrum Hovedgade 119	Nedrivning, tilskud til nedring af tiloversblevne erhvervsbygninger	2016
Østerby Havnegade	Køb og Nedrivning	2015
Byrum Hovedgade 27	Køb og Nedrivning.	2016

Nedrivningen af elværket var oprindeligt planlagt udført med et kommunalt køb af elværket og efterfølgende nedrivning. Det viste sig efterfølgende muligt at opnå støtte til nedrivning, uden kommunalt køb af ejendommen. Elværksgrunden tilhører derfor fortsat Læsø Forsyning.

2016 budgettet til nedrivning kan dække udgifterne til den kommunale medfinansiering af de to projekter, der er gennemført i 2016 modregnet en forventet refusion fra staten, således at der netto forventes en refusion i 2016 på ca. 720.000 kr. .Administrationen færdiggør indberetningen og hjemtager refusionen.

Til landsbyfornyelse i 2017 er der afsat en statslig pulje på kr. 500.000 til Læsø Kommune, med et statsligt tilskud på 70%. Anvendelse af puljen vil derfor forudsætte, at der inden for det kommunale budget kan afsættes et beløb svarende til de 30% kommunal medfinansiering, dvs. et beløb på 215.000 kr. Dette vil indgå i drøftelserne om budget 2017.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger.

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

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 15. august 2016:

Fraværende:

Udvalget tager orienteringen til efterretning. Der udarbejdes regnskab og opgørelse over tilskud/nettoudgift for kommunen for projekterne fra 2014-15-16.

Punkt 10: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. august 2016:
Fraværende:

Udsættes til næste møde

Punkt 11: Budget 2016 - Handleplaner, Økonomiudvalget

Budget 2016 - Handleplaner, Økonomiudvalget

11. Budget 2016 - Handleplaner, Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2015-267

Doknr.: 825-2016-10436

Åbent

Sagsfremstilling

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.

Administrationen har opdateret handleplanen pr. 15.8.2016 med status som beskrevet i bilag.

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

Administrationen indstiller, at Udvalget drøfter handleplanen med henblik på at beslutte opfølgning og prioritering i forhold til budget 2017. Den endelige handleplan for 2017 kan først fastlægges, når i budget 2017 er på plads.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

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

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter handleplanen for 2016 samt strategi for formulering af handleplan for 2017

Bilag

825-2016-10439 Økonomiudvalgets_handleplaner__status__august_2016a.docx

Bilag

Økonomiudvalgets_handleplaner__status__august_2016a.docx

Punkt 11: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. august 2016:

Fraværende:

Udvalget godkender den opdaterede handleplan med få redaktionelle ændringer.

Punkt 12: Budget 2017 - Revideret budgetprocedure

Budget 2017 - Revideret budgetprocedure

12. Budget 2017 - Revideret budgetprocedure

Sagsnr.: 825-2016-669

Doknr.: 825-2016-10437

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. marts 2016 en procedure og en plan for udarbejdelsen af Budget 2017. Planen indeholdt den politiske proces, herunder budgetseminarer, dato for borgermøde, høringsperiode m.v.

Det kan nu konstateres, at der er behov for at revidere planen på flere punkter.

Direktionen har udarbejdet en ny procesplan for den resterende del af budgetproceduren. Denne fremlægges på udvalgsrådet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter den reviderede plan for budgetprocedure og beslutter datoerne for høringsperioden samt de resterende budgetseminarer.

Punkt 12: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. august 2016:

Fraværende:

Udvalget har drøftet og godkendt planen for videre budgetproces. Udsendes til Kommunalbestyrelsen