

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 28-08-2017

Mødedato Mandag d. 28. august 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Dispensation til helårsbeboelse.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Budget 2018, Første behandling.....	5
Beslutning.....	7
Halvårsregnskab 2017.....	8
Beslutning.....	9
Budget 2017, Budgetopfølgning, tillægsbevilling vedrørende lån til bredbånd.....	10
Beslutning.....	11
Tilskud til Kommuner i 2017 som følge af ændring af fuldtidspolitikerens vederlæggelse.....	12
Beslutning.....	14
Udbetaling af tilskud til nedsættelse af færgetakster biler, passagerer m.v. 2017.....	15
Beslutning.....	16
Læsø Museum, Regnskab 2016.....	17
Beslutning.....	19
LAEMUS, regnskab 2016.....	20
Beslutning.....	22
Modtagestation Vendsyssel, Budget 2018.....	23
Beslutning.....	25
Retningslinjer for licitation, udbud og tilbud.....	26
Beslutning.....	27
Renovering og vedligehold i Læsø Kur, 2017.....	28
Beslutning.....	31
Orientering om høring vedrørende nedsættelse af færgetakster 2017.....	32
Beslutning.....	34
Havnereglementer.....	35
Beslutning.....	37
Bevaringsværdig ejendom.....	38
Beslutning.....	39
Lokalplan 3.17, Solcelleanlæg på Læsø - Hundetudevej - European Energy.....	40
Beslutning.....	42
Lokalplan 5.03, Snebærvej 1, 9940 Læsø, tænget ejendom.....	43
Beslutning.....	44
Lokalplan 5.04, Snebærvej 1 A, 9940 Læsø, tænget ejendom.....	45
Beslutning.....	46
Lokalplan 5.05, Aleen 26, 9940 Læsø, tænget ejendom.....	47
Beslutning.....	48
Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget.....	49
Beslutning.....	51

Punkt 1: Lukket: Dispensation til helårsbeboelse

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Budget 2018, Første behandling

Budget 2018, Første behandling

2. Budget 2018, Første behandling

Sagsnr.: 825-2017-2451

Doknr.: 825-2017-12864

Åbent

Sagsfremstilling

Budgetseminar blev afholdt onsdag den 16. august 2017, hvor forudsætningen var en præsentation af et færdiggjort budgetoplæg inklusive eventuelle høringssvar fra MED og bestyrelser.

Der blev den 21. august 2017 afholdt borgermøde om budgetforslaget.

Et eventuelt behov for budgettilpasninger er aftalt indarbejdet igennem år 2018.

28. august 1. behandles budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen.

12. september 2017 er frist for fremsættelse af ændringsforslag.

18. september 2017 har økonomiudvalget frist for fremsættelse af ændringsforslag.

25. september 2017 2. behandles budgetforslaget.

Økonomiudvalget indstiller således budgetforslaget til førstebehandling i Kommunalbestyrelsen til mødet den 28. august. Ovenstående budgetoversigt er præsenteret som en årsberetning indeholdende resultat af ordinær drift, resultat af det skattefinansierede område og balance.

Som det ses er resultatet af den ordinære drift et underskud på kr. 1.928.295, hvilket ikke kan finansiere anlæg og afdrag. Såfremt der påregnes et behov for anlægsinvesteringer på kr. 3.000.000 pr. år og såfremt der indregnes udgiften til afdrag vil balancen udvise et underskud på kr. 7.466.317.

Der er den 13. juli 2017 fremsendt ansøgning om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner lydende på kr. 10.000.000, hvor forudsætningen for at opnå neutral balance i budgetforslaget er et tilskud på kr. 7.500.000. Såfremt der også skal opnås en styrkelse af de likvide aktiver, skal tilskuddet være højere end kr. 7.500.000. Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner udmeldes ultimo august måned 2017.

Udskrivningsgrundlaget er som statsgaranteret opgjort til kr. 270.267.530.

Kirkeskat uændret på 1,3 %

Kommuneskat uændret på 26,5 %

Grundskyld uændret 34 promille

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Ingen

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Budgetforslaget drøftes samt at forudsætningen for frist for fremsendelse af ændringsforslag godkendes.

Bilag

825-2017-12881 Hovedoversigt budget 2018 - 2021 pr. 22.8.17

825-2017-12880 Anlæg budget 2018 - 2021 23.8.17

Bilag

Hovedoversigt budget 2018 - 2021 pr. 22.8.17

Anlæg budget 2018 - 2021 23.8.17

Punkt 2: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:

Fraværende:

Ændringsforslag skal fremsendes senest den 13. september 2017.

Økonomiudvalget har frist til fremsendelse af ændringsforslag den 18. september 2017.

Budgetforslaget blev drøftet og fremsendes herefter til 2. behandling.

Punkt 3: Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017

3. Halvårsregnskab 2017

Sagsnr.: 825-2017-2432

Doknr.: 825-2017-12453

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet halvårsregnskab 2017.

Driftsbudgettet forventes at udvise et overskud på kr. 3.187.000 og svarer til det nu korrigerede budget.

Anlægsbudgettet forudsættes reduceret med kommunens andel af udgiften til etablering af bredbånd fra kr. 10.800.000 til kr. 1.000.000.

Den forventede udgift til etablering af bredbånd vedrører udbudsomkostninger og advokatombudsninger.

Den forventede låneoptagelse forudsættes reduceret tilsvarende ligesom afdrag forudsættes reduceret med kr. 322.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at halvårsregnskabet 2017 godkendes.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

825-2017-12540 Læsø Kommune, halvårsregnskab 2017

Bilag

Læsø Kommune, halvårsregnskab 2017

Punkt 3: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Godkendt.

Punkt 4: Budget 2017, Budgetopfølgning, tillægsbevilling vedrørende lån til bredbånd.

Budget 2017, Budgetopfølgning, tillægsbevilling vedrørende lån til bredbånd.

4. Budget 2017, Budgetopfølgning, tillægsbevilling vedrørende lån til bredbånd.

Sagsnr.: 825-2017-2431

Doknr.: 825-2017-12452

Åbent

Sagsfremstilling

Idet der ikke er behov for optagelse af det budgetlagte lån til bredbånd på kr. 10.800.000 søges bevilling vedrørende optagelse af lån reduceret til kr. 1.000.000.

Herudover skal afdrag reduceres i forhold til den reducerede låneoptagelse med kr. 322.000.

Anlægsbudget 2017 reduceres ligeledes til kr. 1.000.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Afdrag	-322			
Anlæg	- 9.800			
Lån	9.800			

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at der reduceres låneoptagelse fra kr. 10.800.000 til kr. 1.000.000, og en mindreudgift på kr. 332.000 til afdrag samt en mindreudgift anlæg på 9.800.000.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales

Punkt 4: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 5: Tilskud til Kommuner i 2017 som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse

Tilskud til Kommuner i 2017 som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse

5. Tilskud til Kommuner i 2017 som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse

Sagsnr.: 825-2017-2450

Doknr.: 825-2017-12507

Åbent

Sagsfremstilling

Den 9. maj 2016 indgik den daværende Regering, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance en stemmeaftale om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse.

Som afledt konsekvens af forhøjelsen af vederlaget til Borgmestre skete der en forhøjelse af udgiftsrammen for vederlæggelse, af bl.a. udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og viceborgmestre.

Regeringen, KL og Danske Regioner har i forlængelse heraf aftalt, at kommunerne og Regionerne ekstraordinært kompenseres for udgifterne i 2017.

Der ydes ikke kompensation i de efterfølgende år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Yderligere tilskud i 2017: kr. -465.095

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	-465			
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen anbefaler, at der gives en indtægtsbevilling på kr. -465.095 i budget 2017.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

825-2017-12506 170821 Tilskud til kommuner ifm ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse

Bilag

170821 Tilskud til kommuner ifm ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse

Punkt 5: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Godkendt.

Punkt 6: Udbetaling af tilskud til nedsættelse af færgetakster biler, passagerer m.v. 2017

Udbetaling af tilskud til nedsættelse af færgetakster biler, passagerer m.v. 2017

6. Udbetaling af tilskud til nedsættelse af færgetakster biler, passagerer m.v. 2017

Sagsnr.: 825-2017-2435

Doknr.: 825-2017-12459

Åbent

Sagsfremstilling

Med Folketingets vedtagelse den 1. juni 2017 af L 197 forhøjes tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer med 11.7 mio. kr. i 2017.

Beløbet kommer oven i det allerede udmeldte tilskud for 2017 efter § 21b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Tilskuddene for 2018 og frem meldes ud som en del af den generelle tilskudsudmelding.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Yderligere tilskud i 2017 -1.079.000

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	-1.079			
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen anbefaler, at der gives en indtægtsbevilling på kr. -1.079.000 i budget 2017

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Indstillingen anbefales. Der gives samtidig en udgiftsbevilling tilsvarende.

Bilag

825-2017-12458 Udbetaling af tilskud til nedsættelse af færgetakster

Bilag

Udbetaling af tilskud til nedsættelse af færgetakster

Punkt 6: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Punkt 7: Læsø Museum, Regnskab 2016

Læsø Museum, Regnskab 2016

7. Læsø Museum, Regnskab 2016

Sagsnr.: 825-2017-1867

Doknr.: 825-2017-9216

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Museums bestyrelse har den 4. maj 2017 behandlet og godkendt Læsø Museums regnskab for 2016.

Regnskabet er fremsendt til orientering og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen har delegeret tilsynet med Læsø Museum til Læsø Kommune.

Museets regnskab, der ikke har givet anledning til bemærkninger fra revisionen, der er udført af BDO Revision, viser følgende et resultat, et overskud på kr. 224.492

Tilskud fra Kommune og Stat udgør i alt kr. 3.093.468 mod 2.901.030 kr. i 2015.

Andre Indtægter udgør 498.284 kr. mod 1.236.707 kr. i 2015.

Faldet skyldes primært at der i 2015 blev modtaget et ”ikke offentligt” tilskud på 798.583 kr.

De samlede driftsudgifter udgør 3.527.199 kr. mod 3.246.173 kr. i 2015

Aktiver og egenkapital:

Egenkapitalen udviser pr. 31. december 2016 en saldo på 16.862.404 kr., der fremkommer ved, at den positive egenkapital pr. 1. januar 2016 på 6.937.451 kr. er tillagt årets resultat for 2016, samt reguleret med ejerandel af Laemus ApS til indre værdi og modtaget tilskud fra Augustinus Fonden på kr. 10.000.000 kr. til ombygning af det nye museumshus.

Årsrapporten redegør endvidere for, at der er gennemført revision af bl.a. habilitet, arbejdsgange, IT-funktioner, økonomistyring og vedr. genstande i magasin og arkiv.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Læsø Museums regnskab og årsrapport 2016 godkendes.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2017-9213 Revisionsprotokol Læsø Museum 2016_underskrevet

825-2017-9212 Ledelseserklæring Læsø Museum 2016_underskrevet

825-2017-9211 Årsrapport 2016 - Læsø Museum_underskrevet

Bilag

Revisionsprotokol Læsø Museum 2016_underskrevet

Ledelseserklæring Læsø Museum 2016_underskrevet

Årsrapport 2016 - Læsø Museum_underskrevet

Punkt 7: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Godkendt.

Punkt 8: LAEMUS, regnskab 2016

LAEMUS, regnskab 2016

8. LAEMUS, regnskab 2016

Sagsnr.: 825-2017-1868

Doknr.: 825-2017-9221

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Museums ejendomsselskab LAEMUS ApS har fremsendt sit regnskab og årsrapport for 2016. Regnskabet gælder perioden 10. december 2015 til 31. december 2016 og udviser et resultat (underskud) på 299.540 kr., Der er samlede aktiver på 14.266.012 kr. og en egenkapital ved årets udgang på -249.539 kr.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

2016 er første regnskabsår for Ejendomsselskabet Laemus ApS.

Ejendomsselskabet er stiftet af Læsø Museum den 10. december 2015.

Selskabet er oprettet med det formål at stå for ombygning af museumsbygning og efterfølgende udlejning til Læsø Museum.

Midlerne som er anvendt i ejendomsselskabet til erhvervelse af ejendom og ombygning er udlånt fra Læsø Museum.

Selskabet er stiftet med en selskabskapital på 50.000 kr. og i 2016 har der været udgifter til forrentning af de lånte midler samt udgifter til administration og juridisk bistand med etablering af selskabet.

Umiddelbart er selskabets egenkapital altså forsvundet i løbet af 2016,

Læsø Museum forventer at egenkapitalen reetableres i løbet af 2017 i forbindelse af lånet omtalt tidligere, hvormed egenkapitalen vil blive reetableret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at årsrapport og regnskab 2016 for Laemus ApS godkendes.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:

Fraværende:

Social- og Kulturudvalget indstiller årsrapport og regnskab 2016 til godkendelse med den konstatering, at det er Laemus og Læsø Museums hensigt at foretage gældskonvertering i 2017 af låne til Læsø Museum. Herved bliver selskabskapitalen reetableret, og der er ikke behov for yderligere tiltag.

Bilag

825-2017- 9219 Årsrapport 2016 Ejendomsselskabet Laemus ApS_underskrevet

825-2017-9217 Regnskabsberklæring 2016 Ejendomsselskabet Laemus ApS_underskrevet

825-2017-9218 Revisionsprotokol 2016 Ejendomsselskabet Laemus ApS_underskrevet

Bilag

Årsrapport 2016 Ejendomsselskabet Laemus ApS_underskrevet

Regnskabsberklæring 2016 Ejendomsselskabet Laemus ApS_underskrevet

Revisionsprotokol 2016 Ejendomsselskabet Laemus ApS_underskrevet

Punkt 8: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Social og Kulturudvalgets indstilling blev godkendt.

Punkt 9: Modtagestation Vendsyssel, Budget 2018

Modtagestation Vendsyssel, Budget 2018

9. Modtagestation Vendsyssel, Budget 2018

Sagsnr.: 825-2017-2314

Doknr.: 825-2017-11772

Åbent

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S har til Læsø Kommunes godkendelse fremsendt bestyrelsens forslag til Buget 2018

Forslaget er fremsendt med anbefaling fra hele Modtagestation Vendsyssels I/S's bestyrelse til interessentkommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø. Forslaget er godkendt på bestyrelsesmødet den 6. april 2017.

Der er regnet med de samme aktiviteter, takster og retningslinjer som for budget 2017.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Modtagestation Vendsyssels budgetforslag 2018 godkendes.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2017-11770 Referat for MVs Bestyrelsesmøde 06.04.2017 1.0

825-2017-11768 Følgrebrev til MV-budgetforslag 2018 1.0

825-2017-11769 MV Budgetforslag 2018 9.0

Bilag

Referat for MVs Bestyrelsesmøde 06.04.2017 1.0

Følgrebrev til MV-budgetforslag 2018 1.0

Punkt 9: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Godkendt.

Punkt 10: Retningslinjer for licitation, udbud og tilbud

Retningslinjer for licitation, udbud og tilbud

10. Retningslinjer for licitation, udbud og tilbud

Sagsnr.: 825-2017-1594

Doknr.: 825-2017-12268

Åbent

Sagsfremstilling

Forslaget har været til høring i Læsø Turist og Erhvervsforening, som ikke har nogen bemærkninger til forslaget. Administrationen indstiller derfor til endelig godkendelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at retningslinjerne for licitation, udbud og tilbud godkendes.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Indstilles

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

825-2017-7440 Retningslinier for udbud

Bilag

Retningslinier for udbud

Punkt 10: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Godkendt.

Punkt 11: Renovering og vedligehold i Læsø Kur, 2017

Renovering og vedligehold i Læsø Kur, 2017

11. Renovering og vedligehold i Læsø Kur, 2017

Sagsnr.: 825-2017-1087

Doknr.: 825-2017-6013

Åbent

Sagsfremstilling

En gennemgang af bygningerne på Læsø Kur i forbindelse med den endelige færdiggørelse af mangler efter 5 års eftersynet afslørede i efteråret 2016, at der var langt mere graverende fejl og mangler ved bygningens udførelse end 5 års eftersynet havde påvist.

På den baggrund henvendte administrationen sig til Realdania og forespurgte, om det ville være muligt at indgå et samarbejde om håndteringen af denne problemstilling, som er mere end Læsø Kommune selv er i stand til at håndtere.

På den baggrund har Læsø Kommune i samarbejde med Realdania fået udarbejdet en samlet tilstandsvurdering af bygningen med det formål at afdække grundigt hvilke arbejder, der bør udføres på bygningen for at bringe den i tilfredsstillende tilstand.

Der har vist sig at være en lang række fejl i konstruktionen og i udførelsen, som har givet afledte skader på bygningen. Det er afgørende for den fremtidige anvendelse af bygningen at de bringes i orden. Realdanias jurist vurderer, at det vil være vanskeligt at placere et opnået væsentlig erstatning fra rådgiver og entreprenør på grund af byggeriets alder. Man har forudsat, at der skal findes en løsning hurtigst muligt, og der er ikke tid til afvente retssager herom.

Der er overordnet tale om følgende fejl:

Bassinet er utæt, overløbsrenderne er udført forkert og med utætte samlinger og i uegnet materiale: Hele rørsystemet skal ændres, overløbsrenderne ændres og bassindugen skal skiftes. Præsvurdering ca. 0,8 mio.kr.

Ventilationssystemet er utilstrækkeligt, og er aldrig korrekt indreguleret. Der har været overtryk i bygningen af fugtig saltholdig luft, som har givet korrosionsskader.

Rørsystemet skal udvides, så der bliver undertryk i området med saltbassinerne, og anlæggets styring skal forbedres. Der er foretaget en foreløbig regulering i januar 2017. Ventilationen i kirketårnet er helt utilstrækkeligt, og fugtig luft kondenserer i tårnet og drypper ned. Skal udbygges. Præsvurdering ca. 1,2 mio.kr.

Der er ingen overdækning af det store bassin og den udendørs spa uden for åbningstiden. Det giver stort varmetab og højt fugtindhold i bygningen. Der etableres overdækning med "boble-film", som samtidig giver en energioptimering med en tilbagebetalingstid på få år. Præsvurdering 170.000 kr.

Gulvene er udført i glatte klinker uden fald. Det salte vand trænger ned i fugerne og opløser flisemørtel, så klinkerne bliver løse. Gulvet uden fald mod afløb bevirker, at der står vand på gulvet, hvilket giver hyppige og alvorlige faldskader samt høj vandfordampning fra gulvet. Gulvet skal lægges om med fald mod afløb, og der skal etableres en skridsikker belægning i klinker eller epoxy. Præsvurdering ca. 1,16 mio.kr.

Udhæng på taget er udført forkert, så træ og isolering er beskadiget. Hele inddækningen på første sal skal nedtages og genetableres. Præsvurdering 650.000 kr.

Fugtindtrængning i mur under vinduer og kondensdannelse, idet dampspærren er placeret forkert. Vinduer skal tages ud, fugtige lecablokke udskiftes og vinduer genmonteres. Herefter skal gulvene og inddækninger på 1. sal renoveres. Samlet pris ca. 900.000 kr.

Hertil kommer en lang række afledte mindre reparationsarbejder.. Det samlede budget er på 7.581.000 kr. Allerede afholdte udgifter til undersøgelse og akut afhjælpning. Der er afsat 20% til uforudsete udgifter, idet man skal være helt sikker på at budgettet holder.

I beløbet er indeholdt investering i energioptimering af bl.a. vandbehandling, belysning og opvarmning for ca. 450.000 kr. i det Realdania også har stort fokus på at nedbringe driftsudgifterne for Læsø Kur.

Læsø Kommune har i forløbet haft en konstruktiv dialog med Realdania om mulighederne for medfinansiering, idet opgaven vil være økonomisk uoverkommelig for Læsø kommune. På den baggrund har Realdania accepteret at medfinansiere opgaven med 6,1 mio. kr, således at Læsø kommunes nettoudgift bliver 1,5 mio.kr.

Kommunalbestyrelsen ansøges derfor om en anlægsbevilling på 1,5 mio.kr , fordelt med 0,5 mio.kr. som en tillægsbevilling i 2017 finansieret ved et kassetræk og 1 mio.kr. som en ordinær anlægsbevilling på budgettet for 2018.

Bevillingen i 2018 kan delvis lånefinansieres for den del af de samlede anlægsudgifter, der relateres til energioptimering, ca. 650.000 kr.

I det omfang der inden for driftsbudgettet for Læsø kur i 2017 er midler til en medfinansiering vil dette ske. Der pågår drøftelser med Læsø Kur om, at midlerne som er frigivet ved refusion af energifgifterne skal anvendes til dette formål, forventet i størrelsesordenen 300.000 kr. i 2017. Ifald dette falder på plads, vil behovet for ekstrabevilling i 2017 blive reduceret til 200.000 kr.

Det er påtrængende at projektering og udbud igangsættes senest 1. september 2017, således at arbejderne kan udføres i december 2017 og januar 2018, for at reducere driftstabet hos Læsø Kur under udførelsen.

Læsø kommune har ansvaret for projekthåndteringen, planlægning, tidsplaner, udbud og kontrahering samt rapportering til Realdania. Der er nedsat en styregruppe med teknisk chef som formand, Læsø kommunes byggesagsbehandler, en arkitekt udpeget af Realdania , Brix og Kamp som rådgiver samt direktøren for Læsø Kur efter behov.

Læsø Kurs økonomiske betydning.

Driften af Læsø Kur har været i rigtig god udvikling siden rekonstruktionen i 2014.

Omsætning er siden 2014 fordoblet til ca. kr. 7.500.000 inkl. Moms. Virksomheden har 6-7 fuldtidsansatte og 5-6 sommeransatte med en lønsum på 3.000.000 kr. Økonomisk bidrager Læsø kur derfor positivt til beskæftigelse og skattegrundlaget på Læsø, samtidig med at Læsø Kur er et fyrtårn i markedsføringen af Læsø med 13.500 gæster i 2016 og 65 patienter.. En væsentlig del af omsætningen føres tilbage til Læsø kommune som skatteindtægter.

Læsø Kur bidrager herudover til omsætningen på færgen, på hoteller og restauranter. Der er i 2016 solgt endagsture til Læsø Kur for 1 mio.kr og spotdeals med overnatning for 1 mio.kr. . I juli måned var der på en regnvejsdag 230 gæster med en omsætning på 85.000 kr..

Den økonomiske vurdering er derfor, at Læsø Kur har en vigtig funktion for den samlede økonomi på Læsø.

Huslejeaftale

Der er i 2014 indgået en huslejeaftale, som havde til formål at skabe et solidt økonomisk fundament under Læsø Kur uden risiko for overraskelser på bygningsudgifterne.

Administrationen er i dialog med Læsø Kur om en opdatering af denne huslejeaftale, med det mål at kommunens udgifter til lejemålet kan dækkes af indtægterne. Dette forventes afklaret senest ved udgangen af september. En kommune må principielt ikke bringe sig i en situation, hvor man har erhvervslejemål med større udgifter end indtægter, idet dette betragtes som ”skjult erhvervsstøtte”. Faldende energiudgifter ved energioptimering samt refusion af energifgifterne forventes at være med til at bringe økonomien tættere på at være i balance.

På møderne i september orienteres om evt. justering af Huslejeaftalen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen beslutter at meddele en anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. i 2017 som en tillægsbevilling finansieret ved kassetræk og en ordinær anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2018. Bevillingen i 2018 indstilles lånefinansieret for den del af de samlede anlægsudgifter, der relateres til energioptimering, ca. 650.000 kr.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Udvalget videresender til drøftelse i kommunalbestyrelsen uden indstillingen.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Økonomiudvalget er positive overfor en renovering på kr. 7.581.000 finansieret med kr. 6.1 mio. fra Real Dania og kr. 1.5 mio. fra Læsø kommune.

Renoveringsarbejdet afholdes indenfor rammerne af gældende licitationsregler.

Forudsætningen for en sådan aftale skal dog være, at den fremtidige lejeaftale mellem Læsø Kur og Læsø Kommune udformes således, at der skabes balance imellem Læsø Kommunes udgifter og den faktiske lejeindtægt.

Den fremtidige lejeaftale skal herudover konkret indeholdende følgende forudsætninger:

Energi og forbrugsafgifter betales af lejer

Læsø Kommunes finansiering af renoveringen betales over en aftalt periode af lejer

Bente Faurholdt ønsker en godkendt lejekontrakt forinden endelig beslutning.

Bilag

825-2017-12275 Læsø Kur- Renoveringsplan 2017-05-01 BK ver7

825-2017-13032 Ændringsforslag fra Lars Vilsen

Bilag

Læsø Kur- Renoveringsplan 2017-05-01 BK ver7

Ændringsforslag fra Lars Vilsen

Punkt 11: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:

Fraværende:

Lars Vilsen fremlagde et ændringsforslag indeholdende et ønske om at sælge Bygningen Vesterø Havnegade 28 til Læsø KUR.

Ændringsforslaget lød således:

Instilling til ØK udvalget

Bygningen Vesterø Havnegade 28 som Læsø Kur lejer i dag, vil jeg hermed foreslå solgt for 1,00 kr. til Læsø Kur. Salget skal ske inden kommunens udgift på renovering 1,5 mill. påbegyndes. Overtagelsesdatoen er senest 1.1.2018. Alternativt gennemføres renoveringen til 1.5 mill kr. som fremlagt på budgetmødet d. 16. august af Lillian Kristensen, blot skal der ligge et underskrevet dokument af Læsø Kommune og Læsø Kur om, at Læsø Kur skylder Læsø Kommune et beløb svarende til Læsø Kommunes renoverings omkostninger på 1.5 mill. kr. Samtidig skal huslejen til Læsø Kommune fra de seneste år være betalt.

For dette forslag stemte Bente Faurholt, Lars Vilsen, Per Bragt og Ole Larsen.

Imod forslaget stemte Tobias Johansen, Folmer H. Kristensen, Lone Chritsiansen, Henrik Autzen og Olav Juul.

Forslaget bortfaldt således.

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev herefter sat til afstemning.

For dette forslag stemte Tobias Johansen, Folmer H. Kristensen, Lone Chritsiansen, Henrik Autzen og Olav Juul.

Imod forslaget stemte Bente Faurholt, Lars Vilsen, Per Bragt og Ole Larsen.

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev således godkendt.

Punkt 12: Orientering om høring vedrørende nedsættelse af færgetakster 2017

Orientering om høring vedrørende nedsættelse af færgetakster 2017

12. Orientering om høring vedrørende nedsættelse af færgetakster 2017

Sagsnr.: 825-2017-782

Doknr.: 825-2017-12510

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomi og Indenrigsministeriet fremsender forslag i høring vedrørende færgetakster. Der er inden den 4. august 2017 fremsendt høringssvar fra Læsø Færgeselskab.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi/personale

Ingen

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning

Bilag

825-2017-12630 170821 Høring vedr færgetakster

825-2017-12629 Høringsliste - nye bekendtgørelser

825-2017-12628 Høring - udkast til bekendtgørelse på godsområdet

825-2017-12626 Høring - udkast til bekendtgørelse på passagerområdet

825-2017-12627 Høringsbrev - nye bekendtgørelser

Bilag

170821 Høring vedr færgetakster

Høringsliste - nye bekendtgørelser

Høring - udkast til bekendtgørelse på godsområdet

Høring - udkast til bekendtgørelse på passagerområdet

Høringsbrev - nye bekendtgørelser

Punkt 12: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Taget til efterretning.

Punkt 13: Havnereglementer

Havnereglementer

13. Havnereglementer

Sagsnr.: 825-2012-1358

Doknr.: 825-2017-12884

Åbent

Sagsfremstilling

I 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen regulativer for Vesterø og Østerby Havne.

Som udgangspunkt gælder Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne som regulativ for havnene.

Som en del af standardreglementet gælder for disse havne, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for den pågældende havn.

Regulativerne for de to havne skal opdateres, idet der er bestemmelser, som relaterer sig til den tidligere politiske organisering med udvalgsløst styre.

Denne opdatering er sket redaktionelt, således at begrebet ”politisk ordfører” er erstattet af ”det politiske udvalg med ansvar for havnespørgsmål”, og således at det i første omgang er den kommunale administration, der søger at løse evt. opståede tvister mellem havnefogeden og en af havnens brugere.

Den nuværende tekst lyder således:

Tvister mellem brugere og havnefogeden skal søges bilagt i samarbejde med det politiske udvalg af kommunalbestyrelsen udpegede repræsentant for havnene. Eventuelle tvister kan kun drøftes af den af kommunalbestyrelsen udpegede repræsentant på ordførermøder. Såfremt tvisten ikke løses her, kan tvisten indankes skriftligt til kommunalbestyrelsen.

Teksten ændres i forslaget til:

Tvister mellem brugere og havnefogeden skal søges bilagt i samarbejde med den kommunale administration. Såfremt tvisten ikke løses her, kan tvisten indankes skriftligt til det politiske udvalg med ansvar for havnespørgsmål.

Endvidere har Læsø Fiskeriforening henvendt sig til Havne- og Erhvervsudvalget vedrørende de gældende reglementer.

I 2016 besluttede Teknik- og Havneudvalget, at der skal udarbejdes regulativer til havnene, som kan tjene som et mere entydigt administrationsgrundlag.

Henvendelsen fra Fiskeriforeningen indeholdt en anmodning om, at der indføres en mere restriktiv og stringent administrationspraksis overfor fartøjer, der ikke respekterer, at der ikke må fortøjes uden for de anviste pladser samt spørgsmål vedrørende såkaldt ”døde både”.

På baggrund af møder mellem Teknik- og Havneudvalget og Fiskeriforeningen er der udarbejdet forslag til tillæg til de gældende havnereglementer.

Havne- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på sit møde den 14. august 2017 og indstiller den opdaterede version af de individuelle reglementer samt tilhørende tillæg med hensyn til el-forsyning og forhold vedrørende forbudte bundmalinger samt et nyt tillægsregulativ, der fastsætter særlige regler og bødetakster for overtrædelse af visse bestemmelser til godkendelse med virkning fra 1. januar 2018.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				

Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender de samlede havnereglementer til ikrafttræden den 1. januar 2018

Bilag

825-2017-12885 Havnereglement for Vesterø og Østerby havne

Bilag

Havnereglement for Vesterø og Østerby havne

Punkt 13: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Godkendt.

Punkt 14: Bevaringsværdig ejendom

Bevaringsværdig ejendom

14. Bevaringsværdig ejendom

Sagsnr.: 825-2017-2037

Doknr.: 825-2017-10221

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2014, at Kommunen i forbindelse med projekteringen og finansiering af Læsø Museums nye Museumshus i Den gamle Købmandsgård, var indstillet på at købe ejendommen Vesterø Havnegade 5, der rummede museets søfartsudstilling, med henblik på nedrivning.

Efterfølgende blev huset købt af Foreningen Hummerens Hus, der gennemførte en renovering og restaurering af ejendommen og i dag driver en restaurant i huset.

Foreningen har anmodet om at få gennemført en såkaldt SAVE-vurdering af ejendommen, og Læsø Kommune har gennem Center for Bygningsbevaring, Rådvad, fået gennemført vurderingen.

Save-vurderingen konkluderer, at ejendommen, som den fremstår i dag, har kvaliteter, der berettiger til status som bevaringsværdig.

Ejeren er blevet gjort opmærksom på, at registreringen indebærer at alle fremtidige udvendige ændringer af ejendommen skal godkendes ved Læsø Kommune på forhånd.

Administrationen anser det ikke for nødvendigt at udarbejde en egentlig bevarende lokalplan for huset, men bygningen Vesterø Havnegade 5 vil i den kommende kommuneplan blive optaget på listen over bevaringsværdige ejendomme på Læsø.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Læsø kommune.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender at bygningen optages som bevaringsværdig og registreres i den kommende kommuneplan.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Indstilles. Udvalget præciserer, at kommunen ikke herved påtager sig nogen form for forpligtelser.

Bilag

825-2017-10140 Save-vurdering

Bilag

Save-vurdering

Punkt 14: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 15: Lokalplan 3.17, Solcelleanlæg på Læsø - Hundetudevej - European Energy

Lokalplan 3.17, Solcelleanlæg på Læsø - Hundetudevej - European Energy

15. Lokalplan 3.17, Solcelleanlæg på Læsø - Hundetudevej - European Energy

Sagsnr.: 825-2016-2663

Doknr.: 825-2017-12218

Åbent

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for solcelleanlæg på Hundetudevej har nu været i otte ugers høring i perioden 6. juni 2017- 1. august 2017.

Der er indkommet tre høringssvar, som administrationen har forholdt sig til i vedlagte notat. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i vurderingen af, at anlægget hensigtsmæssigt kan placeres som foreslået.

DN gør med høringssvaret opmærksom på, at der mangler en begrundelse for at placere solcelleanlægget i det åbne land frem for bynært, som Naturstyrelsen ellers anbefaler. Naturstyrelsen vurderer dog, at der kan være tilfælde, hvor en bynær placering ikke er mulig. I sådan tilfælde skal der redegøres herfor i planforslaget.

Det er administrationens vurdering, at et solcelleanlæg ikke hensigtsmæssigt kan placeres bynært på Læsø, da byerne er meget små og industriområderne begrænsede.

”Solcelleanlægget er placeret i det åbne land efter en vurdering af, at anlægget bedst kan afskærmes, så det ikke er synligt, på denne lokalitet.

I forhold til at placere anlægget bynært i henhold til Naturstyrelsens anbefaling forholder Læsø Kommune sig således, at Vesterø og Østerby er ikke mulige placeringer i forhold til kystnærhedszone og visuel forbindelse til havet. Det efterlader Byrum som mulighed for bynær placering.

I forhold til at Byrum er Læsøs største by med knap 500 indbyggere, vil et solcelleanlæg optage et så betydeligt areal, at fremtidig udvikling af byen begrænses væsentligt og uhensigtsmæssigt og anlægget vil blive meget dominerende i forhold til byen..

Sammenlagt med de i planforslaget beskrevne hensyn til placeringen er det således vurderet, at den foreslåede placering er mest hensigtsmæssig.”

På baggrund af høringssvarene indstiller administrationen, at der tilføjes en redegørelse i plandokumenterne for, hvorfor anlægget i henhold til Naturstyrelsens anbefalinger ikke placeres bynært.

Der er herudover høringssvar fra ejeren af Hundetudevej 11, der mener anlægget vil ødelægge et fredet område og vil være støjende.. Dette må bero på en misforståelse, idet der ikke er fredede arealer nær anlægget, men landbrugsjord. Solcelleanlæg støjer ikke.

Ejeren af Pentstrømvej anfører at solcelleanlægget vil skæmme området og at anlægget burde placeres på fastlandet. Administrationen vurderer, at anlægget ikke vil blive synligt, idet der stilles krav om beplantningsbælte omkring anlægget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				

Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplanforslag 3.17 godkendes med en tilføjet redegørelse i plandokumenterne for, hvorfor anlægget i henhold til Naturstyrelsens anbefalinger ikke placeres bynært

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Indstilles. Der stilles krav om en juridisk/økonomisk sikkerhed for oprydning efter endt drift.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales

Bilag

825-2017-12219 Redegørelse om høringssvar

825-2017-12220 Alle høringssvar - solcelleanlæg

Bilag

Alle høringssvar - solcelleanlæg

Redegørelse om høringssvar

Punkt 15: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Godkendt.

Punkt 16: Lokalplan 5.03, Snebærvej 1, 9940 Læsø, tænget ejendom

Lokalplan 5.03, Snebærvej 1, 9940 Læsø, tænget ejendom

16. Lokalplan 5.03, Snebærvej 1, 9940 Læsø, tænget ejendom

Sagsnr.: 825-2017-979

Doknr.: 825-2017-12214

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet Tængede ejendomme på Læsø er det en forudsætning for projektets gennemførelse, at de omfattede ejendomme, der ikke er fredede, bliver omfattet af bevarende lokalplaner.

Forslag til Lokalplan 5.03, Snebærvej 1, Østerby, 9940 Læsø har været udsendt i høring i otte uger fra den 2. maj til den 3. juli 2017

Der er ikke indkommet høringssvar.

Efter høringsfristen skal forslaget til lokalplan til endelig godkendelse i Teknik- og Havneudvalget og herefter i Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplan 5.03, Snebærvej 1, 9940 Læsø, vedtages.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Indstilles

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales

Punkt 16: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Godkendt.

Punkt 17: Lokalplan 5.04, Snebærvej 1 A, 9940 Læsø, tænget ejendom

Lokalplan 5.04, Snebærvej 1 A, 9940 Læsø, tænget ejendom

17. Lokalplan 5.04, Snebærvej 1 A, 9940 Læsø, tænget ejendom

Sagsnr.: 825-2017-980

Doknr.: 825-2017-12216

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet Tængede ejendomme på Læsø er det en forudsætning for projektets gennemførelse, at de omfattede ejendomme, der ikke er fredede, bliver omfattet af bevarende lokalplaner.

Forslag til Lokalplan 5.04, Snebærvej 1A, Østerby, 9940 Læsø har været udsendt i høring i otte uger fra den 2. maj til den 3. juli 2017

Der er ikke indkommet høringssvar.

Efter høringsfristen skal forslaget til lokalplan til endelig godkendelse i Teknik- og Havneudvalget og herefter i Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplan 5.03, Snebærvej 1A, Læsø

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Indstilles

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales

Punkt 17: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Godkendt.

Punkt 18: Lokalplan 5.05, Aleen 26, 9940 Læsø, tænget ejendom

Lokalplan 5.05, Aleen 26, 9940 Læsø, tænget ejendom

18. Lokalplan 5.05, Aleen 26, 9940 Læsø, tænget ejendom

Sagsnr.: 825-2017-981

Doknr.: 825-2017-12217

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet Tængede ejendomme på Læsø er det en forudsætning for projektets gennemførelse, at de omfattede ejendomme, der ikke er fredede, bliver omfattet af bevarende lokalplaner.

Forslag til Lokalplan 5.05, Alleén 26, Østerby, 9940 Læsø har været udsendt i høring i otte uger fra den 2. maj til den 3. juli 2017

Der er ikke indkommet høringssvar.

Efter høringsfristen skal forslaget til lokalplan til endelig godkendelse i Teknik- og Havneudvalget og herefter i Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplan 5.05, Alleén 26, 9940 Læsø, vedtages.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 14. august 2017:

Fraværende:

Indstilles. Lillian Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales

Punkt 18: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:
Fraværende:**

Godkendt.

Punkt 19: Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

19. Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

Sagsnr.: 825-2017-170

Doknr.: 825-2017-11892

Åbent

Sagsfremstilling

Handleplanen er opdateret til dagens møde.

Der ses at være overensstemmelse med prioriteringerne i handleplanen og den nedenstående budgetopfølgning.

Ved sidste budgetopfølgning blev det besluttet at få en vurdering af fremtidigt forbrug af ungdomsskoleleder Karin Skov. Karin Skov deltager under behandling af ungdomsskolens forbrug.

Budgetopfølgningen sker på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets syv første måneder.

Social- og Kulturudvalgets oprindelige budget er i 2017 på 98.737.828 kr. efter Ungdomsskolen har fået overført 33.000 kr. er det korrigerede budget på 98.770.828 kr.

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

Forbruget for årets fem første måneder er på 56,03 %.

Der er stadig mange områder hvor forskellige forskydninger er forklaringen på et eventuelt mere eller mindre forbrug – disse forklares ikke yderligere i denne opfølgning. Nedenfor er i stedet noteret de områder der afviger grundet andre forhold.

Herudover igangsættes der de næste måneder flere tilbud til enkelt borgere i ordninger som vi ikke har afsat budget til, da der de seneste år ikke har været borgere der har haft lignende tilbud.

”**Sygepleje**” viser et markant merforbrug, det forventes fortsat, at der ved hjemtagelse barselsrefusioner, samt ved tæt opfølgning og øget fokus på bemanning og levering af ydelser sker en reduktion i de øgede udgifter.

”**kontante ydelser**” (kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge m.m) er et af områderne med store periodiske og afregningsmæssige udsving, ved denne opfølgning er forbruget på 59,02 % og området forventes således at holde.

”**Ungdomsskolen**” udviser et samlet forbrug på 24,77 % Ungdomsskoleleder Karin Skov deltager under denne del af punktet og anmodes om vurdering af Ungdomsskolens forbrug af midler for resten af året.

”**Ø-støtte**” udviser som ved sidste opfølgning et merforbrug. Forklaringen fra sidste opfølgning er stadig gældende.

”**revalidering og løntilskud**” forbruget er faldet fra 71,09 % til 67,03% der foregår en tæt opfølgning af området, der dog ikke kan afklares yderligere pt. grundet ferie hos administrationen i Frederikshavn og her.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Økonomi/personale

Grundet stram budgetlægning og tidligere beslutninger om at søge, at afholde diverse ekstraudgifter indenfor udvalgets område, er der ikke yderligere plads i budgettet til dækning af 2 nye tilbud der er hjemmehørende på henholdsvis uddannelsesområdet og det forebyggende handicapområde, hvorfor der anbefales at søge en tillægsbevilling på 330.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift	330			

Anlæg	0			
Personalenormering	0			

Kompetence

Social-og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplanen tages til efterretning

Administrationen indstiller, at orienteringen fra Ungdomsskoleleder Karin Skov tages til efterretning

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at der søges en tillægsbevilling på 330.000 kr.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 9. august 2017:

Fraværende:

handleplanen tages til efterretning, orienteringen tages til efterretning.

Det indstilles til økonomiudvalget at der søges en tillægsbevilling på 330.000 kr.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 21. august 2017:

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Bilag

825-2017-11891 Handleplan __ Juli _ Social _ og _ Kulturudvalget

825-2017-11890 budgetopfølgning _ juli Social- og Kulturudvalget

Bilag

Handleplan __ Juli _ Social _ og _ Kulturudvalget

budgetopfølgning _ juli Social- og Kulturudvalget

Punkt 19: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. august 2017:

Fraværende:

Indstillingen fra Social og kulturudvalget blev godkendt med et ønske om en tillægsbevilling på kr. 330.000.