

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 12-10-2023**

**Mødedato** Torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 19:00

**Mødested** Mødesalen(Ekstraordinært møde - 2. behandling af budget 2024)

## **Indholdsfortegnelse**

Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - BUDGET 2024 til orientering og senere godkendelse af b	3
2. Behandling af Budget 2024 - 2027 ff.....	5
NY Teknik og Havnechef - udpegning af Kommunalbestyrelsesmedlemmer og godkendelse af ansa	7
Beslutningsprotkol.....	9

# **Punkt 1: Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - BUDGET 2024 til orientering og senere godkendelse af budgetter og takster.**

00.30.10-S55-1-22

## **Sagsfremstilling**

Læsø Forsyning A/S og datterselskaber har på bestyrelsesmøder den 30. august 2023 behandlet og godkendt budgetter og takster for 2024.

Læsø Forsyning A/S  
Ingen bemærkninger.

Læsø Elnet A/S

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. september 2023 fortsætter uændret pr. 1. januar 2024.

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

Læsø Vand A/S

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. januar 2023 fortsætter uændret pr. 1. januar 2024.

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

Læsø Varme A/S

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. januar 2023 fortsætter uændret pr. 1. januar 2024.

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

Læsø Renovation ApS

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. januar 2023 fortsætter uændret pr. 1. januar 2024.

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Se bilag.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Kommunaldirektøren indstiller, 5. oktober 2023, pkt. 4:  
at de udarbejdede budgetter og takster godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 5. oktober 2023, pkt. 4:  
Godkendt.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at indstillingen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Godkendte takster 2023 og 2024 Læsø Varme

Godkendte takster 2023 og 2024 Læsø Vand - Spildevand

Godkendte takster 2023 og 2024 Læsø Vand - Drikkevand

Godkendte takster 2023 og 2024 Læsø Renovation

Godkendte takster 2023 og 2024 Læsø Elnet

Godkendt budget 2023-2024 Læsø Varme - uden investering

Godkendt budget 2023-2024 Læsø Vand - Spildevand

Godkendt budget 2023-2024 Læsø Vand - Drikkevand

Godkendt budget 2023-2024 Læsø Renovation

Godkendt budget 2023-2024 Læsø Forsyning

Godkendt budget 2023-2024 Læsø Elnet

## Punkt 2: 2. Behandling af Budget 2024 - 2027 ff.

00.30.10-S55-1-23

### Sagsfremstilling

Der foreligger budget 2024, som er justeret med drøftelserne på Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2024.

Oplægget forelægges med henblik på tilpasning til brug for Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 12. oktober 2023.

Fristen for høringssvar er fastsat til 3. oktober 2023, kl. 8.00. Foreløbigt modtagne høringssvar vedhæftes, og eventuelle yderligere høringssvar eftersendes efterfølgende til Kommunalbestyrelsens medlemmer, og indgår i Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2024 ff.

Nærværende budgetforslag baserer sig på følgende forudsætninger:

- I forhold til pris og lønudviklingen skal det bemærkes, at der kun er indregnet pris- og lønskøn (PL) fra marts 2022 på ca. 2,4% og ikke det PL på ca. 4,2%, som blev udmeldt før sommerferien i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.
- Særtilskud i henhold til Udviklingspartnerskabsaftalen med IM på 4,9 mio. kr. årligt for perioden 2022 - 2025
- §16 særtilskud på 4,1 mio. kr. (i år 2024 og ikke i overslagsårene 2025 til 2027)
- Der er i budgetforslaget afsat 2 mio. kr. til dækning af behovet for eventuelle tillægsbevillinger i 2024, ligesom der er afsat 3 mio. kr. til delvis reetablering af kassebeholdningen efter et meget svært 2023, hvor faldende passagertal hos Læsøfærgen og afholdelse af ekstraordinære store udgifter til dokning og vedligeholdelse af de 2 færger har tæret på likviditeten.
- Et anlægsbudget i 2024 på 5 mio. kr. og i overslagsårene på 4,1 mio. kr.
- Kommunen fremlægger budgettet under forudsætning af de tidligere vedtagne skatteprocenter mv. som fremført i kommunens budgetproces dokument:

1. KOMMUNESKATTEPROCENT :26,30

2. KIRKESKATTEPROCENT :1,30

3. KOMMUNEGRUNDSKYLDSPROMILLE : 34,00 (12,70 efter de nye skøn)

Der henvises til vedlagte oversigter over de enkelte udvalgs ønsker og besparelsesforslag til budget 2024, hvori der er taget afsæt i konklusionerne på Kommunalbestyrelsens 1. og 2. budgetseminar for budget 2024.

Sammenfattende udviser hovedoversigten før 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen følgende resultatter:

- 2024 et overskud på tkr. 7.038
- 2025 et overskud på tkr. 1.398
- 2026 et underskud på tkr. 2.513 (Bortfald af tilskud på 4,9 mio. kr. i h.t. Udviklingspartnerskabsaftalen med IM)
- 2027 et underskud på tkr. 1.614 (Bortfald af tilskud på 4,9 mio. kr. i h.t. Udviklingspartnerskabsaftalen med IM)

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Budgettet for 2024 ff. vurderes, at kunne få konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand.

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Budgettet for 2024 ff. vurderes at få konsekvenser for rekruttering og fastholdelse på Læsø generelt og specifikt for Læsø Kommune.

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

## Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 5. oktober 2023, pkt. 3:

At nærværende budgetforslag overgives til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og godkendes som udsendt i høring.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 5. oktober 2023, pkt. 3:

Godkendt.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at fremlagte budgetforslag godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Hovedoversigt Budget 2024 - Version 27-09-2023, 3. budgetseminar

Hovedoversigt budget 2024 - 2027 - Version af 27-09-2023, 3. budgetseminar

Budget 2024 - Sammendrag budgetønsker - opdateret 08-09-2023.pdf

Budget 2024 - Sammendrag budgetbesparelser 2% - opdateret 08-09-2023.pdf

Takster 2024 1. udkast

Referat - H MED 2023-09-21

Læsø Seaside Golfklub 2024

Budgetforlig 2024 underskrevet

Fartplan 2024 - indstillet til 2. behandling - 2023-10-12

Priser 2024 - - indstillet til 2. behandling - 2023-10-12

## **Punkt 3: NY Teknik og Havnechef - udpegning af Kommunalbestyrelsesmedlemmer og godkendelse af ansættelsesudvalg**

81.03.00-P35-1-23

### **Sagsfremstilling**

Læsø kommune modtog opsigelse fra nuværende Teknik- og Havnechef Susanne Lehmann Pagh til fratrædelse den 30.09.2023.

I den forbindelse er der igangsat ansættelsesprocedure i henhold til Personalepolitikens punkt 1.4.

Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:

STILLING	MEDLEMMER	FORMAND	RÅDGIVER/ EKSTERN KONSULENT	BESLUTNINGS- UDVALG
Udvalgssekretærer	X antal udpejet af Kommunalbestyrelsen  2 medarbejdere	Kommunaldirektøren	HR	Kommunal- bestyrelsen

I den forbindelse skal der udpeges et nærmere antal deltagere fra Kommunalbestyrelsen, og Direktionen anbefaler, at formand for Teknik- og Havneudvalget og formand for Økonomiudvalget skal udpeges.

Indikative tidsplan forventes at være:

Stillingsopslag: snarest

Ansøgningsfrist: 1. november 2023

Ansættelsessamtaler medio november 2023

Samtaler: 1. runde

Samtaler: 2. runde(evt.)

Godkendelse i ØK og Kombest: 20. og 27. november 2023.

Tiltrædelse efter forhandling.

Teknik- og Havneudvalget behandlede punktet på sit møde den 11. september 2023, og udvalgets medlemmer udtrykte ønske om, at deltage i ansættelsesudvalg, som herefter indstilles til at bestå af:

Formand for Teknik & Havneudvalget

2 medlemmer fra Teknik & Havneudvalget

Formand for Økonomiudvalget

Kommunaldirektør(formand)

4 medarbejderrepræsentanter(2 centrale og 2 decentrale)

- Beredskabschefen

- Sagsbehandler

- Vejformand

- Havnefoged

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Ingen.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Kommunaldirektøren indstiller, 11. september 2023, pkt. 2:  
at tidsplanen godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 11. september 2023, pkt. 2:  
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, at 5. oktober 2023, pkt. 6:  
ansættelsesudvalget godkendes som indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 5. oktober 2023, pkt. 6:  
Godkendt.

## **Kommunaldirektøren indstiller, at**

ansættelsesudvalget godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Ansættelsesudvalg for ansættelse af Teknik og Havnechef og proces

Stillingsopslag - 2023-09-15

## **Punkt 4: Beslutningsprotkol**

00.22.02-A26-2-22

### **Beslutningsprotokol**

Udvalgets medlemmer skal godkende beslutningsprotokollen.  
Dette gøres ved at trykke godkend på dette punkt i Prepare.