

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-02-2022

**Mødedato** Mandag d. 21. februar 2022 kl. 13:15

**Mødested** Ved Kommunaldirektøren

## Indholdsfortegnelse

projektorganisation.....	3
færgedrift.....	5
Nedsættelse af "Verdensarv Nomineringsudvalget".....	6
Kommunal overtagelse af Projekt Badebro ved Østerby Havn.....	7
tjenestekørsel ansatte.....	9
Foreløbig regnskab 2021 og anmodning om overførsler, SBK-udvalget.....	10
Foreløbigt regnskab 2021 og anmodning om overførsler, Teknik- og Havneudv.....	12
Lukket: .....	14
Foreløbig regnskab 2021 og anmodning om overførsler - Ældre- og Sundhedsudvalget.....	15
Foreløbigt regnskab 2021 Læsø Kommune samt anmodning om videreførsler fra 2021 til 2022.....	18
Samarbejdsaftale med Turist- og Erhvervsforeningen.....	23
beslutningsprotokol.....	24

# Punkt 1: projektorganisation

00.22.04-A30-4-22

## Sagsfremstilling

Der er på kommunalbestyrelsesmødet den 31.1.2022 besluttet nedsættelse af § 17 stk 4 udvalg, samt formand og udvalgsmedlemmer. Herudover blev det godkendt at der udpeges en projektleder. Samtidig overlod kommunalbestyrelsen det til § 17.stk 4 udvalget at komme med en indstilling til en projektorganisation.

Det er godkendt at der udpeges en projektleder, der er gennemgående i hele projektets løbetid.

Projektlederens opgave er dels at sikre, at udvalget får de rette oplysninger i rette tid til kvalificeret at tage stilling til de elementer, der kræver beslutning. Og dels at sikre, at rådgiver får adgang til den lokale viden, der er betydningsfuld for projektets succes. Projektlederen skal således fokusere på informationsstrømmene og processtyringen.

Til at fremkomme med den nødvendige interne viden sammensættes et team hvori indgår viden om følgende:

- Den tekniske drift.
- Navigationsopgaven og sejlforhold.
- Infrastruktur, herunder tilvejebringelse af energiforsyning.
- Havneforhold.

Listen er ikke udtømmende men ovenstående skal kunne findes i teamet. Projektlederen varetager styringen af arbejdet. Teamet varetager opgaver som efterspurgt af rådgiver, idet det er rådgiver, der jfr. kontrakten skal udarbejde det fornødne materiale. Der vil være en tæt og løbende dialog mellem rådgiver og projektleder, for at sikre, at både rådgivers og udvalgs behov for viden er dækket.

Som en af de første opgaver står fastlæggelse af en specificeret tidsplan. Dette arbejde iværksættes umiddelbart. Rådgiver vil kunne give møde i §17,4 udvalget sammen med projektlederen.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke relevant

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Det er relevant for fastholdelse af nøglemedarbejdere, at der sker inddragelse i relevante processer.

## Miljømæssige konsekvenser

ikke relevant

## Økonomiske konsekvenser

udgift til projektleder og tidsforbrug ved medarbejdere er afsat i projektet

## Inviterede deltagere i punktets behandling

Konsulent Mikael Jentsch, DANOF

## Kompetence

Ny Færgeudvalg -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

## Historik

Kst. Kommunaldirektøren indstiller, 8. februar 2022, pkt. 1:  
der laves indstilling til økonomiudvalget om projektorganisation

Beslutning fra Ny færgeudvalg, 8. februar 2022, pkt. 1:

Det indstilles, at projektleder Michael Jentsch hyres, og der udarbejdes kontrakt til Økonomiudvalgets godkendelse. Projektleder indgår dialog med Preben Thuren Larsen fra Hauschildt Marine, og fremkommer med tidsplan for den videre proces.

Projektlederen trækker i øvrigt på relevante interessenter og fagpersoner ad hoc.

### **Kommaldirektøren indstiller,**

at Færgeudvalgets beslutning følges.

### **Beslutning**

Godkendes.

## **Punkt 2: færgedrift**

13.25.00-G01-1-22

### **Sagsfremstilling**

- sent fremmøde for læsøboere
- projekt om Methanol

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

ikke aktuelt

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

ikke aktuelt

### **Miljømæssige konsekvenser**

ikke aktuelt

### **Økonomiske konsekvenser**

ikke aktuelt

### **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Allan Hjortnæs Pedersen færgeledelsen.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

orientering taget til efterretning

### **Beslutning**

Kort status givet ved Allan Hortnæs Pedersen.

Økonomiudvalget giver opbakning til at der arbejdes med en ny fremmødemodel.

Præsentationen for Methanolprojektet vedhæftes sagen.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 3: Nedsættelse af "Verdensarv Nomineringsudvalget"**

00.22.04-A30-5-22

### **Sagsfremstilling**

Kommisorium til " Verdensarv Nomineringsudvalget".

"Verdensarv Nomineringsudvalget" refererer til Økonomiudvalget.

Opgaven er at, udarbejde en ansøgning til UNESCO om at få SALT OG TANG godkendt som verdensarv.

Udvalget skal til en start få klarlagt, hvad der kræves for en optagelse som Verdensarv.

Målet er, at ansøgningen afleveres i indeværende valgperiode.

Det er vigtigt at præcisere, at dette § 17 stk. 4-udvalg er et udvalg, der har ansvar for at målet indfries gennem en underliggende organisation, der inddrager den nødvendige faglighed i arbejdet og gennem repræsentation i en styregruppe med ansat projektleder sikrer, at Kommunalbestyrelsens prioriteringer og udviklingsstrategier implementeres i arbejdet.

Udvalgsmedlemmerne vælges af kommunalbestyrelsen jf. § 17 stk. 4 i den kommunale styrelseslov.

Faste medlemmer er borgmester Tobias Birch Johansen, Jens Morten Hansen og Jess Jessen-Klixbüll (Formand).

Udgiften til udvalgets arbejde, herunder til aflønning af projektleder, finansieres af den bevilling på kr. 200.000, som blev besluttet ved budgetforhandlingerne i 2021, og som er indeholdt budget 2022.

Kommunaldirektøren er udvalgssekretær og beslutter selv evt. assistance desangående.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

ikke relevant

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

Der kan ske afledt øget fastholdelse og rekruttering

### **Miljømæssige konsekvenser**

Sikring af natur- og kulturarvsmiljøerne på Læsø

### **Økonomiske konsekvenser**

Der blev sidste år den 29.11.2021 bevilget 200.000 kr i tillægsbevilling, disse skal frigrives når den endelige organisering er besluttet.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

Der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg med titlen " Verdensarv Nomineringsudvalget".

### **Beslutning**

Det godkendes som indstillet, suppleret med følgende medlemmer efter forudgående anmodning: Poul Christensen og Henning Johansen(idéfolk), Direktør Læsø Tang A/S og Turist og Erhvervschef fra Læsø Turist- og Erhvervsforening og Museumsleder fra Læsø Museum.

Sekretariatsbetjeningen fastlægges nærmere og er indtil videre placeret hos Kommunaldirektøren.

# Punkt 4: Kommunal overtagelse af Projekt Badebro ved Østerby Havn

08.03.25-P20-1-20

## Sagsfremstilling

Østerby Landsbyråd og Østerby Sportsforening har i vedlagte henvendelse modtaget den 25. januar 2022 til Kommunalbestyrelsen ansøgt Læsø Kommune om at overtage rollen som bygherre vedrørende den planlagte badebro vest for Østerby Havn.

Siden 2020 har Østerby Sportsforening og Østerby Landsbyråd i forening arbejdet på at etablere en badebro vest for Østerby Marina.

Et væsentligt punkt har hele tiden været, at den skulle give handicappede tilgang til stranden og vandet. Der findes ikke en decideret handicapvenlig strand på Læsø i dag.

Som det fremgår af vedlagte brev, har de 2 foreninger indsamlet ca. 1,3 mio. kr. til finansiering af badebroen. Der henvises i denne forbindelse til vedlagte uddelingsbrev af 22. oktober 2020 fra Nordeafonden, hvor der bevilges 1 mio. kr. til projektet. Det skal bemærkes, at Nordeafonden i august måned 2020 er i kontakt med Læsø Kommune med henblik på, inden bevilling af tilskud til projektet, at få Læsø Kommunes positive tilkendegivelse overfor projektet.

Læsø Kommune har senest behandlet sagen den 29. marts 2021, hvor kommunalbestyrelsen godkendte at Læsø Kommune finansierer rådgiverhonoraret i forbindelse med projektet, samt at teknisk forvaltning varetager det videre forløb i forhold til samarbejdet med rådgiver. Beslutningen om kravet fra Nordeafonden vedrørende 10 års kommunal drift og vedligeholdelse blev ved denne lejlighed udskudt til der forelå et færdigt projektforslag incl. vedligeholdelsesbudget.

Projektet har af flere årsager været forsinket og som følge en 2 årig projektperiode i forhold til Nordeafondens bevilling på 1 mio. kr., begynder det at haste med en afklaring af projektets videre forløb. Det skal i denne forbindelse nævnes, at Nordeafonden i hele forløbet har været særdelels fleksibel og forstående i forhold til de udfordringer der har været, herunder Covid 19 og manglende bemanning i teknisk forvaltning hos Læsø Kommune.

Det rådgivende ingeniørfirma Niras, som Læsø Kommune valgte som rådgiver på projektet, har i november 2021 fremendt projektforslag. Projektforslaget var sammen med diverse andet materiale medsendt som bilag til det brev, som Læsø Kommune den 25. januar 2022 modtog fra de 2 foreninger.

Som der vil være i et projekt som dette, er der indbygget en vis usikkerhed ved opførelse af en helårsbadebro i området vest for Østerby havn, hvilket også fremgår af projektforslaget fra Niras. Som følge heraf vil det med fordel kunne undersøges om der er alternativer til en helårsbadebro, således risikoen i forhold til bølgelast m.m. reduceres.

De 2 foreninger har som nævnt igennem hele forløbet været i dialog med Nordeafonden, og har i december måned forespurgt Nordeafonden om deres holdning til en kommunal overtagelse af projektet. Normalt er der krav om 50% kommunal medfinansiering, men Nordeafonden har tilkendegivet, at de ser positivt på forespørgslen. Nordeafonden har dog brug for en tilkendegivelse fra Læsø Kommune om at man vil overtage projektet og arbejde videre hermed.

I samarbejde med de 2 foreninger ansøges der hos Nordeafonden om forlængelse af projektperioden frem til 30. juni 2023.

For yderligere oplysninger henvises der til vedlagte brev fra de 2 foreninger.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Opførelsen af en badebro og brugen af denne vil i et vist omfang forbedre sundhedstilstanden for de borgere, der benytter denne.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

Da der er tale om det man betegner som en simpel brokonstruktion, vil der ikke være miljømæssige konsekvenser forbundet med etableringen af en badebro vest for havnen i Østerby.

## Økonomiske konsekvenser

Der er, jfr. KB sag af 29. marts 2021, bevilget 335 tkr. i rådgiverhonorar til projektet. Der er indtil nu forbrugt ca. 100 tkr. Det vurderes, at de resterende interne og eksterne ressourcer, der skal anvendes på arbejdet vedrørende afklaring af de tekniske løsningsmuligheder, kan indeholdes i restbevillingen på de ca. 235 tkr.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0			
Anlæg	0			
Ialt	0			

## Kompetence

Økonomiudvalget

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at det besluttes at overtage projektet og bevillingen fra Nordeafonden på 1 mio. kr., med henblik på at undersøge de tekniske løsningsmuligheder og hertil hørende økonomi, herunder bl.a. en mulig løsning med en flydebro, der placeres i lystbådehavnen i perioden fra oktober – april.

### **Beslutning**

Godkendes som indstillet.

### **Bilag**

Brev 25-01-2022 til Læsø Kommune vedr. projekt badebro Østerby Havn

Uddelingsbrev fra Nordeafonden 22. oktober 2020 på 1 mio. kr.

## **Punkt 5: tjenestekørsel ansatte**

81.00.00-P22-2-20

### **Sagsfremstilling**

Beslutning af 19.11.2021 hvoraf fremgår at kommunens biler skal anvendes også til fastlandskørsel har vist sig at give massive logiste udfordringer, samt at være en hæmsko for fleksibilitet hos personalet.

Derfor vurderer direktion at det er nødvendigt med den foreslåede revision af ordningen for tjenestekørsel i Læsø Kommune.

Direktionen foreslår, at ansatte ved tjenesterejser på fastlandet kan rejse i egen bil og få færgebillet refunderet herfor. Har medarbejderen eget årskort refunderer kommunen med 200 kr. pr. vej. Såfremt medarbejderen har valgt egen bil, refunderes kørsel med statens lave takst. Der refunderes kørsel svarende til laveste afstand til mødestedet.

h-med's indstilling fra november var at følge forslaget dog med den ændring at der skulle være tale om høj kørselstakst.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

de arbejdsmiljømæssige konsekvenser er positive

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

forslag vil gavne både i rekruttering- og fatholdelse

### **Miljømæssige konsekvenser**

ingen

### **Økonomiske konsekvenser**

løsningen forventes på sigt, at kunne medføre færre kommunalt indkøbte biler, men for nuværende er det ikke aktuelt

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at ansatte ved tjenesterejser på fastlandet kan rejse i egen bil og få færgebillet refunderet herfor. Har medarbejderen eget årskort refunderer kommunen med 200 kr. pr. vej. Såfremt medarbejderen har valgt egen bil, refunderes kørsel med statens lave takst. Der refunderes kørsel svarende til laveste afstand til mødestedet.

### **Beslutning**

Godkendes med bemærkning om, at ordningen godkendes med den til enhver tid gældende takst.

## **Punkt 6: Foreløbig regnskab 2021 og anmodning om overførsler, SBK-udvalget**

00.30.10-G01-1-22

### **Sagsfremstilling**

Økonomisk afdeling har udarbejdet en budgetrapport for driften i 2021. Rapporten er vedhæftet og kan uddybes på mødet. Bemærk rapporten er for det gamle Social- og Sundhedsudvalget, altså det samlede område.

Det oprindelige budget var 114.073.284, der er blevet tilført 2.680.941 kr i tillægsbevillinger så det samlede budget endte på 116.754.225 kr.

Det er stadig ikke en endelig regnskabsrapport der kan trækkes, men det vedhæftede udtræk er nogenlunde retvisende. På nuværende tidspunkt (som altså ikke er det endelige resultat) viser budgetopfølgningen et samlet mindreforbrug på 7.050.597 kr. svarende til en forbrugsprocent på 93,96

Det forventede resultat er således meget pænere end de forventede +/- 1 procent og det må tilskrives flere forhold. Der skal til en start gøres opmærksom på, at der søges overført 1.280.000 og 565.000 begge beløb søges overført da projekterne ikke har kunnet færdig- eller gennemføres i 2021, men er blevet udsat til 2022.

Samtidig er refusionsreglerne og en mellemkommunal uenighed, begge endt med at gå vores vej og påvirker derfor regnskab 2021 positivt med cirka 1.000.000 kr.

Der er også tale om forløb på børneområdet der enten ikke er igangsat, igangsat med mindre omfang end forventet eller er afsluttet meget hurtigere end først antaget. hvilket påvirker positivt med godt 1.000.000 kr.

Vi oplever desuden en kombination af borgere der er i stand til i øget omfang at være herre i eget liv og borgere der ønsker de nære tilbud vi kan give på Læsø fremfor de mere specialiserede tilbud på fastlandet. Hvilket har givet en mindredgift på cirka 1.200.000 kr

Skolen har opnået et samlet mindreforbrug på 400.000, skolen ønsker at medvirke til at indertning af de engang renoverede lokaler kommer bedst fra start og søger derfor om at få beløbet overført på trods af det ikke opfylder forudsætningerne for at anmode om overførsler.

Til sidst skal fremhæves at alle medarbejdere i endnu et coronaår har formået at prioritere borgerne, uanset om det er børne eller voksenområdet selvom man ikke har kunnet lave det oprindeligt planlagte og diverse kurser, ture osv. er blevet aflyst.

Af merudgifter ses indkøb af bus til 233.000 kr til Hyggeklubben, det er administrativt besluttet at afholde hele udgiften i 2021, da rammen var til det.

Ledighedsydelse kommer ud med et merforbrug på 314.188 kr. Der er tale om en voldsom stigning fra de foregående år, hvorvidt covid-19 er forklaringen undersøges da der ellers skal tages højde herfor allerede ved budgetopfølgning på april-mødet.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

der vurderes ikke at have været sundhedsmæssige konsekvenser udover følgerne påført af covid -situationen generelt.

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

Der opleves over alle områderne udfordringer med rekruttering og fastholdelse.

### **Miljømæssige konsekvenser**

ikke aktuel

### **Økonomiske konsekvenser**

Der søges om overførsler for samlet 2.245.000 kr fordelt med  
1.280.000 sociale opgaver  
565.000 sociale opgaver  
400.000 skolen

## **Kompetence**

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget

## **Historik**

Kst. kommunaldirektør indstiller, 14. februar 2022, pkt. 5:  
at Social-, Børne og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget at der søges overført ialt 2.245.000 kr

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. februar 2022, pkt. 5:  
Social-, børne og Kulturudvalget indstiller, at beløbene på 1.280.000 kr, og 565.000 kr. overføres, hvorimod ansøgningen fra skolen på 400.000 tilbagevises med henblik på at beskrive et projekt der efterfølgende behandles i udvalget.

### **kommunaldirektøren indstiller,**

at Økonomiudvalget følger Social-, Børne og Kulturudvalgets indstilling

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.  
Overførslerne indstilles til endelig godkendelse.

## **Bilag**

Kopi af Social og sundhed 2021 pr. 7.2.22

ikke brugte midler fra 2021 skolen

## **Punkt 7: Foreløbigt regnskab 2021 og anmodning om overførsler, Teknik- og Havneudv.**

00.30.10-G01-2-22

### **Sagsfremstilling**

Økonomisk afdeling har udarbejdet en budgetrapport for driften og anlægsaktiviteter i 2021.

Rapporten er vedhæftet.

Bemærk Driftsrapporten er for det gamle Teknik-, Havne og Kulturudvalg.

Det oprindelige driftsbudget var på 15.348.858 kr, der er blevet tilført 1.086.000 kr i tillægsbevillinger så det samlede driftsbudget endte på 16.434.858 kr.

Det er stadig ikke en endelig regnskabsrapport der kan trækkes, men det vedhæftede udtræk er nogenlunde retvisende. På nuværende tidspunkt (som altså ikke er det endelige resultat) viser budgetopfølgningen et samlet mindreforbrug på 441.146 kr svarende til en forbrugsprocent på 97,32.

På overordnet plan kan budgetafvigelserne i 2021 skitseres således:

Havnene: underskud, merforbrug og mindreindtægter: kr. 1.128.802

Byudvikling, bolig og miljø: mindreforbrug: kr. 1.886.928

Affaldshåndtering: merforbrug: 165.305

Transport: merforbrug: kr. 217.253

Kulturområdet: mindreforbrug: kr. 65.578

Det samlede uforbrugte beløb på 441.000 kr søges overført med 376.000 kr til Teknik- og Havneudvalget. 65.000 til Social-, Børne og Kulturudvalget.

Anlægsregnskabet for 2021 udviser et samlet restbudget på kr. 7.643.597.

Saldoen består af afsluttede anlægsprojekter med et samlet restbudget på 110.438 kr. Afsluttede projekter er Byfornyelse, Elbiler, Østre mole på Vesterø Havn, samt Træningsredskaber i Læsøhallen.

Anlægsprojekter der ikke er afsluttet, og som derfor videreføres til 2022 udviser et samlet restbudget på 7.533.159 kr. Ikke afsluttede anlægsprojekter er køb af Læsøhallen, Slæbestedet i Vesterø Havn, Skoleprojektet og Investeringer i Velfærdsteknologi.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

ikke aktuelt

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

ikke aktuelt

### **Miljømæssige konsekvenser**

ikke aktuelt

### **Økonomiske konsekvenser**

Der søges om overførsler for samlet 441.000 kr fordelt med

369.000 til bygningsvedligehold

7.000 vedligehold juletræ Østerby

65.000 folkeoplysning og fritidsaktiviteter

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

kst. kommunaldirektør indstiller, at 16. februar 2022, pkt. 1:  
at Teknik- og Havneudvalget indstiller til Økonomiudvalget

at der søges overført ialt 441.000 kr.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 16. februar 2022, pkt. 1:  
Godkendt

### **kommunaldirektøren indstiller, at**

Teknik- og Havneudvalgets indstilling følges dog således, at de 369.000 målrettes bygningsvedhold, 7.000 til juletræ og 65.000 Målrettes digeprojektet

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.  
Overførslerne indstilles til endelig godkendelse.

### **Bilag**

Anlæg 2021 pr. 07-02-2022

Teknik- havne og kultur 2021 . pr. 9.2.22

## **Punkt 8: Lukket:**

83.11.00-Ø54-1-20

# Punkt 9: Foreløbig regnskab 2021 og anmodning om overførsler - Ældre- og Sundhedsudvalget

00.30.10-G01-1-22

## Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet en budgetrapport for driften i 2021.

Rapporten er vedhæftet og kan uddybes på mødet.

Bemærk rapporten er for det gamle Social- og Sundhedsudvalget, altså det samlede område.

Det oprindelige budget var 114.073.284, der er blevet tilført 2.680.941 kr i tillægsbevillinger så det samlede budget endte på 116.754.225 kr.

Det er stadig ikke en endelig regnskabsrapport der kan trækkes, men det vedhæftede udtræk er nogenlunde retvisende.

På nuværende tidspunkt (som altså ikke er det endelige resultat) viser budgetopfølgningen et samlet mindreforbrug på 7.050.597 kr. svarende til en forbrugsprocent på 93,96

Det forventede resultat er således meget pænere end de forventede +/- 1 procent og det må tilskrives flere forhold.

Konkret for ældre- og sundhedsområdet skal der gøres opmærksom på, at der søges overført 850.000 til 2022.

Begrundelsen er som følger:

- Projekter på sygepleje og træningsområdet, der ikke blev igangsat i 2021 forventes gennemført i 2022.
- Der har i 2021 været stigende udgifter til IT og inventar. Disse forventes fortsat at stige i 2022.
- Læsø Plejehjem har i mange år ønsket nye ergonomiske møbler til fælles opholdsrum.

Tyngden i opgaver på sygeplejen betyder stigende udgifter til sygeplejedepot. Disse forventes at fortsætte.

Stigning i udgifter til hjælpemiddeldepot skyldes dels øget efterspørgsel men også det faktum, at nogle af genbrugshjælpemidlerne skal udskiftes

I forbindelse med velfærdsteknologisk projekt er der bl.a. indkøbt senge, vaske-/skylle-/tørretoiletter til boligerne herunder også til aflastning-/rehabiliterings- og akutstue. Projektet rummede imidlertid ikke, som forventet, mulighed for renovering af de fire boliger og der skal nu findes midler til dette.

På mødet vil forvaltningschefen motivere sagen yderligere.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser ud over følgerne påført af Covid-19 situationen generelt.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Der opleves over alle områderne udfordringer med rekruttering og fastholdelse.

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Økonomiske konsekvenser

Der søges om overførsler for samlet 850.000 kr fordelt med:

200.000 kr. Ikke gennemførte projekter i sygepleje og træningsområdet

100.000 kr. til renovering af aflastnings- /rehabiliterings- og akutstuer

.

150.000 kr. til sygeplejedespot

.

150.000 kr. til IT og inventar

.

100.000 kr. til nye møbler og indretning på Læsø Plejehjem

.

100.000 kr. til nye hjælpemidler

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift	850			
-------	-----	--	--	--

Anlæg

I alt

## **Kompetence**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

## **Historik**

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 15. februar 2022, pkt. 2:  
at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at der søges overført ialt 850.000 kr

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 15. februar 2022, pkt. 2:  
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller at der overføres

- 200.000 kr. ikke gennemførte projekter

-100.000 kr. til renovering af aflastnings-, rehabiliterings og akutstue

-100.00 kr. til nye møbler på plejehjemmet.

Resten af overskydende midler forslås tilbageført dog med det forbehold, at såfremt der kommer ekstraordinære udgifter på sygeplejehospitalet, IT og hjælpemidler, der ikke kan indeholdes i afdelingens rammebudget, gives en tillægsbevilling.

### **Kommaldirektøren indstiller,**

at Økonomiudvalget følger Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

Overførslerne indstilles til endelig godkendelse.

### **Bilag**

Kopi af Social og sundhed 2021 pr. 7.2.22

# Punkt 10: Foreløbigt regnskab 2021 Læsø Kommune samt anmodning om videreførsler fra 2021 til 2022

00.32.10-S00-1-21

## Sagsfremstilling

Der udarbejdes hermed en sagsfremstilling til økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status for 2021 for de forskellige forvaltninger og samlet set.

Herudover indeholder sagsfremstillingen en gennemgang af uforbrugte midler til videreførelse fra 2021 til 2022. Hvis der i budget 2021 er uforbrugte midler på grund af, at en specifik opgave eller et specifikt projekt ikke er blevet gennemført, så kan kommunalbestyrelsen vælge at afsætte tilsvarende i 2022 budgettet til gennemførelse i 2022. Kommunalbestyrelsen giver ved hjælp af den her fremlagte sag tillægsbevillinger til budget 2022, der muliggør gennemførelsen af projekter og opgaver, der af en eller anden grund er blevet udskudt fra 2021 til 2022.

Følgende ligger til grund for sagsfremstillingen:

- Budgetopfølgninger pr. 31-12-2021 for Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik, Havne og Kulturudvalget modtaget fra økonomisk afdeling (gamle udvalgsstruktur).
- Status på anlæg pr. 31-12-2021 modtaget fra økonomisk afdeling
- Drøftelser og gennemgang af de modtagne budgetopfølgninger pr. 31/12 2021, herunder drøftelser vedr. mulige områder, hvor der stadig er usikkerhed og mulighed for korrektioner.
- Sagsfremstillinger fra Social- Børne og Kulturudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget samt Teknik og Havneudvalget vedrørende ønsker om videreførsler fra 2020 til 2021 (ny udvalgsstruktur).

## FORELØBIGT REGNSKAB 2021 FOR LÆSØ KOMMUNE

Forvaltningen er ved at færdiggøre 2021 regnskabet og de fleste posteringer er ved at være faldet på plads. Der tages dog i denne budgetopfølgning forbehold for, at der til tallene kan forekomme efterfølgende reguleringer, da alle afsluttende korrektioner endnu ikke er færdiggjorte. Herudover skal det bemærkes, at revisionen endnu ikke har gennemgået og revideret regnskabet.

Vedrørende afsluttende korrektioner skal det anføres, at følgende bl.a. mangler at blive færdiggjort:

1. Totalafstemning af moms, lønsumsafgift og energiafgifter
2. Afstemning af i hvilken grad modtagne tilskud til nedsættelse af færgetakster uden for højsæsonen for passagerer, biler og gods er blevet anvendt til formålet Det skal i denne forbindelse bemærkes, at en eventuel forskel ikke skal tilbagebetales til Indenrigs- og Boligministeriet, men derimod anvendes til yderligere nedsættelser af færgetakster i 2022. Der er således tale om en resultatforskydning fra 2021 til 2022.

Økonomisk afdeling har udarbejdet foreløbige budgetopfølgninger for udvalgene for 2021, hvor følgende skal fremhæves:

	Forbrug 1/1 – 31/12 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021	Forbrugs % 2021	Forbrugs % 2020
Økonomi	45.270.834	49.411.911	4.141.074	91,62	81,76
Social og Sundhed	109.703.628	116.754.225	7.050.597	93,96	93,17
Teknik, Havne, Kul	15.993.712	16.434.859	441.147	97,32	87,33
Totalt	170.968.174	182.600.995	11.632.821	93,63	89,70

Det oprindelige driftsbudget var på 174.149.054 kr. I forbindelse med regnskabsafregningen for 2020 blev der vedtaget overførsler fra 2020 til 2021 på i alt 6.797.941 kr., som i 2021 er tilført de enkelte udvalgsbudgetter som tillægsbevillinger. Herudover er der i løbet af 2021 vedtaget yderligere tillægsbevillinger på i alt 1.654.000 kr., således det samlede driftsbudget 2021 for de 3 udvalg andrager 182.600.995 kr.

Der er i 2021 realiseret en forbrugsprocent på driften på 93,63 mod 89,70 i 2020.

Som det fremgår af ovenstående og vedlagte rapporter, udviser 2021 et tilfredsstillende samlet mindreforbrug på driften på ca. 11,6 mio. kr., hvortil der kan knyttes følgende kommentarer:

Helt overordnet må det konstateres, at der på en række områder helt eller delvis ikke i 2021 har været muligt at gennemføre de påtænkte opgaver, der var budgetteret. Dette afspejler sig også i nedenstående sagsfremstilling til ønsker omkring videreførsler fra 2021 til 2022, hvor der anmodes om videreførsler på 4,6 mio. kr.

#### Økonomiudvalget excl. Læsøfærgen – væsentligste budgetafvigelser 2021

- Mindreforbrug på IT projekt nyt serverrum udskudt fra 2021 til 2022, i alt ca. 443.000 kr.
- Mindreforbrug på IT vedrørende KMD og andre IT kontrakter, i alt ca. 800.000 kr.
- Mindreforbrug på øvrige personaleomkostninger på i alt ca. 576 tkr., som primært skyldes en udkontering af forsikringspræmier til profitcentre på 425 tkr. Der har herudover været et mindreforbrug på personaleaktiveter på 175, primært forårsaget af Covid 19 restriktioner.
- Det samlede lønbudget i økonomiudvalget excl. Læsøfærgen, er overskredet med 1,5 mio. kr., primært på grund af udbetaling af fratrædelssgodtgørelser samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med løn i opsigelsesperioder.
- Merforbrug til revisorer, advokater og konsulenter på i alt ca. 548 tkr. som skyldes behovet for ekstraordinær hjælp i forbindelse med 3 fratrædelser i direktionen indenfor kort tid. Herudover har der været afholdt ekstraordinære udgifter i forbindelse med øvrige personalesager, ligesom der har været behov for en del lovpligtige revisorerklæringer i forbindelse med Nem ID og Mit ID. Endelig er der afholdt ekstraordinære udgifter til rekrutteringsfirma i forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør.
- Mindreforbrug på udgifterne til myndighedsudøvelse på Social- og børneområdet på i alt 445 tkr.

#### Økonomiudvalget Læsøfærgen – væsentligste budgetafvigelser 2021

- Der er realiseret merindtægter hos Læsøfærgen i forhold til budget 2021 på i alt 4,7 mio. kr., som stort set svarer til det særtilskud på 4,6 mio.kr., der blev givet til nedsættelse af taksterne i perioden august-september for gående passagerer, cyklister og biler med handicapparkeringskort. Vurderingen er, at dette tilskud har haft en positiv nettoeffekt på Læsøfærgens resultat på ca. 2 mio. kr., når den henses til de ikke realiserede indtægter på de 3 billetkategorier i den 2 måneders periode, hvor taksterne var nedsat.
- De samlede driftsudgifter til Margrete Læsø er ca. 3 mio. kr. større end budgetteret, hvilket primært skyldes et havari i december, hvor det var nødvendigt at dokke Margrete og udskifte en bow thruster. Udgiften i forbindelse hermed udgjorde 1,6 mio. kr. Den ordinære dokning blev også væsentligt dyrere end budgetteret, da der i forbindelse med gennemgangen af Margrete på værftet, blev opdaget behov for udbedringsarbejder, der ikke var forventelige og dermed budgetteret. Herudover har der været afholdt flere udgifter end budgetteret til IT og sikkerhedsudstyr.
- Administrationsudgifterne er ca. 541 tkr. større end budgetteret, hvilket i det væsentligste skyldes en stigning i udgifterne til forsikringer, kontingenter og revisor, advokat og konsulenter.
- Øvrige færgedgifter er 1,8 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes at projektet vedrørende landgangsfaciliteter og elevatorer ikke er færdiggjort, hvorfor restbevillingen på 585.000 kr. søges overført til budget 2022. Herudover har der været mindreforbrug vedr. arbejdstøj, havne- og bropenge, renovation og rengøring.
- Udgifterne til IT og inventar har været 882 mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes større udgifter end budgetteret til nyt bookingsystem og til generel system- og softwaresupport.
- Udgifterne til marketing har været 1,0 mio kr., mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes en helt klar prioritering, da man i en situation med corona og nedlukninger besluttede, at minimere indsatsen, herunder diverse kampagner.
- De samlede lønninger hos Læsøfærgen excl. bistro er helt på niveau med budgettet, da er realiseret lønudgifter på 27,6 mio. kr., mod budgetteret 27,7 mio.kr.
- Der er realiseret et underskud i bistroen efter lønninger på 2,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes i det væsentligste Covid19 restriktioner i løbet af 2021.

## Social og Sundhedsudvalget – væsentligste budgetafvigelser 2021

- Mindreforbrug på sociale opgaver vedr. hjælpemidler og boligindretning, udskudt til 2022, i alt 1.845.000 kr.
- Mindreforbrug på grund af refusionsregler, der i 2021 faldt ud til Læsøs fordel, i alt ca. 1.000.000 kr.
- Mindreforbrug på børneområdet, forløb der enten ikke er iangsat, igangsat med mindre omfang end forventet eller er afsluttet hurtigere end først antaget, i alt ca. 1.000.000 kr.
- Mindreforbrug vedrørende de specialiserede tilbud på fastlandet, i alt ca. 1.200.000 kr.
- Mindreforbrug på skoleområdet på i alt ca. 400.000 kr.

## Teknik, Havne og Kulturudvalget – væsentligste budgetafvigelser 2021

- Underskud i Østerby Havn på i alt 784 tkr. forårsaget af en kombination af færre indtægter end budgetteret på i alt 1.249 tkr. og et mindreforbrug på udgiftssiden på 465 tkr. Mindreindtægterne skyldes primært et væsentligt fald i antallet af gæstesejlere pga. Covid 19 nedlukninger. Det var først omkring 1. juli 2021, at de svenske gæstesejlere fik lov til at komme til Danmark.
- Underskud i Vesterø havn på 345 tkr. primært forårsaget af stigende udgifter til vedligeholdelse.
- Mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse på i alt ca. 1,1 mio.kr. Det skal bemærkes, at der til 2021 budgettet blev overført 700 tkr. fra 2020.
- Mindreforbrug på parker, legepladser og offentlige toiletter på 615 tkr.
- Merforbrug kurbygning på 283 tkr., primært pga. øgede udgifter til udvendig vedligeholdelse, herunder renovering af kirketårn.
- Mindreforbrug vandløb på 252 tkr.
- Mindreforbrug kollektiv trafik på 496 tkr.
- Merforbrug vejvedligeholdelse på 677 tkr. primært på grund af øgede udgifter til asfaltering af de kommunale veje.

På trods af et tilfredsstillende resultat af driften i 2021 er det vigtigt, at administrationen og kommunalbestyrelsen fortsætter arbejdet med en stram økonomisk styring, således der også fremadrettet skabes det nødvendige råderum til den almindelige drift, likviditet og større anlægsopgaver.

### Anlæg:

Anlægsregnskabet for 2021 udviser et samlet restbudget på 7.643.597 kr.

Saldoen består af afsluttede anlægsprojekter med et samlet restbudget på 110.438 kr. Afsluttede projekter er Byfornyelse, Elbiler, Østre mole på Vesterø Havn, samt Træningsredskaber i Læsøhallen.

Anlægsprojekter der ikke er afsluttet, og som derfor videreføres til 2022, udviser et samlet restbudget på 7.533.159 kr. Ikke afsluttede anlægsprojekter er køb af Læsøhallen, Slæbestedet i Vesterø Havn, Skoleprojektet og Investeringer i Velfærdsteknologi

### VIDEREFØRSLER FRA 2021 TIL 2022

Udvalgene har ønsket at overføre forskellige udgifter og mindre forbrug fra 2021 til 2022. Som det fremgår af ovenstående oversigt over de enkelte udvalgs økonomiske status for 2021, er der tale om, at der på alle udvalgsområder, er tale om positive afvigelser i forhold til budgettet for 2021. Under forudsætning, at der er overskud på specifikke budgetposter i 2021, så fordrer en videreførelse af et overskud, at det stammer fra bevidste handlinger med et klart formål.

Udvalgene har følgende ønsker om overførsler fra 2021 til 2022.

### Økonomiudvalget excl. Læsøfærgen:

Økonomiudvalget har følgende ønsker til videreførelser fra 2021 til 2022:

- 443.000 kr. vedrørende IT udgifter til nyt serverrum, herunder udskiftning af de ca. 7 år gamle udtjente servere. Projektet var i 2021 budgetteret til at udgøre 1,1 mio. kr. Der er i 2021 afholdt udgifter for i alt 657.000 kr. vedrørende selve hardwaredelen af projektet. Software, licenser og uddannelse m.m. er udskudt til 2022.
- 200.000 kr. vedrørende arkiveringsprojekt KMD Sag m.m., som er blevet udskudt til 2022.

- 235.000 kr. vedrørende restbevilling rådgiverhonorar projekt badebro Østerby Havn. Der er forbrugt ca. 100.000 kr. af bevillingen på 335.000 kr.

#### Økonomiudvalget Læsøfærgen:

Økonomiudvalget har følgende ønsker til videreførelser fra 2021 til 2022:

- 585.000 kr. vedrørende passagerlandgang/elevator på Læsø. Projektet forventes at blive færdiggjort i 2022.
- 485.000 kr. vedrørende skrog indvendig, udvendig og bund på Ane. Projektet blev ikke iværksat i 2021, men forventes igangsat i 2022

#### Social- Børne og Kulturudvalget:

Social, Børne og Kulturudvalget har følgende ønsker til videreførsler fra 2021 til 2022:

- 1.280.000 kr. vedrørende boligindretning m.m. Udgifterne der er til specifikke behov er udskudt fra 2021 til 2022.
- 565.000 kr. vedrørende hjælpemidler m.m. Udgifterne der er til specifikke behov er udskudt fra 2021 til 2022.

#### Ældre og Sundhedsudvalget:

Ældre og Sundhedsudvalget har følgende ønsker til videreførsler fra 2021 til 2022:

- 200.000 kr. vedrørende ikke gennemførte projekter i sygepleje og træningsområdet
- 100.000 kr. vedrørende renovering af aflastnings- /rehabiliterings- og akutstuer
- 100.000 kr. vedrørende nye møbler og indretning på Læsø Plejehjem

#### Teknik og Havneudvalget:

Teknik og Havneudvalget har følgende ønsker til videreførsler fra 2021 til 2022:

- 369.000 kr. vedrørende bygningsvedligehold. Der er tale om bl.a. udskiftning af taget på Doktorvejen 2, der var budgetteret i 2021, men udgiften blev ikke afholdt på grund af udfordringerne i teknisk forvaltning kombineret med mangel på håndværkere.
- 7.000 kr. vedrørende overfinansiering fra private bidragsydere til juletræ på Østerby Havn.
- 65.000 kr til digeprojekt

#### Anlægsbudgettet:

- Køb Læsøhallen har et budget på 1.500.000 og et forbrug pr. 31. december 2021 på i alt 969.603 kr. Der er således et restbudget på 530.397 kr.
- Skoleprojektet har et budget på 5.000.000 kr. og et forbrug pr. 31. december 2021 på i alt 610.768 kr. Der er således et restbudget på 4.389.232 kr.
- Projektet vedrørende slæbestedet i Vesterø har et budget på 1.300.000 kr. og et forbrug pr. 31. december 2021 på i alt 1.179.935 kr. Der er således et restbudget på 120.065 kr.
- Projektet vedrørende velfærdsteknologi på plejehjemmet har et budget på 4.025.000 kr. og et forbrug pr. 31. december 2021 på i alt 1.531.536 kr. Der er således et restbudget på 2.493.465 kr.

Restbevillingerne vedr. de 4 ovennævnte projekter på i alt 7.533.159 indstilles overført til 2022

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	4.634			
Anlæg				
I alt	4.634			

## Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen om det beregnede overskud tages til efterretning med de regnskabsmæssige forbehold, der er i relation til den efterfølgende revision, afstemninger mv.

at følgende beløb videreføres

fra udvalgenes overskud i 2021 og tildeles bevillingsmæssigt til udvalgenes budget 2022 i form af en tillægsbevilling:

1. Økonomiudvalget - Økonomiforvaltning 878.000 kr.
2. Økonomiudvalget - Læsøfærgen 1.070.000 kr.
3. Social, Børne og Kulturudvalget 1.845.000 kr.
4. Ældre og Sundhedsudvalget - 400.000 kr.
5. Teknik og Havneudvalget 441.000 kr.

Anlæg - Uforbrugte anlægsbevillinger fra de i 2021 besluttede anlægsprojekter overføres til anlægsbudgettet i 2022, så snart de er regnskabsmæssig endeligt opgjort.

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Overførslerne indstilles til endelig godkendelse.

## Bilag

Anlæg 2021 pr. 07-02-2022

Økonomiudvalget 2021 pr. 07-02-2022

Teknik,- Havne og Kulturudvalget 2021 pr. 07-02-2022

Social og Sundhedsudvalget 2021 pr. 07-02-2022

# Punkt 11: Samarbejdsaftale med Turist- og Erhvervsforeningen

24.00.00-A00-1-18

## Sagsfremstilling

Læsø Turist- og Erhvervsforening fremsender herved årsrapport 2020-2021 og udkast til samarbejdsaftale 2022-2022.

Hensigten med denne samarbejdsaftale er sætte rammerne for samarbejdet mellem Parterne, med henblik på aktiviteter som understøtter Læsø Kommunes udviklingsstrategi inden for turismeområdet og erhvervslivet på Læsø generelt. Herunder at skabe et bæredygtigt fundament for at LTE, som lokalt forankret medlemsdrevet organisation, kan etablere og udføre aktiviteter som understøtter indtjeningsgrundlaget for Læsøs erhvervsliv gennem:

- Proaktiv erhvervsservice, netværksdannelse og rådgivning, at skabe forretningsudvikling og bæredygtig virksomhedsdrift samt erhvervsrettede udviklingsprojekter på Læsø, herunder repræsentation og udveksling regionalt.
- Bredt lokalt forankret indsats, at levere en generel og overordnet markedsføring og branding af Læsø samt at etablere gæsteservice til besøgende, herunder repræsentation og udveksling regionalt og nationalt.

LTE og LK indgår i samarbejdet, hvor LK uddelegerer den udførende rolle til LTE følgende overordnede aktiviteter som LTE proaktivt varetager inden for følgende kerneopgaver:

- Rådgivning til Erhvervsvirksomheder
- Rollen som Læsøs repræsentant i samarbejde med andre nordjyske kommuners erhvervsorganisationer, herunder Erhvervshus Nordjylland.
- Branding af Læsø som unik besøgsdestination
- Gæsteservice til besøgende på vej til og fra Læsø
- aftalen kan tillige udvides med øvrige ydelser indenfor LTE's faglige ekspertiseområde.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke aktuelt

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

der forventes en positiv påvirkning

## Miljømæssige konsekvenser

ikke aktuelt

## Økonomiske konsekvenser

ikke aktuelt

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Kommunaldirektøren indstiller,

samarbejdsaftalen til godkendelse og at der optages dialog med Læsøfonden om udnyttelse af synergieffekter

## Beslutning

Godkendes som indstillet med tilretninger.

## Bilag

2022-01 Samarbejdsaftale LK - LTE - udkast

Årsrapport 2021 - Læsø Turist- og Erhvervskontor

## **Punkt 12: beslutningsprotokol**

00.22.02-P35-3-22

### **Beslutningsprotokol**

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