

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-03-2023

Mødedato Mandag d. 20. marts 2023 kl. 13:30

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2022 - Læsø Kommune.....	3
Læsøfærgens Aflysningspolitik.....	5

Punkt 1: Årsregnskab 2022 - Læsø Kommune

00.32.10-S00-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Kommunes regnskab aflægges i henhold til Styrelseslovens § 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Kommunalbestyrelsen skal inden 1. maj 2023 behandle årsrapport 2022 og afgive Læsø Kommunes årsregnskab 2022 til revision.

Der fremlægges årsrapport 2022 for Læsø Kommune.

Efter oversendelse afgiver revisionen herefter beretning om regnskabet senest den 15. juni 2023. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været behandlet i Økonomiudvalget, træffer kommunalbestyrelsen i august måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger om regnskabets godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august 2023.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2022" findes på side 11 og 17-19, mens noter og bemærkninger til de enkelte poster findes på de efterfølgende sider. Følgende skal bemærkes:

Der er i 2022 realiseret samlede indtægter på i alt 194,8 mio. kr., hvilket er på niveau med det budgetterede, hvor der var forventet samlede indtægter på i alt 195,1 mio. kr. Som det fremgår af regnskabets note 1, kommer ca. godt halvdelen af alle indtægter fra staten og via udligningen fra andre kommuner.

Læsø Kommune har i 2022 realiseret et positivt resultat af den ordinære drift på 23,4 mio. kr. mod et positivt resultat af den ordinære drift i 2021 på 19,8 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift på de 23,4 mio. kr. i 2022 er 12,0 mio. kr. bedre end det korrigerede budget, idet der i 2022 var budgetteret med et positivt resultat af ordinær drift på 11,4 mio. kr.

Indregnes anlægsudgifterne, udviser resultatet i 2022 af det skattefinansierede område et overskud på 15,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 7 mio. kr., svarende til en forbedring på 22,1 mio. kr. Til denne positive afvigelse skal det dog bemærkes, at der fra 2022 til 2023 er overført væsentlige uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger. Helt nøjagtigt er der, jf. regnskabets note 7, overført uforbrugte driftsbevillinger fra 2022 til 2023 på 6,6 mio. kr., mens der er overført uforbrugte anlægsbevillinger fra 2022 til 2023 på 9,3 mio. kr.

Indregnes afdrag på langfristet gæld udviser regnskabet for 2022 et overskud på 5,7 mio. kr. Der var for 2022, før tillægsbevillinger, oprindeligt budgetteret med et overskud på 2,2 mio. kr.

I 2022 udgjorde nettoanlægsudgifterne 8,3 mio. kr. De samlede nettoanlægsudgifter blev 10,0 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget, der var på 18,3 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til projektet vedrørende renovering af Læsø Skole, Omsorgssystem til Ældreplejen samt køb af Holmelundsvej 3. For alle 3 projekters vedkommende, er der tale om projekter, der ikke eller kun delvist blev igangsat i 2022, men som videreføres til 2023.

Læsø Kommunes kassebeholdning udgjorde 34,7 mio. kr. ved udgangen af 2022. Det er en stigning på 6,8 mio. kr. i forhold til udgangen af 2021. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er kommunens gennemsnitlige likviditet set over det seneste år ekskl. deponering, var den 31. december 2022 på 39,5 mio. kr. Det er en stigning på 4,8 mio. kr. i forhold til 31. december 2021, hvor likviditeten jævnfør kassekreditreglen var på 34,7 mio. kr. Hertil skal det dog bemærkes, at kassebeholdningen pr. 31. december 2022 indeholder årets mindreforbrug — herunder de uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 15,9 mio. kr., som overføres til 2023.

Sammenfattende kan det konkluderes, at der, som det også var tilfældet i 2020 og 2021, også i 2022 blev realiseret et tilfredsstillende økonomisk resultat med et pænt overskud på den løbende drift, også selvom der tages højde for overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2022 til 2023. Kassebeholdningen er blevet styrket, gælden nedbragt, og alt i alt er der tale om en positiv udvikling, som også er nødvendig, da der fremadrettet er investeringsbehov og udfordringer, som kræver en sund økonomi.

Der eftersendes

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovennævnte sagsfremstilling

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. marts 2023, pkt. 2:
at Økonomiudvalget godkender årsregnskab 2022 og videresender til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 2:

Kommunaldirektøren indstiller,

at regnskabet fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2022 Læsø Kommune.pdf

Punkt 2: Læsøfærgens Aflysningspolitik

13.25.00-Ø40-1-22

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af Læsø Færgens aflysningspolitik, idet den seneste tids aflysninger pga. dårligt vejr, har affødt mange negative reaktioner.

Det er Læsø Færgens klare politik, at sejle når vejrforhold og sikkerheden er på plads.

Det er vigtigt at understrege, at særligt med Ane Læsøs begrænsede motorkraft har der særligt været opmærksomhed på gentagne aflysninger.

Ane Læsøs ansvarlige Kaptajn træffer den endelige beslutning, og det er vigtigt at forvisse Økonomiudvalget om, at de seneste aflysninger er velovervejet og velbegrunderet, og at det ville være gået galt, hvis Læsø havde forsøgt at sejle til Frederikshavn, da vinden der var hårdest.

Konsekvensen ville have været at Ane Læsø ikke ville kunne ligge til kaj med de vindstød der blev observeret uden væsentlig risiko for skader.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Sikker sejlads er afgørende for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Haveri og ustabil sejlads har helt sikkert negativ økonomisk indflydelse på Læsø Kommunes samlede samfundsøkonomi.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at de seneste aflysninger drøftes.

at orienteringen tages til efterretning, herunder at mange aflysninger flere dage frem har en meget negativ påvirkning af borgere, virksomheder og gæster på Læsø.

Beslutning

Taget til efterretning.

Læsøfærgens ledelse udarbejder en aflysningspolitik, hvor varsling af aflysninger er en vigtig parameter.

Kommunikationsplatformen skal retænkes.

Det er skibsførens ubetingede ansvar om der sejles eller ej.

Der indarbejdes ønske om varsling inden aflysning sker først 1 time før afgang.

Økonomiudvalget ønsker så mange afgang som muligt.

Bilag

Vind Frederikshavn d.16.3