

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 13-10-2022

Mødedato Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

2. behandling - budget 2023 ff.....	3
Budgetopfølgning 31-08-2022 Læsø Kommune.....	5
Tillægsbevilling - byggesagsbehandling og oplæring.....	8
Midtvejsregulering 2022.....	10
Forberedelse af Unesco ansøgning.....	12
Budget 2023 - Læsøfærgen fartplan og priser.....	13
Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - BUDGET 2023 godkendelse af budgetter og takster.....	14
Politisk handleplan for Social-, børne- og kulturudvalget.....	16
Politisk handleplan for Økonomiudvalget, 2. kvartal 2022.....	18
Politiske handleplaner for Teknik- og Havneudvalget 2022-25.....	19
Politiske handleplaner for Ældre og Sundhedsudvalget 2022-25.....	20
Frikommuneforsøg - 2022.....	21
Orientering om driftssituationen på Læsø Kur & Helse.....	23
Kapitalindsud Læsø Fonden.....	24
Beslutningsprotokol.....	26

Punkt 1: 2. behandling - budget 2023 ff.

00.30.10-S55-1-22

Sagsfremstilling

Der foreligger budget 2023 ff., som er justeret med drøftelserne på Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2023 ff.

Oplægget forelægges med henblik på tilpasning til brug for Kommunalbestyrelsens 2. budgetseminar den 6. oktober 2022. Fristen for høringssvar er fastsat til 4. oktober 2022, kl. 8.00. Høringssvarene eftersendes efterfølgende til Kommunalbestyrelsens medlemmer, og indgår i Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2023 ff.

Nærværende budgetforslag baserer sig på følgende forudsætninger:

- KL's oprindelige P/L fremskrivning på 2,1 % (P/L fremskrivningen udsendt i juni måned 2022 i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen var på 3,1%)
- Indregning af ekstraordinære brændselsudgifter til Læsø Færgen på 6,4 mio. kr. (i år 2023 og ikke i overslagsårene 2024 til 2026)
- Særtilskud i henhold til Udviklingspartnerskabsaftalen med IM på 4,9 mio. kr. årligt for perioden 2022 - 2025
- §16 særtilskud på 3,1 mio. kr. (i år 2023 og ikke i overslagsårene 2024 til 2026)
- Et anlægsbudget i 2023 og i overslagsårene på 4,1 mio. kr.

Der er i indeværende budgetforslag taget højde for en væsentlig stigning i udgifterne til forbrugsafgifter, men på ingen måde taget højde for den nuværende helt ekstraordinære prisudvikling på energiområdet.

Der henvises til vedlagte oversigter over de enkelte udvalgs ønsker og besparelsesforslag til budget 2023, hvori der er taget afsæt i konklusionerne på Kommunalbestyrelsens 1. budgetseminar for budget 2023 ff.

Sammenfattende viser vedlagte hovedoversigt for perioden 2023-2026, som er baseret på ovenstående forudsætninger, at der tilnærmelsesvis er balance i budget 2023.

Konkret viser hovedoversigten før 2. budgetseminar og 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen følgende resultatter:

- 2023 et underskud på tkr. 396
- 2024 et overskud på tkr. 3.568
- 2025 et overskud på tkr. 3.438
- 2026 et underskud på tkr. 1.600 (Bortfald af Udviklingspartnerskabsaftalen med IM)

Sundhedsmæssige konsekvenser

Budgettet for 2023 ff. vurderes at kunne få konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Budgettet for 2023 ff. vurderes at kunne få konsekvenser for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Budgettet for 2023 ff. vurderes at kunne få konsekvenser for miljøet.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til vedhæftede bilag.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 6. oktober 2022, pkt. 4:
at nærværende budgetforslag overgives til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og 2. budgetseminar.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. oktober 2022, pkt. 4:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender budget 2023 ff. med tilhørende bilag i henhold til budgetforliget af 6/10-2022, hvoraf forligsændringer i forhold til 1. behandlingen er angivet. Budgettet er i balance og følger Indenrigs- og Boligministeriets retningslinjer herom.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Hovedoversigt 2023 - 2026 Opdateret 03-10-2022

Hovedoversigt 2023 ajourf. 29-09-2022 særtilskud på 3,1 mio.kr.

Budget 2023 - Sammendrag budgetønsker - opdateret 29-09-2022

Budget 2023 - Sammendrag sparekatalog - opdateret 29-09-2022

Prisliste til print 2023 - udkast ØU_KLAR (2)

Læsøfærgen kalender og fartplaner 2023_UDKAST INTERNT 2.0

Takster 2023 - korrigeret 2022-10-05

Underskrevet forlig budget 2023 ff. - 06-10-22

Punkt 2: Budgetopfølgning 31-08-2022 Læsø Kommune

00.30.14-G01-2-22

Sagsfremstilling

Der skal laves en sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status pr. 31. august 2022 og forventningerne til 2022.

Status drift pr. 31. august 2022

Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 31.08.2022 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Der er desuden vedlagt en særskilt budgetopfølgning for Læsøfærgen, der er lidt mere detaljeret end det, der fremgår af budgetopfølgningen for Økonomiudvalget. Herudover er der vedlagt og kommenteret på oversigt over anlægsprojekter pr. 25. september 2022.

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 udviser et forbrug, der er 3,29% større end pr. 31. august 2021, idet den samlede forbrugsprocent pr. 31. august 2022 udgør 59,59, mens forbrugsprocenten pr. 31. august 2021 udgjorde 56,30.

Merforbruget er opstået i perioden juni-august 2022, og skyldes i langt overvejende grad en væsentlig nedgang i Læsøfærgens indtægter i forhold til 2021.

Udvalg	Forbrug 1/1- 31/8- 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022	Forbrugsprocent i 2022	Forbrugsprocent i 2021
Økonomiudvalget	25.446.119	46.261.532	20.815.413	55,00	43,06
Social-, Børne- og Kulturudvalget	43.992.240	73.093.116	29.100.876	60,19	59,53
Ældre- og Sundhedsudvalget	32.609.657	48.444.667	15.835.010	67,32	66,02
Teknik- og Havneudvalget	5.975.082	13.510.427	7.535.345	44,23	52,53
I alt	108.023.098	181.309.742	73.286.644	59,59	56,30

Den samlede forbrugsprocenten pr. 31. august 2022 er ydermere positivt påvirket af bl.a. følgende:

1. Budgetpost på 1 mio. kr. på administrationens IT budget afsat til arkiveringsopgaver, som endnu ikke er blevet afholdt.
2. Dokning af Ane Læsø på i alt ca. 1,5 mio. kr., som er udskudt til 2023.
3. Asfaltering af veje på ca. 1,4 mio. kr., som på grund af massive prisstigninger i 2022 er udskudt til 2023.
4. Manglende modtagelse af fakturarer på ca. 0,5 mio. kr. fra andre kommuner vedr. anbragte borgere
5. Endnu ikke afholdt udgifter til boligindretning på ca. 1 mio. kr.
6. Indtægtsførsel af 425 tkr. i forbindelse med salg af gl. rendegraver

Herudover skal det ydermere bemærkes, at resultatet i 2022 vil blive påvirket negativt af følgende:

1. Overførte drifts- og anlægsbevillinger fra 2021 til 2022 på hele 12,1 mio. kr. (kun 5,3 mio. kr. blev overført fra 2020 til 2021).
2. Negativ midtvejsregulering på ca. 0,3 mio. kr., som primært skyldes ændrede skøn for overførsler som følge af den positive udvikling i beskæftigelsen.
3. Læsøfærgens indtægter er i juli og august måned måned faldet med hele 4,5 mio. kr. i forhold til de samlede indtægter i juli og august måned 2021, svarende til en nedgang i de 2 måneder på 20,7% i forhold til 2021. Der er en reel risiko for, at der også i resten af 2022 vil være svært at leve op til de budgetterede billetindtægter, ikke mindst set i lyset af den meget væsentlige stigning i inflationen, som har udhulet købekraften og for mange husholdninger nødvendiggjort en klar prioritering af forbruget. Rejser/ferier er nok en af de poster, der først vil blive "sorteret fra". Indførelse af olietillæg pr. 7. september 2022 vil også kunne påvirke trafikallene negativt.
4. Læsøfærgens oliesikringsaftale for 2022 omfatter et årligt forbrug på 1.500 tons. Der forventes et forbrug i 2022 på ca. 1.650 tons, hvilket vil medføre en merudgift på ca. 7-800 tkr. Det skal dog bemærkes, at der er indført et olietillæg pr. 7. september 2022, som vil opveje den langt overvægende del af denne udgift, selvfølgelig under forudsætning af, at trafikallene i resten af 2022 ikke falder væsentligt som følge af de stigende priser.
5. Ikke budgetterede udgifter til konsulentfirmaet Land og Byg i 2022 på forventeligt ca. 0,9-1,0 mio. kr. som support til teknisk forvaltning i forbindelse med afhjælpning af den "pukkel" af sager, der havde ophobet sig, samt til oplæring af nye medarbejdere i teknisk forvaltning.
6. De meget væsentlige prisstigninger på næsten alt, ikke mindst på el, vand og varme, vil ligeledes væsentligt påvirke resultatet negativt i 2022.

Ovenstående taget i betragtning gør, at det må konkluderes, at der på ingen måde i 2022 kan realiseres et resultat på niveau med resultatet i 2021. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 var det ledelsens vurdering, at der i 2022, på trods af megen usikkerhed, kunne realiseres et regnskab i balance. På baggrund af udviklingen i juli og august, ikke mindst den væsentlige nedgang i indtægterne hos Læsøfærgen beskrevet ovenfor, samt den generelle stigning i udgiftsniveauet på tværs af alle forvaltninger, er det nu ledelsens vurdering, at det vil blive meget svært at realisere et regnskab i balance. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med resten af 2022, og vurderingen er p.t., at der på driftsbudgettet forventes et underskud på 1-2%.

Det er således af meget stor vigtighed, at der overalt i organisation på tværs af alle forvaltninger og institutioner udvises maksimal rettidig omhu og mådehold. Læsø Kommune står i en tid med mange usikkerhedsfaktorer, hvorfor der kræves fuld påpasselighed og opmærksomhed fra alle i organisationen.

Status anlæg pr. 25. september 2022:

Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der af det samlede anlægsbudget i 2022 på 16,6 mio. kr. pr. 25. september er forbrugt 7,3 mio. kr., og der er således et restbudget på 9,3 mio. kr. Det er specielt skoleprojektet, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 25. september kun er forbrugt 0,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 6,4 mio. kr.

I forhold til omsorgssystem til Ældreplejen kan det allerede på nuværende tidspunkt konstateres, at dette projekt ikke vil blive realiseret i 2022, men ønskes overført til budget 2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Se ovenstående sagsfremstilling samt vedlagte rapporter.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 6. oktober 2022, pkt. 1:
At økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. oktober 2022, pkt. 1:
Taget til efterretning og fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 31-08-2022 - Hele Læsø Kommune

Økonomiudvalget pr. 31.8.2022

Budgetopfølgning Læsøfærgen 31-08-2022

Social-, Børn og Kultur pr. 31.8.22

Ældre og Sundhed pr. 31.8.22

Teknik - Havne pr. 31.8.22

Status på Anlæg pr. 25.9.22

Punkt 3: Tillægsbevilling - byggesagsbehandling og oplæring

00.15.00-A26-2-22

Sagsfremstilling

Der har været særlige udfordringer med bemanding og byggesagsbehandling i Teknisk Forvaltning siden efteråret 2021. Med ansættelsen af yderligere medarbejdere i starten af 2022 blev der opnormeret på området, men samtidig er der også en større opgave med oplæring af nye medarbejdere i afdelingens opgaver samt udlån af medarbejdertimer til andet projekt.

Historik

Der er blevet arbejdet intenst med byggesagsbehandlingen siden starten af 2022 med brug af ekstern assistance fra konsulentvirksomhed og Frederikshavns Kommune til både sagsbehandling og til oplæring.

Det begynder nu at give resultat. Der er i perioden 1.1.2022-10.08.2022 truffet i alt 41 afgørelser på byggesager, og da der i årets første to måneder kun blev truffet 8 afgørelser i alt, viser det også, at der nu er kommet en højere kadence i sagsbehandlingen. Der forventes i alt ca. 90 byggesager i 2022.

Der er pr. 10. august 2022 således 10 sager med en max liggetid på 2 måneder, der ikke er igangsat sagsbehandling på. Pr. 2. marts 2022 var det tilsvarende tal 21 med en ældste liggetid på 4 måneder.

Da fokus er på at få gennemført den indledende sagsbehandling, så byggerierne kan igangsættes, er der fortsat en større pukkel af sager, hvor der ikke er sket melding om påbegyndt eller afsluttet byggeri, samt sager, hvor forvaltningen skal afslutte færdigmeldingen fra bygherre. Denne pukkel forventes nedbragt efterfølgende.

Tillægsbevilling

Der er med udgangen af juli måned anvendt 610.000 kr. til ekstern assistance på området. Der er fortsat behov for oplæring og assistance for at sikre såvel fremdrift som sikkerhed i afgørelserne på området, og derfor vil der for den resterende del af 2022 blive behov for yderligere 450.000 kr til konsulenttydelser.

2023 og fremover

Der vil fortsat være behov for ekstern assistance til særlige sager, der kræver dybere faglig viden, som det ikke er realistisk at kunne hverken opnå eller vedligeholde med det antal byggesager og øvrig sagsbehandling inden for byggeri og teknik, der er i Læsø Kommune. Derfor vil der også i 2023 og fremover blive anvendt eksterne konsulenter på området.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Fastholdelse af medarbejdere i Teknisk Forvaltning

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevilling vedrørende konto 6, konsulentbistand

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	1.060			
Anlæg				
I alt	1.060			

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 12. september 2022, pkt. 2: anmodningen om en tillægsbevilling godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 12. september 2022, pkt. 2: Anmodningen er godkendt.

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 19. september 2022, pkt. 7:

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 19. september 2022, pkt. 7: Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, at

Økonomiudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Midtvejsregulering 2022

00.30.10-S55-1-21

Sagsfremstilling

Regeringen har udsendt materiale vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning for budgetåret 2022.,

Den samlede regulering er på landsplan kr. -3.104.196.000, og heraf skal Læsø Kommune tilbagebetale samlet 228.000 kr. netto.

Midtvejsreguleringen fordeler sig således:

Midtvejsregulering 2022

	Kr.	Kr.
1. Regulering af tilskud og udligning:		-936.000
For lav P/L i 2022	896.000	
For højt skøn for overførselsindkomster 2022	-2.107.000	
Covid-19 kompensation	211.000	
Ukraine kompensation	64.000	
2. Skattnedslag fsa.personskattelovens skatteloft		-72.000
3. Særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden		732.000
4. Målretning af finansiering ifm. fordrevne fra Ukraine		48.000
Regulering i alt		-228.000

1. Regulering af tilskud og udligning

på 936.000 kr. korrigeres i bevillingen på tilskud og udligning på Økonomiudvalgets område, finansieret af kassebeholdningen. Tilskuddet vedrørende covid-19 kompensation på 211.000 kr. tilføres Ældre- og Sundhedsudvalgets budget

og tilskuddet på 64.000 kr. vedrørende Ukraine kompensation, tilføres Social, Børne og Kulturudvalgets budget, begge finansieret af kassebeholdningen.

2. Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft,

vedrører kommunernes medfinansiering af nedslag i topskatten (det skrå skatteloft) og bevillingen på skatteområdet korrigeres for udgiften på 72.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.

3. Kommunen modtager et tilskud på 732.000 kr., der gives til kommuner med høj udvikling i ledigheden. Tilskuddet gives for perioden 1. kv. 2021 til 1. kv. 2022. Tilskuddet tilføres bevillingen på tilskud og udligning samt tilføres kassebeholdningen.

4. Målrettet finansiering af fordrevne fra Ukraine på 48.000 kr. tilføres bevillingen til tilskud og udligning samt tilføres kassebeholdningen.

I midtvejsreguleringen får Læsø Kommune samlet set et tilskud på 1.951.000 kr. og en tilbagebetaling på 2.179.000 kr., i alt en tilbagebetaling på 228.000 kr.

Af tilskuddet på i alt

1.951.000 kr., tilføres 211.000 kr. driftsområdet på Ældre- og Sundhedsudvalget samt 64.000 til Social-, Børne og Kulturudvalget, til dækning af de berørte områder.

Ovenstående giver et samlet træk på kassebeholdningen kr. 503.000

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Her beskrives de økonomiske konsekvenser, nedenstående kasse skal desuden udfyldes.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	228			
Anlæg				
I alt	228			

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 6. oktober 2022, pkt. 2:

1. Midtvejsreguleringen på netto 228.000 kr. finansieres via kassebeholdningen
2. At Covid kompensationen på 211.000 kr. tilføres Ældre- og Sundhedsudvalget til dækning af afholdte udgifter Covid udgifter, finansieret af kassebeholdningen
3. At der tilføres Ukraine kompensation på 64.000 kr. til Social,- Børne og Kulturudvalget til dækning af afholdte udgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine, finansieret af kassebeholdningen

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. oktober 2022, pkt. 2:

Indstilling godkendt, og udmøntes via tillægsbevillinger.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Midtvejsregulering 2022 Læsø Kommune

Punkt 5: Forberedelse af Unesco ansøgning

20.00.00-P10-1-21

Sagsfremstilling

§17, stk. 4 nomineringsudvalget har arbejdet med modeller for fremadrettet organisering og fundraising til det fortsatte arbejde.

Verdensarv - Nomineringsudvalget besluttede i sit møde den 23. august 2022, at organisering af det videre arbejde tænkes placeret i Læsøfonden, som fundraising og administrationsenhed. Der blev rettet henvendelse til Læsø Fonden om muligheden for en selskabsetablering, med henblik på, at kunne agere, som en særskilt uafhængig enhed.

I den forbindelse blev der på seneste møde foreslået at rette henvendelse til Læsø Fonden med forslag om at etablere et selskab under Læsø Fonden, som får det nuværende §17, stk. 4 udvalg som bestyrelse.

Læsø fonden behandlede spørgsmålet i sit møde den 26. september 2022, og er indforstået med at etablere ejerskabet i tæt dialog med det afgående verdensarvsudvalg.

Formanden for Nomineringsudvalget fremsender derfor anmodning om nedlæggelse af § 17, stk. 4 udvalget og samtidig overdragelse til nyt selskab under Læsø Fonden i tæt samarbejde med fondens direktør.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der skal rejses indskuds- og arbejdskapital, sammen med de øvrige midler og assistance, som hidtil har været tilsagt § 17, stk. 4 Nomineringsudvalget.

Kompetence

§17, stk. 4 Verdensarv Nomineringsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 6. oktober 2022, pkt. 5:
at formandens indstilling følges.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. oktober 2022, pkt. 5:
Godkendt og videresendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen ønsker løbende afrapportering fra den nye selskabskonstruktion om fremdriften i arbejdet mod optagelse på UNESCOs verdensarvsliste.
Godkendt.

Punkt 6: Budget 2023 - Læsøfærgen fartplan og priser

13.25.00-A26-1-22

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2023 fremsendes endelig fartplan og priser for 2023 for Læsøfærgen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 6. oktober 2022, pkt. 3:

at den fremlagte fartplan og til foreslåede prisreguleringer fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der gøres opmærksom på, at årskort fra 1/1-2023 udgår årskort, og at trappetrinsmodel indføres. Taksten for fritagelse for hængedæk indarbejdes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. oktober 2022, pkt. 3:

Indstilling godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, at

Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Prisliste til print 2023 - udkast ØU_KLAR (2)

Læsøfærgen kalender og fartplaner 2023_UDKAST INTERNT 2.0

Punkt 7: Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - BUDGET 2023 godkendelse af budgetter og takster.

00.30.10-S55-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Forsyning A/S og datterselskaber har på bestyrelsesmøder den 24. august 2022 behandlet og godkendt budgetter og takster for 2023.

Læsø Forsyning A/S
Ingen bemærkninger.

Læsø Elnet A/S

Nettariffer og abonnementer forhøjes forholdsmæssigt, således den foreløbigt udmeldte indtægtsramme udnyttes fuldt ud og derved giver balance i kunderegnskabet. Øvrige takster fastholdes på 2022-niveau

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

Læsø Vand A/S

Som konsekvens af afgørelse fra SKAT, vedrørende indgangsværdier af aktiver i forbindelse med selskabsdannelsen i 2010, har Læsø Vand A/S og Læsø Spildevand A/S fået udbetalt skat og godtgørelse. SKAT har udsendt styresignal for tilbagebetaling til forbrugerne. Læsø Vand A/S og Læsø Spildevand A/S har besluttet at tilbagebetale tilgodehavendet ved nedsættelse af abonnementer. Øvrige takster fastholdes på 2022-niveau – dog forhøjes prisen pr. m³ vand for at udnytte loftet for indtægter i Læsø Vand A/S og derved give balance i kunderegnskabet.

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

Læsø Varme A/S

Taksterne fastholdes på 2022-niveau på nær kwh-prisen, der nedsættes for at skabe balance i kunderegnskabet.

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

Læsø Renovation ApS

Taksterne for afhentning af dagrenovation samt miljøbidrag til drift af genbrugspladsen forhøjes med 5% for at imødekomme generelt stigende priser på bl.a. affaldsbehandling, bildrift og fragtomkostninger m.v.

Øvrige takster fastholdes på 2022-niveau.

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, at 19. september 2022, pkt. 3: der gives en orientering om Forsyningsselskaberne konstruktion og de foreløbigt beregnede takster, som godkendes endelig i forbindelse med 2. behandling af budget 2023.

Kommunaldirektøren indstiller, at

Økonomiudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Godkendte takster 2023 Læsø Varme

Godkendte takster 2023 Læsø Vand

Godkendte takster 2023 Læsø Spildevand

Godkendte takster 2023 Læsø Renovation

Godkendte takster 2023 Læsø Elnet

Godkendt budget 2022 og 2023 Læsø Varme

Godkendt budget 2022 og 2023 Læsø Vand - spildevand

Godkendt budget 2022 og 2023 Læsø Vand - drikkevand

Godkendt budget 2022 og 2023 Læsø Renovation

Godkendt budget 2022 og 2023 Læsø Forsyning

Godkendt budget 2022 og 2023 Læsø Forsyning mfl.

Punkt 8: Politisk handleplan for Social-, børne- og kulturudvalget

00.01.00-P22-1-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg – Teknik- og havneudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget – er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema og angive status for hvert kvartal. Det er samtidig med til at holde kursen for den politiske dagsorden.

oversigten er vedhæftet som bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 12. september 2022, pkt. 4:
det besluttet hvilke punkter der skal fremgå af handleplanen
handleplanen sendes til orientering i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 12. september 2022, pkt. 4:
Handleplanen godkendes som vedhæftet og videresendes til økonomiudvalget.

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 19. september 2022, pkt. 3:

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 19. september 2022, pkt. 3:
Taget til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalgets beslutning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU 3. kvartal

Punkt 9: Politisk handleplan for Økonomiudvalget, 2. kvartal 2022

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes fagudvalg er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Økonomiudvalget foreslås ligeledes at fremhæve politiske sager i et skema og angive status for hvert kvartal. Det er samtidig med til at holde kursen for den politiske dagsorden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. juni 2022, pkt. 4:
at Økonomiudvalget drøfter den udarbejdede handleplan med henblik på revidering og videresendelse til Kommunalbestyrelsens orientering.

Kommunaldirektøren indstiller, at

at status for 3. kvartal 2022 for Økonomiudvalget videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Politisk handleplan ØKU - 2 kvartal

Punkt 10: Politiske handleplaner for Teknik- og Havneudvalget 2022-25

00.01.00-P22-3-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg – Teknik- og havneudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget – er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema (se bilag) og angive status for hvert kvartal.

Der fremsendes status for 3. kvartal 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

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

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Borgmester Tobias Johansen

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 13. juni 2022, pkt. 1:
punktet drøftes og bæres videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_THU 2 kvartal 2022

Punkt 11: Politiske handleplaner for Ældre og Sundhedsudvalget 2022-25

00.22.04-G01-2-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg – Teknik- og havneudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget – er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema (se bilag) og angive status for hvert kvartal.

Der fremsendes status for 3. kvartal 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller, at

status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Politiske handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget_september 2022

Punkt 12: Frikommuneforsøg - 2022

00.00.00-P08-1-20

Sagsfremstilling

KL har igangsat et fælleskommunalt program for velfærdsforsøg. Formålet med programmet er at understøtte kommunernes arbejde med velfærdsforsøg i forbindelse med frisættelsen og sikre opsamling, erfaringsudveksling og koordination på tværs af kommuner. Kommunerne modtager løbende information om programmet.

KL opfordrer alle 98 kommuner til at søge frikommunestatus på ét af følgende områder:

- Folkeskole
- Dagtilbud
- Ældre

Sundhedsmæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle forhold for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle konsekvenser for miljøet

Økonomiske konsekvenser

Her beskrives de økonomiske konsekvenser, nedenstående kasse skal desuden udfyldes.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Kommunalt Lægeligt Udvalg, Kulturrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Havneudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Der er udsendt mail om status og direktionens indstilling:

Kære Kommunalbestyrelse

Vi skal senest den 30.9.2022 melde ind til KL såfremt vi ønsker at blive fri sat på et af de 3 store velfærdsområder. KL varetager så på kommunernes vegne fordelingen med ministerierne.

Til at kvalificere en eventuel indmelding skulle der komme aftaler på de 3 velfærdsområder så rammerne ligesom var kendte.

Forhandlinger om velfærdsaftaler på skole og dagtilbud er dog trukket ud og der er stadig den 28.9.2022 ikke kommet en aftale ud til kommunerne. Jeg har dog linket til det forsøgskommuner i dag agerer under – da det umiddelbart vil være det der fortsætter –Da der jo er gået valgkamp i skolereform og minimumsnormeringer, er intet dog sikkert. Begge disse forhold må vurderes at kunne få indflydelse på den endelige beslutning.

[Forslag til Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet \(retsinformation.dk\)](https://www.retsinformation.dk)

KL har ønsket at fastholde tidsplanen, hvorfor jeg har været i dialog med dem og forelagt, at det unægtelig kan være meget afgørende for en meget lille kommune at vide meget præcist hvilke rammer man byder ind i. Samt det kan være hensigtsmæssigt for os, at må byde ind senere i processen eller i en evt. runde to, når der er velfærdsaftaler på alle områder. Dette vil KL ikke udelukke og oplyser vi er velkomne til at oplyse denne tilgang i indmeldingsskemaet.

Anbefalingen fra direktionen:

vi tilkender at vil afvente hegnspæle og en evt. runde to, men at vi umiddelbart ser skole som vores 1. prioritet, såfremt frisætningen kan stille vores skole stærkere i forhold til at indgå i et tæt samarbejde med efterskole og eller give os friheder der imødekommer de udfordringer det giver kun at være en skole og endda med få elever.

2. prioritet er ældreområdet, her vil det omhandle mindre dokumentation, selvstyrende grupper og visitation i samråd med borgerne.

Det havde umiddelbart været oplagt at søge frisætning for fritvalgsordning på madservice – det er dog ikke muligt grundet rammerne i velfærdsaftalen på Ældreområdet.

Direktionen.

Kommunaldirektøren indstiller, at

punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

KL - skrivelse 2022 med vejledning

Punkt 13: Orientering om driftssituationen på Læsø Kur & Helse

82.25.00-P21-1-21

Sagsfremstilling

Der orienteres om driftssituationen på Læsø Kur & Helse på baggrund af den nuværende energiforsyningsituation. Der er modtaget meddelelse om, at åbningstider mm. ændres, og Læsø Kur & Helse vil derfor ikke kunne leve op til den aftale der er indgået for anvendelse af fællesarealerne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der sker ikke kontraktmæssig overholdelse, så udgangspunktet er at aftalen skal genforhandles.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Fondens formål er at arbejde for etablering og opretholdelse af Læsø Kur og Helse og aktiviteter der naturligt knytter sig hertil, at sikre videreførelse og opretholdelse af Læsø Salt/ Læsø Saltsyderi og de aktiviteter der naturligt knytter sig hertil, at igangsætte eller videreføre og opretholde andre aktiviteter, der kan være fremmede for Læsø, at eje eller leje faste ejendomme, og at udleje/fremleje sådanne ejendomme til aktiviteter, der er omfattet af fondens formål, at støtte ethvert efter fondens bestyrelse skøn almenyttigt formål/aktivitet, der efter fondsbestyrelsens skøn er fremmede for Læsø og giver øget aktivitet på Læsø, at yde støtte til de ovennævnte formål, det være sig ved tilskud, lån, gave eller på anden måde.

Tidligere afgørelser og udtalelser

Der henvises til tidligere afgørelse, hvor det fastsættes, at kommunalbestyrelsen ikke må give direkte støtte til anpartsselskab, og tidligere ankenævnsudtalelse, som undersøger, at der kan afgives et indskud i en fondskonstruktion, som herefter kan disponere kapitalen i henhold til formålsparagraffen.

Kommunaldirektøren indstiller, at

at situationen drøftes og der optages dialog med Bestyrelsen for Læsø Kur- og Helse ApS om det fremtidige samarbejde.

Økonomiudvalgets indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 3.4 - Bilag vedrørende brug af fællesarealer-underskrevet

Udtalelse om ZOO - gennem fond - lovligt

Afgørelse - 2010 - Læsø Kommune

Punkt 14: Kapitalindsud Læsø Fonden

00.06.00-P24-4-22

Sagsfremstilling

Læsø Fonden er moderselskab for de 2 driftsselskaber Læsø Salt A/S og Læsø Kur og Helse Aps. Herudover agerer fonden kontohaver via det formelle ejerskab af Læsø Tangtage A/S.

Driftssituationen i de 2 driftsselskaber udfordres for tiden af energiomkostningernes kraftige stigninger, og samtidig påkalder en bæredygtig forretningsudvikling på, at Læsø Fonden opnår et øget kapitalberedskab for at kunne understøtte de udviklingsaktiviteter og partnerskaber, der er nødvendige for at kunne engagere sig aktivt i forretningsudviklingsaktiviteterne.

Der indstilles derfor, at Læsø Fondens kapital øges med kr. 1.000.000,-.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Der er tale om ejerskabet af 2 meget energiforbrugende selskaber, og der kan derfor opnås væsentlige reduktioner af miljøpåvirkningen ved en intensiveret plan for investering i energireducerende tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Her beskrives de økonomiske konsekvenser, nedenstående kasse skal desuden udfyldes.

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

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Læsø Fonden blev etableret i 2006.

Fondens formål er at arbejde for etablering og opretholdelse af Læsø Kur og Helse og aktiviteter der naturligt knytter sig hertil, at sikre videreførelse og opretholdelse af Læsø Salt/ Læsø Saltsyderi og de aktiviteter der naturligt knytter sig hertil, at igangsætte eller videreføre og opretholde andre aktiviteter, der kan være fremmede for Læsø, at eje eller leje faste ejendomme, og at udleje/fremleje sådanne ejendomme til aktiviteter, der er omfattet af fondens formål, at støtte ethvert efter fondens bestyrelse skøn almenyttigt formål/aktivitet, der efter fondsbestyrelsens skøn er fremmede for Læsø og giver øget aktivitet på Læsø, at yde støtte til de ovennævnte formål, det være sig ved tilskud, lån, gave eller på anden måde.

Økonomiudvalget indstiller, at der godkendes et kapitalindsud på 1 mio. kr. i Læsø Fonden for at energioptimere og imødekomme ekstra energiomkostning. Samtidig arbejdes med en partnerskabsmodel med det lokale Erhvervsliv.

Kommunaldirektøren indstiller, at

muligheden for kapitalindskud drøftes med henblik på indskud af øget kapital.
kapitalindskuddet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Imod stemte Niels Odgaard, Michael Kristensen, Karsten Skov Petersen.

For stemte Tobias Birch Johansen, Folmer Hjort Kristensen, Jess Jessen-Klixbull, Jens Morten Hansen, Brian Winther og Michael Hansen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Afgørelse - 2010 - Læsø Kommune

Udtalelse om ZOO - gennem fond - lovligt

Punkt 15: Beslutningsprotokol

00.30.10-S55-1-22

Beslutningsprotokol

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