

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 27-02-2023**

**Mødedato** Mandag d. 27. februar 2023 kl. 19:00

**Mødested** Mødesalen

## Indholdsfortegnelse

Magtanvendelse - ændret procedure.....	3
Røgfri Fremtid - Implementering af røgfri arbejdstid og miljøer.....	6
Forslag om at forældrebestyrelsen ændres til to bestyrelser.....	9
Foreløbigt regnskab 2022 Læsø Kommune og anmodning om overførsler fra 2022 til 2023.....	11
Foreløbigt regnskab 2022 og anmodning om overførsler Social-, Børne- og Kulturudvalget.....	17
Foreløbigt regnskab 2022 og anmodning om overførsler for Teknik- og Havneudvalget.....	19
Foreløbigt regnskab 2022 og anmodning om overførsler ÆSU.....	22
Politiske handleplaner Social- Børne- og Kulturudvalget.....	24
Politiske handleplaner for Teknik- og Havneudvalget.....	25
Politiske handleplaner Ældre- og Sundhedsudvalget.....	27
Politiske handleplaner Økonomiudvalget.....	28
Opgradering af vinteropbevaringsplads Østerby Havn - tillægsbevilling.....	30
Årlige rapportering whistleblowerordning Læsø Kommune.....	32
Kommunalbestyrelsens mødebehandling af Danmarkskortet.....	33
Beslutningsprotokol.....	34

# Punkt 1: Magtanvendelse - ændret procedure

27.66.08-A00-1-22

## Sagsfremstilling

Læsø Kommune har i forbindelse med revision af forpligtende samarbejder aftalt med Frederikshavn Kommune, at Læsø Kommune fremover selv varetager opgaver i forhold magtanvendelse og andre indgreb i selvstemmelsesretten jf. Servicelovens § 124-136.

Den oprindelige aftale betød, at Læsø Kommune, om ønsket, kunne udføre afgørelser om magtanvendelse efter §§ 125-128, når det drejer sig om personer, overfor hvilke Læsø Kommune selv varetager udøvelsen af andre opgaver efter serviceloven". Denne del besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget i september 2022 at hjemtage.

Nu er den samlede opgave hjemtaget. Baggrunden er, at det rent administrativt har vist sig være uhensigtsmæssigt at opgaven ligger to steder.

Det følger af Serviceloven, at landets kommuner årligt skal lave en indberetning af de magtanvendelser, der har været i kommunen.

Opgørelsen skal omfatte borgere Læsø borgere bosat i Læsø kommune samt Læsø borgere, der bor i botilbud i andre kommuner.

Det er visitationsmyndigheden i Ældre- og Sundhedsforvaltningen, der på vegne af Kommunalbestyrelsen varetager registrering og indberetter magtanvendelsen.

Kommunens personale kan alene anvende magt under de betingelser, der er fastlagt i serviceloven.

Der er en skarp adskillelse mellem magtanvendelse efter serviceloven og efter sundhedsloven. Magtanvendelse efter sundhedsloven kan kun ske i behandlingsregi under ansvar af en læge. Der er meget skrappe betingelser for anvendelse af magt efter Sundhedsloven.

De tilfælde af magtanvendelse, der ikke er beskrevet i Serviceloven kan være begrundet i nødret eller nødværge. Nødret/nødværge skal altid betragtes som en sidste udvej. Det kan eks. være hvis medarbejdere bryder døren op ind til borger af frygt for at borger gør skade på sig selv.

Det er et krav for magtanvendelse efter serviceloven, at der er risiko for borgerens liv og helbred. I forbindelse med magtanvendelse ved tandbørstning skal det være dokumenteret, at der er betændelse eller borgerens ernæringsmæssige situation er truet. Kommunens personale kan ikke bruge magt til forebyggende tandpleje.

De borgere, som er omfattet af reglerne om magtanvendelse, er borgere med en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Samtidig skal borgeren være ude af stand til at handle fornuftigt eller overskue konsekvenserne af sine handlinger. Endvidere skal borgerne modtage indsatser efter §§ 83-87 eller §§ 103-104 i Serviceloven, før de er omfattet af reglerne om magtanvendelse. §§ 83-87 omfatter personlig hjælp, omsorg og pleje. §§ 103-104 er samværs- og aktivitetstilbud på handicapområdet.

Reglerne i Serviceloven giver plejepersonalet mulighed for at bruge en række foranstaltninger, der har karakter af magtanvendelse. Inden magtanvendelse bliver aktuel, skal kommunen gøre, hvad der er muligt for at opnå borgerens frivillige medvirken. Magtanvendelsesforanstaltningen skal stå i rimeligt forhold til det, der forsøges opnået.

Den 1. januar 2020 trådte nye regler om magtanvendelse i kraft. Reglerne er nu delt op; nogle regler gælder for alle borgere mens andre regler gælder for specifikke målgrupper. Ændringerne betyder desuden, at der er indført lempeligere regler for anvendelse af magt overfor borgere med demens.

Formålet med lempelserne er, at give medarbejderne bedre mulighed for at sikre omsorg, værdighed og tryghed for borgere med demens i akutte situationer. Lempelserne betyder samtidig, at der i højere grad kan tages hensyn til de øvrige beboere og fællesskabet på plejehjemmene. Samtidig er der indført nye begreber som "afværgenhjælp" og "tryghedsskabende velfærdsteknologi".

Afværgenhjælp henviser til, at det nu er muligt at anvende magt for at forhindre skade på ting af betydelig værdi. Tryghedsskabende velfærdsteknologi dækker eks. over GPS'er, fald-, dør- og/eller anfaldsalarmer.

Målgrupper

ServiceLOVEN giver mulighed for at anvende forskellige foranstaltninger til forskellige målgrupper. Nedenfor ses en oversigt over, hvilke magtforanstaltninger, der kan anvendes til hvilke målgrupper.

- Personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne (kap. 24)
- Afværgehjælp (§ 124 c)
- Fastholdelse m.v. (§124 d)
- Særlige døråbnere (§ 125)
- Stofseler (§ 128)
- Tryghedsskabende velfærdsteknologi (§ 128 b)
- Låsning og sikring af yderdøre og vinduer (§ 128 c)
- Flytning uden samtykke (§§ 129 og 129 a)
- Personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er en konsekvens af demens eller lignende. (kap. 24 a)
- Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer (§ 136 a)
- Personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er en konsekvens af demens eller lignende. (kap. 24 b)
- Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer (§ 136 c)
- Fastholdelse mv. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd (§ 136 d)
- Flytning uden samtykke (§ 136 f)

Foranstaltningerne må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Magtanvendelse skal ske så skånsomt og kortvarigt som muligt.

#### Betingelserne for magtanvendelse

I situationer, hvor der er akut behov for handling, er det personalet, som kan iværksætte magtanvendelse – eks. i en situation, hvor borgeren udsætter sig selv eller andre for en farlig situation eller ved voldelig adfærd. Foranstaltningerne bliver efterfølgende vurderet og godkendt i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Når magtanvendelsen ikke knytter sig til en akut situation, skal den godkendes i Ældre- og Handicapforvaltningen inden foranstaltningen bliver sat i gang. Det kan eks. være godkendelse af fastholdelse i hygiejnesituationer.

Personalet skal indberette ethvert indgreb i den personlige frihed, herunder foranstaltningerne nævnt ovenfor. Indberetningen sker på et særligt skema til visitationen i Ældre- og Handicapforvaltningen. På baggrund af indberetningerne vurderer forvaltningen, om der er behov for en anbefaling eller anden form for opfølgning.

#### Tiltag for at reducere magtanvendelser

Læsø Plejehjem og Poppelhaven udarbejder faglige handleplaner i forbindelse med alle magtanvendelsesforanstaltninger, der gennemføres efter ServiceLOVENS bestemmelser. Handleplanen skal beskrive hvor der kan anvendes eks. socialpædagogiske metoder, så magtanvendelser kan undgås. For hvad angår psykiatriske borgere, laves der i særlige tilfælde handleplaner i borgerens journal, også med det formål at forebygge magtanvendelse. På handicapområdet laves handleplaner, når der gives tilladelse til magt i hygiejnesituationer.

#### Undervisning i magtanvendelsesregler og indberetning

Forvaltningens visitation, ergoterapeuter og demenskoordinatorer yder løbende rådgivning, og der sker løbende opfølgning i forhold til magtanvendelse. Forvaltningen har afholdt kurser i magtanvendelsesreglerne og indberetningen heraf. Endvidere vil der i år blive udbudt et samlet dages kursus i magtanvendelsesreglerne. Kurset vil blive udbudt bredt og på tværs af afdelinger.

#### Indberetning af magtanvendelse

Alle indberetninger sendes til

- Den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet
- Den driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd (hvis det drejer sig om kommunale eller regionale tilbud)
- Socialtilsyn Nord, som fører det driftsorienterede tilsyn

En gang årligt udarbejder visitationen en opgørelse til Kommunalbestyrelsen. Opgørelsen viser omfang og indhold af de magtanvendelsessager, der har været i årets løb.

## Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 13. februar 2023, pkt. 6:  
at udvalgene indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 13. februar 2023, pkt. 6:  
godkendt

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 14. februar 2023, pkt. 4:  
at udvalgene indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 14. februar 2023, pkt. 4:  
Godkendt

### **Kommunaldirektøren anbefaler,**

at indstillingen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Retsinformation magtanvendelse

## Punkt 2: Røgfri Fremtid - Implementering af røgfri arbejdstid og miljøer

29.09.04-P20-2-22

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 28.6.2021, at Læsø Kommune tiltræder i partnerskabet for Røgfri Fremtid. Visionen for Røgfri fremtid er at ingen børn og unge ryger i 2030, og at kun 5 pct. af de voksne gør det. Røgfri Fremtid arbejder med følgende fokusområder:

- Højere pris på tobak
- Hjælp til rygestop
- Flere røgfri miljøer ude og inde
- Mindre markedsføring af tobak

Røgfri Fremtid består af 283 partnere, heriblandt

96 kommuner, regionerne, ministerier, nationale samt lokale NGO'er og interesseorganisationer, virksomheder samt kultur- og undervisningsinstitutioner.

I forbindelse med udmøntningen af Røgfri Fremtid, har Social- Børne- og Kulturudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget på møde d. 15.11.2022 besluttet, at der indledningsvist arbejdes hen mod røgfri arbejdstid for kommunale medarbejdere og ledere samt udbredelse af røgfrie miljøer.

H-MED behandlede dette på møde d. 15.12.2022 med følgende beslutning:

”Afbud fra Forvaltningschef SBK Lotte Keller, Forvaltningschef Ældre- og Sundhed Helle Carlsson. Som substitut fra Direktionen deltog Økonomichef Svend Larsen.

Afbud fra TR Thomas Hoffmann, TR Kirsten Randløv Madsen og AMR Anni Rulle.

H- MED bakker op om indsatsen med at reducere rygning, da det har høj sundhedsmæssigt prioritet, og der bakkes op om, at der arbejdes mod røgfri arbejdstid.

Motivationsfaktorerne og tiltag(ene) for at understøtte individuelle rygestop skal fremmes.

Der ikke enighed, hvis der er tale om tvang overfor rygere.”

Røgfri arbejdstid betyder at medarbejdere og ledere ikke må ryge, dampe eller snuse i arbejdstiden – hverken på eller uden for matriklen. Røgfri arbejdstid omfatter alle tobaksrelaterede produkter der ikke er godkendte som lægemidler.

Hensigten med røgfri arbejdstid er flerstrengt:

- At skabe et sundere arbejdsmiljø, der beskytter medarbejdere mod tobaksrøg.
- At kommunale medarbejdere optræder som rollemodeller.
- At støtte medarbejdere der ønsker at stoppe med at ryge.
- At forebygge rygestart ved nye kommunale medarbejdere.
- At sikre lige pausevilkår for alle medarbejdere.

Lov om røgfrie miljøer, LBK nr 1632 af 18/06/2021, beskriver at arbejdsgiveren skal udarbejde en rygepolitik, der minimum oplyser om hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen, samt oplyse om konsekvenserne af overtrædelse af rygepolitikken. Denne politik findes i Læsø Kommunes personale politik, bilag 4.2 – misbrugspolitik, Politik om røgfrie miljøer.

Med baggrund i erfaringerne fra de 73 kommuner der har indført røgfri arbejdstid, har administrationen udarbejdet nedenstående ramme for indførslen af røgfri arbejdstid. Følgende ramme skal indarbejdes i Politik for røgfrie miljøer:

- Røgfri arbejdstid indføres på kommunale arbejdspladser pr. 01.10.2023.
- Røgfri arbejdstid inkluderer alle tobaksrelaterede produkter, herved forstået produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler. Det omfatter også øvrige tobaksrelaterede produkter som f.eks. e-cigaretter med/uden nikotin samt snus.
- Politik om røgfri miljøer tilføjes information om adgang til rygestopvejledning, eksempelvis lokale tilbud samt stoplinien.dk og ekvit.dk.
- Røgfri arbejdstid gælder også hjemmearbejdspladser, med udgangspunkt i tillid til at den ansatte overholder gældende rygepolitik.
- Det er ikke muligt at gøre brug af afspadsring eller flextid med det formål at ryge.
- H-MED fastlægger rammer for rygning i forbindelse med arbejdssituationer udover normal arbejdstid, eksempelvis i forbindelse med lejrskole/koloni eller arbejdssituationer med overnatning.

- Røgfri arbejdstid evalueres 1 år efter implementering. Evalueringen kan omhandle implementeringsproces, tilslutning til rygestopvejledning samt følge op på om der er spørgsmål eller situationer som Politik om røgfrie miljøer skal adressere.

Endvidere tilføjes i Politik for røgfri miljøer, at borgeren ikke må ryge, mens kommunalt personale udfører arbejdsopgaver i borgers hjem. Borgerens kan pålægges dette jf. Lov om røgfri miljøer og er gældende praksis. Sideløbende med implementering af røgfri arbejdstid, tager administrationen initiativ til drøftelser med forenings- og erhvervslivet angående udbredelse af røgfrie miljøer. Løbende status leveres til Social-, Børne- og Kulturudvalget samt Ældre og Sundhedsudvalget.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Med røgfri arbejdstid skabes et sundere arbejdsmiljø, der beskytter medarbejdere mod tobaksrøg, støtter medarbejdere der ønsker at stoppe med at ryge og forebygger rygestart.

## **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Implementering af røgfri arbejdstid kan have såvel positive som negative konsekvenser for rekruttering og fastholdelse.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Martin Lyhne Petersen, specialkonsulent

## **Kompetence**

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Udvalgssekretærer for Social, Børn og Kultur samt Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller, 13. februar 2023, pkt. 2:

1. at der indføres røgfri arbejdstid pr. 1.10.23.
2. at opgaven med at indarbejde ramme for røgfri arbejdstid i Politik for røgfrie miljøer videregives til H-MED.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 13. februar 2023, pkt. 2:

- ad 1. godkendt
- ad 2. godkendt

Michael Hansen er imod, at den røgfri arbejdstid er pr. 1.10.23 og ønsker den indført pr. 1.4.2024

Forvaltningschefen indstiller, 14. februar 2023, pkt. 3:

1. at der indføres røgfri arbejdstid pr. 1.10.23.
2. at opgaven med at indarbejde ramme for røgfri arbejdstid i Politik for røgfrie miljøer videregives til H-MED.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 14. februar 2023, pkt. 3:

Godkendt. Udvalget ønsker at være med i processen i forhold til samarbejdet med forenings- og erhvervsliv.

## **Kommunaldirektøren indstiler,**

1. at der indføres røgfri arbejdstid pr. 1.10.23.
2. at opgaven med at indarbejde ramme for røgfri arbejdstid i Politik for røgfrie miljøer videregives til H-MED.

## **Beslutning**

Ændringsforslag fremsættes af Michael Hansen, at udsættelse af opstart til 1/4-2024:

For opstart 1/4-24 stemte: Michael Hansen, Karsten Skov Petersen.

Mod opstart udsættes til 1/4-24 stemte: Tobias B. Johansen, Jens Morten Hansen, Niels Odgaard, Brian Winther, Jess Jessen-Klixbüll, Folmer H. Kristesnen, Michael Kristensen

Hverken for eller mod stemte: Ingen.

Mod opstart 1/10-23 stemte: Michael Hansen, Karsten Skov Petersen.

For opstart 1/10-23 stemte: Tobias B. Johansen, Jens Morten Hansen, Niels Odgaard, Brian Winther, Jess Jessen-Klixbüll, Folmer H. Kristesnen, Michael Kristensen

Hverken for eller mod stemte: Ingen.

Godkendt med opstart 1/10-2023.

## **Bilag**

kommuner-med-roegfri-arbejdstid

oversigt-over-partnere-i-roegfri-fremtid

Tidsplan - Røgfri arbejdstid og miljøer

## Punkt 3: Forslag om at forældrebestyrelsen ændres til to bestyrelser

28.09.16-P24-1-21

### Sagsfremstilling

Der er igennem et længere stykke tid forsøgt, at imødekomme forældrebestyrelsens ønsker i forhold til sammensætning af forældrerepræsentanter og mødeafvikling. Det har dog vist sig at den nuværende løsning ikke er hverken effektiv eller lovlig og det er derfor administrationens vurdering at det ikke skal fortsætte på denne måde.

Da der samtidig vurderes, at være lange udsigter til, at blive frikommune på både skole og dagtilbud (med de muligheder det kunne give), anbefales det at vi nedlægger forældrebestyrelsen og istedet opretter to særskilte bestyrelser.

Forældrebestyrelsen blev oprettet i en tid hvor der var en fælles leder for Skole og dagtilbud, dette er ikke længere tilfældet og det giver god mening at sikre ejerskabet ude i de enkelte institutioner. bekymringen for at miste fælles værdisamarbejde (som var en væsentlig grund til at samle bestyrelserne), bliver håndteret ved at forvaltningschefen sikrer en tættere dialog mellem skoleledelsen og dagtilbudsledelsen. Ligeledes bør det afsøges om fællesmøder med forpersonerne for de nye bestyrelser kan have sin berettigelse.

Fordelen ved igen at dele op i to bestyrelser, er udover at der sikres lovlighed og lokalt ejerskab, at der er vægtige dagsordner i begge instutioner med stor politisk bevågenhed. Eksempelvis pædagogisk praksis, mad, efterskole, ombygning, pladsbehov, tilsynspraksis.

Det er jvf. Dagtilbudsloven § 14 ikke et krav at der er en forældrebestyrelse i vores Børnehus, dog er det administrationens klare opfattelse at der er et forældreønske om en bestyrelse.

Det er jvf. Folkeskolens § 42 et krav at der oprettes en skolebestyrelse.

Fællesbestyrelsen bør fortsætte til der er godkendt styrelsesvedtægter til de nye bestyrelser, samt afholdt valg hertil.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

umiddelbart ingen

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

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

### Miljømæssige konsekvenser

ingen

### Økonomiske konsekvenser

ingen

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

Drift

Anlæg

I alt

### Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 13. februar 2023, pkt. 3: at der oprettes en skolebestyrelse og en Bestyrelse for Børnehuset

at den nuværende forældrebestyrelse anmodes om at udarbejde forslag til styrelsesvedtægter for henholdsvis skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i Børnehuset  
at den nuværende fællesbestyrelse fortsætter til der er godkendt styrelsesvedtægter og afholdt valg

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 13. februar 2023, pkt. 3:  
godkendt

**Kommunaldirektøren indstiller,**

at ændringen godkendes.

**Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 4: Foreløbigt regnskab 2022 Læsø Kommune og anmodning om overførsler fra 2022 til 2023

00.32.10-S00-1-22

### Sagsfremstilling

Der udarbejdes hermed en sagsfremstilling til Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status for 2022 for de forskellige forvaltninger og samlet set.

Herudover indeholder sagsfremstillingen en gennemgang af anmodninger om uforbrugte midler til videreførelse fra 2022 til 2023. Hvis der i budget 2022 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 2023 budgettet til gennemførelse i 2023. Kommunalbestyrelsen giver ved hjælp af den her fremlagte sag tillægsbevillinger til budget 2023, der muliggør gennemførelsen af projekter og opgaver, der af en eller anden grund bevidst, eller på grund af manglende mulighed for gennemførelse er blevet udskudt fra 2022 til 2023.

Følgende ligger til grund for sagsfremstillingen:

- Foreløbigt regnskab 2022 for Læsø Kommune - version af 10. februar 2023
- Budgetopfølgninger pr. 31-12-2022 for Økonomiudvalget, Social-, Børne og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget modtaget fra økonomisk afdeling.
- Status på anlæg pr. 31-12-2022 modtaget fra økonomisk afdeling
- Status på likviditet pr. 31-12-2022 modtaget fra økonomisk afdeling
- Drøftelser og gennemgang af de modtagne budgetopfølgninger pr. 31/12 2022, herunder drøftelser vedr. mulige områder, hvor der stadig er usikkerhed og mulighed for korrektioner.
- Særskilte sagsfremstillinger fra Social- Børne og Kulturudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget samt Teknik og Havneudvalget vedrørende budgetopfølgninger pr. 31-12-2022 samt ønsker om videreførsler fra 2022 til 2023.

### FORELØBIGT REGNSKAB 2022 FOR LÆSØ KOMMUNE

Forvaltningen er ved at færdiggøre 2022 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:

- Totalafstemning af moms, lønsumsafgift og energiafgifter
- 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 Sundhedsministeriet, men derimod anvendes til yderligere nedsættelser af færgetakster i 2023. Der er således tale om en resultatforskydning fra 2022 til 2023.

Følgende oversigt kan opstilles:

Udvalg	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022	Forbrugs- procent i 2022	Forbrugs- procent i 2021
Økonomiudvalget	42.987.534	48.321.532	5.333.998	88,97	91,62
Social,- Børne- og Kulturudvalget	66.361.321	72.093.116	5.731.795	92,05	91,14

Ældre- og Sundhedsudvalget	49.330.835	48.655.667	-675.168	101,39	98,17
Teknik- og Havneudvalget	11.986.603	13.510.427	1.523.824	88,72	97,21
Driftsudgifter i alt	170.666.293	182.580.742	11.914.449	93,47	93,62
Indtægter	194.776.055	195.334.007	-557.952		
Renteudgifter	937.261	1.178.649	241.388		
Anlægsudgifter	8.890.230	18.225.318	9.335.088		
Afdrag	9.646.939	10.466.723	819.784		
Overskud før overførsler 2021-2022 og tillægsbevillinger i 2022			21.752.757		
Overførsler drift 2021-2022			-4.634.000		
Tillægsbevillinger drift 2022			-1.684.432		
Overførsler anlæg 2021-2022			-7.617.318		
Tillægsbevillinger anlæg 2022			-5.358.000		
Resultat oprindelig budget			2.176.325		
RESULTAT 2022			4.635.332		

Der henvises endvidere til vedlagte foreløbige regnskab 2022, hvor der også sammenlignes med realiserede tal for 2021 samt budget 2023.

Det oprindelige driftsbudget for 2022 excl. renter var på 176.262.310 kr. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021 blev der vedtaget driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på i alt 4.634.000 kr., som i 2022 er tilført de enkelte udvalgsbudgetter som tillægsbevillinger. Herudover er der i løbet af 2022 vedtaget yderligere tillægsbevillinger på driften på i alt 1.684.432 kr., således det samlede driftsbudget for 2022 for de 4 udvalg andrager 182.540.742 kr.

Der er i 2022 på driften excl. renter realiseret en forbrugsprocent på 93,47 mod 93,62 i 2021. Som det fremgår af ovenstående og vedlagte rapporter, udviser 2022 et samlet mindreforbrug på driften på ca. 11,9 mio. kr., hvortil der kan knyttes følgende kommentarer:

Helt overordnet må det konstateres, at en væsentlig forklaring på mindreforbruget på driften på 11,9 mio. kr. skyldes, at der på en række områder helt eller delvis, som det også var tilfældet i 2021, ikke i 2022 har været muligt at gennemføre

de påtænkte opgaver, der var budgetteret.

Herudover er der også helt bevidst, primært som følge af meget væsentlige prisstigninger, udskudt opgaver til 2023, herunder kan bl.a. nævnes dokning af færger samt asfaltarbejder. Dette afspejler sig også i nedenstående sagsfremstilling til ønsker omkring videreførsler fra 2022 til 2023, hvor der på driften anmodes om videreførsler på 6,7 mio. kr. (4,6 mio. kr. i fra 2021 til 2022)

#### Økonomiudvalget – væsentligste budgetafvigelser 2022

Der var i 2022 et oprindeligt budget på 43.900.100 kr. I løbet af året blev der givet tillægsbevillinger på i alt 4.421.432 kr., hvoraf de 1.948.000 kr. vedrører overførsler fra 2021, mens de 2.473.432 kr. vedrører øvrige tillægsbevillinger bevilget i løbet af 2022. Det korrigerede budget for 2022 er således på 48.321.532 tkr. kr. Totalt set er der for 2021 realiseret et mindreforbrug på 5.333.998 kr., svarende til en forbrugsprocent på 88,97%.

Der er jfr. nedenstående anmodet om driftsmæssige overførsler fra 2022 til 2023 på i alt 4.850.000 kr.

Vedørende de væsentligste budgetafvigelser i 2022 skal følgende bemærkes:

#### Politisk organisation:

Der er et merforbrug på 221 tkr. i forhold til budgettet, som i det væsentligste skyldes følgende:

- et merforbrug på lønninger på 410 tkr., som skyldes udbetaling af eftervederlag til fratrædende kommunalbestyrelsesmedlemmer.
- et mindreforbrug på møder, rejser og repræsentation på 130 tkr.

#### Administrationen:

Der er en samlet besparelse på 3,984 tkr. i forhold til budgettet, som i det væsentligste skyldes følgende:

- Mindreforbrug på IT på 1,2 mio. kr. som i det væsentligste skyldes et mindreforbrug på arkivering/oprydning på 1 mio. kr. Der anmodes om overførsel på 800 tkr. til 2023 vedr. arkivering/oprydning.
- Mindreforbrug på leasingaftaler på 725 tkr., idet tegning af leasingaftaler på nyt IT er udskudt, da det eksisterende IT udstyr stadigvæk vurderes at være tidssvarende.
- Mindreforbrug på turisme på 314 tkr. som skyldes at projekt Bæredygtig Læsø kun i begrænset omfang er igangsat i 2022. Der anmodes om overførsel på 400 tkr. til 2023 vedr. projektet.
- Mindreforbrug på løn- og barselspuljer og tjenestemandspension på henholdsvis 289 tkr. og 409 tkr.
- Mindreforbrug på beskæftigelse på 768 tkr., som i det væsentligste skyldes overførsel af 1 mio. kr. fra Social-, Børne og Kulturudvalget til brug for aktiv beskæftigelse. Dette er ikke udmøntet endnu, hvorfor der anmodes om overførsel af 1 mio. kr. til 2023.

#### Læsøfærgen:

Der er en samlet besparelse på 1,195 tkr. i forhold til budgettet, som i det væsentligste skyldes følgende:

- Nedgang i de samlede indtægter på 2,9 mio. kr. som relaterer sig til en nedgang i billetindtægterne på 3,7 mio. kr. og en stigning i indtægterne til udchartring på 0,8 mio. kr.
- Mindreforbrug i de samlede udgifter på 4 mio. kr. som primært relaterer sig til:
  1. Mindreforbrug på de samlede lønninger på 0,4 mio. kr.
  2. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på Administration, IT og inventar samt Marketing
  3. Mindreforbrug på dokning af de 2 færger på 2,3 mio. kr., som anmodes om at blive overført til 2023.
  4. Mindreforbrug på øvrige færgedgifter på 0,6 mio. kr.
  5. Merforbrug på Bistro på 0,8 mio. kr.

#### Social-, Børne og Kulturudvalget – væsentligste budgetafvigelser 2022

Der henvises til særskilt sagsfremstilling behandlet på møde i Social-, Børne og Kulturudvalget den 13. februar 2023.

#### Ældre- og Sundhedsudvalget – væsentligste budgetafvigelser 2022

Der henvises til særskilt sagsfremstilling behandlet på møde i Ældre – og Sundhedsudvalget den 14. februar 2023.

## Teknik- og Havne udvalget – væsentligste budgetafvigelser 2022

Der henvises til særskilt sagsfremstilling behandlet på møde i Teknik- og Havneudvalget den 13. februar 2023.

På trods af et tilfredsstillende resultat af driften i 2022, 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.

Status på Anlæg pr. 31. december 2022:

Anlægsregnskabet for 2022 udviser et samlet restbudget på 9.335.088 kr.

Saldoen består af afsluttede anlægsprojekter med et samlet restbudget på 66.367 kr. Afsluttede anlægsprojekter er Autocamperfaciliteter Østerby Havn, Byfornyelse, Elbiler Vesterø Havn, Køb af golfbanen, Ny belægning Østerby Havn, Renovering Læsøhallen, Unesco Verdensarv (driftsbudget fremadrettet), Velfærdsteknologi.

Ikke afsluttede anlægsprojekter som derfor videreføres til 2023, udviser et samlet restbudget på 9.268.721 kr. Ikke afsluttede anlægsprojekter er Køb af Holmelundsvej 3, Køb af Læsøhallen, Omsorgssystem Ældreplejen, Redskabshuse Østerby Havn, Skoleprojektet, Slæbested Vesterø Havn, Udvidelse af badebro Vesterø Havn.

Status på Likviditet pr. 31. december 2022:

Som det fremgår af vedlagte oversigt over udviklingen i den gennemsnitlige likviditet kan det bemærkes, at denne siden ultimo 2019 har udviklet sig positivt. De væsentligste årsager til den forbedrede likviditet er nærmere beskrevet i vedlagte likviditetsoversigt, hvortil der henvises.

## VIDEREFØRSLER FRA 2022 TIL 2023

Udvalgene har ønsket at overføre forskellige udgifter og mindre forbrug fra 2022 til 2023. Under forudsætning af, at der er overskud på specifikke budgetposter i 2022, så fordrer en videreførelse af et overskud, at det stammer fra bevidste handlinger med et klart formål.

Udvalgene har følgende ønsker om overførsler fra 2022 til 2023.

### Økonomiudvalget

- 700.000 kr., dokning af Margrete Læsø.
- 1.600.000, dokning af Ane Læsø
- 800.000 kr., elektronisk arkivering
- 350.000 kr.,udskiftning af tag på Doktorvejen 2
- 1.000.000 kr., aktiv beskæftigelsesindsats
- 400.000, projektet Bæredygtigt Læsø

### Social-, Børne og Kulturudvalget

- 160.000 kr, legestativ Læsø Skole
- 250.000 kr. til fællesspisning på Læsø Skole
- 250.000 kr. til hjemmepasning

### Ældre- og Sundhedsudvalget

- 70.000 kr., UVI projekt på sygeplejen
- 100.000 kr., ombygning af 2 rehabiliteringsstuer på plejehjemmet.

### Teknik- og Havneudvalget

- 983.000 kr. vedrørende udskudte asfaltarbejder.

Anlægsbudgettet:

- 1.658.000 kr., Køb af Holmelundsvej 3
- 270.897 kr., Køb af Læsøhallen
- 1.000.000 kr., Omsorgssystem ældreplejen
- 350.000 kr., Redskabshuse Østerby Havn
- 5.821.613 kr., Skoleprojektet
- 97.880 kr., Slæbestedet Vesterø Havn
- 70.331 kr., Udvidelse af badebro Vesterø Havn

Restbevillingerne vedr. de 7 ovennævnte projekter på i alt 9.268.721 kr. indstilles overført til 2023.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af ovenstående sagsfremstilling samt vedlagte foreløbige regnskab for 2022.

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

Drift

Anlæg

I alt

## **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Kommunaldirektøren indstiller, 20. februar 2023, pkt. 4:

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 2022 og tildeles bevillingsmæssigt til udvalgenes driftsbudgetter i 2023 i form af en tillægsbevilling:

1. Økonomiudvalget kr. 4.850.000
2. Social, Børne og Kulturudvalget 660.000 kr.
3. Ældre og Sundhedsudvalget 170.000 kr.
4. Teknik og Havneudvalget 983.000 kr.

Herudover indstilles det, at restbevillingerne vedr. de 7 ikke afsluttede anlægsprojekter på i alt 9.268.721 kr. overføres til anlægsbudgettet i 2023, så snart de er regnskabsmæssig endeligt opgjort.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. februar 2023, pkt. 4:  
Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

**Kommunaldirektøren indstiller,**

at Økonomiudvalgets anbefaling godkendes.

**Beslutning**

Godkendt.

**Bilag**

Foreløbigt Regnskab 2022 Læsø Kommune - Version af 10-02-2023.pdf

Økonomiudvalget pr. 31.12.22.pdf

Social-, Børn og Kultur - udvalg pr. 31.12.22.pdf

Ældre og Sundhed udvalg pr. 31.12.22.pdf

Teknik- Havne udvalg pr. 31.12.2022.pdf

Anlæg pr. 31.12.22

Udvikling i likviditeten 2018-2022 - Læsø Kommune.pdf

## **Punkt 5: Foreløbigt regnskab 2022 og anmodning om overførsler Social-, Børne- og Kulturudvalget**

00.32.10-G01-1-23

### **Sagsfremstilling**

Foreløbigt regnskab 2022 for Social, - Børne og Kulturudvalget viser et mindreforbrug på 5.731.795 kr svarende til en forbrugsprocent på 92,05.

Det korrigerede budget for 2022 var på 72.093.116 kr hvoraf blev forbrugt 66.361.321 kr.

De væsentligste afvigelser fra budgettet forklares i det nedenstående:

Specialpæd. bistand viser et samlet mindreforbrug på 675.000 kr hvilket skyldes to forhold - et mindrebehov end forventet på specialområdet for de borgere vi har på fastlandet og færre unge, der har haft brug for et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb.

Ø-støtte intet at bemærke.

Sociale opgaver:

Centralrefusionsordning viser en merindtægt på 865.000 kr., hvilket skyldes de mange ekstraordinære udgifter vedr. særlige dyre enkeltsager i 2022.

Førtidspension viser et merforbrug på 1.428.000 kr . Området var et af dem, hvor vi lagde en budgetreduktion ind - hvilket har vist sig ikke at være muligt - dels flytter der flere førtidspensionister til end fra Læsø, og dels har der været større tilgang til seniorpension end beregnet.

Kontante ydelser viser et mindreforbrug på 615.000 kr. Der er primært tale om mindreforbrug på a-dagpenge, sygedagpenge og sociale formål og et mindre merforbrug på kontanthjælp og ressourceforløb.

Tilbud til ældre og handicappede viser et mindreforbrug på 540.000 kr., hvilket primært skyldes, at de overførte midler til biler mv. ikke har været nødvendige at anvende.

Plejefamilier og opholdssteder viser et mindreforbrug på 914.000 kr. grundet ung er flyttet hurtigere i eget værelse end forventet.

Døgninstitutioner viser et mindreforbrug på 550.000 kr. Også her er en ung hurtigere flyttet i eget værelse end forventet.

Alkoholbehandling viser et mindreforbrug på 370.000 kr., hvilket primært skyldes vi ikke haft nogen i døgnbehandling.

Botilbud midlertidigt ophold viser et samlet mindreforbrug på 1.075.000 kr. Der har ingen borgere været med behov for servicelovens § 107 hjælp i 2022.

Hyggebogen intet at bemærke

Skolen og SFO:

Der er et samlet mindreforbrug på godt 1,2 million kr. Forvaltningen er ved at undersøge enkelte underposter, før der gives yderligere forklaring.

Det vides dog allerede nu, at der søges overført 160.000 til klatrestativ til legeområdet syd for skolen, da det er bestilt i 2022 men desværre først kan udføres i 2023.

Ungdomsskolen intet at bemærke.

Børnehuset intet at bemærke.

Kultur og Bibliotek intet at bemærke.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Et regnskab der viser mindreforbrug er alt andet lige mere betryggende for både medarbejdere og borgere end et der viser et merforbrug.

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

Et regnskab der viser mindreforbrug er alt andet lige mere betryggende for både medarbejdere og borgere end et der viser et merforbrug.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der søges overført fra 2022 til 2023:

## Drift

160.000 til legestativ

250.000 til fællesspisning på skolen

250.000 til hjemmepasning

## Anlæg

270.897 køb af Læsøhallen

5.821.613 skoleprojekt

## Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 13. februar 2023, pkt. 4:  
at der samlet søges overført for 660.000 kr. fra driften  
at der samlet søges overført for 6.092.510 kr fra anlæg  
at kassen tilføres 5.071.795 kr.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 13. februar 2023, pkt. 4:  
godkendt

Kommunaldirektøren indstiller, 20. februar 2023, pkt. 5:  
at status tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. februar 2023, pkt. 5:  
Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalgets anbefaling godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Social-, Børn og Kultur - udvalg pr. 31.12.22

## Punkt 6: Foreløbigt regnskab 2022 og anmodning om overførsler for Teknik- og Havneudvalget

00.32.10-S00-1-22

### Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet en budgetrapport for driften og anlægsaktiviteter i 2022. Rapporten er vedhæftet.

Det oprindelige driftsbudget var på 13.127.427 kr, der er blevet tilført 441.000 kr i tillægsbevillinger, så det samlede driftsbudget endte på 13.510.427 kr.

Det er ikke den endelige regnskabsrapport, men det vedhæftede udtræk forventes retvisende.

På nuværende tidspunkt viser budgetopfølgningen et samlet mindreforbrug på 1.523.824 kr svarende til en forbrugsprocent på 88,72.

På overordnet plan kan budgetafvigelserne i 2022 skitseres således:

- Havnene: Merforbrug kr. 1.134.757
- Byudvikling, bolig og miljø: Mindreforbrug kr. 1.887.996
- Affaldshåndtering: Merforbrug kr. 70.118
- Transport: Mindreforbrug kr. 1.540.702

Af det samlede uforbrugte beløb på 1.523.824 kr. søges følgende overført til Teknik- og Havneudvalget:

- 983.000 kr vedrørende udskudt asfaltarbejde i 2022

### Anlæg

Anlægsregnskab for 2022 for Læsø Kommune udviser et samlet restbudget på kr. 9.335.088.

Saldoen består af afsluttede anlægsprojekter med et samlet restbudget på kr. 911.549.

Afsluttede projekter er Byfornyelse, Autocamper faciliteter Østerby Havn, Elbiler Vesterø Havn, Køb af Golfbanen, Ny belægning Østerby Havn, Renovering Læsø Hallen samt Velfærdsteknologi.

Ikke afsluttede projekter er Køb af Holmelundsvej 3, Køb af Læsø Hallen, Omsorgssystem Ældreplejen, Redskabshuse Østerby Havn, Skoleprojekt, Slæbested Vesterø Havn, Udvidelse af badbro Vesterø Havn samt UNESCO Verdensarv.

Følgende anlægsmidler søges derfor overført til 2023:

- 1.658.000 kr. vedrørende Køb af Holmelundsvej 3
- 270.897 kr. vedrørende Køb af Læsø Hallen
- 350.000 kr. vedrørende Redskabshuse Østerby Havn
- 97.880 kr. vedrørende Slæbested Vesterø Havn
- 70.331 kr. vedrørende Udvidelse af badebro Vesterø Havn

### Administrationens kommentarer

For Teknik og Havne har Administrationen følgende kommentarer:

#### Havnenes økonomi

Samlet har havnene realiseret et overskud på 242.899 kr mod budgetteret 1.384.656 kr.

For Østerby Havn er der i 2022 realiseret et underskud på 272.333 kr. mod forventet overskud på 771.409 kr. Dette sker til trods for øgede indtægter i forhold til budget på landingsafgifter. Sejlsæsonen blev dog skudt senere i gang end normalt, da vejret i Kr. Himmelfartsferien 2022 ikke var sejlvænligt, og de svenske sejlere dermed ikke kom til Østerby Havn som vanligt. Sæsonen blev forlænget en anelse ind i september måned.

I Østerby Havn har der været øgede omkostninger til vedligehold af produktionsanlæg, der hidrører fra renovering af anlæg generelt, herunder ”det grønne fyr”, reparationer på pladser og veje, herunder foran havnekontoret, samt klargøring

af lejemål til udlejning. Derudover er beddingen blevet lagt ind under havnen i årets løb, hvilket har givet såvel indtægter som omkostninger til vedligehold.

For Vesterø Havn endte 2022 med et overskud på 515.232 kr. mod budgetteret overskud på 606.243 kr. Indtægterne oversteg det budgetterede med i alt 195.747 kr (realiseret 3.258.066 kr. mod budget på 3.062.319 kr.). Der har været øgede omkostninger til bygningsvedligehold, idet området omkring Fisketorvet er søgt at blive gjort mere attraktivt med etablering af nye siddepladser, ligesom der også er etableret ny badebro.

For begge havne gælder det, at der har været øgede energi- og brændstofomkostninger, som omlægning til spot-el, som øget takst på salg af el ikke har kunnet afbøde.

#### Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Der er gennemført vedlighedsarbejde på Læsø Hallen med varmesystem, lys mv. i 2022. Derudover er der bygget nye rum i hallen ved Materialegården. Renovering af tag på Doktorvejen 2 blev udsat til 2023 på grund af mangel på håndværkere (igangsat februar 2023).

#### Læsø Kur

Der er løbende vedligehold på Læsø Kur, da ejendommen udsættes for stort slid. Der er i 2022 igangsat arbejde med energioptimering af ejendommen.

#### Naturpleje og vandløb

Da vejret tillod det, er arbejdet i naturplejen og vedligehold af vandløb fortsat frem til udgangen af november måned. Naturplejen er udført uden brug af sparehead, der giver en bedre pleje, men også er mere arbejdskrævende. Til trods herfor er der i forhold til budget et mindreforbrug på henholdsvis 259.657 kr. og 256.233 kr. for naturpleje og vandløb, som vidner om, at budgettet fremadrettet bør vurderes.

#### Transport

Området udviser et mindreforbrug i forhold til budget på i alt 1.549.702 kr., som væsentligst hidrører fra udskudt asfaltarbejde i 2022. Da priserne på olie i foråret 2022 steg voldsomt med deraf følgende effekt på asfaltpriserne, valgte Administrationen med Udvalgets støtte at udskyde ikke-nødvendige asfaltarbejder til 2023, idet der var en formodning om, at oliepriserne ville stabilisere sig. Der blev således kun udført absolut nødvendige reparationer af vejene i 2022. Der er således uforbrugte midler til asfaltering af færdselsbaner på 983.748 kr., som anmodes overført til 2023. Kollektiv trafik følger budget. Der er i 2022 omlagt til elbusser, og tilskuddet til grøn omstilling indgår således i regnskabet.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Økonomiske konsekvenser

Der overføres følgende til drift:

- 983.000 kr vedrørende udskudt asfaltarbejde i 2022

Der overføres følgende til anlæg:

- 1.658.000 kr vedrørende Køb af Holmelundsvej 3
- 270.897 kr vedrørende Køb af Læsø Hallen
- 350.000 kr vedrørende Redskabshuse Østerby Havn
- 97.880 kr vedrørende Slæbested Vesterø Havn
- 70.331 kr vedrørende Udvidelse af badebro Vesterø Havn

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift		983		
Anlæg		2.447		
I alt		3.430		

## Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

## Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 13. februar 2023, pkt. 7:

- budgetrapporten tages til efterretning.
- der anmodes om overførsel af kr. 983.000 vedrørende udskudt asfaltarbejde fra 2022 til 2023.
- der anmodes om overførsel af kr. 2.447.000 vedrørende anlæg fra 2022 til 2023.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 13. februar 2023, pkt. 7:

- budgetrapporten taget til efterretning.
- overførsel af kr. 983.000 vedrørende udskudt asfaltarbejde fra 2022 til 2023 er godkendt.
- overførsel af kr. 2.447.000 vedrørende anlæg fra 2022 til 2023 er godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, 20. februar 2023, pkt. 6:

at orienteringen tages til efterretning.  
at overførsler fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. februar 2023, pkt. 6:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalgets anbefaling godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Teknik- Havne udvalg pr. 31.12.2022

Anlæg pr. 31.12.22

## Punkt 7: Foreløbigt regnskab 2022 og anmodning om overførsler ÆSU

00.32.10-G01-1-23

### Sagsfremstilling

Samlet

Det foreløbige resultat for 2022 foreligger nu og viser et samlet merforbrug på 1 % svarende til 675 t. kr.

Ekstraordinære udgifter på løn

Grundet flere tunge opgaver, der har krævet ekstra ordinært mange personaleressourcer, er lønudgiften for 2022 højere end forventet. Dette gælder især for hjemme- og sygeplejen, hvor forbruget i forhold til 2021 er øget med 16 % .

Til trods for en del ledig kapacitet over året i de faste plejeboliger, har personaleforbruget været højt på plejehjemmet. Det skyldes også her plejekrævende borgerforløb, herunder også for hvad angår borgere i aflastningsforløb.

COVID-19 udgifter

I 2022 er der brugt 500.982 kr. ifm COVID udgifter. Alle kommunens COVID-19 udgifter konteres i Ældre- og Sundhedsforvaltningne. Forvaltningen har modtaget 211.000 kr. i refusion, hvorfor der er et netto ”underskud” for forvaltningen på 289.982 kr. Refusion for resten af året tilgår kommunekassen.

Sundhedsplejen

Udgifterne til sundhedspleje er øget med 43.000 kr., hvilket er identisk med den ekstra udgift, den politiske beslutning om udbygning af ordningen.

Personbefordring

Personbefordring – betaling af transport til borgere, der er berettiget til helbrestillæg og har krav på refusion for transport til/fra speciallæge. I 2022 er udgiften

322.137 kr., hvilket er 140.896 kr. mere end året før.

Ejendomsskat

Ved en fejl er ejendomsskatten trukket med 40.000 kr. mere end den reelle udgift. Det administrative arbejde med at få pengene retur er ikke tilendebragt, så forvaltningen vil her få en nettoudgift på 40.000 kr.

Øgede udgifter

Som alle andre afdelinger er forvaltningen præget af prisstigninger på el, varme, vand og produkter. Alene på vareindkøb til madproduktion er priserne steget med mere end 15 % i 2022. Ud over prisstigninger er den manglende belægning på plejehjemmet også skyld i øgede omkostninger.

Udskudte budgetposter samt ønske om overflyttelse til budget 2023

DRIFT

-----

UVI projektet på sygeplejen

Projektet er ikke i hus og forventes at fortsætte hele 2023. Af de tilførte midler i 2022, har forvaltningen brugt ca. 30 t. kr. De resterende 70 t.kr. ønskes overført til 2023.

Ombygning af to rehabiliteringsstuer

Grundet mangel på håndværkere, prisstigninger m.v. blev 100.000 kr. ikke anvendt i 2022 og ønskes derfor overført til 2023.

ANLÆG

-----

Omsorgsjournal

I forbindelse med budget 2022 blev der afsat 1 mio. kr. til indkøb af omsorgsjournal. Midlerne forventes anvendt i 2023 og ønskes overført.

### Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 14. februar 2023, pkt. 9:  
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning samt beslutter indstilling til Kommunalbestyrelsen om overflytning af de ønskede midler til budget 2023.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 14. februar 2023, pkt. 9:  
Godkendt. Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der overflyttes følgende til 2023 budgettet:

### Drift

- 70.000 kr. til videreførelse af UVI projektet
- 100.000 kr. til renovering af rehabiliteringsstuer

### Anlæg

- 1 mio. kr. til indkøb af omsorgsjournal

Kommunaldirektøren indstiller, 20. februar 2023, pkt. 7:  
at indstillingen fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. februar 2023, pkt. 7:  
Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at Økonomiudvalgets anbefaling godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Ældre og Sundhed udvalg pr. 31.12.22

## **Punkt 8: Politiske handleplaner 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.

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**

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 13. februar 2023, pkt. 5:  
at SBK-udvalget drøfter om der er ændringer til handleplanen

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 13. februar 2023, pkt. 5:  
ingen ændringer

Kommunaldirektøren indstiller, 20. februar 2023, pkt. 11:  
at status tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. februar 2023, pkt. 11:  
Godkendt.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at status tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Status fagudvalg\_SBKU - februar

## Punkt 9: Politiske handleplaner for Teknik- og Havneudvalget

00.01.00-P22-3-22

### Sagsfremstilling

For at fastholde fokus på de politiske handleplaner behandles de hver måned på udvalgsrådet. Fire gange om året behandles de ligeledes i Kommunalbestyrelsen.

Vedlagt status på handleplaner for Teknik og Havne for februar 2023 til drøftelse og opdatering.

### 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

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 13. februar 2023, pkt. 5: Orienteringen drøftes, og oversigten opdateres.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 13. februar 2023, pkt. 5: Orienteringen drøftet.

Der opdateres med mulighed for igangsættelse af pleje ved Kærene.

Desuden skal det undersøges, om der er mulighed for at igangsætte dele af plejen i forbindelse med fredningssagerne (hvor der ikke er indsigelser).

Kommunaldirektøren indstiller, at 20. februar 2023, pkt. 10: status tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. februar 2023, pkt. 10: Taget til efterretning.

## **Kommunaldirektøren indstiller, at**

status tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Opdateret handlingsplan for THU 1 kvartal 2023 februar

# Punkt 10: Politiske handleplaner Ældre- og Sundhedsudvalget

00.22.04-G01-2-22

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit sidste møde besluttet, at de politiske handleplaner skal på dagsordenen for hvert møde. Dette vil som konsekvens have, at udvalget skal drøfte og forholde sig til egen handlingsplan på hvert udvalgmøde.

## Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 14. februar 2023, pkt. 10:  
at handleplanen drøftes og tilpasses i forhold til udvalgets prioritering.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 14. februar 2023, pkt. 10:  
Tilpasset.

Medtaget som nyt er:

1. Bedret tilbud til nye forældre herunder
  - etablering af forældreforberedelseskursus
  - egnede lokaliteter til mødregruppe og familiekurser
2. Samarbejde med erhvervsliv- og foreninger omkring Røgfri Fremtid

Kommunaldirektøren indstiller, 20. februar 2023, pkt. 9:  
at status tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. februar 2023, pkt. 9:  
Taget til efterretning.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at status tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget 2022\_revideret nov 2022

Handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget 2022\_revideret februar 2023

## **Punkt 11: Politiske handleplaner Økonomiudvalget**

00.01.00-P22-2-22

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger status for de politiske handleplaner for 4. kvartal 2022.

Status fremlægges, og fremadrettet behandles handleplanerne på hvert udvalgmøde og kvartalsvis i Kommunalbestyrelsen.

### **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**

Kommunalbestyrelsen.

### **Historik**

Kommunaldirektøren indstiller, 23. januar 2023, pkt. 9:  
at status tages til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, at 20. februar 2023, pkt. 12:  
status tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. februar 2023, pkt. 12:  
Taget til efterretning.

### **Kommunaldirektøren indstiller, at**

status tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Status fagudvalg\_ØKU

Status fagudvalg\_SBKU

Status fagudvalg THU 4 kvartal 2022



# Punkt 12: Opgradering af vinteropbevaringsplads Østerby Havn - tillægsbevilling

08.03.30-P20-1-23

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023 blev det besluttet, at vinteropbevaringspladsen i Østerby Havn skal opgraderes, så opbevaringsforholdene bedres, og pladsen fremstår i pænere stand end i dag.

Der er nu indhentet 2 tilbud på arbejdet, og det har vist sig, at der grundet bundforhold skal udføres mere end først antaget. Det samlede beløb for arbejdet kommer derfor til at andrage 175.000 kr. Derfor anmoder Administrationen om en tillægsbevilling på 75.000 kr.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Økonomiske konsekvenser

Der anmodes om tillægsbevilling på kr. 75.000

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift		75		
Anlæg				
I alt		75		

## Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 13. februar 2023, pkt. 4:  
at anmodningen godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 13. februar 2023, pkt. 4:  
Tillægsbevilling godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, 20. februar 2023, pkt. 13:  
at ansøgningen om tillægsbevilling gives som anlægsbevilling og fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. februar 2023, pkt. 13:  
Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

**Kommunaldirektøren indstiller,**

at Økonomiudvalgets anbefaling godkendes.

**Beslutning**

Godkendt som tillægsbevilling til anlægsbevilling.

# Punkt 13: Årlige rapportering whistleblowerordning Læsø Kommune

00.07.45-G01-1-21

## Sagsfremstilling

Lov om beskyttelse af Whistleblowere trådte i kraft 17. december 2021. Loven giver medarbejdere i den private og offentlige sektor mulighed for at indberette overtrædelser af EU-ret inden for specifikke områder, alvorlige lovovertrædelser af dansk ret, samt overtrædelser af øvrige alvorlige forhold. Som følge af Lov om beskyttelse af whistleblowerer skal Læsø Kommune mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerenhedens virke i form af antal indberetninger, tema for indberetningerne og status på behandlingen.

Den første årlige afrapportering fra whistleblowerenheden i Læsø Kommune omfatter perioden 17.12. 2021 – 31.12. 2022.

Der har ikke været nogle indberetninger i perioden.

## 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

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. februar 2023, pkt. 14:  
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. februar 2023, pkt. 14:  
Taget til efterretning.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

# **Punkt 14: Kommunalbestyrelsens mødebehandling af Danmarkskortet**

27.69.52-I02-2-23

## **Sagsfremstilling**

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet skal behandles af Kommunalbestyrelsen på et møde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres. Ved en fejl er dette beklageligvis ikke sket. Ankestyrelsen anmoder om referat fra kommunalbestyrelsesmødet, hvor danmarkskortet behandles. Samtidig ønsker Ankestyrelsen oplyst, hvorvidt Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en handleplan.

Ud fra tallene, jf. journalnotatet af 2.6.2022, hvor det er opgjort,

- at der i alt har været 5 sager i Ankestyrelsen indenfor Serviceloven på voksenhandicapområdet, og hvor Ankestyrelsen kun i 1 sag har bedt om genbehandling af sagen,
- at der indenfor Serviceloven på børnehandicapområdet ikke er truffet afgørelser af Ankestyrelsen og
- at der indenfor Serviceloven på Socialområdet blot er truffet en afgørelse af Ankestyrelsen, men hvor Læsø Kommunes afgørelse ikke er omgjort

findes der ikke behov for at udarbejde en handleplan.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Kommunaldirektøren indstiller, at**

der ikke udarbejdes handleplan, og at dette meddeles Ankestyrelsen.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

VS Rykker - Kommunalbestyrelsens mødebehandling af danmarkskortet

## **Punkt 15: Beslutningsprotkol**

00.22.02-A26-2-22

### **Beslutningsprotokol**

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