

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 31-08-2020

Mødedato Mandag d. 31. august 2020 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

Kommuneplanstrategi 2020.....	3
Ligestillingsredegørelse 2020.....	6
Læsø Museum - Regnskab 2019.....	7
Fordeling af flygtninge 2021.....	8
Regnskab 2019 Læsø Kommune.....	10
Revisionsberetning 2019.....	12
Budget 2021 Læsø Kommune.....	13
Ansøgning om særtilskud §16.....	15
Nordre Rønner - vedligehold m.v 2020.....	16
Indkøb Biler.....	17
Lukket: Booking system - orientering.....	19

Punkt 1: Kommuneplanstrategi 2020

01.02.03-P15-1-20

Sagsfremstilling

[Det skal bemærkes, at det vedlagte bilag med kommuneplanstrategien er opdateret således, at udvalgenes ændringsforslag er indarbejdet.]

Alle kommuner har pligt til at opretholde og vedligeholde en kommuneplan. Planen formidler kommunalbestyrelsens prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen.

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling såvel i byerne som i det åbne land.

Efter planloven gælder kommuneplanen løbende 12 år frem i tiden.

Den seneste vedtagne kommuneplan for Læsø Kommune er vedtaget efter høring i perioden april – juni 2015 og dækker perioden 2013 – 2025.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. Med strategien beslutter kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

En planstrategi skal offentliggøres inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode.

Med planstrategien besluttet det hvilke ændringer i kommuneplanen, Kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen. Strategien følges op af den egentlige revision af kommuneplanen, som skal følge planstrategiens revisionsbeslutning.

I 2017 udarbejdedes i Læsø Kommune et forslag til planstrategi, men arbejdet blev ikke afsluttet med en høring, som forudsat i Planloven, og der blev ikke foretaget en opfølgning og revision af Kommuneplanen fra 2015.

En planstrategi skal indeholde:

- Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen.
- Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen.
- En beslutning om, at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.
- En beslutning om, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

Planlægningen i Læsø Kommune har været påvirket af forskellige forhold, der har medført, at Kommunalbestyrelsen er kommet i et ”efterslæb” i forhold til at udarbejde, vedtage og offentliggøre planstrategien i denne valgperiode.

Kommunaldirektøren har på den baggrund udarbejdet et udkast til en kommuneplanstrategi.

Udkastet har været drøftet i Direktionen, dette er pågået i sommerferien, og kommunens medarbejdere er derfor kun inddraget i mindre omfang.

Udgangspunktet for udkast til Kommuneplanstrategien 2020 er, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for en strategisk ø-ledelse, hvilket betyder, at Kommunalbestyrelsen skal skabe de optimale rammer for både kreative handlinger og løsninger i forhold til de udfordringer og muligheder Læsø har og samtidig sikre gode rammer for et samarbejde omkring udviklingen, - et samarbejde der underbygger, at alle involverede trækker i samme retning.

Planstrategien er udarbejdet således, at den inden for udvalgte temaer fokuserer på at foreslå forskellige pejlemærker, der efterfølgende kan være udgangspunkt for Kommuneplanrevisionen og sætte retning ved evaluering og revision af Kommunalbestyrelsens forskellige vedtagne politikker og strategier.

Strategien indeholder pejlemærker og retning i relation til følgende temaer:

- Strategisk ø-ledelse
- Læsøs eksistens og støtteberettigelse
- Læsøs identitet
- Læsøs natur og landskab
- Læsøerhvervene, erhvervsdrivende og beskæftigelse
- Bosætning og mobilitet
- Livskvalitet
- Kultur og foreningsliv
- Borgerne, børn, unge og familier
- Læsøseniorer i aktivitet
- Læsøs udsatte og udsatte ældre

Planen indeholder således mere end prioriteringer i forhold til arealanvendelsen i kommunen. Den indeholder tillige forslag til politiske målsætninger på de fleste borgerrettede politikområder og dermed også for den kommunale service.

Udkastet til Planstrategi 2020, der hermed fremlægges for de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen, er endnu ikke fuldstændig klar til endelig vedtagelse og udsendelse i høring.

I forhold til de lovmæssige krav til strategiens indhold mangler der stadig oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden Kommuneplanen blev vedtaget i 2015. Disse oplysninger tilføjes inden planen førstebehandles i Kommunalbestyrelsen.

Endvidere er det Direktionens indstilling, at Kommuneplanen revideres i sin helhed.

Udkastet fremlægges med opfordring til udvalg og kommunalbestyrelsen om at drøfte indholdet og specielt sikre en enighed om de pejlemærker, der foreslås, således at den kommende kommuneplanrevision kan foregå på et fælles forståelses- og værdigrundlag.

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget / Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Administrationen indstiller, at 17. august 2020, pkt. 13:

Kommuneplanstrategien indstilles med anbefaling og samtidig indstilles, at den nuværende Kommuneplan revideres i sin helhed.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 17. august 2020, pkt. 13:

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget drøfter udkastet og har følgende kommentarer:

Faktuel fejl vedr. antallet af fiskekuttere i Vesterø

Placering af område for boligbyggeri i havnene drejer sig om grunden med rensningsanlæg

Angivelse af værdier for landingsafgifter er for høj

Antallet og vigtigheden af overnatninger i marinaerne bør nævnes

Beddinger i Vesterø og Østerby er en vigtige aktiver og bør nævnes

I afsnittet om fauna mangler bl. at nævnes sørgekåben og dværgtønen.

I afsnittet vedr. trafik mangler at nævnes elbussen og den regionale medfinansiering af rute 840. Endvidere ønskes afsnittet om finansiering af færger fjernet.

Beskrivelsen af Byrum forekommer at være lidt negativ og mangelfuld, når bl.a. Det nye Museum, Mejeripladsen, Tårnet og de seneste byfornyelses- og forskønnelsestiltag ikke nævnes.

Administrationen indstiller, at 17. august 2020, pkt. 11:

Kommuneplanstrategien indstilles med anbefaling og samtidig indstilles, at den nuværende Kommuneplan revideres i sin helhed.

Social og Sundhedsudvalg, 17. august 2020, pkt. 11:

Social- og Sundhedsudvalget sender punktet videre til drøftelse, med den kommentar at Social- og sundhedsudvalget ikke har kendskab til, at demens kan helbredes fuldstændigt.

Kommunaldirektøren indstiller, at 24. august 2020, pkt. 16:

Kommuneplanstrategien tilrettes de indkomne kommentarer fra udvalgene og indstilles med anbefaling og samtidig indstilles det, at den nuværende Kommuneplan revideres i sin helhed.

Økonomiudvalg, 24. august 2020, pkt. 16:

Ændringerne fra udvalgene indarbejdes til 1. behandlingen i kommunalbestyrelsen.

Der bør indføres nogle linjer i strategien angående skabelse af en fleksibilitet / ændring i udstykningen af sommerhusgrunde i de kystnære områder.

Bemærkning om to-skibsdrift og omkostninger klargøres.

Kommunaldirektøren indstiller, at

Kommuneplanstrategien med de indarbejdede kommentarerer fra udvalgene godkendes og det indstilles, at den nuværende Kommuneplan revideres i sin helhed.

Beslutning

Kommuneplanstrategien Indstillis godkendt til høring, således at der gennemføres en åben proces for borgerinddragelse med indkaldelse af et borgermøde.

Bilag

Læsø Kommuneplanstrategi v7 - 1. behandling

Punkt 2: Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15-G01-1-20

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Formål

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Det vedlagte bilag viser de statistiske tal for Læsø. Læsø har ikke taget nogen specifikke initiativer i relation til at ligestillingsproblematikken.

Læsø Kommune og Læsøfærgen er ved årskiftet 19/20 blevet lagt sammen.

Læsø kommunes Direktion står overfor yderligere at forbedre kønsbalancen i kommunens administrative direktion, således at den fremadrettet kommer til at bestå af 3 Mænd og 2 Kvinder. Sammenlægningen af Læsøfærgen og Læsø Kommune har ændret kønsfordelingen på lederniveauerne under direktionen markant. grundet den nylige sammenlægning og Covid 19 udestår der stadig enkelte organisationstilpasninger og der kan derfor ikke anvises procenttal.

Direktionen er opmærksom på, at behovet for specialkompetencer medfører en uligevægt i kønsfordelingen i så godt som alle niveauer. Indtil videre ser Læsø Kommune sig dog ikke istand til at målrette ansættelser udover at søge efter relevante kompetencer. Det handler ikke om mangel på forståelse for ligestilling men handler om, at udkantsdanmark, som Læsø må betragtes at være i forhold til uddannelsesbyerne, har væsenligt sværere ved at rekruttere arbejdskraft generelt.

Kompetence

Økonomiudvalg -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Direktionen indstiller, at 24. august 2020, pkt. 6:
Ligestillingsredegørelse tages til efterretning.

Økonomiudvalg, 24. august 2020, pkt. 6:
Indstilling godkendt.

Direktionen indstiller, at

Ligestillingsredegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020 - 10.03.20

Punkt 3: Læsø Museum - Regnskab 2019

19.03.00-S55-1-20

Sagsfremstilling

Læsø Museum har fremsendt sit regnskab for 2019 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Læsø Kommune har tilsynspligt i forhold til museets økonomi, så Kommunalbestyrelsen godkendelse skal ske forud for museets indsendelse af regnskabet til Slots- og Kulturstyrelsen.

Årsrapporten indeholder - udover ledelsespåtegning, revisors påtegning og regnskabet med noter og specifikationer - også en grundig beskrivelse af museets forskellige aktiviteter i den såkaldte ledelsesberetning.

Regnskabet viser, at museet i 2019 har haft et underskud på driften på kr. ca. 16.000.

I forhold til budgettet skyldes underskuddet mindre indtægter på specielt entreer samt større udgifter en budgetteret vedr. lokaleudgifter og formidlingsvirksomhed.

Indtægterne vedr. ikke statslige tilskud er væsentlige i museets økonomi. Museumslovens krav om at disse ikke offentlige tilskud skal udgøre mindst to millioner (i gennemsnit over en tre-årig periode) efterlader en udfordring for Læsø Museum, som bestyrelsen og kommunalbestyrelsens som største ikke-statslige tilskudsyder er nødt til at forholde sig til i løbet af 2020 og 2021.

I 2019 udgør disse tilskud 2.167.335 og ligger således over minimumskravet. Heraf udgør det kommunale tilskud 1.395.586, og dette beløb er optaget uforandret i budget 2020. Det betyder, at Museet skal sikre sig yderligere kr. 600.000 i tilskud fra anden side - fonde, projektstøtte o.lign., og denne opgave er tilbagevendende hvert år.

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Administrationen indstiller, at 17. august 2020, pkt. 6:
regnskabet godkendes

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 17. august 2020, pkt. 6:
Godkendt

Administrationen indstiller, at

regnskabet godkendes

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

200623 Læsø Museum-Årsregnskab 2019_underskrevet

Punkt 4: Fordeling af flygtninge 2021

00.24.00-A30-2-20

Sagsfremstilling

På KKR- møde den 19. juni 2020 var følgende sagsfremstilling:

Baggrund

Udlændingestyrelsen har den 29. april 2020 meddelt KL og KKR'erne, at landstallet for 2021 fastsættes til 600 personer – heraf 81 i Nordjylland. Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af de nye kvoter mellem de 11 nordjyske kommuner efter den matematiske model. I lighed med de sidste par år, er der udarbejdet et forslag til en særlig nordjysk fordelingsmodel, som tager afsæt i KKR's aftale fra 2017 om at fritage Læsø Kommune for de få flygtninge, som Udlændingestyrelsens model har lagt op til i senere år.

Begge modeller fremsendes hermed til politisk behandling i KKR Nordjylland på mødet den 19. juni 2020.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og beslutter fordeling af den nordjyske kommunekvote for 2021.

Sagsfremstilling Udlændingestyrelsens matematiske model lægger op til følgende fordeling:

Kommune Antal flygtninge

Brønderslev	10
Frederikshavn	2
Hjørring	7
Jammerbugt	5
Læsø	1
Mariagerfjord	7
Morsø	8
Rebild	5
Thisted	13
Vesthimmerland	9
Aalborg	14
Samlet	81

Kommunerne har indtil den 10. september 2020 til at give besked til Udlændingestyrelsen om de ønsker at indgå en aftale om kommunekvoter. Herunder anbefaler styrelsen, at der tages stilling til hvorvidt aftalen fortsat skal gælde, hvis landstallet for 2021 på et senere tidspunkt bliver ændret.

Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 10. september 2020 givet meddelelse til

Udlændingestyrelsen om indgåelse af en aftale om kommunekvoter for 2021, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2020 for hver kommune i regionen det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det kommende år, jf. integrationslovens §8, stk. 3. Det vil sige, at hvis der ikke indgås en aftale om kommunekvoter, fordeles det antal flygtninge, der placeres i Nordjylland efter Udlændingestyrelsens matematiske model (jf. bilag samt ovenstående tabel). Siden 2017 har der været en aftale i KKR Nordjylland om at fritage Læsø Kommune for de få flygtninge, som Udlændingestyrelsen kvote har lagt op til, at kommunen modtager – og deres antal har været fordelt på de øvrige nordjyske kommuner. Følgende kommuner har i tidligere aftaler overtaget Læsø Kommunes andel af kommunekvoten:

- 2017 – Aalborg
- 2018 – Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerland
- 2019 – Mariagerfjord og Brønderslev.

I 2020 stod hhv. Mariagerfjord, Læsø og Jammerbugt kommuner til at få tildelt 1 flygtning pr. kommune, hvilket KKR besluttede at ændre ved at det samlede antal flygtninge (24) blev fordelt på hhv. Brønderslev (7), Rebild (5), Thisted (7) og Vesthimmerland (5).

Med afsæt i ovenstående fremlægges følgende forslag til fordeling, hvor Frederikshavn Kommune overtager Læsø Kommunes ene flygtning:

Kommune Antal flygtninge

Brønderslev	10
Frederikshavn	3
Hjørring	7
Jammerbugt	5
Læsø	0
Mariagerfjord	7

Morsø	8
Rebild	5
Thisted	13
Vesthimmerland	9
Aalborg	14
Samlet	81

Beslutning

KKR Nordjylland drøftede fordelingen af flygtninge for 2021 og besluttede at følge den foreslåede model, hvor Frederikshavn Kommune overtager Læsø Kommunes ene flygtning.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Socialchefen indstiller, 17. august 2020, pkt. 16:
at KKR's beslutning tages til efterretning

Social og Sundhedsudvalg, 17. august 2020, pkt. 16:
KKR's beslutning taget til efterretning

Socialchefen indstiller, 24. august 2020, pkt. 3:
at KKR's beslutning tages til efterretning

Økonomiudvalg, 24. august 2020, pkt. 3:
Instilling godkendt.

Socialchefen indstiller,

at KKR's beslutning tages til efterretning

Beslutning

Indstilling godkendt.

Punkt 5: Regnskab 2019 Læsø Kommune

00.32.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Nu er revisionen af regnskabet gennemført (se efterfølgende sag herom.)

[Efterfølgende tekst er tilføjet siden Økonomiudvalgets behandling]

Kommunalbestyrelsen havde første gang regnskab 2019 på den 4. Maj 2020. Regnskabet fremlægges til kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

Resultatet af regnskab 2019 er, at der i modsætning til 2018, er kommet balance mellem budget og regnskab, hvilket ses af den yderst begrænsede budgetafvigelse på den ordinære drift.

Dette skyldes ikke mindst en meget stram rammestyling, men det skyldes også nogle relativt tilfældige udgiftsforskydninger henover årsskiftet, hvilket altid er forekommende i forbindelse med en årsafslutning.

Af regnskabet fremgår det, at Læsø kommune for 2019 havde følgende overskud:

For 2019 ser det således ud for Læsø Kommune:

Rådighedsberegning (1.000 kr.)	
Resultat af den ordinære driftsvirksomhed overskud	-7.991
Anlæg	1.899
Afdrag på lån	3.674
Resultat ialt	-2.418

Årsagen til, at kommunen ikke er kommet ud med et underskud som i 2018, er ikke mindst kommunen fik tilført 10 mio. kr. på Finansloven, uden denne merbevilling ville kommunen ikke overholdt sit budget, uden særdeles markante konsekvenser for det kommunale serviceniveau. Der er således ikke nogen strukturel balance i kommunens økonomi, dette understreges af at kommunen i 2019 også modtog et særtilskud på over 5 mio. kr. hvilket medvirkede til at opretholde serviceniveauet ekstraordinært i 2019.

Selvom kommuneskatten er en af landets højeste på 26,5%, så medtager kommunen betydelige subsidier fra andre kommuner og fra staten - disse udgør over halvdelen af driftsbudgettet og tildeles i form af tilskud og udligning på godt 98 mio.kr. Kommunen bidrager selv med skatteindtægter for godt 89 mio. kr. Årsagen til den høje grad af finansiering uderfra er, at kommunen har landets højeste forsørgerbrøk på 104. Dette understreges af at social-, ældre-, sundhed- og skole-udgifterne udgør ca. 60% af kommunens driftsbudget.

Regnskabet i balance (med et mindre overskud) dækker dog også over, at der stadig er et relativt stort underskud på godt og vel 4½ mio.kr. på social og sundhedsudvalgets område. Årsagen hertil er presset på ældreomkostninger og presset fra de sociale sager. Udgiftspresset skyldes, at Læsø har Danmarks ældste befolkningsgennemsnitsalder på 53,6 år. Hertil kommer, at Læsøs borgere generelt er dårligere socialt stillet end resten af landet med en middel indkomst blandt de 3 laveste i Danmark. Det lave indkomstniveau giver naturligvis også et meget lavt samlet indkomstskatteprovenu.

Det lille overskud på regnskabet er også udtryk for en hel del udskudte investeringer på Teknik- Havne og Kulturudvalgets budget ikke mindst på vejområdet, hvilket har skabt et mindreforbrug i 2019 i forhold til budgettet.

Kompetence

Økonomiudvalg->Kommunalbestyrelse

Historik

Direktionen indstiller, 24. august 2020, pkt. 9:
At regnskab for 2019 godkendes endeligt.

Økonomiudvalg, 24. august 2020, pkt. 9:
Indstilling godkendt.

Direktionen indstiller,

At regnskab for 2019 godkendes endeligt.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Regnskab 2019

Punkt 6: Revisionsberetning 2019

00.32.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Revisionen skriver følgende i sin revision af Læsø Kommunes årsregnskab for 2019:

"REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Læsø Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, jfr. siderne 3 – 8, 13 - 14, 20 – 47 i ”Regnskab 2019”, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 8,0 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 6,1 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomheder på -0,8 mio. kr.
- Aktiver i alt på 178,6 mio. kr.
- Egenkapital i alt på -67,6 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Kommunalbestyrelsen."

Kompetence

Økonomiudvalg->Kommunalbestyrelsen

Historik

Direktionen indstiller, 24. august 2020, pkt. 10:
at Revisionens beretning godkendes.

Økonomiudvalg, 24. august 2020, pkt. 10:
Indstilling godkendt.

Direktionen indstiller,

at Revisionens beretning godkendes.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Læsø Kommune beretning nr. 27 årsregnskab 2019

Punkt 7: Budget 2021 Læsø Kommune

00.30.00-G01-5-20

Sagsfremstilling

[Denne sagsfremstilling er justeret og udbygget efter Økonomiudvalgets behandling og de på mødet truffede beslutninger.]

Læsø Kommune skal vedtage budget for 2021. Læsø Kommune har endelig takket være en gundstig udligningsreform, fået mulighed for at kunne fremlægge et budget i balance.

Økonomiudvalget har ønsket, at administrationen tilvejebringer et budget, der er fremskrevet med ny tilskud og udligningsordning samt med den gældende PL-regulering. Budgettet, der ses i de vedlagte bilag, er udarbejdet efter denne anvisning.

Det fremlagte budget har nu været behandlet i de 3 udvalg: Teknik-, Havne- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt i Økonomiudvalget. Færgeudvalget har behandlet principperne for udmøntningen af færgets budgetramme under Økonomiudvalget. Forvaltningerne og udvalgene har således gennemgået budgettallene i materialet og har godkendt disse, med tillæg af en del forskellige ønsker. Budgetønskerne forventes drøftet som forslag til ændringsforslag til budgettet i forbindelse med den politiske proces. (Se bilag med budgetønsker fra udvalgene)

Økonomiudvalget har fastlagt et budgetseminar den 11. og 12. September, der kan understøtte de politiske forhandlinger om de fremsatte ændringsforslag fra udvalgene og eventuelle ønsker fra de politiske grupperinger.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 24. august 2020, pkt. 15:
at budgettet tilrettes, så det er i balance.

at der til budgettet vedlægges udvalgenes ønsker til ændringer, herunder også økonomiudvalgets egne ønsker, såfremt der måtte være sådanne.

at der beslutes en dato og længde for et budgetseminar, hvor fremsatte ændringsforslag kan drøftes.

Økonomiudvalg, 24. august 2020, pkt. 15:

ad 1) Økonomiudvalget beslutter at balance tilvejebringes ved at tilpasse anlægsbudgettet.

ad 2) Økonomiudvalget ønsker at færgebudgettet udvides med 500.000,- kr. angående markedsføring.

ad 2) Økonomiudvalget ønsker at færgebudgettet udvides med en buffer på 2 mio. til at imødegå uforudsete hændelser, ud over det, der er afsat i det fremlagte budget.

ad 3) Økonomiudvalget beslutter at 2 hele dage afsættes til budgetforhandlinger. Datoerne fastlægges til den 11. og 12. September. I tilfælde af forfald, finder forvaltningen nye og bedre datoer.

Kommunaldirektøren indstiller,

1) at budgettet 1. behandles med udgangspunkt i Økonomiudvalgets fremlagte basisbudget.

2) at udvalgenes ønsker medtages i de politiske budgetdiskussioner frem til budgettets 2. behandling

3) at der afholdes budgetseminar den 11. og den 12. september, hvor et budgetforlig forsøges udformet med henblik på vedtagelse i forbindelse med budgettets 2. behandling

Beslutning

Indstilling godkendt, således at budgetseminarets dato ændres til den 17. september.

Bilag

Teknik-havne og kultur budget 2021 ny pristal

Social og sundhed budget 2021 ny pristal

Læsøfærgen budget 2021 ny pristal

Hovedoversigt budget 2021 efter tilskud og nye prisstal.

Hovedoversigt budget 2021 balance

Budgetønsker samlet rettet

Punkt 8: Ansøgning om særtilskud §16

00.30.00-G01-5-20

Sagsfremstilling

Orientering om ansøgning vedrørende Særtilskudspuljen §16

Det oplyses hermed, at Læsø Kommune har ansøgt om et særtilskud på 10 mio. kr. for 2021.

Begrundelse m.v. ses i bilag

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Direktionen indstiller, 24. august 2020, pkt. 17:
At orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalg, 24. august 2020, pkt. 17:
Orientering taget til efterretning.

Direktionen indstiller,

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning om tilskud efter § 16 2021

Punkt 9: Nordre Rønner - vedligehold m.v 2020

82.07.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Det årlige besigtigelsesbesøg af bygninger m.v på Nordre Rønner blev gennemført lørdag den 18. juli 2020. Fra Nordre Rønners Venner deltog Carl Johan Junge, Kaare Vilsen og Knud Erik Vilsen. Fra Læsø Kommune deltog Folmer Hjorth Kristensen og Leif Ladefoged.

Folmer Hjorth Kristensen har udarbejdet et referat, der efterfølgende er godkendt af alle deltagere.

Der er i budget 2020 afsat ca. kr. 30.000, der kan anvendes til materialer og andre indkøb i forbindelse med vedligeholdelsesarbejderne på Nordre Rønner. Der var på besigtigelsestidspunktet endnu ikke anvendt midler fra budgettet i 2020.

Udover småreparationer besluttes det at undersøge mulighederne for, at bygningen forsynes med yderligere solceller for at bekæmpe de fugtproblemer, der hver år medfører bl.a. afskalning af puds og maling. En gennemgribende renovering af vægge anses for nærmest håbløst, indtil fugtproblematikken er løst.

Om nødvendigt aftales det, at investeringen i affugtning kan deles over flere års budget.

Løvrigt ingen bemærkninger vedr. tårn, bygning og udenomsarealer, der fremtræder rengjorte, ordentlige og opryddede.

Administrationen afventer, at foreningen Nordre Rønners Venner fastsætter en dato for sin generalforsamling 2020.

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Administrationen indstiller, at 17. august 2020, pkt. 8: orienteringen tages til efterretning.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 17. august 2020, pkt. 8: Godkendt.

Administrationen indstiller, at 24. august 2020, pkt. 1: orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalg, 24. august 2020, pkt. 1: Orientering taget til efterretning.

Administrationen indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Punkt 10: Indkøb Biler

88.00.00-G01-2-20

Sagsfremstilling

Administrationen har erfaret, at prisen på leasing af kommunens flåde af Toyota Yaris biler fremadrettet vil blive fordyret, hvis leasingen ikke bringes til ophør, så hurtigt som muligt. Dette skyldes at Kommuneleasing ikke har kunne vedstå det tilbud, de tidligere havde tilsendt kommunen. Dette skyldtes en fejl i det fremsendte tilbud fra kommuneleasing. Læsø kommune har afsøgt markedet og har fundet et billigere alternativ.

Kommuneleasing skal have ca. 230.000 kr. pr. år for de 8 Toyota Yaris Hybrid Benzin i Leasing + ca. 35.000 kr. i overkørte Km pr. år. Hertil kommer de løbene driftsudgifter til benzin, værksted, rengøring etc.

For at undgå et behov for yderligere bevillinger, så foreslår administrationen, at Læsø anvender samme model, som med succes er blevet afprøvet på Samsø, nemlig at kommunen overgår til en flåde af Renault Zoe elbiler. Samsø har særdeles gode erfaringer med at anvende denne biltype i hjemmeplejen og til sygeplejesker, hvor medarbejderne er glade for bilerne i forhold til de daglige opgaver.

- Renault zoe er særdeles velafprøvet og meget driftsstabil. Den er anbefalet af Kommuneleasing som flåde-bil.
- Renault zoe har en El-udgift pr. kørte kilometer, der er lavere end benzinudgiften pr. kørte kilometer i Toyota Yaris Hybrid.
- Renault zoe har en minimumsafskrivningstid på 10 år pr. bil (Vores nuværende aktive 1. generations El-biler har nu kørt i 9 år uden problemer) (3. generationselbiler forventes at have mærkbar længere levetid i forhold til vores nuværende 1. generations el-biler, når blot de rustbeskyttes.)
- Renault zoe har en rækkevidde WLTP ved blandet kørsel på 393 km på en opladning og har en tophastighed på 135 km/t. (En tilstrækkelig rækkevidde på Læsø og tur-retur til f.eks. Aalborg også vinter.)
- Renault zoe lader med 11kW AC (3x16A) til 100% på 5 timer og 48 minutter på et almindeligt 380Volt 3 faset 16 Ampera stik. og 3 timer på 380V 3X32A. (Hurtigt nok til, at der altid er opladede biler også til nat-personalet.) Renault zoe har bedre udstyr end de nuværende Toyota Yaris Hybrid. Vigtigst er bak-kamera og parkeringssensor. (Pt. desværre relativt mange skader ved bakning på Yaris-bilerne. (Dyrt)
- Renault zoe har en kraftig air-condition, der naturligvis også kan varme samtidig med, at der lades.

Administrationen har undersøgt prisniveauet på Renault Zoe og leverance-evnen:

Pris pr. bil er under 200.000 kr. inklussiv vinterdæk, levering, måtter etc.

Bilerne kan leveres inden for 3 måneder (Inden årets udgang, hvortil vi har låneadgangen)

Pris for Ladesstik til 12 elbiler er ca. 60.000 kr. i alt, da 380 Volt med 16 Amperes ladestik er tilstrækkeligt.

Kommunen kan optage et 10 års rentefrit lån i kommunekredit og udskifte de 8 Toyota Yaris med 12 Elbiler til samme pris pr. måned. Dette fordrer at de to Citroën C3 afhændes og at, der ikke anskaffes en erstatning for den netop afhændede Citroen C4, som kommunekontoret råder over. Kommunekontoret vil fremadrettet dele de 4 elbiler med Vesterø havn, der efterhånden udfaser de gamle 1. generations el-biler. (2 biler er netop udfaset)

Forvaltningen udvider, således med 2 biler i forhold til nu (disse biler mangler idag i den daglige drift) og kan udlånes i sommertiden til Versterø havn.

Det er ikke muligt at angive, præcis hvor meget, der spares i driften, men det bliver billigere fordi, der med sikkerhed spares, 35.000 om året bare på overkørte kilometer, i forhold til nu. Det er også billigere med El end med benzin pr. kørt km. El-bilerne koster imidlertid det samme i rengøring, forsikring og lignende. Opsætning af ladestik udgør ikke nogen nævneværdig udgift i det store billede, når den afskrives over 10 år, giver det mindre end 50 kr. pr. måned pr. bil. (Tekniske anlæg afskrives over 10 år.)

Sagen giver således ikke merudgifter henover de kommende 10 år, i forhold til at forsætte med den nuværende bil-leasing løsning; der forventes derimod en vis besparelse. Det er dog for tidligt at kvantificere den præcise størrelse af besparelsen.

Der er tre hovedgrunde til, at El-bilerne nu er blevet billigere en Benzin-bilerne i totalomkostninger, selvom de er dyrere i anskaffelse:

1. El-bilerne er blevet billigere og er nu fritaget for afgift, det er Benzin-bilerne ikke. (0% afgift på en Elbil og mellem 105-150% i afgift på en Benzinbil).

2. El-bilerne holder længere end benzin-bilerne. (Dog forringes rækkevidden på en el-bil med ca. 20% over tid, hvilket ikke er problematisk for Læsø kommunes drift.) (10 års afskrivning på en El-bil og 7 års afskrivning på en Benzinbil.) (I praksis holder mange biler dog ganske langt ud over afskrivningstiden særligt, hvis de rustbeskyttes og vedligeholdes.)
3. El-bilerne er billigere i drift.

Kompetence

Økonomiudvalg->Kommunalbestyrelsen.

Historik

Økonomiudvalgets beslutning:

Indstillingen godkendt, således at ledelsen kan indkøbe de nye biler efter en nærmere afprøvning af den lejede prøvebil.

Direktionen indstiller,

at der bevilges et lån på 2.4 mio. kr. over 10 år til køb 12 nye elbiler i stedet for de 8 Toyota Yaris hybrid.

at der opsættes flere 380V 16A Ladestik.

at de 2 Citroën C3 afhændes og at Citroën C4'eren ikke erstattes.

at leasing aftalen på ca. 230.000 kr. pr. år til kommuneleasing ophører at udgiften bortfalder.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Punkt 11: Lukket: Booking system - orientering

13.05.14-P20-2-20