

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-02-2023

Møtedato Mandag d. 20. februar 2023 kl. 13:30

Møtested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Margrete Læsø - hængedæk- anlægsbevilling.....	4
Udbudspolitik - status og fremtidig konkurrenceudsættelse.....	7
Foreløbigt regnskab 2022 Læsø Kommune samt anmodning om overførsler fra 2022-2023.....	10
Foreløbigt regnskab 2022 og anmodning om overførsler.....	16
Foreløbigt regnskab 2022 og anmodning om overførsler for Teknik- og Havneudvalget.....	18
Foreløbigt regnskab 2022 samt anmodning om overførsler.....	21
Byfornyelsesmidler 2021/2022.....	23
Politisk handleplan Ældre- og Sundhedsudvalget 2023.....	25
Status politiske handleplaner for TH.....	26
Politisk handleplan februar SBK-udvalget.....	28
Politiske Handleplaner - Økonomiudvalget - 4 kvartal 2022.....	29
Opgradering af vinteropbevaringsplads Østerby Havn - tillægsbevilling.....	30
Årlige rapportering whistleblowerordning Læsø Kommune.....	31
Beslutningsprotokol.....	32

Sak 1: Færgedrift

13.25.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er ansvarlig for Læsøfærgens drift og udvikling.

Der gives en status på driftssituationen og påtænkte aktiviteter:

- Afgørelse fra Skatteankestyrelsen i sag fra 2017 om fritagelse for Lønsumsafgift. Afgørelse: Færgeselskabet K/S er ikke fritaget for Lønsumsafgift.
- Olieprissikring for 2023
- Studietur til Stavanger, 1/2-23 til 3/2-23
- Borgermødet i Læsø Biograf, den 22/2-2023 - fremtidig færgedrift

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Læsøfærgens ledelsesteam.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Historik

Siden kommunalisering af Læsøfærgen pr. 1. januar 2020, er færgedrift og udvikling blevet et fast punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Oliesikring søges for 2024.

Vedlegg

Læsøfærgen budget 2023 version 11-07-2022 - fremskr. med opr. PL

Sak 2: Margrete Læsø - hængedæk- anlægsbevilling

13.25.00-A00-2-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte i sit møde den 20. juni 2022 arbejdet med at afdække og frembringe et beslutningsgrundlag på etbalering af udvidet vogndækskapacitet på Margrethe Læsø fra Hauschildt Marine A/S. Beslutningsgrundlaget, som er vedhæftet, indeholder overslag på økonomi og tidsplan for udvidet hængedæk i alternative scenarier, ca. 8,5 mio. kr., og blev i mødet den 20. juni 2022 fremlagt sammen med andre vedligholdelsesarbejder. Igangsætning betyder en produktionstid på 1-2 måneder, hvor færgen er ude af drift.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser er baseret på anlægsudgifter ud fra projektbeskrivelsen fra Hauschildt Marine A/S og et skønnet merindtægtsniveau.

Den øgede kapacitet vil medføre et muligt øget indtægtsgrundlag fra ca. 20 ekstra biler pr. afgang.

Det er særligt i højsæsonen fra 1/7 til 31/8, hvor der er behov for øget kapacitet.

Foudsættes der forsigtigt gennemsnitligt at blive medbragt 5 ekstrabiler pr. afgang til gennemsnitlig kr. 800,-, på 2 daglige afgange, giver det en forventet merindtægt på kr. 8.000,- pr. dag og kr. 480.000,- pr. år. Der vil således være tale om en tilbagebetalingstid på over 20 år.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-480	-480	-480
Anlæg	8.500	0	0	0
I alt	8.500	0	0	0

FOR

.

Forøger kapaciteten, således der i højsæsonen fra 1/7 – 31/8 vil være muligt at langt flere vil kunne komme med færgen på de populære afgange og ikke er henvist til ”yderafgangene”

.

Giver en øget fleksibilitet

.

Kan lånefinansieres via Kommunekredit og påvirker derfor ikke Læsø Kommunes låneramme eller kassebeholdning.

.

Den forbedrede kapacitet vil også være en fordel for potentielle andre færgerederier, der ønsker at chartre Margrete Læsø.

.

Der må forventes en vis værdistigning ved det udvidede hængedæk.

IMOD

.

Lang tilbagebetalingstid på investeringen - mere end 20 år ved en investering på 8,5 mio. kr. og 5 ekstrabiler på 2 daglige afgange.

.

Forholdsvis stor investering i en gammel færge, der snart har 27 år på bagen.

.

Ikke fuld klarhed over den kapacitet, som man beslutter vedrørende den nye færge.

.

Der er stadig ledige afgange på selv de travleste dage på året og det kunne tænkes, at en væsentligt prisdifferentiering kunne få nogle til at vælge de tidlige afgange om morgenen og sent om aftenen, hvis bare billetterne er billige nok, ligesom en prisdifferentiering vil have en markedsføringsmæssig værdi – ikke mindst i disse tider, hvor der skal spares, og hvor ”pris” betyder mere end i mange år.

.

En investering på 8,5 mio. kr. vil helt sikkert ikke blive ”godtgjort” ved et senere salg af Margrete Læsø.

Margrete Læsø skal i forbindelse med montering af et nyt hængedæk tages ud af drift i en længere periode – risiko for flere aflysninger pga. vejret, da Ane Læsø ikke kan sejle under de samme vejrforhold som Margrete Læsø kan.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Det oprindelige OSK projekt blive oprindeligt udarbejdet tilbage den 24. marts 2011.

Det samlede budget ved udvidelsen blev på daværende tidspunkt anslået til tkr. 8.000 for en all roundløsning som medfører mulighed for flere vogntogn og flere køretøjer.

Kommunaldirektøren indstiller, 25. juli 2022, pkt. 2:

at beslutningsoplægget tages til efterretning og, at det beslutes, hvorvidt arbejdet ønskes igangsat med henblik på indarbejdelse i budgetlægningen.

at eventuel igansætning fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på anlægsbevilling til gennemførelse af de udvalgte forbedrings- og vedligeholdelseopgaver, som led i budgetarbejdet for 2023 ff.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt der ønskes fremsendt ansøgning om Anlægsbevilling til Kommunalbestyrelsen i henhold til det uarbejdede projekt.

Beslutning

Der afsøges mulighed for igangsætning af projektet 6 måneder tidligere.

Vedlegg

22.3011.001_00 ptl - Magrete Læsø - ombygningsarbejder- quotation

Projektbeskrivelse - ekstra hængedæk 2016

3011.004-315-011_00 HÆNGEDÆK LØSNING 4

3011.004-315-010_00 HÆNGEDÆK LØSNING 3

3011.004_00 RAPPORT VOGNDÆKS UDVIDELSE

Sak 3: Udbudspolitik - status og fremtidig konkurrenceudsættelse

88.00.00-P22-2-20

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om Kommunernes styrelse § 62 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en servicestrategi med tilhørende udbudspolitik.

Den gældende udbudspolitik er vedhæftet, og fremgår tillige af kommunens hjemmeside.

Økonomisk afdeling har lavet udtræk på varekøb og tjenesteydelser, som ligeledes vedhæftes med henblik på at vurdere niveauet for Læsø Kommunes konkurrenceudsættelse og kvalitetsvurderingen.

Det overordnede formål for udbudspolitikken er at give borgere og potentielle leverandører et overblik over Kommunalbestyrelsens beslutninger om, hvordan udbud gribes an i kommunen.

Der har historisk været udbudt forskellige opgaver og vedhæftede leverandøroversigt for 2019 til 2022 giver indtryk af niveauet og omfanget i et historisk perspektiv.

For bygge- og anlægsopgaver gælder reglerne fra 1. september 2005, hvor der trådte ny tilbudslov i kraft, lov nr. 338 af 18. maj 2005, der erstatter lov nr. 450 af 7. juni 2001, som kommunens hidtil gældende politik og retningslinjer har været tilrettelagt efter.

Loven gælder for statslige, regionale og kommunale myndigheder og offentligretslige organer samt andre udbydere, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte. Almene boligorganisationer er således omfattet af loven, og dette er uanset om arbejderne modtager offentlig støtte, blot de udbydes af en almen boligorganisation. Baggrunden for lovændringerne er et ønske om gennemsigtighed, regelforenkling samt at undgå unødigt ressourceforbrug hos udbydere, men i særdeleshed for tilbudsgiverne.

De vigtigste ændringer:

- Gennemsigtigheds målet vedrører licitation, hvor ordren tildeles efter økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det sikres ved, at det nu i udbudsbetingelserne skal anføres, hvordan udbyderen vil vægte kriterierne, eventuelt ved fastsættelse af en ramme med passende udsving. I sager hvor det er umuligt at vægte, kan angives en prioriteret rækkefølge.
- Begrænsning af ressourcer for udbyder og tilbudsgiver sikres blandt andet ved, at der ved udbud efter økonomisk mest fordelagtigt tilbud kan forhandles med 3 tilbudsgivere eller færre. Senest samtidig med at der indledes forhandling, skal udbyder underrette de tilbudsgivere, der ikke indbydes til forhandling, med en begrundelse herfor. Disse frigøres hermed for deres vedståelse af tilbud.
- Ved prækvalifikation og tildeling af ordre har udbyder pligt til hurtigst muligt at underrette tilbudsgivere om afgørelse om henholdsvis prækvalifikation og tildeling.
- Antallet af underhåndsbud begrænses til maksimalt 3 dog med mulighed for at indhente et 4. underhåndsbud, hvis det indhentes fra en tilbudsgiver uden for det lokale område.
- Beløbsgrænsen for indhentning af underhåndsbud hæves fra de nuværende 2 mio. kr. til 3 mio. kr. eksklusiv moms.
- Ved arbejder med større værdi end 300.000 kr. eksklusiv moms skal indhentes mindst 2 underhåndsbud. Der har således været en bagatelgrænse, således at man kun behøver at indhente 1 tilbud, når værdien af arbejderne er under 300.000 kr.

Det er bekendt, at flere boligorganisationer supplerer denne beløbsgrænse med forretningsgange og instrukser. Eksempelvis at der skal indhentes mindst 2 underhåndsbud ved arbejder over et givet beløb. Endelig henledes opmærksomheden på, at der kan findes kommunale bestemmelser for praksis, der ligeledes kan skærpe lovens krav. Nogle kommuner accepterer ikke underhåndsbud, men kræver licitation over en nærmere fastsat beløbsgrænse.

Læsø Turist- og Erhvervsforening er anmodet om input og ønsker til revision af udbudspolitikken og kommunens retningslinjer, og LTE behandler anmodningen på det kommende medlemsmøde.

Med henblik på at lave en tilbagevendende vurdering af udbuds- og kvalitetsniveauet i Læsø Kommune, fremsendes hermed forslag om, at der udarbejdes en foranalyse med sigte på etablering af en procedure for den årlige gennemgang og vurdering.

Hjemmesiden og udbudspolitikken opdateres samtidig hermed.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der er skønnet en anslået engangsudgift og en årlig opdatering.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0	100	20	20
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	100	20	20

At udgiften afholdes indenfor konto 6 - Konsulentydelse.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Forvaltningschef for Teknik- og Havne, Susanne Lehmann Pagh

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 23. januar 2023, pkt. 3:

at status drøftes

at der udarbejdes en foranalyse ud fra udgiftsniveauet i 2019 - 2022

at opgaver og ydelser konkurrenceudsættes med henblik på optimering af samarbejdet med private aktører

at der fastlægges fremtidig procedure og at nuværende politikker og procedurer opdateres til glædende regler samt genbesøges årligt

at sagen genoptages, når der foreligger høringsvar fra Læsø Turist- og Erhvervsforening.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 23. januar 2023, pkt. 3:

Indstillingen følges.

Økonomiudvalget indstiller endvidere, at det er Økonomiudvalgets ambition, at der arbejdes på en simplificering af arbejdet med udbud af kommunale opgaver.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udbuds- og indkøbspolitikken drøftes på baggrund af det indkomne høringsvar fra Læsø Turist- og Erhvervsforening

at den reviderede udbuds- og indkøbspolitik færdiggøres inden udløbet af 1. kvartal 2023

at den færdiggjorte revision fremsendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Vedlegg

Oversigt over kreditorkøb i 2019

Oversigt over kreditorkøb i 2020

Oversigt over kreditorkøb 2021

Oversigt over kreditorkøb 2022

Input fra LTE medlemsmøde - 2023-02-10

Nuværende retningslinjer for licitation og udbud - 2023-02-20

Udbudspolitikken - 2023-02-20

Sak 4: Foreløbigt regnskab 2022 Læsø Kommune samt anmodning om overførsler fra 2022-2023

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 færgeudgifter 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

Kommunaldirektøren indstiller,

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

at følgende beløb videreføres fra udvalgenes overskud i 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 regnskabsmæssigt endeligt opgjort.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vedlegg

Foreløbige 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

Sak 5: Foreløbig regnskab 2022 og anmodning om overførsler

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.

Hyggeklubben 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,

at status tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vedlegg

Social-, Børn og Kultur - udvalg pr. 31.12.22

Sak 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 lejemaal 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,

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

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vedlegg

Teknik- Havne udvalg pr. 31.12.2022

Anlæg pr. 31.12.22

Sak 7: Foreløbigt regnskab 2022 samt anmodning om overførsler

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 helbredstillæg 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,

at indstillingen fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vedlegg

Ældre og Sundhed udvalg pr. 31.12.22

Sak 8: Byfornyelsesmidler 2021/2022

01.11.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

På Teknik- og Havneudvalgets møde 16. januar 2023 blev anmodning om frigivelse af byfornyelsesmidler til andre kommuner behandlet. Flere af landets kommuner har ansøgt om mulighed for at overtage ikke-forbrugte byfornyelsesmidler fra kommuner, der har fået tildelt større ramme til formålet, end man har kunnet udnytte. Det er tidligere fra Læsø Kommune lovet, at man vil give besked til Ministeriet, hvorvidt Læsø Kommune selv kan udnytte de tildelte midler for 2021. Fristen for at reservere i puljen er 28. februar 2023.

De aktuelle rammer og forbrug fremgår af vedlagte bilag.

På grundene Byrum Hovedgade 3 og Doktorvejen 5 er der reserveret omkostninger for 5.000 kr pr. stk. til etablering af beplantning.

Der er siden seneste udvalgsmøde i januar 2023 undersøgt muligheder for konkrete ejendomme. Dette arbejde har ikke resulteret i nye muligheder. Derfor anmoder Administrationen om, at midlerne for 2021, i alt kr. 1.389.260, frigives til andre kommuner.

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. 6:
Beplantning på grundene Byrum Hovedgade 3 og Doktorvejen 5 godkendes.
Resterende midler i Byfornyelsespuljen for 2021, kr. 1.389.260, godkendes til frigivelse til andre kommuner.

Teknik- og Havneudvalget indstiller, at 13. februar 2023, pkt. 6:

Beplantning på grundene Byrum Hovedgade 3 og Doktorvejen 5 godkendt.
Resterende midler i Byfornyelsespuljen for 2021, kr. 1.389.260, godkendt til frigivelse til andre kommuner.

Kommunaldirektøren indstiller, at

Teknik og Havneudvalgets indstilling fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vedlegg

Byfornyelse opgørelse pr. 08.02.2023

Sak 9: Politisk handleplan Ældre- og Sundhedsudvalget 2023

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,

at status tages til efterretning.

Vedlegg

Handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget 2022_revideret nov 2022

Handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget 2022_revideret februar 2023

Sak 10: Status politiske handleplaner for TH

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

status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vedlegg

Opdateret handlingsplan for THU 1 kvartal 2023 februar

Sak 11: Politisk handleplan februar SBK-udvalget

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,

at status tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Vedlegg

Status fagudvalg_SBKU - februar

Sak 12: Politiske Handleplaner - Økonomiudvalget - 4 kvartal 2022

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

status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vedlegg

Status fagudvalg_ØKU

Status fagudvalg_SBKU

Status fagudvalg THU 4 kvartal 2022

Status Fagudvalg Ældre- og Sundhedsudvalget 2022_revideret nov 2022

Sak 13: 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,

at ansøgningen om tillægsbevilling gives som anlægsbevilling og fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sak 14: 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

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sak 15: Beslutningsprotokol

00.22.02-A26-1-22

Beslutningsprotokol

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