

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 25-04-2022

Mødedato Mandag d. 25. april 2022 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

Opførelse af 8 almene familieboliger i Vesterø Havnegade.....	3
Udpegning til Vurderingsankenævnet 2022-2026.....	6
Læsø Turist- og Erhvervsforening - pendlerboliger.....	7
Garantistillelse for optagelse af lån i Læsø Spildevand A/S og i Læsø Renovation ApS.....	9
Parkeringsanlæg til el-biler ved Vejgaard.....	11
Resultater fra Sundhedsprofil 2021.....	13
Årsregnskab 2021 - Læsø Kommune.....	15
Budgetopfølgning 31.3.2022 Læsø Kommune.....	17
Budgetopfølgning 31.3.2022 Social-, børne- og kulturudvalget.....	20
Budgetopfølgning 31.3.2022 Ældre- og sundhedsudvalget.....	22
Budgetopfølgning 31.3.2022 Teknik- og havneudvalget.....	24
Årsplan for Østerby Havn 2022.....	26
Beslutningsprotokol.....	28

Punkt 1: Opførelse af 8 almene familieboliger i Vesterø Havnegade

03.02.00-P20-1-21

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland og Kuben Management fremsender på baggrund af kommunalbestyrelsens principgodkendelse på mødet den 25. januar 2021 oplæg til opførelse af 8 familieboliger.

Udgangspunkt for den økonomiske gennemgang er, at grundkøbsaftalen er underskrevet af både Læsø Kommune og Boligselskabet Nordjylland, hvor Boligselskabet Nordjylland foreslår at købe Spilloppen og udbyder nedrivningen af Spilloppen.

Der henvises til bilag om økonomiske konsekvenser, som blandt andet opdeler opførelsen i flere etaper.

Etape 1 er opdeling af varmforsyningskilde samt nedrivning.

Som følge af stigende energi-, materiale- og personaleomkostninger har Boligselskabet Nordjylland ønsket at sætte udbud af opgaven på pause og foreslår i stedet, at boligerne anvendes til andet formål i en tidsbegrænset periode indtil primo 2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Boligerne kan bruges som en del af rekrutterings- og fastholdelsesmulighederne for familier på Læsø i en tidsbegrænset periode.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Alle tal er inkl. moms, medmindre andet er nævnt.

Grundpris: Da boligselskabet køber en funktionsdygtig bygning, bliver ejendomshandlen ikke tillagt moms.
Grundpris jf. købsaftale: 965.443 kr.

Nedrivning af Spilloppen:

Rådgivning Søren Garde, jf. bilag 1: 46.250 kr.

Nedrivning af bolig (vurderet, pris endnu ikke kendt): 200.000 kr.

Nedrivning i alt: 246.360 kr.

Allerede afholdte udgifter til Søren Garde er ikke med i økonomiopgørelsen.

Nedrivning forventes at kunne håndteres inden for den godkendte købspris.

Boligforeningen Nordjylland køber jorden momsfrit og har derved mulighed for at kunne betale for næsten hele nedrivningen. Ikke betalt moms udgør 241.360 kr., som vil kunne benyttes til at håndtere nedrivningen. Hvis den samlede pris for nedrivning viser sig at være dyrere end 300.000 kr., vil Boligforeningen Nordjylland gerne forhandle om grundkøbsprisen igen.

Stamvej: Håndtering af udbud af stamvej er medtaget UB.

Dimensionering og håndtering af regnvand WSP, jf. bilag 2 og 3: 87.500 kr.

Kommunen anlægger efter udbud den kommunale vej og indgår direkte aftale med den billigste entreprenør.

Projektet har afløftet udbudspligten på anlæggelse af vejen.

Flytning og etablering af ny varmecentral ved Spilloppen: jf. tilbud fra Øens VVS på 180.612,50 kr.

Kommunen indgår aftale med Øens VVS omkring flytning og etablering af ny varmecentral og afholder udgiften herfor.

Opsummering: Det betyder, at som en del af refusionsopgørelsen på køb af jorden vil der skulle indgå WSP-honorar til dimensionering af regnvandshåndteringen på stamvejen, da denne allerede er afholdt i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. P.t. svarende til et provenu på jorden på 965.443 minus 87.500 kr. = 877.943 kr. Herudover vil kommunen skulle betale for anlæggelse af stamvejen og etablering af den nye varmecentral.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	-877	0	0	0
I alt	-877	0	0	0

Hertil kommer kommunalt grundkapitalindskud på kr. 1.186.125, som finansieres af restprovenuet fra salg af ejendomme og grunden og tilsagn om tilskudsramme fra Boligministeriet.

Der er ingen gæld i eksisterende ældreboliger på Vesterø Havnegade 35.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Direktør Torben Fisker fra Boligselskabet Nordjylland deltager i punktets behandling og vil give en orientering om, hvad der er muligt, når eksisterende ældreboliger bliver tilovers.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. januar 2021 opførelse af 8 familieboliger i Vesterø.

Der har siden været arbejdet med projektering af projektet "Naturrækken", og der forestår nu udbud af projektet.

Der har været afholdt møder med Boligselskabet Nordjylland og dennes rådgiver, Kuben Management, som har meddelt, at de har gennemført flere andre udbud af anlægsprojekter, som desværre har vist sig at være 50-70 % over budget.

Boligselskabet ønsker dog at gøre projektet i Vesterø klar, så det kan udbydes, straks priserne har rettet sig.

Kommunaldirektøren indstiller, at

- salget fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse, og at provenuet anvendes til gennemførelse af projektet med hensyn til nedrivning, flytning og grundkapitalindskud på de opstillede vilkår.

Boligselskabet Nordjylland anmodes om at sikre aktivering af boligerne frem til anlægsstart sammen med anmodningen fra Læsø Turist- og Erhvervsforening.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Notat - Økonomi Vesterø Havnegade

Bilag 1 - mail, Økonomi - Vesterø Havnegade 35B 9940 Læsø

Bilag 2 – mail, Vedr_ tilbud til delaftale 2_ Vesterøhavnegade_ Læsø

Bilag 3 – mail, Vedr_ tilbud til delaftale 3_ Vesterøhavnegade_ Læsø

Bilag 4 - Tilbud, Spiloppen Læsø. revideret VVS tilbud

Punkt 2: Udpegning til Vurderingsankenævnet 2022-2026

00.22.00-A30-2-21

Sagsfremstilling

Jf. Skatteforvaltningslovens § 8 skal kommunalbestyrelsen indstille kandidat til kommunens plads i Vurderingsankenævn. Vurderingsankenævnet afgør klager over Told- og skatteforvaltningens afgørelser efter:

- 1) Lov om vurdering af landets faste ejendomme
- 2) Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3
- 3) Ejendomsvurderingsloven

Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 medlem. Kommunen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Funktionsperioden for Vurderingsankenævnet er den 1. juli 2022 til den 30. juni 2026.

I perioden frem til 30. juni 2022 er Lone Broe Christiansen udpeget.

Ved udpegningen gælder det, at det ifølge habilitetsreglerne ikke er muligt at være medlem af – eller suppleant i – flere ankenævne på samme tid. Kravene til den indstillede kandidat er, at personen er:

- valgbar til kommunalbestyrelsen
- opfylder habilitets- og decorumkrav
- har IT-kundskaber på brugerniveau

Endvidere gælder, at vedkommende skal have kendskab til ejendomsvurdering (dette kendskab kan være både af teoretisk og/eller praktisk karakter).

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke aktuelt.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke aktuelt.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser

Ikke aktuelt.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller, at

kommunalbestyrelsen udpeger 1 repræsentant til den kommende periode.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen udpeger Peter-Christian Pedersen til Vurderingsankenævnet.

Punkt 3: Læsø Turist- og Erhvervsforening - pendlerboliger

03.10.04-A00-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Turist- og erhvervsforening (LTE) har sammen med Boligselskabet Nordjylland (BN), Læsø Camping og Læsø Kommune drøftet boliger til erhvervslivets kortidsansatte og nytilflyttede borgere.

Lejeboliger for kortere og længere perioder er en mangelvare. Og behovet er akut og nært forestående op til sæsonen.

LTE har gennemført en markedsundersøgelse, hvor der er lokaliseret et behov for op til 30 boliger til virksomhedsansatte, se bilag.

Der er ikke tale om en udtømmende analyse, og det vurderes, at behovet er markant større.

Der har været afholdt arbejdsgruppemøde med en containerleverandør, som forventer at kunne levere 2-4 boliger på den helt korte bane og langt flere på den lange bane.

Der arbejdes således med en businesscase, hvor LTE entrerer med Læsø Camping og/eller Boligselskabet Nordjylland som administrator, og hvor der indgås 1-årige aftaler med de virksomheder, som ønsker at få løst deres medarbejderlokalebehov i en forsøgsperiode.

Usikkerheden omkring behovet for antal boliger gør, at der anmodes om opbakning fra Læsø Kommune i forsøgsperioden til underskudsdekning, hvorfor Økonomiudvalget anmodes om en principiel tilkendegivelse heraf.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Borgernes og personalets sundhedstilstand vurderes at blive positivt påvirket af muligheden for at leje en midlertidig bolig.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Det vurderes, at der vil blive et forbedret rekrutterings- og fastholdelsesmiljø generelt på Læsø og specifikt på den enkelte arbejdsplads, hvis ordningen etableres.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen, idet eventuelle containerboliger tilkøbes forsyningsnettet.

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

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 19. april 2022, pkt. 8, at:

- LTE bemyndiges til at lave de nødvendige aftaler
- businesscasen skal være udgiftsneutral
- administrationen henlægges til privat udbyder
- der anmodes om endelig beskrivelse af businesscasen ud fra den administrator, der vælges
- der arbejdes med tidsbegrænsning i aftalegrundlaget
- hvis der bliver forsinkelser i etableringen, kan Spilloppen (Vesterø) bringes i spil i 2022, da Boligselskabet Nordjylland for nylig har meddelt, at de anbefaler udsættelse af etableringen af de almennyttige boliger på arealet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 8:
Bevilget som indstillet.

Kommunaldirektøren indstiller, at

beslutningen fra Økonomiudvalget følges.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Overnatning - behovstilkendegivelser - Liste over virksomheder

Punkt 4: Garantistillelse for optagelse af lån i Læsø Spildevand A/S og i Læsø Renovation ApS

00.34.05-P19-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Forsyning ønsker at optage lån i Kommunekredit til følgende investeringer:

Forsyningsselskab	Type af investering	Investering i kr.
Læsø Spildevand A/S	Renovering af kloakledninger	15.000.000 kr
Læsø Renovation ApS	Indkøb af ny renovationsbil	2.100.000 kr.
Læsø Renovation ApS	Opfyldelse af krav fra Miljøstyrelsen samt asfaltering	1.900.000 kr.
I alt		19.000.000 kr.

Der henvises i øvrigt til vedlagte ansøgning fra Læsø Forsyning samt til vedlagte vejledende låneforslag fra Kommunekredit.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Indkøb af ny renovationsbil vil via den øgede aktivitet have positive rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Det er ingen tvivl om, at investering i renoveringen af kloaknettet og udvidelse af kildesortering af affald vil have positive miljømæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	95	143	143	143
Anlæg				
I alt	95	143	143	143

Forsyningsselskaberne betaler en garantiprovision til Læsø Kommune som følge af kommunens garantistillelse over for Kommunekredit. Satsen varierer, afhængig af forsyningsselskab, fra 0,70-0,90 %.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 19. april 2022, pkt. 13, at:

anmodningen fra Læsø Forsyning godkendes, og at der meddeles kommunal garantistillelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 19. april 2022, pkt. 13:
Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller, at

Økonomiudvalgets anbefaling følges.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Ansøgning til Læsø Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån

Låneforslag-202255303-F - 4 mio. kr. Læsø Renovation

Låneforslag-202255301-F - 15 mio. kr. Læsø Spildevand

Punkt 5: Parkeringsanlæg til el-biler ved Vejgaard

05.05.05-P00-1-21

Sagsfremstilling

På Teknik- og havneudvalgets møde den 16. marts blev det besluttet at indstille en bevilling til et anlægsprojekt med etablering af 14 el-ladestandere til en tilbudt pris på kr. 355.000 samt yderligere kr. 50.000 til etablering, belægning mv. af standerpladserne.

Finansieringen foreslås via en tillægsbevilling og dermed som et kassetræk.

Sagsfremstillingen til Teknik- og havneudvalgets møde var således:

El-biler, anlæg af ladestandere til kommunens egne el-biler.

Læsø Kommune har behov for ladekapacitet til kommunens egne el-biler.

I løbet af 2021 udarbejdede administrationen en plan for arbejdet med en el-ladestanderstrategi for Læsø Kommune efter model fra Furesø Kommune.

I den forbindelse blev det prioriteret, at forsyningen af kommunens egne el-biler er første etape.

Det drejer sig om døgnplejens og kommunkontorets på nuværende tidspunkt i alt 14 el-biler.

Administrationen foreslår efter aftale med Læsø Forsynings ledelse placeringer af el-ladestandere i nærheden af eksisterende transformerstationer, og hvor det er praktisk af hensyn til bilernes primære brugere.

Det drejer sig om seks el-ladestandere ved p-pladsen ved Helsehuset, fire standere på den østre side af Musikladen mellem skolen og fritidsklubben samt fire ladere på pladsen ved Plejehjemmet og Hygge Krogen.

De to nuværende el-ladestandere ved kommunkontoret forbeholdes fremover som betalingsstandere til kommunens gæster, personalets el-biler o.lign.

I november 2021 blev de 14 nye el-ladestandere sendt i udbud hos to lokale og et fastlandsfirma.

Der indkom kun ét tilbud, hvorefter de to firmaer, der ikke havde svaret, blev genkontaktet med en forlænget mulighed for at besvare udbuddet. Firmaerne valgte igen ikke at aflevere tilbud.

Udbudsreglerne er dermed overholdt, og Teknik- og havneudvalget skal beslutte, hvorvidt det indkomne tilbud accepteres.

Tilbuddet lyder på kr. 210.000 for de 14 standere og kr. 145.500 for to ladeskabe. Men det må imødeses, at der kan være en mindre afvigelse i forhold til den endelige pris pga. evt. prisstigninger, siden tilbuddet blev afgivet.

Udover tilbudsprisen på to ladeskabe samt el-ladestanderne inkl. montering skal det endelige projekt finansieres mht. kabling, gravearbejde, belægning mv.

Det skal aftales med Læsø Forsyning, hvilke dele af denne udgift der påhviler Læsø Forsyning som forsyningsselskab, og hvilke der påhviler kommunen selv.

Næste udfordring er at afgøre, hvordan el-ladestanderne skal administreres – hvem der skal levere og sælge strøm til kommunens el-biler via standerne.

Det har været drøftet, om Læsø Forsyning skulle etablere et underselskab til formålet og dermed driften. Alternativt kan der indgås en aftale med en privat leverandør.

I den forbindelse skal det nævnes, at der netop pågår politiske forhandlinger om en ny lovgivning, der alt andet lige vil medføre, at kommunerne i højere grad får mulighed for selv at drifte egne el-ladestandere og sælge evt. overkapacitet til private forbrugere.

Forudsætningen for projektets første fase er, at kommunen etablerer de 14 ladestandere til egne biler.

Indstillingen fra forvaltningchefen for Teknik og havne var:

Der godkendes et anlægsprojekt med etablering af 14 el-ladestandere til den tilbudte pris på kr. 355.000 samt yderligere kr. 50.000 til etablering, belægning mv. af standerpladserne.

Finansieringen sker via en tillægsbevilling og dermed som et kassetræk.

Udvalgets beslutning blev:

godkendt med den kommentar, at Læsø Forsyning skal udarbejde forslag til etablering af selskab til håndtering af salg af el via el-ladestandere. Afgiftsreduktion skal udnyttes, hvis muligt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Hensigtsmæssige ladefaciliteter kan bidrage til positivt arbejdsmiljø.

Miljømæssige konsekvenser

Kommunens overgang fra konventionelle køretøjer til el-drevne biler er en del af kommunens bidrag til nedbringelse af afhængighed og forbrug af fossile brændstoffer.

Økonomiske konsekvenser

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

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	405			
I alt	405			

Kompetence

Teknik- og havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 19. april 2022, pkt. 10, at:
anlægsudgiften holdes inden for den samlede anlægsramme afsat i kommunens budget 2021.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 10:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, at

punktet godkendes.

Beslutning

Godkendes som indstillet af Økonomiudvalget.

Punkt 6: Resultater fra Sundhedsprofil 2021

29.09.12-P05-1-22

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen, regioner og kommuner har i løbet af marts 2022 præsenteret resultaterne fra Sundhedsprofilen 2021. På nationalt niveau blev 324.00 personer på 16 år eller derover inviteret til at deltage i undersøgelsen med en besvarelsesprocent på 56,7. 39.700 personer modtog spørgeskemaet i Region Nordjylland med en besvarelsesprocent på 52,9. I Læsø Kommune fik 700 personer mulighed for at deltage. 52,3 % besvarede spørgeskemaet. Der udarbejdes en national, regional samt en kommunal sundhedsprofil. Disse er vedlagt i bilag. Fysiske eksemplarer af den regionale og kommunale sundhedsprofil udleveres desuden til Kommunalbestyrelsen.

Der er tidligere indsamlet data i Sundhedsprofilerne i 2010, 2013 og 2017. Resultaterne kan derfor sammenlignes med hinanden for at følge udviklingen på de forskellige områder, som Sundhedsprofilen dækker.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedsprofilen beskriver danskernes sundhedstilstand på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Sundhedsprofilen bygger på et sundhedsbegreb, der ser sundhed som andet og mere end blot fravær af sygdom, men også som et spørgsmål om fysisk, psykisk og social trivsel.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Ældre- og sundhedsudvalget -> Ældrerådet -> Kommunalbestyrelsen.

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 12. april 2022, pkt. 2:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og sundhedsudvalget, 12. april 2022, pkt. 2:
Gennemgangen er taget til efterretning. Ældre- og sundhedsudvalget vil anvende profilens resultater i forbindelse med igangsættelse af nye initiativer.

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 19. april 2022, pkt. 3:

Beslutning fra Ældrerådet, 19. april 2022, pkt. 3:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, at

punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sundhedsprofil_Region_Nordjylland_2021

Sundhedsprofil_Laesoe_2021

Sundhedsprofil_National_2021

Punkt 7: Årsregnskab 2021 - Læsø Kommune

00.32.10-S00-1-21

Sagsfremstilling

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

Kommunalbestyrelsen skal inden 1. maj 2022 behandle årsrapport 2021 og afgive Læsø Kommunes årsregnskab 2021 til revision.

Der fremlægges årsrapport 2021 for Læsø Kommune.

Efter oversendelse afgiver revisionen herefter beretning om regnskabet senest den 15. juni 2022. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været behandlet i Økonomiudvalget, træffer kommunalbestyrelsen i august måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger om regnskabets godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august 2022.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2021" findes på side 11 og 17-20, mens noter og bemærkninger til de enkelte poster findes på de efterfølgende sider. Følgende skal bemærkes:

Der er i 2021 realiseret samlede indtægter på i alt 192 mio. kr., hvilket er på niveau med det budgetterede, hvor der var forventet samlede indtægter på i alt 191,7 mio. kr. Som det fremgår af regnskabets note 1, kommer ca. godt halvdelen af alle indtægter fra staten og via udligningen fra andre kommuner.

Læsø Kommune har i 2021 realiseret et positivt resultat af den ordinære drift på 19,8 mio. kr. mod et positivt resultat af den ordinære drift i 2020 på 22 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift på de 19,8 mio. kr. i 2021 er 12,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget, idet der i 2021 var budgetteret med et positivt resultat af ordinær drift på 7,5 mio. kr.

Indregnes anlægsudgifterne, udviser resultatet i 2021 af det skattefinansierede område et overskud på 17 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,9 mio. kr., svarende til en forbedring på 19,9 mio. kr. Til denne positive afvigelse skal det dog bemærkes, at der fra 2021 til 2022 er overført væsentlige uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger. Helt nøjagtigt er der, jf. regnskabets note 6, overført uforbrugte driftsbevillinger fra 2021 til 2022 på 4,6 mio. kr., mens der er overført uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021 til 2022 på 7,5 mio. kr.

I 2021 udgjorde nettoanlægsudgifterne 2,8 mio. kr. De samlede nettoanlægsudgifter blev 7,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, der var på 10,4 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til projektet vedrørende renovering af Læsø Skole samt projektet vedrørende velfærdsteknologi på Læsø Plejehjem. For begge projekters vedkommende er der tale om projekter, der ikke eller kun delvist blev igangsat i 2021, men som videreføres til 2022.

Læsø Kommunes kassebeholdning udgjorde 27,9 mio. kr. ved udgangen af 2021. Det er en stigning på 9,9 mio. kr. i forhold til udgangen af 2020. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er kommunens gennemsnitlige likviditet set over det seneste år ekskl. deponering, var den 31. december 2021 på 34,7 mio. kr. Det er en stigning på 19,7 mio. kr. i forhold til 31. december 2020, hvor likviditeten jævnfør kassekreditreglen var på 15 mio. kr. Hertil skal det dog bemærkes, at kassebeholdningen pr. 31. december 2021 indeholder årets mindreforbrug — herunder de uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger, som overføres til 2022.

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Ole Larsen.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 19. april 2022, pkt. 1, at:
årsregnskab 2021 sendes til kommunens revisor til revidering.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 1:
Bevilget som indstillet.

Kommunaldirektøren indstiller, at

punktet bevilges som indstillet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2021 Læsø Kommune

Punkt 8: Budgetopfølgning 31.3.2022 Læsø Kommune

00.30.14-G01-2-22

Sagsfremstilling

Der skal laves en sagsfremstilling til Økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status pr. 31.03.2022 og forventninger til året 2022 for de forskellige forvaltninger og samlet set.

Det er klart, at forventningerne til resten af 2022 er behæftet med en vis usikkerhed. Der er kun gået 3 måneder af året, og der kan fremadrettet opstå afvigelser/overraskelser i både negativ og positiv retning. Herudover er der historisk nogle poster i Social-, børne- og kulturudvalgets budget, der rummer periodeforskydninger, samt poster, der faktureres ultimo året, men som helt eller delvist vedrører tidligere perioder.

Materiale anvendt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 31.03.2022 for Økonomiudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget, Ældre- og sundhedsudvalget samt Teknik- og havneudvalget.

Samlet budgetopfølgingsrapport pr. 31.03.2022 for hele kommunen. (I denne rapport er administrationslønningerne placeret under de respektive udvalg.)

Overordnet

Overordnet set må det konkluderes, at budgetopfølgningen pr. 31.03.2022 udviser en økonomisk status, der er på niveau med 2021, idet forbrugsprocenten samlet set, og til dels også for de enkelte udvalgsområder, ikke afviger væsentligt i forhold til de første 3 måneder af 2021.

Følgende oversigt kan opstilles:

Udvalg	Forbrug 1/1- 31/3- 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022	Forbrugsprocent i 2022	Forbrugsprocent i 2021
Økonomiudvalget	16.930.576	46.261.532	29.330.956	36,60	33,15
Social,- børne- og kulturudvalget	14.437.829	73.035.116	58.597.287	19,77	22,00
Ældre- og sundhedsudvalget	12.388.760	48.444.667	36.055.907	25,57	23,90
Teknik- og havneudvalget	2.638.177	13.568.427	10.930.250	19,44	17,05
I alt	46.395.342	181.309.742	134.914.400	25,59	24,65

Den samlede forbrugsprocent pr. 31. marts 2022 udgør 25,59 mod 24,65 pr. 31. marts 2021. Ser man på det totale forbrug i forhold til forventet forbrug efter 3 måneder, er en forbrugsprocent omkring 25 % forventelig, dog med forskydninger de enkelte udvalg imellem, der primært skyldes sæsonmæssige udsving i indtægter og udgifter, ikke mindst for så vidt angår forbrugsprocenten i Økonomiudvalget, da en meget stor andel af Læsøfærgens indtægter realiseres i perioden juni-august.

Til forbrugsprocenterne, der er tæt på niveauet for sidste år og forventelige, skal det dog bemærkes, at der er både positive og negative afvigelser. Og der henvises i denne forbindelse til nedenstående bemærkninger under de enkelte udvalg, hvor de væsentligste afvigelser kommenteres.

Bemærkninger Økonomiudvalget 31.03.2022

- Løn til kommunalbestyrelsen afviger negativt, da der er udbetalt eftervederlag til fratrædende kommunalbestyrelsesmedlemmer.
- Udgifterne til sekretariat og forvaltning afviger negativt, primært som følge af udbetaling af løn i fratrædelsesperioden til tidligere ansatte. Det skal bemærkes, at disse udbetalinger ophører fra og med 1. april 2022.
- Udgifterne til tjenestemandspension afviger negativt, hvilket skyldes en periodeforskydning, som retter sig i april måned.
- En stigning i udgifterne til IT, hvilket dog skyldes, at en del IT-aftaler er blevet omlagt fra kvartals- til helårsafregning med betaling primo året.
- Stigning i indtægterne hos Læsøfærgen på 835 tkr., som skyldes indtægt ved udchartring af Ane Læsø.
- Et fald i lønudgifterne hos Læsøfærgen, hvilket primært skyldes udbetalinger af ferie m.m. i 1. kvartal 2021 i forbindelse med fratrædelse.
- Stigningen i øvrige færgeudgifter skyldes primært indkøb af UTV-bil samt afholdelse af udgifter til diverse Sertica-licenser m.m.

Bemærkninger Social-, børne- og kulturudvalget

- Der har været en stigning i udgifterne til Ø-støtte som følge af flere Ø-støtteberettigede elever end i 2021.
- Der har været et væsentligt fald i udgiften til dagpenge og sygedagpenge.
- Der har været en stigning i udgifterne til plejefamilieophold.

Bemærkninger Ældre- og sundhedsudvalget

- Der har været en stigning i udgifterne til døgnplejen, primært forårsaget af øgede lønudgifter vedrørende Poppelhaven.
- Der har været et fald i udgifterne til hjemmeplejen, primært forårsaget af et fald i udgifter til sygepleje.

Bemærkninger Teknik- og havneudvalget 31.03.2022

- For Østerby Havn er der pr. 31. marts 2022 realiseret et underskud på 686.826 kr., mens underskuddet pr. 31. marts 2021 kun var på 44.204 kr.

Ligeledes er der for Vesterø Havn pr. 31. marts 2022 realiseret et underskud på 231.908 kr. mod et underskud på 78.015 kr. pr. 31. marts 2021.

En væsentlig del af årsagen hertil er, at fakturering af faste pladser, som udgør ca. 100.000 kr. i Østerby Havn og 200.000 kr. i Vesterø Havn, først foretages i april måned i år.

For begge havne er 1. kvartal 2022 brugt på renovering og vedligehold, hvilket afspejles i regnskabet. Især i Østerby Havn har der været nødvendige reparationer på pladser og veje, ”grønt” fyr er repareret, og lejemaal er gjort klar til udlejning. Derudover er der en igangværende ombygning af havnekontoret samt klargøring til kamera (milestone). I Vesterø Havn er der, ud over reparationer af kajanlæg, også igangsat etablering af badebro.

- Vedrørende byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning, skal det bemærkes, at forbrugsprocenten pr. 31. marts 2022 ligger på -5, mens den i 2021 på samme tidspunkt var +5. Forskellen ligger i to primære årsager. Der har været afholdt mere vedligehold i 2021 end i 2022 på Læsø Hallen. Derudover er der en forskydning på nuværende tidspunkt mellem naturpleje og vedligeholdelsesarbejde gennemført af Materialegården på bl.a. Østerby Servicecenter og opgradering af hallen ved Materialegården.

Konklusion

Der er stadigvæk 9 måneder tilbage af regnskabsåret, og der kan ske meget, der kan ændre den økonomiske status. Herudover skal det bemærkes, at der allerede på nuværende tidspunkt er usikkerheder og forhold, der skal iagttages, og som gør, at det på ingen måde vil være muligt at realisere et resultat i 2022, der er på niveau med det realiserede resultat i 2021. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at resultatet i 2022 vil blive negativt påvirket af, at der fra 2021 er overført 12,2 mio. kr. i uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger. Der blev fra 2020 til 2021 overført 8,3 mio. kr. i uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger.

Med baggrund i ovenstående, herunder ikke mindst den usikkerhed, at det er så tidligt på året, er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at der som minimum vil kunne realiseres et resultat i 2022, der er i balance med budget 2022,

eventuelt et mindre overskud.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

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

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Ole Larsen.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 19. april 2022, pkt. 2, at:
budgetopfølgningen pr. 31.03.2022 tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 2:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, at

punktet godkendes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 31-03-2022 - Hele Læsø Kommune

Økonomiudvalget 31-03-2022

Børn - Social og Kulturudvalg 31-03-2022

Teknik og Havneudvalg 31-03-2022

Ældre og Sundhedsudvalg 31-03-2022

Punkt 9: Budgetopfølgning 31.3.2022 Social-, børne- og kulturudvalget

00.30.14-G01-3-22

Sagsfremstilling

Administrationen har følgende bemærkninger til budgetrapport pr. 31. marts 2022:

Af udvalgets samlede budget i 2022 på i alt kr. 73.035.116 kr. er der pr. 31. marts forbrugt 14.437.829 kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 19,77 % mod 22,00 % i 2021.

Budgettet var oprindeligt på 71.190.116 kr.; hertil er givet tillægsbevilling på 1.845.000 kr. til sociale opgaver (beløbet var uforbrugt for 2021 og 2020).

Da det er første budgetopfølgning, gennemgås rapporten grundigt på selve mødet.

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, 11. april 2022, pkt. 5, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning fra Social-, børne- og kulturudvalget 2022-2025, 11. april 2022, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Udvalgssekretær for Social, børn og kultur indstiller, 19. april 2022, pkt. 3, at: punktet tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 3:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, at

punktet godkendes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Børn - Social og kultur pr. 31.3.22.xlsx

Punkt 10: Budgetopfølgning 31.3.2022 Ældre- og sundhedsudvalget

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Administrationen har følgende bemærkninger til budgetrapport pr. 31. marts 2022:

Af udvalgets samlede budget i 2022 på i alt 48.444.667 kr. er der pr. 31. marts forbrugt 12.388.760 kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 25,57 % mod 23,90 % i 2021.

Budgettet var oprindeligt på 48.044.667 kr.; hertil er givet tillægsbevilling på 400.000 kr. til ikke-gennemførte projekter (beløbet var uforbrugt fra 2021).

Da det er første budgetopfølgning i indeværende år, gennemgås rapporten grundigt på selve mødet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Ældre- og sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 12. april 2022, pkt. 1, at:
orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og sundhedsudvalget, april 2022, pkt. 1:
Orienteringen taget til efterretning

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 19. april 2022, pkt. 4, at:

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 4:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Ældre og Sundhedsudvalg 31-03-2022

Punkt 11: Budgetopfølgning 31.3.2022 Teknik- og havneudvalget

00.30.14-G01-1-22

Sagsfremstilling

Administrationen har følgende bemærkninger til budgetrapport pr. 31. marts 2022:

Af udvalgets samlede budget i 2022 på i alt 16,3 mio. kr. er der pr. 31. marts forbrugt 3,4 mio kr., hvilket giver en forbrugsprocent på ca. 20 mod 17 i 2021.

Havnenes økonomi

For Østerby Havn er der pr. 31. marts 2022 realiseret et underskud på 685.930 kr., mens underskuddet pr. 31. marts 2021 kun var på 44.204 kr., hvilket giver en forskel på 641.726 kr.

Ligeledes er der for Vesterø Havn pr. 31. marts 2022 realiseret et underskud på 399.228 kr. mod et underskud på 78.015 kr. pr. 31. marts 2021.

En væsentlig del af årsagen hertil er, at fakturering af faste pladser, som udgør ca. 100.000 kr. i Østerby Havn og 200.000 kr. i Vesterø Havn, først foretages i april måned i år.

For begge havne er 1. kvartal 2022 brugt på renovering og vedligehold, hvilket afspejles i regnskabet. Især i Østerby Havn har der været nødvendige reparationer på pladser og veje, ”grønt” fyr er repareret, og lejemål er gjort klar til udlejning. Derudover er der en igangværende ombygning af havnekontoret samt klargøring til kamera (milestone). I Vesterø Havn er der, ud over reparationer af kajanlæg, også igangsat etablering af badebro.

Særligt for Østerby Havn: Omkostninger til forbrugsafgifter (el, vand) er periodiseret forskelligt i 2021 og 2022. Det betyder, at omkostningerne frem til 2021 er udgiftsført i det år, hvor forbruget har fundet sted, mens det i 2022 er udgiftsført efter fakturadato. Det resulterer i væsentligt højere forbrugsafgifter i 1. kvartal 2022.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning

Forbrugsprocenten pr. 31. marts 2022 ligger på -5, mens den i 2021 på samme tidspunkt var +5. Forskellen ligger i to primære årsager. Der har været afholdt mere vedligehold i 2021 end i 2022 på Læsø Hallen. Derudover er der en forskydning på nuværende tidspunkt mellem naturpleje og vedligeholdelsesarbejde gennemført af Materialegården på bl.a. Østerby Servicecenter og opgradering af hallen ved Materialegården.

Transport

Området følger samme udvikling som i 2021, dog med udsving, som bunder i, at lønomkostningerne for Materialegårdens medarbejdere er konteret på anden vis i 2022 end i 2021.

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

Forvaltningschefen for Teknik og havne indstiller, 11. april 2022, pkt. 1, at: orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og havneudvalget, 11. april 2022, pkt. 1:

Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, 19. april 2022, pkt. 5, at: orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 5:
Karsten Skov Petersen er fraværende.

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning Teknik og Havneudvalg pr. 31.3.22

Punkt 12: Årsplan for Østerby Havn 2022

08.00.00-K07-1-22

Sagsfremstilling

Havnefogeden har udarbejdet forslag til årsplan 2022 for Østerby Havn. Årsplanen beskriver de forskellige anlægs-, vedligeholdelses- og driftsopgaver, som planlægges gennemført i løbet af året.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Havnefoged Brian Winther, Østerby Havn.

Kompetence

Teknik- og havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Historik

Forvaltningschef for Teknik og havne indstiller, 16. marts 2022, pkt. 7, at årsplanen godkendes.

Beslutning fra Teknik- og havneudvalget, 16. marts 2022, pkt. 7:

Godkendt med følgende bemærkninger:

Ombygning af havnekontor/personalerum er ikke endeligt klarlagt og skal derfor forelægges udvalget ved endelig plan.

Det skal sikres, at Læsø Eventyrs skærm ikke har karakter af reklame for enkelte erhvervsdrivende.

Maling af træbroer og havneværker: Arbejdet udføres fortrinsvis af eget personale. Omkostninger holdes inden for rammen. Det skal undersøges, hvor og hvordan der vil kunne etableres flydebroer med mindre vedligehold til følge.

Teknik- og havneudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der afsættes 250.000 kr. som tillægsbevilling til forundersøgelse vedrørende udvidelse af lystbådehavn/fiskerihavn.

Teknik- og havneudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg, der skal komme med forslag til en havnerelateret udnyttelse af området ved legepladsen, så havn og by bindes sammen.

Kommunaldirektøren indstiller, 23. marts 2022, pkt. 5, at årsplanen tages til efterretning.

De afledte økonomiske konsekvenser medtages i den kommende budgetopfølgning og budgetlægning for 2023 ff.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2022, pkt. 5:
Udsættes til yderligere afklaring.

Kommunaldirektøren indstiller, 19. april 2022, pkt. 9, at:
årsplanen tages til efterretning.

De afledte økonomiske konsekvenser medtages i den kommende budgetopfølgning og budgetlægning for 2023 ff.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 9:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller, at

årsplanen godkendes.

Beslutning

taget til efterretning.

Bilag

Årsplan 2022_udkast

Punkt 13: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-5-22

Beslutningsprotokol

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