

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 29-08-2022**

**Mødedato** Mandag d. 29. august 2022 kl. 19:00

**Mødested** Mødesalen

## Indholdsfortegnelse

Revision årsregnskab 2021 Læsø Kommune.....	3
Årsregnskab 2021 Læsø Kommune revideret.....	5
Forlængelse af IV aftalen.....	6
Budgetopfølgning 2. kvartal 2022.....	8
Reparation af stolper Østerby Havn - ønske om tillægsbevilling.....	10
Godkendelse af værdighedspolitik 2022-26.....	11
Lejeaftale - garageanlæg ved færgeleje.....	13
Fordeling af flygtninge 2023.....	14
Budgetopfølgning 30-06-2022 Læsø Kommune.....	16
Status fordrevne fra Ukraine.....	21
Status for sagsopgaver i Teknisk Forvaltning.....	22
Budget 2023-2026.....	24
Beslutningsprotokol.....	26

# Punkt 1: Revision årsregnskab 2021 Læsø Kommune

00.32.10-S00-1-21

## Sagsfremstilling

Revisionen skriver følgende i forbindelse med revisionen af Læsø Kommunes årsregnskab for 2021:

### 1.2 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 revisionspåtegningen på årsregnskabet, som vi har forsynet 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 2021, jf. siderne 9 - 40 i ”Årsregnskab 2021”, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 19,8 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 17,0 mio. kr.
- Aktiver i alt på 238,7 mio. kr.
- Egenkapital i alt på 52,8 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.

## 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

## **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

**Kommunaldirektøren indstiller,**

at revisionsberetningen godkendes.

## **Beslutning**

Godkendes.

## **Bilag**

Læsø Kommune - 2021 - revisionsberetning nr. 30 årsregnskab

## **Punkt 2: Årsregnskab 2021 Læsø Kommune revideret**

00.32.10-S00-1-21

### **Sagsfremstilling**

Nu er revisionen af Læsø Kommunes årsregnskab for 2021 gennemført – se særskilt sag herom, hvor revisionsberetningen er vedlagt. Årsregnskabet fremlægges til Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. Det skal bemærkes, at årsregnskabet for 2021 blev 1. behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2022. Der har ikke været ændringer i forhold til det årsregnskab, der blev behandlet på dette møde.

### **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

### **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at årsregnskab 2021 godkendes endeligt

### **Beslutning**

Godkendes.

### **Bilag**

Årsregnskab 2021 Læsø Kommune

## Punkt 3: Forlængelse af IV aftalen

29.18.00-A00-1-18

### Sagsfremstilling

Forlængelse af forsøgsperiode for den nordjyske IV-aftale

#### Resumé

Aftalen om IV-behandling i kommunalt regi mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner udløber den 1. november 2022.

På baggrund af indhold i den nationale aftale om sundhedsreform har Kontaktudvalget i Nordjylland anbefalet Region Nordjylland og de nordjyske kommuner at forlænge IV-aftalens forsøgsperiode yderligere til den 1. juli 2023.

#### Sagsfremstilling

Den 1. april 2020 trådte den nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi i kraft. Aftalen, som er indgået mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner, har som overordnet formål at give borgerne mulighed for at færdiggøre IV-behandling i eget hjem eller tæt på nærmiljøet, eksempelvis i en kommunal sygeplejeklinik.

IV-aftalen blev indgået som en 2-årig forsøgsperiode. I slutningen af 2021 godkendte aftaleparterne dog, at aftalen blev forlænget til den 1. november 2022 for at sikre, at der kunne evalueres på en fuld 2-årig periode inden beslutning om eventuel videreførelse af aftalen.

Efter forlængelsen af IV-aftalen blev en sundhedsreform indgået den 20. maj 2022. Som et element i sundhedsreformen vil Sundhedsstyrelsen i 2022 få til opgave at levere nye faglige kvalitetskrav og -anbefalinger til de kommunale akutfunktioner, herunder nye krav og anbefalinger om kommunal IV-behandling. Det præcise indhold og tidshorisont for de nye krav/anbefalinger er endnu ukendt – forventningen er, at det nationale arbejde er færdigt til efteråret 2022.

Da disse nye krav/anbefalinger kan få indflydelse på indholdet af en eventuel videreført IV-aftale, er anbefalingen fra administrativ side, at den nuværende IV-aftales forsøgsperiode forlænges yderligere til den 1. juli 2023. Forlængelsen af aftalen giver mulighed for at tage bestik af nye krav/anbefalinger til kommunal IV-behandling (også hvis det nationale arbejde skulle blive let forsinket), så disse krav/anbefalinger kan tages med i vurderingen af videreførelse af den nordjyske IV-aftale.

Forlængelse af IV-aftalen kræver beslutning af Region Nordjylland og hver af de 11 nordjyske kommuner. Kontaktudvalget har på møde den 24. juni anbefalet, at Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner godkender, at aftalen om IV-behandling i kommunalt regi forlænges til 1. juli 2023. Forlængelse af aftalen er således sendt videre til beslutning i Region Nordjylland og de 11 kommuner.

Såfremt de nordjyske kommuner og Region Nordjylland godkender forlængelse af aftalen, vil den afsluttende evaluering af IV-aftalens forsøgsperiode blive udskudt tilsvarende, så evalueringen kan foreligge som beslutningsgrundlag om eventuel videreførelse af aftalen inden den 1. juli 2023. Evalueringens indhold kan ligeledes blive tilpasset afhængig af indholdet af de kommende nationale krav/anbefalinger til kommunal IV-behandling.

Det kan supplerende nævnes, at der i foråret 2021 blev gennemført en midtvejsevaluering af IV-aftalen. Midtvejsevalueringen viste, at aftalen blev anvendt i mindre grad end oprindeligt forventet, men at aftalen generelt opleves som velfungerende. På baggrund af evalueringen og erfaringerne med IV-aftalen er der fra administrativ side lavet mindre justeringer i aftalens målgruppe og afregningsmodel med henblik på at sikre en velfungerende aftale, der giver så meget værdi for borgerne som muligt.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Forlængelse af aftalen vil øge muligheden for at kommunens borgere, med behov for IV behandling, kan behandles i eget hjem.

### Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 16. august 2022, pkt. 2:  
at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende forlængelse af forsøgsperioden i den nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi til den 1. juli 2023.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 16. august 2022, pkt. 2:  
Besluttet.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale vedr. intravenøs behandling i kommunalt regi.pdf

## Punkt 4: Budgetopfølgning 2. kvartal 2022

00.30.14-G01-1-22

### Sagsfremstilling

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 2. kvartal 2022:

Af udvalgets samlede budget 2022 på i alt kr. 16,3 mio. er der pr. 30. juni forbrugt 6,6 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på ca. 43 mod 42 i 2021.

#### Havnenes økonomi

For Østerby Havn er der pr. 30. juni 2022 realiseret et underskud på 658.052 kr., mens underskuddet pr. 30. juni 2021 kun var på 137.314 kr. Dvs i alt en forskel på 520.738 kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med et højt niveau af reparationer og nye tiltag i 2022, hvorimod man i 2021 holdt igen på grund af corona.

Pladsen foran havnekontor samt indretning af p-plads ved siden af havnekontoret er nu afsluttet. Der har været øgede omkostninger hertil, idet man har valgt flisebelægning i stedet for asfaltering. Dermed er der sikret lettere vedligehold af kloakker under pladsen, ligesom det visuelle udtryk er blevet mere indbydende.

I Østerby Havn har man i 2022 gennemgået alle faste pladser, og det er her konstateret, at der manglede fakturering af enkelte pladser, hvilket nu er foretaget.

Ligeledes er der for Vesterø Havn pr. 30. juni 2022 realiseret et underskud på 416.631 kr mod et underskud på 184.530 kr. pr. 30. juni 2022. Årsagen skal først og fremmest findes i øgede vedligeholdelseskostninger i 2022.

I begge havne er det tydeligt, at der kommer flere gæstesejlere end i 2021, så coronaen også her har sluppet sit tag. I forhold til tilsvarende tidspunkt i 2019, som var sidste år inden corona, er der flere anløbende sejlere i Vesterø Havn ved udgangen af juni 2022, mens Østerby Havn fortsat er lidt bagud. Sidstnævnte skyldes især, at det var dårligt vejr i Kr. Himmelfartsferien, der traditionelt er startweekend for de svenske sejlere.

#### Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2022 følger budget.

Vandløb og naturbeskyttelse forventes at følge budgettet, når det for alvor igangsættes i 2. halvår 2022.

#### Læsø Kur

I 1. kvartal blev der afholdt ekstra omkostninger til en nødvendig udskiftning af kemistyringen, hvilket afspejles i de samlede omkostninger for Læsø Kur.

#### 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.

Bemærk også, at der i 2022 er fravalgt større asfalteringsarbejder pga. store prisstigninger på asfalten. Dog skal der i efteråret 2022 gennemføres nødvendige reparationsarbejder for ca. 400.000 kr. Ligeledes er der annonceret en forventet prisstigning på vejsalt på 200 kr pr. ton, svarende til ca. 46.000 kr i alt for Læsø Kommune til delvis levering og forbrug i 2023.

Kollektiv trafik følger budget. Der gøres opmærksom på, at der i 2023 forventes prisstigninger, jf. budgetudkast fra NT, som delvist modsvares af et tilskud i forbindelse med elbusserne til udbetaling på ca. 160.000 kr/år i 10 år, der imidlertid ikke dækker de øgede omkostninger.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen miljømæssige konsekvenser

## **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.

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 15. august 2022, pkt. 4: budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 15. august 2022, pkt. 4: Budgetopfølgningen er taget til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgetopfølgning Teknik og Havneudvalg pr. 30.6.22

## **Punkt 5: Reparation af stolper Østerby Havn - ønske om tillægsbevilling**

00.30.14-G01-1-22

### **Sagsfremstilling**

Ved flydebroen ud for redningsstationen, hvor SAR-båden ligger, er det konstateret, at der er fremskreden nedbrydning af stolperne, der holder flydebroen. Alle 11 stolper er derfor generelt blevet eftersat over og under vandet, og det viser sig, at der er fem stolper med kritiske gennemtæringer af stålør med større huller og brede revner, mens de resterende seks stolper bør repareres forebyggende, da de er tæt på gennemtæring.

Der er taget priser hjem på dels nye stolper, dels reparation. Hvis der etableres nye stolper, vil prisen andrage ca. 1,1 mio kr.

Hvis stolperne repareres med nyt stål og opfyldning med beton, bliver prisen derimod ca. 120.000 kr.

Reparationen er uundgåelig, idet risikoen for, at stolperne knækker og dermed skal udskiftes, er væsentlig. Levetiden ved en reparation anses for at være minimum 5 år.

Det er undersøgt, om beløbet kan holdes inden for eksisterende driftsbudget, men det anses ikke for værende sandsynligt på nuværende tidspunkt af sæsonen.

Grundet sagens presserende karakter fremsendes sagens som formandsindstilling.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

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

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Tillægsbevilling på 120.000 kr., der bliver iværksat, hvis beløbet ikke kan holdes inden for Teknik- og Havne udvalgets eget budget.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget(formandsbeslutning), Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at formandsindstillingen følges.

### **Beslutning**

Godkendes som indstillet.

# Punkt 6: Godkendelse af værdighedspolitik 2022-26

27.00.00-A00-14-22

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

Jævnfør lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017, §1 skal kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommende ældrepleje.

Den første værdighedspolitik skulle vedtages og offentliggøres senest den 1. juli 2016, og derefter skal kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

I og med at der har været kommunalvalg i november 2021, skal kommunalbestyrelsen i 2022 vedtage en værdighedspolitik for kommunens ældrepleje gældende for den nye kommunale valgperiode.

Læsø Kommune vedtog gældende værdighedspolitik 29. juni 2020.

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i kommunen med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v. som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

Lige som ved tidligere revisioner af Værdighedspolitikken i Læsø Kommune, er Ældrerådet aktivt deltagende i processen.

På mødet i Ældre- og Sundhedsudvalget d. 14. juni 2022 blev det besluttet at "Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker en præcisering af den enkeltes mulighed for at være "herre i eget liv" samt i forholdet til samspillet med de pårørende og frivillige. Ny udkast behandles på førstkommende møde."

Administrationen har udarbejdet et udkast med baggrund i beslutningen, hvor indholdet i den gældende værdighedspolitik er samlet i en række grundholdninger og pejlemærker, heri er der tilføjet afsnit om borgerens mulighed for at være herre i eget liv samt samspillet mellem pårørende og frivillige.

Pejlemærkerne:

- "Fokus på bekæmpelse af ensomhed" indtænkes i eksisterende kommunale indsatser, eksempelvis forebyggende hjemmebesøg.
- "Det forebyggende og sundhedsfremmende" arbejde omfatter fokus på såvel fysisk som mental sundhed.
- "Styrket samarbejde mellem Ældreråd, frivillige foreninger og Læsø Kommune" i forhold til at iværksætte og synliggøre aktiviteter - har Ældrerådet på sin agenda hele tiden. Konkrete tiltag indgår i rådets plan for kalenderåret. I indeværende år handler det om udsendelse af ensomhedspjecen, aktiviteter og fællesmøder.

I samarbejde med aktørerne, pågår det kontinuerlige arbejde med handleplanen, hvor udmøntningen af politikken pågår.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

## Kompetence

Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 8. august 2022, pkt. 4:  
at værdighedspolitikken 2022-26 godkendes

Beslutning fra Ældrerådet, 8. august 2022, pkt. 4:  
Ældrerådet indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at værdighedspolitikken godkendes. Ældrerådet deltager i udformning af handleplan for hvad angår pejlemærkerne.

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 16. august 2022, pkt. 3:  
at værdighedspolitikken 2022-26 godkendes

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 16. august 2022, pkt. 3:  
Godkendt.

## **Beslutning**

Godkendes.

## **Bilag**

Værdighedspolitik\_2022\_til beslutning

## Punkt 7: Lejeaftale - garageanlæg ved færgeleje

82.16.05-Ø54-6-22

### Sagsfremstilling

I henhold til tidligere beslutning i udvalget for Teknik, Kultur og Havne er færgens garageanlæg overdraget til Læsø Kommune, således at færgen fremover lejer anlægget, mens kommunen forestår vedligehold heraf.

Der er derfor indgået lejeaftale med færgen om garageanlægget i henhold til takstblad.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Økonomiske konsekvenser

Lejeindtægten er 5.620 kr/måned svarende til 67.440 kr årligt startende fra 1. januar 2022

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-67.440	-67.440	-67.440	-67.440
Anlæg				
I alt	-67.440	-67.440	-67.440	-67.440

### Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 15. august 2022, pkt. 3:  
at udlejningen godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 15. august 2022, pkt. 3:  
Udlejningen er godkendt som en administrativ budgetoverførsel mellem kommunale enheder.

### Beslutning

Godkendes.

## Punkt 8: Fordeling af flygtninge 2023

00.24.00-A30-1-22

### Sagsfremstilling

På møde i KKR den 24.06.2022 blev følgende sagsfremstilling præsenteret:

#### Baggrund

Udlændingestyrelsen har den 30. april 2022 meddelt KL og KKR'erne, at landstallet for 2023 fastsættes til 550 personer, heraf 66 i Nordjylland.

Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af de nye kvoter mellem de 11 nordjyske kommuner efter den matematiske model. Udlændingestyrelsens matematiske model lægger op til følgende fordeling af flygtninge:

Kommune	Antal
Morsø	-
Thisted	5
Brønderslev	7
Frederikshavn	2
Vesthimmerland	6
Læsø	1
Rebild	-
Mariagerfjord	7
Jammerbugt	8
Aalborg	19
Hjørring	11
Region Nordjylland i alt	66

Kommunerne har indtil den 10. september 2022 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 2023 på et senere tidspunkt bliver ændret.

Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet meddelelse til Udlændingestyrelsen om indgåelse af en aftale om kommunekvoter for 2023 inden den 10. september 2022, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2022 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 Udlændingestyrelsens kvote har lagt op til, at kommunen modtager – og deres antal har været fordelt på de øvrige nordjyske kommuner.

#### Beslutning

KKR Nordjylland drøftede flygtningefordelingen og var enige om at følge den matematiske model; dog således at Læsø Kommune fritages for at tage deres beregnede kvote.

Aftalen fastholdes, hvis landstallet bliver ændret på et senere tidspunkt.

Det blev aftalt, at Frederikshavn Kommune denne gang aftager Læsø Kommunes andel.

### **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, 15. august 2022, pkt. 1:  
at KKR's beslutning tages til efterretning.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 15. august 2022, pkt. 1:  
Taget til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 9: Budgetopfølgning 30-06-2022 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. 30.06.2022 og forventninger til 2022.

Materiale anvendt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 30.06.2022 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Herudover er der vedlagt og kommenteret på oversigt over anlægsprojekter og likviditetsudviklingen i Læsø Kommune.

Overordnet

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 udviser et forbrug på niveau med 2021 og et forventeligt forbrug, når der henses til, at der er gået 6 måneder af året. Den samlede forbrugsprocent pr. 30. juni 2022 andrager 49,17 mod 47,72 pr. 30. juni 2021. Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2022 er dog positivt påvirket af bl.a. følgende:

1. Budgetpost på 1 mio. kr. på administrationens IT budget afsat til arkiveringsopgaver, som endnu ikke er blevet afholdt.
2. Udsødt dokning af Ane Læsø, på i alt ca. 1,5 mio. kr., til 2023
3. Manglende modtagelse af fakturaer på ca. 0,8 mio. kr. fra andre kommuner vedr. anbragte borgere
4. Endnu ikke afholdte udgifter til boligindretning på ca. 1 mio. kr.
5. Indtægtsføring af 425 tkr. i forbindelse med salg af gl. rendegraver

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

1. Overførte drifts- og anlægsbevillinger fra 2021 til 2022 på hele 12,1 mio. kr. (kun 5,3 mio. kr. fra 2020 til 2021).
2. Negativ midtvejsregulering på ca. 1,3 mio. kr., som primært skyldes ændrede skøn for overførsler som følge af den positive udvikling i beskæftigelsen.
3. Læsøfærgens billetindtægter er i juli måned faldet med hele 1,7 mio. kr. i forhold til de samlede billetindtægter i juli måned 2021. Der er en reel risiko for, at der også i resten af 2022 vil være svært at leve op til de budgetterede billetindtægter, ikke mindst set i lyset af den meget væsentlige stigning i inflationen, som har udhulet købekraften og for mange husholdninger nødvendiggjort en klar prioritering af forbruget. Rejser/ferier er nok en af de poster, der først vil blive "sorteret fra". I forhold til Læsøfærgens indtægter skal det ligeledes bemærkes, at man i 2. halvår 2021, som følge af Covid situationen, modtog 4,6 mio. kr. i ekstraordinært tilskud til nedsættelse af billetpriserne for gående passagerer, cykler og biler med handicapkort, hvilket var ca. 2,0 mio. kr. mere end indtægterne ville have været i en normalsituation.
4. Læsøfærgens oliesikringsaftale for 2022 omfatter et årligt forbrug på 1.500 tons. Der forventes et forbrug i 2022 på ca. 1.650 tons, hvilket vil medføre en merudgift på ca. 6-700 tkr.
5. Ikke budgetterede udgifter til konsulentfirmaet Land og Byg i 2022 på forventeligt ca. 0,9-1,0 mio. kr. som support til teknisk forvaltning i forbindelse med afhjælpning af den "pukkel" af sager, der havde ophobet sig, samt til oplæring af nye medarbejdere i teknisk forvaltning.
6. De meget væsentlige prisstigninger på næsten alt, ikke mindst på el, vand og varme, vil ligeledes påvirke resultatet negativt i 2022.

Ovenstående taget i betragtning gør, at det må konkluderes, at der på ingen måde i 2022 kan realiseres et resultat på niveau med resultatet i 2021. På trods af den store usikkerhed, som præger billedet lige nu, er det fortsat ledelsens vurdering, at der vil kunne realiseret et regnskab i balance. Der er dog en reel og ikke ubetydelig risiko for, at der i 2022 vil blive realiseret et underskud, ikke mindst set i lyset af den store usikkerhed, der er knyttet til Læsøfærgens indtægtsgrundlag samt den generelle stigning i udgiftsniveauet på tværs af alle forvaltninger.

Det er således af meget stor vigtighed, at der overalt i organisation på tværs af alle forvaltninger og institutioner udvises maksimal rettidig omhu og mådehold. Læsø Kommune står i en meget svær situation, der kræver fuld opmærksomhed fra alle i organisationen.

Følgende oversigt kan opstilles:

Udvalg	Forbrug 1/1- 30/6- 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022	Forbrugsprocent i 2022	Forbrugsprocent i 2021
Økonomiudvalget	26.978.125	46.261.532	19.283.407	58,32	57,45
Social,- Børne- og Kulturudvalget	32.253.043	73.093.116	40.840.073	44,13	44,55
Ældre- og Sundhedsudvalget	24.176.257	48.444.667	24.268.410	49,91	47,04
Teknik- og Havneudvalget	5.736.687	13.510.427	7.773.740	42,46	40,29
I alt	89.144.112	181.309.742	92.165.630	49,17	47,72

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

#### Bemærkninger Økonomiudvalget

Af udvalgets samlede budget 2022 på i alt 46,3 mio. kr., er der pr. 30. juni forbrugt 27,0 mio. kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 58,32 mod 57,45 i 2021.

- Løn til kommunalbestyrelsen afviger negativt, da der i januar 2022 i henhold til gældende regler, er udbetalt eftervederlag til fratrædende kommunalbestyrelsesmedlemmer.
- Udgifterne til sekretariat og forvaltning afviger negativt, primært som følge af :
  1. Udbetaling af løn i fratrædelsesperioden til tidligere ansatte. Det skal bemærkes, at disse udbetalinger ophørte 1 april 2022.
  2. 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.
  3. Et merforbrug til konsulenter, primært som support til teknisk forvaltning i forbindelse med afhjælpning af den "pukkel" af sager, der havde ophobet sig, samt til oplæring af nye medarbejdere i teknisk forvaltning samt advokatudgift på 325 tkr., som er afholdt vedr. kontraktforhold for Læsø Kur og Helse .
- Det samlede forbrug hos Læsøfærgen pr. 30. juni 2022 er væsentligt lavere end på samme tidspunkt i 2021, hvilket primært skyldes en meget stor dokningsudgift i 1. halvår 2021 vedrørende Margrete Læsø kombineret med, at dokningen af Ane Læsø, som var planlagt i 1. halvår 2022, er blevet udskudt til 1. halvår 2023.
- De samlede indtægter hos Læsøfærgen er steget med ca. 1,1 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i udchartringsindtægterne på 813 tkr. og en stigning i billetindtægterne på 263 tkr.
- De samlede lønudgifter excl. bistro er faldet med 897 tkr., hvilket skyldes en kombination af mindreforbrug på ledelse, navigatører og Booking/IT.
- Der har også været et væsentligt mindreforbrug på IT, hvilket skyldes investeringer i 2021 i nyt bookingsystem m.m.
- Det skal bemærkes, at man har valgt at udskyde den ordinære dokning af Ane Læsø til 2023. Der er et restbudget på ca. 1,5 mio. kr. som forventes overført til 2023.
- Der er pr. 30. juni udgiftsført i alt 1,2 mio. kr. vedr. "forsikringsskader" på de 2 færges. Der er endnu ikke nogen afklaring på om og i givet fald i hvilket omfang forsikringsselskabet vil dække skaderne.

- Stigningen i "øvrige færgeudgifter" skyldes primært indkøb af UTV-bil samt afholdelse af udgifter til diverse Sertica-licenser m.m.
- Bistrodriften på de 2 færger inkl. lønninger udviser pr. 30. juni 2022 et underskud på 1,6 mio. kr., mod et underskud på 1,3 mio. kr. pr. 30. juni 2021..

#### Bemærkninger Social-, Børne- og Kulturudvalget

Af udvalgets samlede budget 2022 på i alt 73,1 mio. kr., er der pr. 30. juni forbrugt 32,3 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 44,13 mod 44,55 i 2021.

- På trods af et nogenlunde ensartet forbrug i forhold til 2021 er der dog nogle forskydninger, herunder et merforbrug til specialpædagogisk bistand, Ø-støtte, førtidspension, tilbud til ældre og handicappede og tilbud til voksne med særlige behov. Omvendt har der været mindreforbrug til kontante ydelser (primært dagpenge og sygedagpenge) og skolen.
- I Social-, Børne og Kulturudvalgets budget vil der ofte være væsentlige forskydninger/afvigelse, da det kan være svært på flere af områderne at budgettere nøjagtigt, da udefrakommende forhold og enkeltsager kan påvirke budgettet i væsentlig grad.
- Som nævnt mangler vi at modtage fakturaer på ca. 0,8 mio. kr. fra andre kommuner vedr. anbragte borgere

#### Bemærkninger Ældre- og Sundhedsudvalget

Af udvalgets samlede budget 2022 på i alt 48,4 mio. kr., er der pr. 30. juni forbrugt 24,3 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 49,91 mod 47,04 i 2021.

- Personaleforbrug på Læsø Plejehjem og i Poppelhaven har været 4 % højere end samme tidspunkt sidste år. Det skyldes mange dårlige beboere i første halvdel af året. Personaleforbruget forventes at rette sig i den næste periode.
- Hjemmeplejen har 8 % højere forbrug i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det skyldes dels flere dårlige borgere i perioden men også det faktum, at sidste år fortsat var præget af nedlukninger grundet COVID-19.
- På driftsområdet er især nedgang i salg af mad, forsikringer og ejendomsudgifter årsagen til det øgede forbrug set i relation til samme tidspunkt sidste år. Udgifterne til personbefordring fortsætter med at stige. Forvaltningen følger denne udvikling tæt.

#### Bemærkninger Teknik- og Havneudvalget

Af udvalgets samlede budget 2022 på i alt 16,3 mio. kr., er der pr. 30. juni forbrugt 5,7 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 42,46 mod 40,29 i 2021.

- For Østerby Havn er der pr. 30. juni 2022 realiseret et underskud på 658.052 kr., mens underskuddet pr. 30. juni 2021 kun var på 137.314 kr. Dvs. i alt en forskel på 520.738 kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med et højt niveau af reparationer og nye tiltag i 2022, hvorimod man i 2021 holdt igen på grund af corona. Pladsen foran havnekontor samt indretning af p-plads ved siden af havnekontoret er nu afsluttet. Der har været øgede omkostninger hertil, idet man har valgt flisebelægning i stedet for asfaltering. Dermed er der sikret lettere vedligehold af kloakker under pladsen, ligesom udtrykket er blevet mere indbydende.
- For Vesterø Havn pr. 30. juni 2022 realiseret et underskud på 416.631 kr. mod et underskud på 184.530 kr. pr. 30. juni 2022. Årsagen skal først og fremmest findes i øgede vedligeholdsomkostninger i 2022.

I begge havne er det tydeligt, at der kommer flere gæstesejlere end i 2021, så coronaen også her har sluppet sit tag. I forhold til tilsvarende tidspunkt i 2019, som var sidste år inden corona, er der flere anløbende sejlere i Vesterø Havn ved udgangen af juni 2022, mens Østerby Havn fortsat er lidt bagud. Sidstnævnte skyldes især, at det var dårligt vejr i Kr. Himmelfartsferien, der traditionelt er startweekend for de svenske sejlere.

- Vandløb og naturbeskyttelse forventes at følge budgettet, når det for alvor igangsættes i 2. halvår 2022.
- I 1. kvartal blev der afholdt ekstra omkostninger til en nødvendig udskiftning af kemistyringen, hvilket afspejles i de samlede omkostninger for Læsø Kur.
- Transportområdet 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.

- Bemærk også, at der i 2022 er fravalgt større asfalteringsarbejder pga. store prisstigninger på asfalten. Dog skal der i efteråret 2022 gennemføres nødvendige reparationsarbejder for ca. 400.000 kr.
- Kollektiv trafik følger budget. Der gøres opmærksom på, at der i 2023 forventes prisstigninger, jf. budgetudkast fra NT, som kun delvist modsvares af et tilskud i forbindelse med elbusserne til udbetaling på ca. 160.000 kr/år i 10 år.
- Affaldshåndtering er ikke budgetlagt i 2022, da det således ifølge revisor vil kræve, at der skal deponeres et tilsvarende beløb. Rent regnskabsmæssigt vil affaldshåndteringen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen blive behandlet på samme måde som i 2021 - det er bare ikke med i budgettet for 2022.

#### Status Anlæg pr. 30. juni 2022

-----

Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der af det samlede anlægsbudget i 2022 på 16,4 mio. kr. pr. 30. juni er forbrugt 6,3 mio. kr.. Det er specielt skoleprojektet, hvor der et væsentlig restbudget, idet der pr. 30. juni kun er forbrugt 0,1 mio. kr. ud af et samlet budget på 6,4 mio.kr.

#### Status Likviditet 31. juli 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, hvilket bl.a. skyldes følgende:

1. Optagelse af 10-årigt likviditetslån i 2020 på 10 mio. kr. hvoraf restgælden p.t. er nedbragt til 8 mio. kr.
2. Kommunalisering af færgedriften pr. 1. januar 2020,
3. Betydelige overskud i 2020 og 2021, hvilket bl.a. skyldes COVID-19, som forårsagede udskydelse af en del større projekter.
4. Øvrige projekter, der er blevet udskudt, herunder ikke mindst skoleprojektet.

Når størrelsen af likviditeten vurderes, skal det også iagttages, at der generelt på anlægssiden er et betydeligt efterslæb, ligesom den nuværende meget usikre situation pga. krigen i Ukraine og høj inflation fordrer, at der er en likviditetsmæssig stødpude af en ikke uvæsentlig størrelse.

### 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

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomiudvalget pr. 30-06-2022

Ældre og Sundhedsudvalget pr. 30-06-2022

Teknik og Havneudvalget pr. 30-06-2022

Social-, Børn og Kulturudvalget pr. 30-06-2022

Anlæg pr. 30-06-2022

Udvikling i den gennemsnitlige likviditet

## **Punkt 10: Status fordrevne fra Ukraine**

03.25.18-P15-1-22

### **Sagsfremstilling**

De fordrevne fra Ukraine bliver fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle der ved hver 10.000 tildelte opholdstilladelser betyder at Læsø skal have 3 fordrevne, dog 5 ved de første 10.000. Det betyder at Læsø pt har en kvote på 11 (5+3+3) da der pr. 31.7.2022 er givet 26.380 tilladelser.

Vi har idag 5 bosat på Læsø og har egentlig fået 3 mere visiterede hertil hvoraf 1 har fået omgjort sin visitering og derfor ikke tæller med i Læsøs tal, 1 tæller som visiteret til Læsø selvom vedkommende har fået ny kommune pga arbejde og bolig og 1 afventer at få ny kommune pga. arbejde og bolig.

Det er svært at vurdere hvor mange fordrevne fra Ukraine vi ialt kommer til at skulle hjælpe fysisk på Læsø, da rigtig mange fordrevne når at få netværk, arbejde og bolig i de kommunerne de har ophold i indtil deres opholdstilladelse kommer. Samtidig kan der være særlige forhold der gør at Læsø ikke er et hensigtsmæssigt sted at boligplacere en der foreksempel har brug for udvidet støtte på eget modersmål pga. psykiske vanskeligheder eller lign.

Umiddelbart er forventningen at vi skal tage imod mellem 4-10 inden nytår.

Boligmæssigt er de 5 vi har på Læsø, midlertidigt boligplaceret på 2 lejemaal i Vesterø. Herudover råder vi over et hus i Byrum med 5 værelser. Det vurderes pt. om dette hus kan undværes og vi istedet kan klare os med midlertidige boliger ved ledige lejemaal på Plejehjemmet og i Spiloppen.

Af de 5 vi har er en i den skolesøgende alder og går i skole og SFO. Af de 4 voksne er 3 i delvist arbejde og alle 4 er igen igang med sprogskole nu da sommerferien er slut. Sprogskole foregår 2 gange om ugen i Frederikshavn.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Der arbejdes med intensivt at reducere de fysiske og psykosociale konsekvenser af krigen i Ukraine

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

3 af 4 er i arbejde

### **Miljømæssige konsekvenser**

ikke aktuelt

### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomisk afd. er anmodet om hjælp til at danne et overblik

### **Kompetence**

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 15. august 2022, pkt. 2: at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 15. august 2022, pkt. 2: taget til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 11: Status for sagsopgaver i Teknisk Forvaltning

00.15.00-A26-2-22

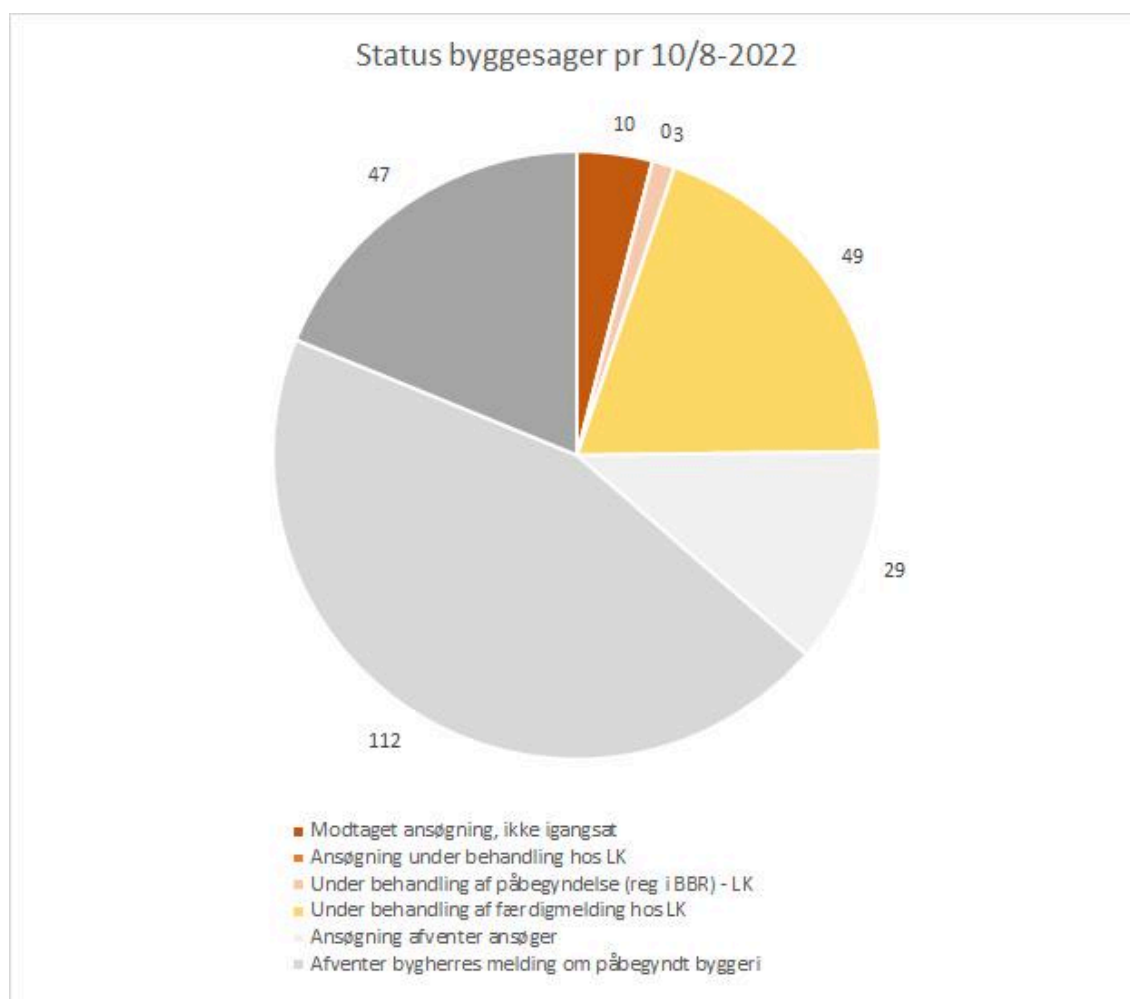
### Sagsfremstilling

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

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

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

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



### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Bedre arbejdsmiljø med mindre pres

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er anvendt ekstern assistance til oplæring og håndtering af mere komplicerede sager.

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

Drift

Anlæg

I alt

## **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget -> Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 15. august 2022, pkt. 6:  
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 15. august 2022, pkt. 6:  
Orienteringen er taget til efterretning.

## **Beslutning**

Tages til efterretning.

## Punkt 12: Budget 2023-2026

00.30.10-S55-1-22

### Sagsfremstilling

Budget 2023 - 2026 har siden primo juni måned været under behandling i de enkelte fagudvalg. I forbindelse med behandling af budgetprocessen og budgetvejledning til budget 2023 besluttede Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at hver forvaltning skulle udarbejde et sparekatalog, svarende til 2% af det basisbudget som var fremskrevet med den foreløbige PL, og som hver forvaltning skulle gennemgå og tilrette/omplacere inden for rammen. Der blev med baggrund heri udarbejdet vedlagte hovedoversigt, der blev behandlet på møde i Økonomiudvalget den 25. juli 2022. Efter indregning af tilskud i henhold til aftale om udviklingspartnerskab på 4,9 mio. kr. udviser denne hovedoversigt et overskud på 2,9 mio. kr. Der er et anlægsbudget på 4,1 mio. kr. og samlet set er der således til både drift og anlæg et samlet råderum på ca. 7 mio. kr. Indregnes besparelseskataloget på de 2%, svarende til ca. 3,6 mio. kr., vil der være et råderum på ca. 10,6 mio. kr.

Primo juni måned modtog vi fra ministeriet udmelding om den endelige PL for budget 2023. I forhold til den foreløbig fremskrivning, som var indarbejdet, vil den nye PL medføre en yderligere opskrivning af budgettet med 3 mio. kr., således råderummet inkl. besparelser på 2% i stedet for de 10,6 mio. kr., vil udgøre 7,6 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede på møde den 25. juli 2022, at basisbudgettet skulle fremskrives med den foreløbige og ikke den endelige PL.

På økonomiudvalgsmødet den 25. juli blev der endvidere besluttet, at der i basisbudgettet, som budgetseminaret den 25. august 2022 skal tage udgangspunkt i, skal indregnes de ekstraordinære yderligere udgifter på brændselsolie til Læsøfærgerne på 6,4 mio. kr. Der er på baggrund heraf udarbejdet vedlagte hovedoversigt, hvoraf der kan konkluderes, at råderummet til drift og anlæg inkl. besparelseskataloget på de 3,6 mio. kr., som følge af indregningen af de 6,4 mio. kr., reduceres til 4,2 mio. kr.

Der er indsendt ansøgning om ”tilskud efter § 16 til særlig vanskeligt stillet kommuner”, som vedhæftes. Der forventes svar herpå ultimo august 2022.

Budgetstatus gennemgås på mødet af Kommunaldirektør Kurt Bennetsen og Økonomichef Svend Ole Larsen.

### 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 Larsen.

### Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Budget 2023 ff. har været behandlet på foreudgående temamøder i Kommunalbestyrelsen. Tillige har der været afholdt møde med KL i forbindelse med den indgåede Økonomiaftale, hvor fokus var en reduceret kommunaløkonomisk ramme, som skal bæres igennem af, at Politik, Penge og Presse skal understøtte en svær budgetperiode, som Danmark generelt står overfor i krisernes tegn.

Kommunaldirektøren indstiller, 25. juli 2022, pkt. 4:

at der til budgetseminaret den 25. august 2022 arbejdes videre med et budget for 2023, hvor der fremskrives med den foreløbige PL, og som giver et råderum, der er ca. 3 mio. kr., større, end hvis der var fremskrevet med den endelige PL. at såfremt der alene fremskrives med den foreløbige PL, vil der kunne afstedkomme behov for i 2023 løbende at justere driftsbudgetterne via tillægsbevillinger på områder, som rammes af inflation og prisstigninger i 2023.

Beslutning

Indstillingen følges, og der fremskrives med den foreløbige PL.

Prissætningen på brændstoffsforbruget med en yderligere udgift på 6,4 mio. kr. til Færgen indarbejdes i basisbudgettet og fremhæves i finansieringsforslaget til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget opfordrer fagudvalgene til at tænke i tværgående synergier, herunder kommunal madproduktion og samarbejde med private aktører

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at Økonomiudvalget tager statusorienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Hovedoversigt 2023 ver. 16-08-2022 - Opr. PL+ 6,3 mio færgeud

Hovedoversigt 2023 - ver 11-07-2022 - fremskr. med opr. PL

Ansøgn. 2023 § 16

## **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.