

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 28-10-2019

**Mødedato** Mandag d. 28. oktober 2019 kl. 19:00

**Mødested** Mødesalen

## Indholdsfortegnelse

Mødekalender 2020.....	3
Alarmanlæg på plejehjemmet.....	5
Budgetopfølgning september 2019.....	6
Asfaltplan 2019 - 2020.....	8
Beskæftigelsesplan 2020.....	9
Afholdelse af grundlovsceremonier ved tildeling af dansk statsborgerskab.....	10
Forsyningstakster mv.....	12
Takster - 2020 - Teknik-, Havne- og Kulturudvalget.....	14
Takstblad - 2020 - Social- og Sundhedsudvalget.....	15
Indtægter og Skatter.....	18
Budget 2020 2. Behandling.....	19
Lukket: Forespørgelse fra Stena Line om havneleje mv.....	23

# Punkt 1: Mødekalendar 2020

00.22.04-A00-4-19

## Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet vedhæftede forslag til mødekalendar for fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen. Mødekalendarer er tilrettelagt noget anderledes end hidtil, da der ikke længere er et kommunalbestyrelsesmøde sidste mandag i måneden og samtidig er der lagt op til 6 budgetmøder i kommunalbestyrelsesregi.

Mødekalendarer er forsøgt tilrettelagt så eksempelvis påske og efterårsferie ikke medfører en forringet kvalitet i sagsfremstillingerne.

Mødekalendarer er ligeledes forsøgt tilrettelagt så de månedlige budgetopfølgninger kan trækkes på opdaterede data.

§ 17. 4 udvalg, ælðreråd, handicapråd og bestyrelser forventes at planlægge deres møder for 2020, således deres sager kan fremsendes rettidigt til behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

De enkelte udvalg har altid mulighed for at aflyse eller afholde ekstra ordinære møder.

## Kompetence

fagudvalg -> økonomiudvalg -> kommunalbestyrelsen

## Historik

Social og Sundhedsudvalg, 7. oktober 2019, pkt. 12:

Indstillingen følges, dog under forudsætning af at resten af mødeplanen for 2020 fastholdes. Social- og Sundhedsudvalget aflyser deres møde i December 2019.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 14. oktober 2019, pkt. 13:

Udvalget kan ikke tilslutte sig den foreslåede mødeplan og ønsker Teknik-, Havne- og Kulturudvalgets møder lagt således i mødeplanen:

Mandage fra kl. 17.00 på følgende datoer:

13. januar

10. februar

9. marts

14. april (tirsdag)

11. maj

8. juni

17. august

14. september

5. oktober

9. november

7. december (evt.)

Endvidere ønsker udvalget at foreslå en fastholdelse af Kommunalbestyrelses møder til sidste mandag i hver måned, og at de seks budgetmøder planlægges på samme dage som Kommunalbestyrelsesmøder med start kl. 16.00.

Beslutningen om datoer for de forskellige syn og brugermøder afventer den endelige fastsættelse af mødekalendarer for Kommunalbestyrelsen og udvalgene.

Økonomiudvalg, 21. oktober 2019, pkt. 5:

Administrationen bedes tilrette mødekalendarer, så dels 2. behandlingen af budgettet sikres og dels bedes administrationen i muligt omfang forsøge at imødekomme THK-udvalgets forslag med hensyntagen til helheden.

## Socialchefen indstiller,

at social- og sundhedsudvalget godkender de fremsendte datoer  
at social- og sundhedsudvalgets møder, som udgangspunkt er fra kl 15,00 - 17,00

Administrationen indstiller, at Direktionens forslag til mødeplan godkendes, og at møderne fastsættes med mødestart kl. 17.00.

Det indstilles endvidere, at udvalget fastsætter datoer for

Havnesyn

Møde med havnenes Brugere

Bygningssyn

Bygningssyn på Ndr. Rønner

Evt. vejsyn

## **Beslutning**

Kalender godkendt.

## **Bilag**

Kalender 2020 Kommunalbestyrelse og udvalg PEP v2

## **Punkt 2: Alarmanlæg på plejehjemmet**

00.30.18-G01-1-19

### **Sagsfremstilling**

Alarmsystem på plejehjemmet er nedslidt.

På plejehjemmet i dag forefindes der ikke røgalarm, hvilket har kørt på en dispensation samt at alarmtelefonsystem på plejehjemmet er forældet, Og der kan ikke fremskaffes nye dele til reparation.

Vi har inden for en kort periode på ca. 1 måned afholdt omkostninger på ca. kr. 100.000 til reparation af det gamle anlæg, som ikke er tidssvarende

Der ønskes derfor at der investeres i et nyt ABA anlæg, hvilket bevirker at plejehjemmet er opgraderet til at følge nuværende gældende lovgivning.

Samt at det også betyder at der i tilbuddet er indeholdt nyt telefonsystem, som er koblet på ABA anlægget og vi derved har fuld kontrol over situation i tilfælde af at der kommer en alarm.

De tilbud som er hentet hjem, indikere at vi vil få en omkostning på ca. 1.000.000 hvis prisen holder.

Der foreslås at pengene tages i anlægsbudgettet vedrørende lægehuset, hvor der er afsat 1.900.000, til opførelse. grundet tilskuddet fra staten, vil der angående det afsatte beløb i anlægsbudgettet til lægehuset, kun blive forbrugt omkring 900.000.

og der er derved kr.1.000.000 i anlægsbudgettet som kan anvendes til ABA anlæg inklusiv telefonsystemet.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Økonomiudvalg, 21. oktober 2019, pkt. 12:  
Indstilling godkendt.

### **Direktionen indstiller,**

at sagen godkendes

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 3: Budgetopfølgning september 2019

00.30.14-G01-1-19

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for årets første 3 kvartaler viser et samlet merforbrug på 1,94% - omregnet til kr svarer det til 2 millioner. Desværre er der mange tal, der ikke er retvisende, da social- og sundhedsudvalgets budget rummer en mængde periodeforskydninger og andre ikke månedlige afregninger.

På trods af at der konstant er arbejdet med budgetoverholdelse og diverse tiltag er besluttet, forventes Social- og Sundhedsområdets resultat for 2019 at blive en overskridelse på 8 millioner.

Følgende områder forventes at generere de store overskridelser:

- Førtidspensionsområdets udvikling med flere tilkendelser end forventet og mindre afgang end forventet medfører ved årets udgang et merforbrug på cirka 1 million kr.
- samlet forventes området Kontante ydelser at overholde budgettet. Budgettet på A- Dagpengene er ikke faldet så meget som forventet og der må forventes en merudgift ved årets udgang på cirka 400.000 kr.
- Den forventede indtægt grundet salg af plejehjemspladser til andre kommuner er blevet udlignet af udgift til køb af plejehjemsplads i andre kommune - dette resulterer i en budgetoverskridelse på cirka 500.000 kr.
- Støttecenter Hyggebogen her er tale om markant stigning i behov og der er foretaget opbremsning i budgetoverskridelserne ved blandt andet at reducere fra 2 til 1 weekendvagt dog kan merforbruget ikke indhentes og ved årets udgang forventes en overskridelse på 400.000 kr.

På trods af massivt fokus og diverse besparesestiltag, udgifts- og ansættelsesstop osv. vil der komme markant budgetoverskridelse på døgnplejens område- specielt på plejehjemmet og Poppelhavens lønkonti - samlet for døgnplejen forventes der ved årets udgang en overskridelse på cirka 6 millioner kr

De resterende budgetområder forventes samlet at holde budgettet. Social- og Sundhedsudvalget forventes således samlet at overskride budgettet med 8 millioner ved årets udgang.

der søges omplaceret 600.000 kr. fra forebyggende indsats for ældre og handicappede (xg-250445-1) til botilbud midlertidigt ophold ( xg-25042-1) - grundet ændret behov på personsagsniveau.

### Kompetence

Social- og Sundhedsudvalg -> Økonomiudvalg -> Kommunalbestyrelsen

### Historik

Social og Sundhedsudvalg, 7. oktober 2019, pkt. 10:

Indstillingen følges, herudover vil Social- og Sundhedsudvalget gerne opfordre til, at økonomiudvalget får undersøgt mulighederne for at reducere udgifterne til A-dagpenge.

Økonomiudvalg, 21. oktober 2019, pkt. 6:

Området er tydeligvis udfordret. Det forventes at KLLK-analysen kaster lys over i hvilket omfang, kommunen vil være istand til i et vist omfang at imødegå problemstillinger. Noget kan tyde på, at budgetteringen ikke har været fuldt ud realistisk.

**Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at det ikke har været muligt at lave en opbremsning og ej heller iværksætte sparetiltag der medfører at budgettet overholdes. Derimod forventes budgettet overskredet med 8 millioner.**

Følgende er gledet ud men er besluttet i Social- og Sundhedsudvalgets indstilling: Der omplaceres 600.000 kr. fra forebyggende indsats for ældre og handicappede (xg-250445-1) til botilbud midlertidigt ophold ( xg-25042-1) - grundet

ændret behov på personsagsniveau.

## **Beslutning**

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

## **Bilag**

Social og Sundhed pr. 30.9.19

Forbrugs procent Social og Sundhed pr. 30.9.19 diagram

Social og Sundhed pr. 30.9.19

Forbrugs procent Social og Sundhed pr. 30.9.19 diagram

## **Punkt 4: Asfaltplan 2019 - 2020**

05.01.08-P00-1-19

### **Sagsfremstilling**

På udvalgets møde den 16. september 2019 blev det besluttet at gennemgå et mindre antal veje med henblik på at gennemføre de nødvendige asfaltarbejder i 2020, dog forberedt således, at der rodkæres i 2019, og ligeledes at der indgås kontrakter på det arbejde, der skal udføres i 2020, så arbejderne kan være afsluttet inden højsæsonen.

De udvalgte veje er Stordalsvej, På Remmerne, Plantagevej og Doktorvejen,

I budgettet i indeværende år 2019 kan der afholdes diverse udgifter til rodkæring på vejene Stordalsvej samt Doktorvejen.

Arbejdet med rodkæring og opgravning af rødde under vejbane på Stordalsvej udføres i efteråret, hvilket bevirker af asfaltarbejdet grundet årstiden ikke kan udføres, før asfaltværkerne åbner til foråret,

Man ønsker derfor af hensyn til tilbud og budget at indgå kontrakt med asfaltfirma i år, så prisen er bindende.

Derfor er det en nødvendighed, at der gives tilladelse til, at de afsatte penge til asfaltarbejder overføres til budget 2020, så kontrakten kan indgås.

Administrationen kan oplyse, at overførsel af driftsbudgetmidler skal godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

### **Kompetence**

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

### **Historik**

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 14. oktober 2019, pkt. 8:  
Godkendt.

Økonomiudvalg, 21. oktober 2019, pkt. 7:

Som udgangspunkt stiller ØU sig positiv overfor en overførelse af de ubrugte midler. Der tages imidlertid forbehold for 2019 regnskabet. Der kan derfor indgås aftale.

### **Administrationen indstiller, at**

udvalget indstiller det resterende budget til asfaltarbejder i 2019 overført til 2020.

### **Beslutning**

Der kan indgås aftale, som finansieres i aftalens omfang. Der tages forbehold for 2019 regnskabet i relation til overførselens størrelse.

## **Punkt 5: Beskæftigelsesplan 2020**

15.00.15-P15-1-19

### **Sagsfremstilling**

Formålet med beskæftigelsesplanen er at beskrive Læsø Kommunes prioritering og indsatsområder på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesministeren udmelder forud for arbejdet med de kommunale beskæftigelsesplaner en række såkaldte Ministermål, der forventes prioriteret og indarbejdet i planen sammen med de lokale målsætninger. Beskæftigelsesplanen for 2020 skal godkendes i kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2019 og efterfølgende fremsendes til det regionale Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland. medarbejder i Jobcenter Læsø har udarbejdet et forslag til Beskæftigelsesplan 2020, beskæftigelsesplanen er forsøgt formuleret så præcis, overskuelig og kortfattet som muligt.

Beskæftigelsesministeren har for 2020 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål:  
Ministermål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft  
Ministermål 2: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  
Ministermål 3: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Specielt Mål 1 presser Læsø Kommunes økonomi da Læsø Kommune er i det paradoks at selvom der mangler faglært arbejdskraft til eksempelvis plejesektoren, så er arbejdsstyrken ikke fuldt omstilbar. Det betyder, at Læsø kommune fortsat har store udgifter til A-dagpenge i vinterhalvåret, da der her fortsat er en stor del helt eller delvist ledige som ikke umiddelbart kan og eller vil omskoles til plejesektoren. Denne udfordring er det på trods af en lokal virksomhedsrettet indsats ikke lykkedes at ændre på.

### **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Michael Kristensen Jobcenter Læsø, Lotte Keller Socialchef

### **Kompetence**

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Økonomiudvalg, 21. oktober 2019, pkt. 1:  
Indstilling godkendt.

### **Socialchefen indstiller,**

At Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at beskæftigelsesplan 2020 godkendes  
At Beskæftigelsesplan 2020 efter godkendelse fremsendes til det Regionale arbejdsmarkedsråd til orientering.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Beskæftigelsesplan\_2020

# **Punkt 6: Afholdelse af grundlovsceremonier ved tildeling af dansk statsborgerskab**

23.02.10-A26-1-19

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen skal orienteres om afholdelse af grundlovsceremonier ved tildeling af dansk statsborgerskab, det er en ny opgave som kommunerne skal varetage.

### **Baggrund**

I juni 2018 indgik et flertal i folketinget en ny indfødsretsaf tale, hvor tildelingen af dansk statsborgerskab fremover betinges af deltagelsen ved en grundlovsceremoni. I aftalen forpligtes kommunerne til at tilbyde medvirken i en sådan grundlovsceremoni mindst to gange årligt, første gang i foråret 2020.

Ved gennemgang af de seneste par års tildelinger af statsborgerskab har Læsø Kommune ingen borgere haft, der har fået tildelt dansk statsborgerskab.

### **Afvikling af ceremonien**

Læsø Kommune er forpligtet til at afholde to grundlovsceremonier om året. Typisk vil det være imellem 1. januar og 1. april for dem, som kommer på loven i december året før, og igen imellem 1. juli og 1. oktober for dem som kommer på loven i juni.

Det er en repræsentant fra kommunen, som sikrer sig borgerens identitet ved forevisning af gyldig legitimation, samt overværer, at den enkelte borger underskriver en erklæring (Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark), som han/hun har fået tilsendt fra udlændinge- og integrationsministeriet. Derefter skal repræsentanten fra kommunen udveksle et håndtryk med deltagerne uden handske, håndflade mod håndflade for at højtideligholde og markere det øjeblik i borgerens liv, hvor de bliver danske statsborgere.

### **Administrative opgaver**

Kommunen er forpligtet til at informere ansøgere om grundlovsceremonien ved offentlig opslag på kommunens hjemmeside, og i lokale medier.

To uger inden grundlovsceremonien afholdes skal deltagerlisten sendes til udlændinge- og integrationsministeriet.

Efter grundlovsceremonien skal Læsø Kommune sende den underskrevne Erklæring retur til udlændinge- og integrationsministeriet, og først derefter er borgeren dansk statsborger.

### **Retligt grundlag**

Bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 om kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunerne bliver samlet kompenseret med 1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020 og frem. Kompensationen dækker udgifter til administration samt deltagelsen af embedsmænd og forplejning til ceremonien.

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Socialchef Lotte Keller

## **Kompetence**

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Økonomiudvalg, 21. oktober 2019, pkt. 2:  
Godkendt.

## **Socialchefen indstiller,**

at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at Borgmester sekundært viceborgmester forestår grundlovsceremonien

at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at Arbejdsgangen for Grundlovsceremonien godkendes.

## **Beslutning**

Indstilling godkendt.

## **Bilag**

Grundlovsceremoni arbejdsgang

## **Punkt 7: Forsyningstakster mv.**

13.00.00-G01-1-19

### **Sagsfremstilling**

Sagsfremstilling

Læsø Forsyning A/S og datterselskaber har på bestyrelsesmøder den 3. september 2019 behandlet og godkendt budgetter og takster for 2020.

Læsø Forsyning A/S  
Ingen bemærkninger.

Læsø Elnet A/S  
Ingen bemærkninger

Læsø Vand A/S  
Spildevand: Kloakledningsnettet er af en sådan beskaffenhed, at det er nødvendigt at iværksætte renovering. Vandafledningsafgiften forhøjes fra 31,20 kr. til 41,20 kr. pr. m<sup>3</sup>. ekskl. moms. Forhøjelsen ligger indenfor Læsø Spildevands indtægtsramme, der ikke har været udnyttet tidligere.

Drikkevand: For at reducere forbrugernes tilgodehavende hos Læsø Vand A/S nedsættes abonnementet med 50,00 kr. ekskl. moms.

Læsø Varme A/S  
For at reducere forbrugernes tilgodehavende nedsættes effektbidraget fra 19,41 kr. pr. m<sup>2</sup> til 15,00 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. moms og abonnementet nedsættes fra 2075,00 kr. til 1575,00 kr. ekskl. moms.

Læsø Renovation ApS

Med henblik på klargøring til kildesortering af husholdningsaffald gennemføres der i Læsø Renovation ApS investeringer i renovationsbil, beholdere samt komprimatoranlæg i indeværende budgetår 2020. Renovationstaksten forhøjes med 200,00 kr.

Det bemærkes, at eventuelle ændringer i statsafgifter og statsfastsatte afgifter, der p.t. ikke er offentliggjort, indarbejdes i takstbladene uden yderligere forelæggelse for bestyrelserne, ligesom taksten for tømningsordning effektueres efter endt udbudsrunde.

Direktionen indstiller, at de udarbejdede budgetter og takster godkendes

Bilag:  
Budgetter og takster 2020 alle selskaber

### **Kompetence**

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Økonomiudvalg, 21. oktober 2019, pkt. 11:  
Taksterne m.v. godkendt.

### **Direktionen indstiller,**

at de udarbejdede budgetter og takster godkendes

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

SKM\_C36819090414404

SKM\_C36819090414403

SKM\_C36819090414402

SKM\_C36819090414401

SKM\_C36819090414400

SKM\_C36819090414390

## **Punkt 8: Takster - 2020 - Teknik-, Havne- og Kulturudvalget**

00.01.00-S29-3-19

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 skal der godkendes et takstblad for Læsø Kommune.

Administrationen har udarbejdet et forslag til takster i 2020 på udvalgets område, der tager udgangspunkt i en fremskrivning af taksterne for 2019 med 2,6 %.

Desuden foreslå følgende ændringer:

- Timetakst for byggesagsbehandling er sat op til 600 kr., hvilket er lidt over gennemsnittet.
- Taksten for opkrævning af kontingent hos grundejerforeningen er sat op til 25 kr.
- Stigning i taksten vedr. administrationsgebyr fra 10 % til 12 %.

Der er ikke foretaget takstændring på prisen for bådpladser (sommerpladser), Biblioteket og flyvepladsen.

### **Kompetence**

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

### **Historik**

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 14. oktober 2019, pkt. 6:

Blad s. 2 og 3: taksterne for havene - priserne inde i teksten skal også reguleres.

Udvalget ønsker undersøgt om takstbladet for de praktiske opgaver / leje af kommunens material er relevante eller bør justeres evt. fjernes.

Taksterne for disse opgaver er efterfølgende blevet administrativt tilrettet med udgangspunkt i indhentede vejledende priser fra private entreprenører - og ligeledes er overskriften for disse takster ændret fra "Grusgravsmaterialer og udlejning af kommunens materiel - ekskl. moms" til "Projekter og opgaver udført af Læsø Kommune - ekskl. moms." Øvrige takster godkendt.

Nyt bilag er vedlagt.

Økonomiudvalg, 21. oktober 2019, pkt. 10:

THK udvalgets godkendes dog med den tilføjelse dog med den ændring at betegnelsen på afgifterne til færgen kan ændres.

### **Administrationen indstiller, at**

forslag til takster for Teknik-, Havne- og Kulturudvalgets område indstilles godkendt

### **Beslutning**

Indstilling godkendt, således at betegnelsen på afgifterne til færgen kan ændres. Tidsbegrænsning på ophold af fiskeskibe, der ikke lander, skal kunne håndhæves.

### **Bilag**

Udkast til takster THKU - 2020, version 2

## **Punkt 9: Takstblad - 2020 - Social- og Sundhedsudvalget**

00.01.00-S29-2-19

### **Sagsfremstilling**

ved beregning af taksterne til budget 2020 på Social- og Sundhedsområdet er der på langt de fleste områder sket den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Der er dog enkelte takster der ikke blot kan pris og lønfremskrives.

Plejehjemstakst:

Beregning af Plejehjemstakst 2020, viser at en almindelig plejehjemstakst skal stige med 13% til 42.092 pr. mdr og en plads i Poppelhaven vil stige med 3% til 65.110 pr. mdr. Disse takster er ikke takster den enkelte borger skal betale men den måde kommunerne afregninger hinanden på.

Den markante stigning på en almindelig plads skyldes det øgede plejebæhov og de deraf følgende lønudgifter.

Takst for madudbringning:

Udregning af takst for madudbringning afventer at det besluttes hvor længe den forventede besparelse er sat i bero.

SFOtakst:

Det forventede antal børn på 24 børn fra 1-3 klasse og 12 børn fra 4-6 klasse, giver den almindelige pris- og lønfremskrivning en forventet forældrebetaling på kr. 417.377

Det beløb er lavt i forhold til det i 2020 budgetterede på kr. 483.647. og vil resultere i manglende forældrebetaling på ialt 66.000 kr.

For at dække ubalancen kræver det en stigning på 19% i forældrebetaling.

Taksten vil ved en stigning på 19% se således ud:

1-3 klasse 1.388 kr. pr. måned (i 2019 - 1166 kr.)  
4-6 klasse 587 kr. pr. måned (i 2019 - 493 kr.)

Hvis i vælger at fremskrive med KL's fremskrivningsprocent for priser og løn på 2,6% ser taksterne for 2020 sådan ud:

1-3 klasse 1196 kr. pr. måned (i 2019 - 1166 kr.)  
4-6 klasse 506 kr. pr. måned (i 2019 - 493 kr.)

(Fordelt på 12 måneder.)

Når man sammenligner med eksempelvis Samsø og Frederikshavn kommuner, ligger SFO taksten på Læsø lavt.:

Samsø Kommune:

1-3 klasse 1439 kr. pr. måned

4-6 klasse 577 kr. pr. måned

Frederikshavn Kommune:

1-3 klasse 1627 kr. pr. måned

4-6 klasse 958 kr. pr. måned

(begge omregnet fra 11 måneder til 12 måneders betaling.)

Bekymringen fra leder af dagtilbud er, at såfremt taksten øges for kraftigt, vil det medføre yderligere fald i antallet af børn der tilmeldes SFO.

### **Takster i Børnehuset:**

Forældrebetalingen må max udgøre 25% af de budgetterede udgifter.

Hvis man vælger at lade forældrebetalingen være på 25% betyder det en stigning på 5% i forhold til sidste år.

Hvis i vælger en fremskrivning på 2,6% (KL's fremskrivning) vil vi komme til at mangle 34.043 kr. i forhold til den budgetterede indtægt.

Børnetal	Pris 5% stigning	Pris 2,6% stigning
0-2 årige heltid 14	3636 kr. (2019 - 3462 kr.)	3552 kr.
0-2 årige deltid 4,6	2098 kr. (2019 - 1997 kr.)	2049 kr.
3-6 årige heltid 26	2066 kr. (2019 - 1967 kr.)	2018 kr.
3-6 årige deltid 5,3	1192 kr. (2019- 1135 kr.)	1165 kr.

(tallene er beregnet på 12 måneders betaling.)

Socialchefen gør opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget er pålagt at finde besparelser og det er i den kontekst nedenstående indstillinger skal læses.

## **Kompetence**

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget - > Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Social og Sundhedsudvalg, 7. oktober 2019, pkt. 11:

Indstillingen følges, dog med den tilføjelse at SFO-taksten øges med 19%.

Økonomiudvalget tilsluttersig Social- og Sundhedsudvalget beslutning angående takster på området.

## **Direktionen indstiller,**

at Social- og Sundhedsudvalget godkender at alm plejehjemstakst er 42.092 pr. mdr.

at Social- og Sundhedsudvalget godkender at Poppelhavens takst er 65.110 pr. mdr.

at Social- og Sundhedsudvalget godkender at udregning af takst for madudbringning er udskudt.

at Social- og Sundhedsudvalget godkender at SFO-taksterne fremskrives med 10 %

at Social- og Sundhedsudvalget godkender at Børnehustaksterne fremskrives med 5 %

at Social- og Sundhedsudvalget godkender at taksbladet tilskrives social- og sundhedsudvalgets beslutninger

at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at taksbladet godkendes med de tilføjede takster.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget tilsluttersig Social- og Sundhedsudvalget beslutning angående takster på området.

## **Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket**

Indstilling godkendt - takster godkendt.

## **Bilag**

Takstblad 2020 vers 1

## **Punkt 10: Indtægter og Skatter**

00.30.00-A26-2-19

### **Sagsfremstilling**

Kommunen skal i forbindelse med vedtagelse af budgettet vedtage vilkårene for opkrævning af de fornødne indtægter.

Udskrivningsgrundlagets metode er den Statsgaranterede model.

Kommuneskatten holdes uændret 26,5%

Kirkeskatten holdes uændret 1,3%

Grundskylden holdes uændret på 34 promille

### **Kompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Direktionen indstiller,**

At vilkårene for skatterne vedtages således, at de forholder sig uændret i forhold til 2019.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

## Punkt 11: Budget 2020 2. Behandling

00.30.00-G01-3-19

### Sagsfremstilling

Besparelseskatalog med henblik på at få Læsøs budget til at balancere.

Hvorfor besparelseskatalog?

Grunden til at administrationen i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling fremlægger et besparelseskatalog, er at kommunen ikke som forudsat i 1. behandlingen er tildelt Læsø 13,5 mio. kr. men kun 7,2 mio. kr.

På denne baggrund mangler der således ca. 6,8 mio. kr. i budgettet for at få det i balance. Besparelserne er ikke udtryk for at administrationen ønsker disse besparelser, men blot udtryk for nogle besparelsesmuligheder, som hvis der er politisk vilje dertil ikke er lovstridige. Men fordi en besparelse ikke er lovstridig, derfor kan den af politiske grunde godt være uønsket og vurderes uhensigtsmæssig, hvilket administrationen selvfølgelig har fuld forståelse for.

Kommunen har modtaget særtilskud på 7,2 mio. kr. og lånerammer til at effektivisere ældreområdet (11 mil. Kr.) og skoleområdet (7 mio.kr.), samt et Likviditetslån på 10 mio. kr. over 10 år.

Hvad er hoved-årsagerne til den vanskelige økonomiske situation?

Læsøs demografi kendetegnes ved:

1. Danmarks suverænt ældste befolkning - gennemsnitsalder på 53,6 år - ca. 50% af befolkningen er over 60 år. På landsplan er det ca. 25%
2. Læsø er blandt de 3 kommuner, der har Danmarks absolut laveste gennemsnitsindkomst pr. indbygger. Borgerne er blandt Danmarks fattigste, og de er socialt- samt sundhedsmæssigt relativt dårligt stillede
3. et af landets hurtigst voksende antal udgiftskrævende ældre over 80 år
4. et hastigt faldende antal erhvervsaktive (faldet er på ca. 20% over de seneste 7 år)
5. antallet af børn under 16 år stiger svagt (udgifter til daginstitution og skole falder ikke.)
6. Læsøs befolkning er Danmarks mindste - ca. 1.800 borgere er ca. det halve af den næstmindste kommune, hvorfor en enkelt dyr personsag rammer budgettet forholdsmæssigt hårdere.
7. Læsø har service- og infrastrukturudgifter til ca. 19.000 samtidige sommerhusbeboere. Befolkningen er under 1/10 af sommerhusbeboerne og øen bærer byrden i over 1/10 af året. Infrastrukturen er mere end dobbelt så byrdefuld, som hvad Læsøs faste befolkning anvender.
8. Danmarks klart dårligste forsørgerbrøk = 104 i 2019 og ca. 123 i 2029 (VIVE's fremskrivning). Øen har altså færre til at forsørge, end der er personer, der skal forsørges.
9. Ansvar for noget af Danmarks vigtigste natur uden, at Øen har indtægter forbundet hermed, i modsætning til hvad der f.eks. er tilfældet i Thy, Mols eller Vadehavet.
10. Under halvdelen af kommunens indtægter kommer fra skatter mv. og over halvdelen af indtægterne kommer fra statslige subsidier m.v.

Hvilke besparelsesmuligheder kan foreslås uden at lovpligtige opgaver udelades:

1. Promillebesparelse "Grønhøster". Der fjernes 8 promille af budgettopskrivningerne, hvilket giver ca. 1,5 mio. kr. Denne besparelse vil kræve at budgettet derefter tilpasses, således at konti, der ikke kan reduceres, dækkes ind.
  - a. Konsekvensen af en såkaldt "grønhøster besparelse" er at der bliver 9 promille mindre af alt. På indkøb af varer gør det oftest ikke en større forskel, da der enten købes lidt mindre eller noget der er lidt billigere.
  - b. På Lønninger betyder det oftest at man nedsætter forbruget af vikarer og lignende.
  - c. Tilskud til forskellige formål bliver også ramt, således at tilskudsmodtageren får 8 promille mindre end de måske havde forventet.
2. Reduceret budgetudvidelse ældre & sundhed. Der reduceres i budgetudvidelsen på ældre-og sundhedsområdet svarende til 1,5 mio.kr., som følge af en investeringsstigning på 11 mio. kr. i 2020.
  - a. Konsekvensen af forslaget om et reduceret budgetløft er, at budgettet for døgnplejen, der var 21,5 mio.kr. i 2019 kun bliver løftet til 24 mio. kr. i 2020 budgettet.
  - b. Dette er dog stadig er en stigning på ca. 3,5 mio. kr.
  - c. Dem lavere stigning sætter effektiviseringerne under et tidspres således at f.eks. indkøb af nye automatiske senge skal gå meget hurtigt.

3. Billetstigninger færge. Der spares 1,35 mio. kr. på færgetilskuddet, svarende til at færgen sætter billetprisen op i 2020 med 4,5% ud over P&L-reguleringen. Lidt under halvdelen af færgens indtægter er billetindtægter nemlig ca. 30 mio. kr. 4,5% heraf udgør 1,35 mio. kr. ved en uændret billetstruktur. Kommunens samlede tilskud til færgen er i budgettet pt. 29,1 mio. kr.
  - a. Konsekvensen er at alle bileter bliver 4,5 % dyrere.
  - b. Vurderes konsekvenserne at være for store, så kan man skue på prisstigningsprocenten, men så reduceres effekten heraf i kr. naturligvis tilsvarende
4. Besparelse på administration (færge / kommunesammenlægning). Der spares ca. 10 % på administrationen eller ca. 0,65 mio. kr. Dette sker i forbindelse med sammenlægningen med kommunens administration. Udgifter til revision genforhandles og reduceres. Økonomisystem og Lønssystem nedlægges. Færgens mailsystem nedlægges og flyttes over på kommunens.
  - a. Konsekvensen er at det kræver at sammenlægningen sker hurtigt så driften af de ovennævnte systemer afvikles hurtigst muligt.
  - b. Det kræver, at arbejdsgange forenkles og optimeres, hvilket gør at medarbejderne i højere grad tvinges til at bruge IT-baserede løsninger frem for indberetninger på papir.
  - c. Læse og skrivesvage medarbejdere skal dog stadig kunne få hjælp i forvaltningen, hvorimod alle andre f.eks. skal indrapporterer timer og sygdom digitalt. Rejseafregning og andet bør i denne sammenhæng også optimeres.
5. Bortfald af fysisk billetsalg og kontantafregning. Der er i dag over 7 fuldtidspersoner beskæftiget med billetsalg på færgen. Der er i dag fysisk betjening på alle afgang og mulighed for at betale kontant. Hvis den fysiske betjening nedlægges og kontantbetaling fjernes, så kan der spares ca. 0,75 mio. kr.
  - a. Konsekvensen er at der ikke er fysisk billetsalg og modtagelse af kontanter, som det i dag også er tilfælde på mange DSB-stationer landet over.
  - b. Billetsystemet skal optimeres.
  - c. Der skal etableres nødprocedurer i relation til nedbrud, når der ikke er personale tilstede på terminalen. Personale på færgen kan i denne forbindelse få enkelte opgaver.
6. Reduktion af Kultur tilskud m.v.. Der kan spares ca. 15% på kulturelle aktiviteter ca. 0,25 mio. kr. Disse opgaver er ikke lovpligtige skal-opgaver og kan bespares. Det vil naturligvis gå ud over ambitionsniveauet på kulturen og evt. kræve mere brugerbetaling.
  - a. Konsekvensen er at det naturligvis går ud over ambitionsniveauet på kulturen.
  - b. Der kan evt. blive tale om at kræve mere brugerbetaling.
  - c. Det vil kræve mere af de frivillige.
7. Besparelse på bibliotek og Skole. Skolen overtager Biblioteksfunktionen og den dedikerede bibliotekarstilling nedlægges. 0,4 mio. kr. Dette gøres som funktion af at skolen optimeres didaktisk med 7 mio. kr. og at der forventes et fald i elevtallet i 2020.
  - a. Det vil give en klart reduceret biblioteksbetjening
  - b. Flere vil være henvist til at anvende e-reolen
  - c. Biblioteket er i dag ikke bemanded i hele åbningstiden, den fremtidige tilstedeværelse vil blive reduceret.
8. Reduceret pædagogdækning børnepasning. Der reduceres med ca. en pædagog i Børnehuset eller 0,4 mio. kr., for at Læsø nærmer sig en normering, der svarer til landsgennemsnittet pr. barn.
  - a. Konsekvensen er at det vil give færre pædagoger pr. barn.
  - b. Det vil øge pædagogernes arbejdspress.
  - c. Måske kan reduktionen ophæves, såfremt regeringen som bebudet styrker området økonomisk.
9. Bortfald af flyve-ordning. Flyve-ordningen nedlægges hvilket forventes at give ca. 0,2 mio. kr., når der tages højde for flere overnatninger og lidt færre turer.
  - a. Konsekvenserne vil være et tab af tid.
  - b. Der vil måske være arrangementer vi ikke kan nå til.
10. Reduktion af Erhvervsforeningstilskud. Halvering af Erhvervs- og turisttilskud 0,5 mio. kr.
  - a. Konsekvensen vil være at Erhvervsindsatsen vil blive påvirket væsentligt
11. Færre afgang i den kollektive trafik. Kollektiv trafik koster kommunen 3,1 mio. kr. Der kunne reduceres i den kollektive trafik med færre afgang med fokus på skolebørn. Der foreslås en reduktion på 10%, hvilket svarer til ca. 0,3 mio. kr.
  - a. Konsekvensen vil være færre afgang.

12. Reduktion af vedligehold på lejepladser og parker. Der lægges op til en besparelse på ca. 14 %, hvilket kan give ca. 0,2 mio. kr.

- a. Konsekvensen vil være simplere og reduceret vedligeholdelse.
- b. Bede vil blive omlagt til græs og bark vil blive lagt i bede mv.

13. Reduceret vejvedligeholdelse. Der kan spares 10% på de kommunale veje 0,3 mio. kr.

- a. Konsekvensen er 10% dårligere vejvedligeholdelse.

14. Effektivere medicinudlevering. Reduktion på sygeplejetid ved investering i en nye processer i medicinudleveringen samt en investering i pillekarruseller. 0,15 mio. kr.

- a. Konsekvensen er at det vil kræve at nogle af de søgte effektiviseringsmidler bruges på omlægning af medicinudleveringen.

15. Energibesparelser i relation til nyt varmeanlæg i hallen og en investering på 7 mio. kr. på skolen. Dette kan give ca. 0,15 mio. kr.

- a. Det vil kræve en energi-investering, der er lånemulighed for.

Ovenstående besparelser giver =  $1,5+1,5+1,35+0,65+0,75+0,25+0,4+0,4+0,2+0,5+0,3+0,2+0,3+0,15+0,15 = 1$  alt 8,6 mio. kr.

Ud af disse 8,6 mio.kr. skal udvælges besparelser for 6,8 mio. kr. for at få budgettet i balance. Det er også muligt at kommunalbestyrelsen udskifter nogle af de foreslåede besparelser med andre og mere ønskelige besparelser.

Det er er også muligt at nogle af forslagene sammenlægges, ændres, opskaleres eller videreudvikles.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte besparelserne under forudsætning af, at der ikke kommer yderligere finansiering på Finansloven. Kommer der yderligere finansiering på finansloven kan hele eller dele af besparelseskataloget ruller tilbage.

Kommunaldirektøren foreslår at Kommunalbestyrelsen afholder en budgetforandlingsdag, hvor de forskellige besparelser gennemgås, justeres, udskrifies og suppleres således at dele af eller hele kommunalbestyrelsen kan indgå et budgetforlig.

## Kompetence

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

## Historik

Punktet har været førstebehandlet.

## Budget 2020 1. Behandling

Sagsnr.: 00.30.00-G01-3-19

### Sagsfremstillingen var:

Sagen handler om at udarbejde et budget til 1. Behandling i kommunalbestyrelsen den 30. september.

Læsø er i en overordenlig vanskelig økonomisk situation, hvor vores indtægter falder samtidig med at vores udgifter særligt på ældre, sundhed og socialområdet stiger.

Der er behov for at reducerer de fremsatte forslag fra udvalgene med ca. 16,3 mio. kr. Hertil kommer at naturplejen for 2020 må udsættes, hvilket vil efterlade et efterslæb på området der skal indhentes i de kommende år.

Der er følgende barske muligheder for at bringe budgettet i balance:

1. Fjerne anlægsbudgettet, hvilket giver 3 mio. kr. Dette giver et efterslæb på bygningsmassen, der skal indhentes i de kommende år.
2. Fjerne 5 mio. kr. fra kommunens færgetilskud. Rengøring mens færgen seljler, så der tilføres en sikkerhedsnorm. Fjernelse af fysisk billetudsag. Slanke administrationen.
3. Sætte færgepriserne op for hvad der svarer til 2 mio. kr.

4. Reducere skolens og dagtilbudsnormeringen med 1 mio. kr.
5. Fjerne asfaltering til 0,4 mio. kr. Dette giver et efterslæb på asfaltering der skal indhentes de kommende år.
6. Reducerer serviceniveauet på ældre og socialområdet med yderlige med 3 mio. kr.
7. Reducerer blomsterkrukker og blomsterbedsvedligeholdelse 0,2 mio. kr.
8. Grønthøster besparelse på alle konti på ialt 0,9 %, hvilket giver ca. 1,6 mio. kr.

Besparelsesforslagene vil være meget vanskelige at føre ud i praksis og vil komme til at gøre øen mindre attraktiv at flytte til. Desværre er det de eneste muligheder administrationen kan pege på. Flere af forslagene har også den kedelige egenskab, at de er udskydelser, der vil give forøgede udgifter i de kommende år.

## **Direktionen indstillede,**

At der fremlægges et budget i balance.

## **Beslutningen ved 1. behandlingen var:**

De i sagsfremstillingen nævnte besparelsepunkter kan ikke godkendes, da det vil påvirke øen i en alt for negativ grad og udskyde udgifter, der forværre de næste års budgetter.

Udvalget indstiller at:

1. Administrationen bedes komme med et realistisk forslag til hvad færgefusionen kan give i 2020 hen mod 2. behandlingen.
2. Administrationen skal fremlægge øvrige realistiske forlag.
3. Økonomiudvalget fremlægger et budget i balance, hvor der indregnes et særtilskud på 13,5 mio. kr. Men vi finder stadig at det er uansvarligt ikke at have et anlægsbudget, og at vi udsætter naturforvaltningen.

Økonomiudvalg, 21. oktober 2019, pkt. 13:

Økonomiudvalget afviser administrationens spareforslag, da kommunen nu er kommet under det økonomiske minimumsniveau, der skal til for at fastholde beboelse på Læsø. Besparelserne vurderes at igangsætte en afvikling af øen. Der indkaldes til et møde umiddelbart før kommunalbestyrelsesmødet mandag den 28 oktober.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at punkterne drøftes med henblik på at opnå et forlig.

Kan dette ikke opnås på Økonomiudvalgsmødet, så indstilles det, at der fastsættes en dato for et forhandlingsmøde om et budgetforlig.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen afviser administrationens besparelsesforslag. Kommunalbestyrelsen beslutter et budget i balance under forudsætning af at yderligere 19,5 mio. kr., tildeles på finansloven i 2020. Kommunaldirektøren har gjort kommunalbestyrelsen opmærksom på, at denne beslutning ikke er overensstemmelse med den kommunale styrelseslov.

## **Bilag**

Hovedoversigt budget 2020 -2023 den 25-9-19

Teknik - havne og Kultur budget 2019 - 2020

Social og Sundhed budget 2020 - 2023

Økonomiudvalg budget 2020 - 2023

## **Punkt 12: Lukket: Forespørgelse fra Stena Line om havneleje mv.**

08.03.04-G01-1-19