

REFERAT Økonomiudvalg d. 22-11-2021

Mødedato Mandag d. 22. november 2021 kl. 13:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Beskæftigelsesplan 2022.....	3
Investeringsforslag i velfærdsteknologi - Ældre og Sundhed.....	4
Forlængelse af rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi.....	6
Ændring af vedtægter til Nordjyllands Beredskab I/S.....	8
Ansvarshavende redder og underskriftsbemyndigelse.....	9
Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning oktober.....	10
Forberedelse til organisering af arbejdet vedrørende Unesco verdensarv.....	12
Lukket: Køb af ejendom.....	13
Personalepolitik – tjenestekørsel.....	14
mødekalender 2022.....	15
tidsplan og retningslinjer for regnskab 2021.....	16
udmøntning af budgetforlig 2022.....	17
Indfrielse af lån Læsøhallen.....	18
fastsættelse af havnenes låneforretning 2022.....	19
Garantiprovision Læsø forsyning 2022.....	20
Samlet budgetopfølgning pr. 31.10.2021.....	22
Bevilling af medfinansiering til godkendt projekt under Landdistriktspuljen.....	26
Fordeling af fribeløb ved kommunalisering af Læsøhallen.....	27
Overordnet informationssikkerhedspolitik for Læsø Kommune.....	29

Punkt 1: Beskæftigelsesplan 2022

15.00.15-P15-1-20

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 2022 skal godkendes i kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2021 og efterfølgende fremsendes til det regionale Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland.

Beskæftigelsesplanen er som noget nyt dækkende for 2021-2022, planen vurderes stadig at være aktuelt og have de rette indsatsområder hvorfor der er ikke er foretaget ændringer siden sidste godkendelse.

Beskæftigelsesministeren har for 2022 fastholdt samme mål som udmeldt i 2021 og det er følgende beskæftigelsespolitiske mål:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Selvom vi i Læsø Kommune pga af Covid-19 er hårdest ramt i hele landet i stigende ledighed, har det ikke medført øget omskoling til plejesektoren eller andre erhverv med akut personalemangel og derfor skal Mål 2 og 5 være hovednøglen til at hjælpe Læsø Kommune ud af det voldsomme ledighedstal og dermed sociale og økonomiske pres covid-19 har medført. Mål 2 og 5 var også i fokus i de seneste års beskæftigelsesplaner dog uden det lykkedes at ændre det paradoks, at selvom der mangler faglært arbejdskraft til eksempelvis plejesektoren, så er arbejdsstyrken ikke fuldt omstilbar.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Michael Kristensen Jobcenter Læsø

Direktionen indstiller,

at beskæftigelsesplanen godkendes uændret.

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede
Godkendt

Bilag

beskaeftigelsespolitiske-maal-for-2022

Beskæftigelsesplan - 2021 - Beskæftigelsesplan_2021_udkast_1.pdf

Punkt 2: Investeringsforslag i velfærdsteknologi - Ældre og Sundhed

27.60.14-P20-1-20

Sagsfremstilling

I 2019 fik Læsø Kommune fra Social- og Indenrigsministeriet, tilsagn om lånedispensation for 2020 og 2021 på op til 11,18 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Social- og Indenrigsministeriet har ved fordeling af lånepuljen lagt vægt på det i ansøgningen oplyste driftsbesparelspotentiale set i forhold til anlægsinvesteringens størrelse.

Lånebeløbet er målrettet tre projekter, beløb i hele 1.000 kr.:

Projekt 1

Velfærdsteknologisk bade-, lindrings- og rehabiliteringscenter

Ansøgte anlægsudgifter: 7000

Forventet besparelse, jf. ansøgning: 600 p.a.

Projekt 2

Velfærdsteknologiske plejesenge med pneumatik m.v.

Ansøgte anlægsudgifter: 3300

Forventet besparelse, jf. ansøgning: 400 p.a.

Projekt 3

Velfærdsteknologiske skylle tørre toiletter på plejehjem

Ansøgte anlægsudgifter: 880

Forventet besparelse, jf. ansøgning: 200 p.a.

Grundet COVID-19 har det ikke været muligt at følge den oprindelige procesplan, herunder udarbejde katalog med valgmuligheder til prioritering. I stedet har forvaltningen udarbejde nedenstående forslag, med baggrund i ansøgningen, afsøgning af markedet samt indhentede erfaringer fra andre kommuner.

I forbindelse hermed skal løsningsforslagene levere på følgende tre bundlinjer:

- Bedre oplevet kvalitet for borgere
- Bedre arbejdsmiljø for medarbejdere
- Bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer

Læsø kommunes størrelse gør, at det kan være svært at finde et reelt effektiviseringspotentiale idet volumen inden for de enkelte områder er lille. Derfor har det være afgørende for forvaltningen at arbejde med de områder, hvor samtlige krav om kvalitet, arbejdsmiljø og udnyttelse af ressourcerne, til fulde bliver opfyldt.

Investeringsforslag

Projekt 1

Etablering af trænings- og rehabiliteringscenter, herunder indkøb af ny maskinpark og par-træningscykler, lokalerenovering, etablering af adgangsveje.

Implementering af digital platform til understøttelse af træning i eget hjem, enten selvstændigt eller med assistance fra plejepersonale.

Implementering af intelligente bleer, dels til udredning af inkontinensproblematik og dels til løbende monitorering.

Forventet udnyttelse af låneramme: ca. 25% (eks. moms)

Projekt 2

Implementering af senge med udstigningsfunktion på plejehjem samt i borgerens eget hjem. Der indkøbes to typer senge: en type tilegnet akutstue og rehabiliteringsstuer samt en anden type tilegnet borgerens eget hjem.

Forventet udnyttelse af låneramme: ca. 65% (eks. moms)

Projekt 3

Implementering af vaske-/skylle-/ tørretoiletter på plejehjem. Indkøbet dækker indkøb af vaske-/skylle-/ tørretoiletter, der kan opstilles i borgerens plejebolig efter behov, etablering af el, udskiftning af toiletter, der ikke er er compatible samt nødvendigt tilbehør såsom sædeforhøjer, armlæn m.v.

Forventet udnyttelse af låneramme: 100% (eks. moms)

Økonomi

Forvaltningens forslag betyder en samlet udnyttelse af lånerammen på 4.725.000 kr. og en samlet effektivisering p.a. på 610.000 kr.

I forhold til trænings- og rehabiliteringscentret har kommunalbestyrelsen december 2020 bevilget en ramme på 700.000 kr. der fragår her nævnte beløb.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Helle C K Christensen, Forvaltningschef Ældre og Sundhed

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef indstiller, 15. november 2021, pkt. 1:

at forvaltningens forslag godkendes samt at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at beslutte udnyttelse af lånebeløbet.

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalg, 15. november 2021, pkt. 1:

Godkendt

Forvaltningschef indstiller,

at forvaltningens forslag godkendes samt at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at beslutte udnyttelse af lånebeløbet.

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede

godkendt

Bilag

Tilsagn om lånedispensation for 2020 til effektiviseringsprojekter

Punkt 3: Forlængelse af rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi

29.18.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

Baggrund

Aftalen om IV-behandling i kommunalt regi er udformet som en 2-årig forsøgsperiode med udløb den 1. april 2022. Læsø Kommune tilsluttede sig aftalen i marts 2020.

Med henblik på at lave en slutevaluering af aftalen på et tilstrækkeligt solidt grundlag anbefales, at aftalens forsøgsperiode forlænges til den 1. november 2022, så slutevalueringen kan anvendes som beslutningsgrundlag vedrørende eventuel videreførelse af aftalen derefter.

Kontaktudvalget, med repræsentation af Læsø Kommunes borgmester, har på sit mødet 5. november 2021 godkendt, at aftalen forlænges til 1. november 2022, under forudsætning af de nordjyske kommunalbestyrelsernes eventuelle godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 1. april 2020 tog de første kommuner aftalen om IV-behandling i kommunalt regi i brug. Pr. 1. juni 2020 tilsluttede også Læsø Kommune sig aftalen. Dermed var alle nordjyske kommuner med.

Da aftalen er udformet som en 2-årig forsøgsperiode, står aftalen til udløb pr. 1. april 2022. En midtvejsevaluering af aftalen i foråret 2021 viste generelt positive erfaringer med aftalen, om end aftalen var anvendt i betydeligt mindre omfang end oprindeligt estimeret. Midtvejsevalueringen viste en samlet aktivitet for ca. 3,9 mio. kr. i aftalens første år set ift. en forventet årlig økonomi på op til 12,1 mio. kr.

Det er forventningen, at der inden aftalens udløb laves en afsluttende evaluering på den 2-årige forsøgsperiode. Evalueringen skal anvendes som beslutningsgrundlag for en politisk beslutning i forhold til eventuel videreførelse af aftalen. Hvis denne beslutning skal foretages inden den 1. april 2022, kræver det, at den afsluttende evaluering igangsættes allerede i november 2021. Det ville betyde, at der kun kan evalueres på ca. halvandet års aftaleperiode, hvoraf en del har været præget af implementering af aftalen under corona-perioden.

Den tværsektorielle styregruppe for IV-aftalen, bestående af kommunale og regionale repræsentanter, anbefaler at aftalens forsøgsperiode forlænges til den 1. november 2022, hvilket giver grundlag for evaluering af en fuld 2-årig forsøgsperiode.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef indstiller, 15. november 2021, pkt. 2:

at social- og sundhedsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende forlængelsen af IV aftalen til udløb pr. 1. november 2022.

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalg, 15. november 2021, pkt. 2:

Godkendt

Forvaltningschef indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende forlængelsen af IV aftalen til udløb pr. 1. november 2022.

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede

godkendt

Bilag

Samarbejdsaftale vedr. intravenøs behandling i kommunalt regi.pdf

Punkt 4: Ændring af vedtægter til Nordjyllands Beredskab I/S

14.00.04-P24-1-21

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Nordjyllands Beredskab blev godkendt i de elleve byråd og kommunalbestyrelser i 2015. Dermed var grundlaget på plads for etableringen af Nordjyllands Beredskab pr. 1. januar 2016. Der har efterfølgende været mindre justeringer i forhold til bilag til vedtægterne. Der er nu af lovgivningsmæssige årsager opstået et behov for at ændre vedtægterne.

Der sker en overflytning af de driftsmæssige forhold omkring brand fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen. Derudover er der åbnet op for muligheden for kompetenceoverdragelse af forbud i sager, hvor brugen af eksisterende bygninger ikke overholder byggelovgivningens regler om brand.

Vedtægtsændringerne har alene til formål at videreføre de nuværende forhold, hvor Nordjyllands Beredskab gennemfører brandsyn på de i beredskabslovgivningen fastsatte objekter, og om nødvendigt udsteder påbud og/eller forbud ved overtrædelse af brandsikkerheden. Derudover kaldes Nordjyllands Beredskab ofte ud til en hændelse som kræver en myndighedsbehandling udenfor byggesags-kontorenes normale åbningstid.

Baggrunden er, at det med lov nr. 2080 af 21. december 2020 er blevet muligt i forbindelse med brandsyn at kompetenceoverdrage muligheden for at udstede påbud og forbud efter bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger til et kommunalt selskab. Med ovenstående kompetenceoverdragelse, som sikrer juridisk mulighed for at håndtere evt. påbud og forbud ved gennemførelse af brandsyn, ophæves de tidligere driftsmæssige forskrifter i medfør af beredskabslovgivningen pr. 31. december 2021.

Derfor har advokatfirmaet Holst, udarbejdet forslag til et nyt punkt 3.3 i Nordjyllands Beredskabs vedtægter og et bilag hertil. Forslag til nye vedtægter samt bilaget er vedlagt sagen.

Advokatfirmaet Holst udarbejdede i 2015 vedtægterne for Nordjyllands Beredskab. Forslag til vedtægtsændringerne er efter aftale med advokaten fremsendt til Ankestyrelsen med henblik på en forhåndsgodkendelse. Ankestyrelsen har den 29.10.2021 imødekommet denne forhåndsgodkendelse.

Nordjyllands Beredskab foretager brandsyn på ca. 4900 objekter, heraf er de ca. 1.300 på brandfarlige objekter. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab godkendte på møde den 14. september 2021 vedtægtsændringer for Nordjyllands Beredskab.

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Byggeloven

Kompetence

Økonomiudvalget->kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ændring af vedtægter

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede
godkendt

Bilag

Bilag 3.3 til vedtægterne

Vedtægter - Endeligt udkast - 16072021

Referat Bestyrelsesmøde nr. 3 - 140921

Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse

Punkt 5: Ansvarshavende redder og underskriftsbemyndigelse

00.15.15-A21-1-21

Sagsfremstilling

Pr. 1.11.2021 er Vedligeholdelseschef Allan Hjortnæs Pedersen, tildelt funktionen som ansvarshavende redder for Læsøfærgerne. Også kaldet korresponderende redder.

I den forbindelse udestår, at Allan Hjortnæs Pedersen tilkendes prokura til at foretage alle nødvendige økonomiske dispositioner i relation til færgedriften. Udgangspunktet for disse dispositioner er det af kommunabestyrelsen vedtagne budget.

Kompetence

Økonomiudvalget->kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

At Allan Hjortnæs Pedersen med funktion af ansvarshavende redder, tilkendes prokura til at foretage alle nødvendige økonomiske dispositioner i relation til færgedriften.

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede
godkendt

Punkt 6: Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning oktober

00.30.10-G01-1-20

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning til og med oktober viser en forbrugsprocent på 74,91 % (83,33%) hvilket svarer til et mindreforbrug på 10,2 millioner.

Når der ses bort for de vanlige periodeforskydninger skal følgende bemærkes:

- der forventes knap 700.000 kr i mindreforbrug på "ungdomsuddannelse for unge med særlige behov" da der i indeværende år er modtaget 125.000 kr retur fra anden kommune (endelig afklaring af betalingskommuneforpligtelse faldt ud til vores fordel), hvilket også betyder vi ikke har udgift til pgl. ung i indeværende år herudover er en ung endnu ikke kommet i gang med uddannelsen.
- der forventes knap 700.000 kr i mindreforbrug på "opholdssteder" da en ung istedet er kommet i andet væsentligt billigere tilbud. Budgettet er tilpasset i 2022.
- Der kan ikke udmøntes 1.080.000 kr før i 2022 til "boligændringer", selvom beløbet er givet i 2021 som tillægsbevilling har det desværre ikke vist sig muligt at få boligændringer klar før tidligst primo 2022, hvorfor beløbet søges overført til budget 2022. (Beløbet var oprindeligt på 1.400.000 men restbeløbet skulle afholdes indenfor udvalgets ramme, hvorfor der må forventes at ske anmodning om overførsel på 1.280.000).
- Restbeløb på 565.000 kr af overførsel på 800.000 fra 2020, søges overført til 2022, da der kun er foretaget indkøb for 235.000 kr. i 2021 og resten er udskudt til 2022.
- Der forventes knap 1.700.000 kr i mindreforbrug på "... § 107", dette skyldes flere forhold dels at borger aldrig påbegyndte forventet tilbud ogefterfølgende overgik til ny kommune, dels at anden borger er overgået til nyt varigt og anderledes sammensat tilbud end forventet, hvilket medfører besparelse her men merudgift i 2021 på Ældre og Sundhedsbudget på 4-500.000 kr.. Budget 2022 er korrigeret herfor.
- Sundhed viser et mindreforbrug på 400.000 kr. Betaling ultimo året til regionen for løn til sundhedskoordinator samt ekstra udgifter på sundhedspleje på 140.000 kr. medfører, at der forventes et lille merforbrug.
- Der ses en mindreindtægt på køkkensalg på 340.000 kr. Baggrunden er lavere belægning på plejehjemmet lige som lidt færre visitationer til madservice til borgere i eget hjem. Den manglende indtægt modsvares af manglende forbrug på køkkenområdet.
- Ældreboligerne viser et forventet merforbrug på 600.000 kr. Baggrunden er øgede udgifter til vedligehold og forbrugsydelser.
- Døgnplejen viser et forventet merforbrug på 1.100.000 kr. Udgifterne er løn og ses primært på sygepleje og på psykiatri- og demensområdet. Ekstra omkostninger i sygeplejen skyldes opgaver relateret til COVID-19, hvor forvaltningen p.t. har haft en udgift på 1.200.000 kr. og en refusion på 264.000 kr.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget

Historik

Forvaltningscheferne for området indstiller, 15. november 2021, pkt. 6:

At der omplaceres 1.000.000 kr fra "midlertidigt botilbud § 107" til Ældre og Sundheds lønudgifter

At der søges om overførsel på 1.280.000 kr til "boligændringer"

At der søges om overførsel af 565.000 kr til "støtte til indkøb af bil"

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalg, 15. november 2021, pkt. 6:

Godkendt

Forvaltningscheferne for området indstiller,

At der omplaceres 1.000.000 kr fra "midlertidigt botilbud § 107" til Ældre og Sundheds lønudgifter

At der søges om overførsel på 1.280.000 kr til "boligændringer"

At der søges om overførsel af 565.000 kr til "støtte til indkøb af bil"

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede
godkendt

Bilag

Social og Sundhed pr. 31.10.21

Punkt 7: Forberedelse til organisering af arbejdet vedrørende Unesco verdensarv

20.00.00-P10-1-21

Sagsfremstilling

Læsø Kommune fik i oktober 2021 brev fra Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, om at Læsø Kommune og Læsø Museums ansøgning om at få SALT OG TANG optaget på Danmarks Tentativliste er blevet godkendt.

Der forestår nu et stort arbejde med at lave en ansøgning til UNESCO om godkendelse som Verdensarv og få besluttet hvilken organisering og opgavefordeling, der skal ske for at denne opgave løses.

Til opstart af dette vigtige arbejde bevilges kr. 200.000,- i budget 2022 til formålet. De frigives, når kommunalbestyrelsen har besluttet organisationsform og indhold for bevillingen.

Forslagsstillere er. Formand for Læsø Museum og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Folmer Hjort Kristensen, Jette Strøm og Jens Morten Hansen

Kompetence

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

Historik

Administrationen indstiller, at 15. november 2021, pkt. 9: udvalget indstiller en godkendelse af en bevilling på kr. 200.000 i 2022 til udgifter i forbindelse med kvalificering af ansøgningen Salt og Tang til Unescos verdensarvsliste

Beslutning fra Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 15. november 2021, pkt. 9: Indstillingen godkendes, og der ansøges om tillægsbevilling, idet kommunalbestyrelsen samtidig anmodes om at tage stilling til organiseringen af arbejdet.

Direktionen indstiller, at

udvalget indstiller en godkendelse af en bevilling på kr. 200.000 i 2022 til udgifter i forbindelse med kvalificering af ansøgningen Salt og Tang til Unescos verdensarvsliste

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr.

Økonomiudvalget har noteret sig, at den kommende kommunalbestyrelse ønsker nedsat et § 17. stk 4 udvalg og foreslår således at organisering af arbejdet afpasses hertil.

Punkt 8: Lukket: Køb af ejendom

08.03.04-S00-1-21

Punkt 9: Personalepolitik – tjenestekørsel

81.00.00-P22-2-20

Sagsfremstilling

På møde den 13. november 2018 besluttede H-MED nye regler for tjenestekørsel i Læsø Kommune. H-MED har, i forbindelse med planlægning af MED uddannelse, besluttet at personalepolitikken skal revideres og arbejdet igangsættes i forbindelse med uddannelsen.

Der har imidlertid vist sig flere udfordringer med den nuværende kørselsordning. Derfor anser direktionen det for nødvendigt at drøfte og beslutte en revision af ordningen for tjenestekørsel i Læsø Kommune nu.

De aktuelle udfordringer er:

- afdelingerne betaler erhvervspris på færgen
 - der administreres forskelligt i afdelingerne i forhold til beløbet for kørselsgodtgørelse
- P.t. giver manglende lade muligheder for el-bilerne nervøsitet for at man, som medarbejder kan ”strande” på fastlandet lige som der i den nuværende ordning er lille fleksibilitet i forhold til at bruge kommunens/egen bil. Med beslutning af den nye model for årskort (samme pris uanset bopæl) vil der derfor være mulighed for at beslutte en ny model, der sikrer win-win for såvel medarbejdere som kommune. Direktionen foreslår, at ansatte ved tjenesterejser på fastlandet kan rejse i egen bil og få færgebillet refunderet herfor. Har medarbejderen eget årskort refunderer kommunen med 200 kr. pr. vej. Såfremt medarbejderen har valgt egen bil, refunderes kørsel med statens lave takst. Der refunderes kørsel svarende til laveste afstand til mødestedet.

Historik

Direktionen indstiller, 10. november 2021, pkt. 1:

H-MED drøfter forslag til ændring af reglerne for tjenestekørsel og anbefaler Økonomiudvalget at beslutte ændringen.

Beslutning fra H-MED, 10. november 2021, pkt. 1:

Pia Petersen, Christina Olsen, Poul Bondesen fraværende.

Medarbejderne i H-MED anbefaler Økonomiudvalget at beslutte ændringen med den tilføjelse, at der betales den højeste takst på befordringsgodtgørelse.

Direktionen indstiller,

at ansatte ved tjenesterejser på fastlandet kan rejse i egen bil og få færgebillet refunderet herfor. Har medarbejderen eget årskort refunderer kommunen med 200 kr. pr. vej. Såfremt medarbejderen har valgt egen bil, refunderes kørsel med statens lave takst. Der refunderes kørsel svarende til laveste afstand til mødestedet.

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede

Økonomiudvalget imødekommer ikke forslaget og fastholder at alle kommunens ansatte skal booke kommunale biler til kørsel på fastlandet.

Dette rundsendes til alle institutioner incl. færgen. Med henvisning til Læsø Kommunes indkøb af elbiler og dermed grønne profil.

Bilag

Personalepolitik_kørsel_vedtaget 13112018

09112021_Tjenestekørsel kommunens biler

Punkt 10: mødekalender 2022

00.22.02-A00-2-21

Sagsfremstilling

Grundet tidspres er der desværre ikke tidligere fremsendt forslag til Mødekalender 2022.

Forslag til mødeplanlægning og kalender i 2022:

Kommunalbestyrelsesmøder afholdes på sidste mandag i måneden. med start kl 19.00 og slut senest 22.00

Økonomiudvalgs mødet afholdes næstsidste mandag. Mødetidspunktet besluttet af de nye medlemmer. Varigheden sættes til max 3 timer

De stående udvalg afholdes mandag eller tirsdag inden næstsidste mandag, mødetidspunktet besluttet af de nye medlemmer. Varigheden sættes til max 3 timer

ældreråd, kulturråd, § 17 stk 4 udvalg osv. afholder møder senest samme ugedag, ugen før det udvalg de indstiller til.

Der planlægges med temamøder hver måned onsdagen 2 uger før kommunalbestyrelsesmødet.

Der planlægges ikke med nogen former for møder i juli og december.

Der planlægges ikke udvalgs- og rådsmøder i april.

Kompetence

Økonomiudvalg -> Kommunalbestyrelse

Direktionen indstiller,

at forslaget godkendes

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede

Mødeplanen godkendes, dog fastholdes mulighed for april møde.

Der sættes ikke begrænsning på mødelængde.

Punkt 11: tidsplan og retningslinjer for regnskab 2021

00.32.10-S00-1-21

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet tidsplan og retningslinjer for arbejdet med udarbejdelse af Regnskab 2021.

Jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1047 af 16. december 1999 skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Kommunalbestyrelsen til Revisionen inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni.

Den politiske behandling af regnskabet er fastsat til april 2022. Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden den af indenrigsministeren fastsatte frist. Administrationen indstiller årsregnskabet til Økonomiudvalget.

Af tidsplanen fremgår det, at ansøgninger om overførsel skal være økonomisk forvaltning i hænde senest den 25. februar 2022, og at bemærkninger til regnskabet skal være udarbejdet og afleveret senest den 15. marts 2022

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichefkonsulent Svend Larsen

Kompetence

Økonomiudvalget->kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

at tidsplan og retningslinjer for regnskab 2021 godkendes

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede
godkendes

Bilag

Tidsplan_og_retningslinje regnskab 2021.pdf

Punkt 12: udmøntning af budgetforlig 2022

00.30.00-A26-1-20

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 12.10.2021, blev budget 2022 vedtaget med et ændringsforslag, hvor det blev besluttet, at der i budget 2022 skulle findes 3 mio. kr. i rammebesparelser eller merindtægter. Social- og Sundhedsudvalget skulle finde 2 mio kr. på deres ramme, og Økonomiudvalget skulle finde 1 mio. kr. på deres ramme.

Social- og Sundhedsudvalgets rammebesparelse på 2 mio kr. har administrationen udmøntet ved at reducere budget til seniorpension med 1 mio. kr., budget til A-dagpenge med 0,5 mio. kr. med baggrund i den massive omtale af manglen på arbejdskraft, samt udmøntning af endnu ikke konkretiserede puljer til ældreområdet med 0,5 million.

Økonomiudvalgets rammebesparelse/merindtægter på 1 mio. kr. har administrationen udmøntet ved en forhøjelse af de forventede indtægter hos Læsøfærgen.

Herudover udmøntes en besparelse på 1 mio. kr. på økonomiudvalgets budget, der blev bestemt på forligsmødet, i form af en besparelse på leasingaftaler på 0,6 mio. kr. og en besparelse på IT budgettet på 0,4 mio. kr.

Det skal ligeledes præciseres, at tilskuddet på 750 tkr. til Læsø Turist- og Erhvervsforening udmøntes via en omflytning fra Læsøfærgens markedsføringsbudget.

De besluttede rammebesparelser medfører, at likviditetsvirkningen af budget 2022, hvilket fremgår af vedlagte hovedoversigt, er positiv med 2,2 mio. kr.

Der er i budget 2022 afsat 5,25 mio. kr. til anlægsprojekter

Inviterede deltagere i punktets behandling

Svend Larsen

Kompetence

Økonomiudvalg->kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Hovedoversigt Budget 2022 - 2025 Endelig version.pdf

Budget 2022 Endelig version.pdf

Punkt 13: Indfrielse af lån Læsøhallen

82.01.00-G01-1-21

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på kommunalbestyrelsesmøde den 12. oktober 2021 en kommunalisering af Læsøhallen, herunder, med baggrund i en uvildig mæglervurdering, en samlet købesum i alt på 1,5 mio. kr., der berigties i henhold til nedenstående:

Købesummens berigtigelse:

Overtagelse af lån til KommuneKredit pålydende 1. november 2021	Kr.	732.016,66
Pantebrev, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 1. april 1996	Kr.	50.000,00
Pantebrev, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 1. april 1996	Kr.	130.200,00
Indbetalt til deponeringskonto	Kr.	587.783,34
KØBESUM I ALT	kr.	1.500.000,00

Som det fremgår udgøres en del af købesummen af en overtagelse af et lån i Kommunekredit på 732.016,66 kr. Læsø Kommunes revisor BDO, har tilkendegivet, at dette lån vil ligge udenfor lånerammen, hvorfor en deponering af et tilsvarende beløb på en konto i pengeinstitut vil være påkrævet, såfremt lånet ikke indfries.

Lånets størrelse taget i betragtning kombineret med den aktuelle likviditetsmæssige situation og betaling af negativ rente på indestående i pengeinstitut medfører, at det mest fordelagtige vil være at lånet indfries i forbindelse med Læsø Kommunes overtagelse af Læsøhallen.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Svend Larsen

Kompetence

Økonomiudvalget->kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

At det besluttes, at lånet i kommunekredit på 732 tkr. indfries.

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede
Godkendt

Punkt 14: fastsættelse af havnenes låneforretning 2022

00.30.00-A26-1-20

Sagsfremstilling

Læsøs Kommunalbestyrelse har i 2019 godkendt en fastsat rentesats i forbindelse med opgørelse af omkostningen af havnenes gæld på 1%. Kommunens revision BDO har gjort opmærksom på, at den fastsatte rentekomkostning i forbindelse med gæld skal bero på en vurdering fra år til år. Læsø Kommune har derfor, hvert år valgt at iagttage markedssatser samt de satser, der er gældende for de lidt ældre lån, der knytter sig til etablering af havnenes aktiver. Når man iagttager de markedsmæssige bidragssatser og forrentningen på 30 årige lån, der er relevante i denne sammenhæng, så er der stadig en kapitalomkostning ved at optage og administrere lån, på trods af at nogle kortere lån i dag har negative renter.

Der gælder ikke samme regler for forsyningselskaber og havne. Den økonomistyringsmæssige fastsættelse af havnenes forrentning og afdrag af de lån, som kommunen har optaget i havnene er som sådan ikke reguleret ved lov. Årsagen til at kommunen så alligevel fastsætter en procent herfor er, at der har været tradition for på Læsø, at havnenes økonomi belyses selvstændigt, således at det bliver muligt at vurdere havnene kommercielt.

På baggrund af vores undersøgelser af markedet og på baggrund af de aktuelle rentesatser på de eksisterende lån, så vurderer administrationen, at niveauet for den nuværende sats på 1%, på trods af lidt stigende renter henover 2021, fortsat svarer til markedsniveauet og risiko ved at stille de aktuelle lån til rådighed for havnene. Administrationen lægger derfor op til en uændret sats fra 2021 til 2022.

Kompetence

Økonomiudvalg -> kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

at den omkostningsmæssige fastsættelse af forrentningen af havnenes lån fastholdes på 1% for 2022.

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede

Godkendt

Punkt 15: Garantiprovision Læsø forsyning 2022

00.30.00-A26-1-20

Sagsfremstilling

Der skal laves en sagsfremstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende fastsættelse af provisionen, for de garantier som Læsø kommune stiller i relation til forsyningsselskabernes låntagning.

Læsø Kommunes garantiforpligtelser overfor forsyningsselskaberne kan opgørelse således:

Forsyningsselskab	Kommunegaranteret beløb pr. 31. december 2021	Kommunegaranteret beløb pr. 31. december 2020	Forskel
Læsø El A/S	13.841.722	15.874.957	-2.033.235
Læsø Vand A/S	4.294.984	5.009.587	-714.603
Læsø Varme A/S	849.641	969.686	-120.045
Læsø Renovation ApS	8.938.000	3.321.000	+5.617.000
I alt	27.924.347	25.175.230	2.749.117

Årsagen til stigningen i garantiforpligtelserne i forhold til 31. december 2020 er, at Læsø Renovation ApS i 2021 har optaget et nyt lån på 6,5 mio. kr.

Det er en forudsætning for forsyningsvirksomheders optagelse af lån i Kommunekredit, at der stilles en kommunal garanti for lånet.

Kravet om opkrævning af en garantiprovision udspringer af forskellige regelsæt, herunder EU's statsstøtteregele, dansk lovgivning – navnlig sektorlovgivningen- og kommunalfuldmagten.

Den primære årsag til garantiprovisionen udspringer af statsstøtteregele, og reglerne sætter normalt ind, hvor der er tale om et konkurrencepræget marked. Såfremt en kommune stiller en garanti for en virksomhed, som derved opnår en lavere rente på et lån, uden at opkræve eller opkræve for lidt i garantiprovision i forhold til de gældende markedsvilkår, så vil kommunen derved indirekte yde støtte til virksomheden.

Udgangspunktet for fastlæggelsen af en garantiprovision er, at den skal afspejle markedsprisen. Det vil sige, hvad ville en uafhængig tredjemand kræve for at stille en tilsvarende garantiprovision på samme tidspunkt og med samme risiko.

Vurderingen af satsen sker en gang årligt, og der blev med Læsø Kommunes revisor, BDO, aftalt at der fra 2021, skulle ske en mere systematisk og individuel vurdering af garantiprovisionernes størrelse.

Kravene til sagsfremstillingen er de senere år strammet betydeligt, hvorfor Læsø Kommune sidste år i forbindelse med fastsættelsen af satserne for garantiprovision for 2021 anmodede revisionen om at bistå kommunen hermed i relation til garantiprovisionens fastsættelse overfor Læsø Elnet A/S, som er det forsyningsselskab hvor Læsø Kommune stiller den største garanti.

Efterfølgende udarbejdede administrationen beregninger for garantistillelser over for de 3 øvrige forsyningsselskaber, Læsø Varme A/S, Læsø Vand A/S samt Læsø Renovation ApS, med baggrund i de samme principper/beregningsmetoder, som BDO anvendte i beregningen vedr. Læsø Elnet A/S.

Konklusionen på den nye beregningsmetode gældende for 2021 var følgende:

	Teoretisk beregnet sats for garantiprovision i 2021	Besluttet sats for garantiprovision 2021
Læsø Elnet A/S	0,67% - 0,86%	0,90%
Læsø Varme A/S	0,67% - 0,85%	0,80%

Læsø Vand A/S	0,45% - 0,67%	0,70%
Læsø Renovation ApS	0,67% - 0,85%	0,80%

På trods et vist stigende renteniveau henover 2021, er det stadigvæk administrationens vurdering, at de vedrørende 2021 fastsatte satser for garantiprovision nævnt ovenfor, stadigvæk er markedskonforme og dermed også kan anvendes i 2022.

Kompetence

økonomiudvalg-> kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

At økonomiudvalget godkender de af forvaltningen vurderede forslag til satser for garantiprovision for hvert af de 4 nævnte forsyningsselskaber.

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede
Godkendt

Punkt 16: Samlet budgetopfølgning pr. 31.10.2021

00.30.00-G01-5-20

Sagsfremstilling

Baggrund

Der skal laves en sagsfremstilling til økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status og forventninger til året 2021 for de forskellige forvaltninger og samlet set. Den økonomiske status består af en status pr. 31-10-2021.

Vurderingen er foretaget på baggrund af:

- Budgetopfølgninger pr. 31-10-2021 for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Teknik- Havne- og Kulturudvalget.
- Status på anlæg pr. 31-10-2021.
- Interne drøftelser og gennemgang af de modtagne budgetopfølgninger pr. 31-10-2021 samt forventninger til udviklingen i resten af 2021.

Sagsfremstilling

Sammenfatning – budgetopfølgning 31-10-2021

Overordnet set kan det konkluderes, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021, udviser en økonomisk status i Læsø Kommune, der er marginalt dårligere end på samme tidspunkt i 2020, idet forbrugsprocenten samlet set pr. 31. oktober 2021 (71,08) er lidt højere end pr. 31. oktober 2020 (70,11). Hertil skal det bemærkes nedenstående væsentlige forhold, der skal tages i betragtning, når man vurderer de totale forbrugsprocenter:

- Overførsler fra 2020 på ca. 2,4 mio. kr., der endnu ikke er forbrugt pr. 31. oktober 2021, og dermed positivt har påvirket forbrugsprocenten i 2021. Disse kan specificeres således:
 1. Datacenter på 1,1 mio.kr., Økonomiudvalget
 2. Vedligeholdelse ejendomme på 0,7 mio. kr., Teknik, Havne- og Kulturudvalget.
 3. Hjælpemidler m.m. på 0,6 mio. kr., Social og Sundhedsudvalget
- Uforbrugt tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedrørende boligændringer, der først kan iværksættes i 2022.
- Væsentlige udgifter på ca. 1,8 mio. kr. hos Læsøfærgen til dokophold m.m., som først er bogført i november og dermed ikke med i forbrugsprocenterne pr. 31. oktober 2021.

Korrigeres der for disse forhold, vil den totale forbrugsprocenter pr. 31. oktober 2021 være 74%., dvs. ca. 3% større end den realiserede forbrugsprocent.

Hertil skal det yderligere bemærkes, at de resterende 2 måneder af 2021 i negativ retning vil blive påvirket af ekstraudgifter til konsulentbistand og andre udgifter relateret til diverse personalemæssige forhold.

Der er kun 2 måneder tilbage af regnskabsåret, men der kan stadig nå at ske noget, der kan ændre den økonomiske status. Historisk set er der nogle poster i social- og sundhedsudvalgets budget, der rummer periodeforskydninger, samt poster der faktureres ultimo året, men som helt eller delvis vedrører tidligere perioder.

Med baggrund i ovenstående er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der også i 2021 vil blive realiseret et væsentligt overskud, men på igen måde et resultat som i 2020, hvor der blev realiseret et resultat af primær drift (dvs. før udgifter til anlæg og afdrag på lån) på 22 mio.kr.

	Forbrug 1/1 – 31/10 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021	Forbrugs % 2021	Forbrugs % 2020
Social og Sundhed	87.689.904	116.971.225	29.281.321	74,97	75,84
Økonomi	30.758.247	49.411.911	18.653.664	62,25	54,32

Teknik, Havne, Kul	11.494.854	16.434.858	4.940.004	69,94	74,58
Totalt	129.943.005	182.817.994	52.874.989	71,08	70,11

Helt overordnet kan det konkluderes, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 totalt set udviser et forbrug, der er lidt over niveauet i forhold til forbruget i samme periode i 2020 (71,08 ctr. 70,11). Tages der højde for de på foregående side nævnte forhold vedrørende uforbrugte overførsler fra 2020 og forbrugte tillægsbevillinger i 2021 m.m. er der tale om et merforbrug pr. 31. oktober 2021 på ca. 4% (74,00 ctr. 70,11)

Til forbrugsprocenterne skal det bemærkes, at der både er positive og negative afvigelser, og der henvises i denne forbindelse til nedenstående bemærkninger under de enkelte udvalg.

Økonomisk afdeling har udarbejdet budgetopfølgninger for de enkelte udvalg pr. 31. juli 2021, som er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget

Som det fremgår er der realiseret en forbrugsprocent pr. 31. oktober 2021 på 62,25 mod en forbrugsprocent pr. 31. oktober 2020 på 54,32.

Stigningen i den samlede forbrugsprocent skyldes i overvejende grad et merforbrug på Læsøfærgen i forhold til 2020. Merforbruget på Læsøfærgen skyldes ikke manglende indtægter, idet disse har været over det budgetterede og også over de realiserede indtægter på samme tid i 2020. Årsagen til stigningen i forbrugsprocenten er derimod en stigning i de afholdte udgifter. Der er enkelte udgiftsposter, som afviger negativt i forhold til budgettet, herunder bl.a. dokning af Margrete. Når man vurderer forbrugsprocenterne skal man også tage højde for, at der i 2020 blev udsat flere større projekter, ikke mindst hos Læsøfærgen, som påvirkede forbrugsprocenten i 2020 positivt. Endelig skal det bemærkes, at en stigning i antallet af afgang i 2021 i forhold til 2020, også har medført stigende udgifter til lønninger, brændselolie m.m.

Under økonomiudvalget er der i alt videreført 4.350.000 kr. fra 2020 til budget 2021, hvoraf de 1.500.000 kr. vedrører opgaver i administrationen, herunder primært udskudte IT-opgaver, mens de 2.850.000 kr. vedrører udskudte opgaver/projekter hos Læsøfærgen. En del af de udskudte opgaver/projekter er endnu ikke påbegyndt/afsluttet, herunder kan bl.a. nævnes ny datacenter til 1,1 mio. kr. samt diverse projekter hos Læsøfærgen.

Overordnet er der forventningen, at der vil blive realiseret et mindreforbrug på økonomiudvalgets samlede budget 2021, dog ikke på niveau med 2020, der var kendetegnet ved store ekstraordinære store tilskud til færgedriften pga. Covid 19, udskudte projekter og vedligeholdelse samt en generel aktivitetsnedgang.

Bag ved de realiserede forbrugsprocenter pr. 31. oktober 2021, er der poster, der afviger positivt og nogle, der afviger negativt. Hertil skal bl.a. bemærkes:

- "Politisk organisation" afviger negativt, hvilket bl.a. skyldes udgifter til Ø-Borgmestermøde afholdt i september måned.
- "Øvrig drift" afviger positivt, hvilket skyldes en periodeforskydning i forhold til 2020 vedr. fakturering af administrationshonorarer.
- "Øvrige personaleomkostninger" afviger positivt, hvilket primært skyldes en periodeforskydning i forhold til 2020 vedr. personaleforsikringer
- "IT" er på niveau med forbruget i 2020. Det skal dog bemærkes, at er pr. 31-10-2021 endnu ikke er forbrugt noget af det overførte beløb fra 2020 på 1,1 mio. kr. vedr. nyt datacenter. Årsagen hertil er forsinket levering pga. Covid19. Levering og dermed forbrug forventes først at ske primo 2022, hvorfor der vil blive ansøgt om overførsel til 2022.
- "Turisme" afviger negativt, hvilket i det væsentligste skyldes øgede udgifter til annoncering og erhvervsfremme
- De samlede "indtægter vedrørende Læsøfærgen excl. bistro" afviger positivt i forhold til 31. oktober 2020 med 4,4 mio. kr. hvilket skyldes en væsentlig stigning i billetindtægterne i forhold til de første 10 måneder af 2020.
- De samlede "udgifter vedrørende Læsøfærgen" afviger negativt, hvilket i det væsentligste skyldes dok-ophold for Margrete Læsø, en omfattende renovering af rampen i Vesterø samt stigning i udgifter til IT. De samlede lønninger vedrørende Læsøfærgen er lidt over niveauet fra 2020, primært pga. flere afgang i forhold til 2020. Totalt set er lønningerne på niveau med det budgetterede.

Social og Sundhedsudvalget:

Bemærkninger fra sagsfremstilling, møde i Social- og Sundhedsudvalget den 15. november 2021:

Budgetopfølgning til og med oktober viser en forbrugsprocent på 74,97 % (83,33%) hvilket svarer til et mindreforbrug på 10,2 millioner.

Når der ses bort for de vanlige periodeforskydninger skal følgende bemærkes:

- Der forventes knap 700.000 kr i mindreforbrug på "ungdomsuddannelse for unge med særlige behov" da der i indeværende år er modtaget 125.000 kr retur fra anden kommune (endelig afklaring af betalingskommuneforpligtelse faldt ud til vores fordel), hvilket også betyder vi ikke har udgift til pgl. ung i indeværende år herudover er en ung endnu ikke kommet i gang med uddannelsen.
- Der forventes knap 700.000 kr i mindreforbrug på "opholdssteder" da en ung istedet er kommet i andet væsentligt billigere tilbud. Budgettet er tilpasset i 2022.
- Der kan ikke udmøntes 1.080.000 kr før i 2022 til "boligændringer", selvom beløbet er givet i 2021 som tillægsbevilling har det desværre ikke vist sig muligt at få boligændringer klar før tidligst primo 2022, hvorfor beløbet søges overført til budget 2022. (Beløbet var oprindeligt på 1.400.000 kr. men restbeløbet skulle afholdes indenfor udvalgets ramme, hvorfor der må forventes at ske anmodning om overførsel på 1.280.000).
- Restbeløb på 565.000 kr af overførsel på 800.000 fra 2020, søges overført til 2022, da der kun er foretaget indkøb for 235.000 kr. i 2021 og resten er udskudt til 2022.
- Der forventes knap 1.700.000 kr i mindreforbrug på "... § 107", dette skyldes flere forhold dels at borger aldrig påbegyndte forventet tilbud og efterfølgende overgik til ny kommune, dels at anden borger er overgået til nyt varigt og anderledes sammensat tilbud end forventet, hvilket medfører besparelse her men merudgift i 2021 på Ældre og Sundhedsbudget på 4-500.000 kr. Budget 2022 er korrigeret herfor.
- Sundhed viser et mindreforbrug på 400.000 kr. Betaling ultimo året til regionen for løn til sundhedskoordinator samt ekstra udgifter på sundhedspleje på 140.000 kr. medfører, at der forventes et lille merforbrug.
- Der ses en mindreindtægt på køkkensalg på 340.000 kr. Baggrunden er lavere belægning på plejehjemmet lige som lidt færre visitationer til madservice til borgere i eget hjem. Den manglende indtægt modsvares af manglende forbrug på køkkenområdet.
- Ældreboligerne viser et forventet merforbrug på 600.000 kr. Baggrunden er øgede udgifter til vedligehold og forbrugsydelse.
- Døgnplejen viser et forventet merforbrug på 1.100.000 kr. Udgifterne er løn og ses primært på sygepleje og på psykiatri og demensområdet. Ekstra omkostninger i sygeplejen skyldes opgaver relateret til COVID-19, hvor forvaltningen p.t. har haft en udgift på 1.200.000 kr. og en refusion på 264.000 kr.

Forvaltningscheferne for området indstiller,

At der omplaceres 1.000.000 kr fra "midlertidigt botilbud § 107" til Ældre og Sundheds lønudgifter

At der søges om overførsel på 1.280.000 kr til "boligændringer"

At der søges om overførsel af 565.000 kr til "støtte til indkøb af bil"

Teknik, Havne og Kulturudvalget

Bemærkninger fra sagsfremstilling, møde Teknik-, Havne- og Kulturudvalget den 15. november 2021:

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapporter pr. 31. oktober 2021.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporterne.

Vedr driftsbudgettet:

Af udvalgets samlede budget 2021 på i alt kr. 16,4 mio er der pr. 31.oktober en rest på knap 5 mio kr., hvilket giver en forbrugsprocent på ca. 70.

Havnenes økonomi:

Det kan forventes, at regnskabet for Vesterø Havn vil følge budgetforventningerne, mens Østerby Havn har haft væsentlig færre indtægter end budgetteret.

Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning:

Totalt er der næsten 3 mio, altså ca. halvdelen af budgettet, der er uforbrugt.

I forhold til byfornyelsesmidler har Læsø Kommune fået en henvendelse fra andre kommuner om at kunne overtage uforbrugte rammer.

I forhold til tilskud til de to selvejende haller, vil bugettet blive overskredet, idet der udbetales tilskud som godkendt i budgettet, uden at hovedparten af beløbene føres tilbage til kommunekassen som betaling for vedligehold af baner og udendørs arealer.

Nordre Rønners Venner har oplyst, at foreningen ikke i 2021 vil kunne påtage sig at starte de indvendige reparationer af væggene, men at man forventer, at budgettet vil blive opbrugt på de opgaver vedr. taget på Oliehuset, som blev aftalt ved besigtigelsen i juli.

Naturbeskyttelse:

Forbrugsprocenten udgør 57.

Transport:

Kollektiv trafik. Der forventes et mindreforbrug på området. Det er aftalt med Nordjyllands Trafikselskab, at det skal undersøges, om aftaleudkastet fra 2018, hvor kommunen besluttede ikke at gennemføre en analyse af den samlede kollektive trafik på Læsø skal gennemføres i foråret 2022. Det vil i givet fald betyde, at der skal reserveres et beløb på ca. kr. 55.000 til opgaven.

Kultur og Fritid:

Budgetrapporten viser, at budgettet kan forventes overholdt, idet der dog vil blive betalt for registreringsafgift af jord- og stediger, der ikke blev gennemført som aftalt i 2020, men først er igangsat i år. Beløbet vil tilgå Læsø Museum som et tilskud.

Vedr. Anlægsbudget:

Ingen bemærkninger

Kompetence

Økonomiudvalget->kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

At opfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede

Godkendt

Bilag

Anlæg pr. 31.10.21.pdf

Teknik - havne og kultur pr. 31.10.21.pdf

Social og Sundhed pr. 31.10.21.pdf

Økonomiudvalget pr. 31.10.21.pdf

Punkt 17: Bevilling af medfinansiering til godkendt projekt under Landdistriktspuljen

24.05.10-Ø34-1-21

Sagsfremstilling

Administrationen har i juni måned indsendt ansøgning om projektf finansiering ved Landdistriktspuljen, under Bolig- og Planstyrelsen. Der blev søgt om tilskud på 557.000 kr. Læsø Kommunes ansøgning blev godkendt med tildeling af det fulde beløb. Projektets titel er "Fremtidens bæredygtige Læsø".

Landdistriktspuljen er en 50/50 finansieringspulje, hvilket betyder, at tilskudsbeløbet betinges af egen medfinansiering af samme beløb. Projektet er således berammet til 1.114.000 kr.

Projektet er udarbejdet med afsæt i Læsøs strukturelle udfordringer. Endvidere peger projektets indsatser på at afdække turist- og erhvervsrelevante emner, som ved grundig analyse og samarbejde, kan skabe afsæt for vækst og udvikling til Læsøs erhvervsliv. Læsø Turist- og Erhvervsforening er i ansøgningen til projektet inddraget som partner/interessent.

Projektbeskrivelse: Kortlægning af to erhvervsklynger med størst udviklings- og vækstpotentiale på Læsø. Kortlægning med det formål at kunne sætte strategiske operative målsætninger og prioriteter, i samarbejde med Læsøs erhvervsliv.

Projektets kortlægning og anbefalinger

skal understøtte flere arbejdspladser gennem tiltag, som skaber udvikling og vækst. Og dermed oparbejdes et afsæt for øget bosætning på Læsø, som kan understøtte bæredygtigheden i helårssamfundet Læsø.

Læsø Kommune vil i samarbejde med erhvervslivet kortlægge det samlede - og herunder også ikke udnyttede udviklingspotentiale, Læsø har i erhvervssektorerne:

A. Naturbaseret aktiv turisme

B. Fødevarerhvervet

Projektets delopgaver skal gennemføres og afrapporteres med afsæt i projektansættelse af en vidensperson, som har specifikke faglige kompetencer og erfaring til at lede, kortlægge og gennemføre projektet i samarbejde med Læsø Kommune og LTE. Alternativt kan der være tale om to projektansatte, såfremt kompetencer taler for at dele opgaven op i to spor.

Projektet forventes afsluttet 31-12-2022.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Niels Odgård, administrationen

Kompetence

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

at projektet og projektets tilskud fra Landdistriktspuljen godkendes samt, at medfinansiering på 557.000 kr. er sker vi dokumentation af egne lønmidler på 143.568 kr, derudover vil resten skulle finansieres via en tillægsbevilling.

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede

Godkendt

Bilag

Ansøgning forsøgsprojekter_Kvittering_LDP-21-01739_20210629_0237.pdf

Punkt 18: Fordeling af fribeløb ved kommunalisering af Læsøhallen

82.01.00-G01-1-21

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25. oktober 2021 at Læsø Hallen kommunaliseres ved køb pr. 1. november 2021, til 587.783,34 kr.

Ved kommunalisering af Læsø Hallen, blev købsprisen på 587.783,34 kr. overført til en deponeringskonto, hvor pengene deponeres, for at efterkomme de efter § 9

i vedtægterne beskrevne retningslinjer for Læsø Hallens opløsning. Disse er som følger:

”I tilfælde af opløsning skal eventuelt opsamlede midler overføres til lignende i Læsø Kommune hjemmehørende institutioner, foreninger, klubber eller organisationer med nogenlunde tilsvarende formål. Bestyrelsen træffer den nærmere beslutning herom efter forudgående rådslagning med Læsø Kommune.”

For at efterkomme vedtægtens § 9 har Læsø Hallens bestyrelse den 26. oktober 2021 afholdt endeligt beslutningsmøde for at pege på en fordeling af fribeløbet fra handelen.

Læsø Hallens bestyrelse blev på mødet 26. oktober 2021 enstemmigt enige om følgende fordeling:

Fælles indkøb af nye redskaber: Skolen, Østerby Sportsforening, Vesterø Boldklub og Læsø Ungdom:
kr. 100.000

Renovering af køkken og toiletter i Læsø Hallen:

kr. 100.000

Indkøb af bookingssystem:
kr. 25.000

Generelle sikkerhedstjek og evt. reparationer af udstyr (klatrevæg, bomme, ringe osv.) i Læsø Hallen:
kr. 75.000

Kontant tilskud til hhv. Østerby Sportshal og Vesterø Idrætshus:
kr. 25.000 til hver = kr. 50.000

Renoveringer af gulv, tag, varmeanlæg m.v. i Læsø Hallen:

kr. 237.783,34

I alt kr. 587.783,34

Inviterede deltagere i punktets behandling

Helle c k Christensen, Formand for den nu nedlagte halbestyrelse

Kompetence

Økonomiudvalget -> kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

at orienteringspunktet tages til efterretning.

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede

Orientering taget til efterretning og en stor tak til den nu nedlagte Halbestyrelse.

Punkt 19: Overordnet informationssikkerhedspolitik for Læsø Kommune

85.15.02-P22-1-21

Sagsfremstilling

Alle kommuner er forpligtet til at have en informationssikkerhedspolitik. Denne politik skal godkendes inden udgangen af november 2021.

Formålet med politikken er at danne rammen til sikring af opretholdelse af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af informationer samt at minimere risikoen for sikkerhedsbrud.

Endvidere skal informationssikkerhedspolitikken sikre, at kommunens informationssikkerhed til stadighed overholder alle lovmæssige krav samt opfylder egne som eksterne interessenters krav.

Informationssikkerhedspolitikken omfatter alle kommunens ansatte, selvejende institutioner ved Læsø Kommune samt eksterne brugere, politikere, samarbejdspartnere og leverandører.

Informationssikkerhedspolitikken er bygget op i tre niveauer:

1. En overordnet informationssikkerhedspolitik, der beskriver rammer, mål og overordnet organisering af informationssikkerhedsindsatsen.
2. En operationel informationssikkerhedspolitik/IT-sikkerhedspolitik, hvor organisering, ansvar og roller, samt informations-/IT-sikkerhedsstrategien er præciseret.
3. Informations-/IT-sikkerhedshåndbogen, hvor informations-/IT-sikkerhedspolitikken uddybes i retningslinjer og forretningsgange.

Første niveau skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Den operationelle del godkendes i direktionen. Af politikken fremgår tydeligt at alle niveauer i kommunen har en opgave i at sikre, at informationssikkerheden overholdes.

Til varetagelse af de driftsmæssige opgaver er der nedsat en Informationsstyregruppe.

Gruppen har det overordnede ansvar for, at informationssikkerhedspolitikken er kendt på alle ledelsesniveauer og gennemføres hensigtsmæssigt og effektivt, samt at politikken svarer til det aktuelle behov.

Informationsstyregruppen udarbejder desuden IT-/informationssikkerhedshåndbogen.

Informationssikkerhedspolitikken revideres hvert andet år (første gang 2023) og godkendes endvidere af den nye kommunalbestyrelse i dennes første år.

Kompetence

Økonomiudvalget->kommunabestyrelsen

Direktionen indstiller,

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender informationspolitikken.

Beslutning

Tobias B Johansen er ikke tilstede
godkendt

Bilag

Informationssikkerhedspolitik November 2021_Læsø Kommune.