

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-05-2022

Mødedato Mandag d. 23. maj 2022 kl. 13:15

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Innholdsfortegnelse

Konstituering.....	3
Stillingtagen til deltagelse i finansiering af etablering af Døgntilbud for børn og unge med selvskad	4
Revisionsregulativ Læsø Kommune.....	7
Revisionsaftale 2023-2026.....	8
Færgedrift.....	10
Lukket: Alkoholbevilling.....	11
Lukket: Alkoholbevilling.....	12
Status ang. opholdstilladelser og boliger til fordrevne fra Ukraine.....	13
Margrete Læsø - hængedæk.....	14
Timetildeling skoleår 22/23.....	15
Regnskab 2021 - Læsø Museum.....	17
Budgetproces 2023-2026.....	18
Politiske handleplaner til drøftelse.....	19
Beslutningsprotokol.....	20

Punkt 1: Konstituering

20.00.00-P10-1-21

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28.03.2022 den foreløbige sammensætning af kommunalbestyrelsens § 17, stk. 4-udvalg.

Verdensarv nomineringsudvalget er et §17, stk. 4-udvalg.

Udvalget er et rådgivende udvalg uden uafhængig beslutningskompetence.

Udvalget videregiver sine indstillinger til Økonomiudvalget i relevant omfang.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden og bestemmer selv antallet af møder samt afholdelsesdatoer herfor.

På kommunalbestyrelsesmødet den 28.03.2022 blev udvalget nedsat efter indstilling fra Økonomiudvalget og består af følgende medlemmer:

Formand: Jess Jessen-Klixbüll

Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Morten Hansen

Daglig leder for Læsø Salt A/S, Jeppe Ladefoged

Henning Johansen (idémand)

Direktør for Læsø Tangtage A/S, Lillian Kristensen

Museumsleder for Læsø Museum, Simon Kühn-Madsen

Turist- og erhvervschef for Læsø Turist- og Erhvervsforening, Jens Rulle

Udvalgssekretær: kommunaldirektøren

Derudover er det besluttet at ansætte en projektleder.

Andre kompetencer inddrages løbende.

Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand. Og udvalget drøfter antallet af udvalgsmedlemmer og hvem.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

§ 17, stk. 4-udvalget: Verdensarv nomineringsudvalget -> Økonomiudvalget.

Direktionen indstiller, at

status på udvalgets arbejde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 2: Stillingtagen til deltagelse i finansiering af etablering af Døgntilbud for børn og unge med selvskade

27.57.04-P00-1-22

Sagsfremstilling

Baggrund:

Direktorkredsene for Børne- og Ungeområdet og Voksensocialområdet (DAS Social) anbefaler, at der etableres et nyt tilbud i Nordjylland som er målrettet børn og unge med bl.a. svær selvskadende adfærd.

Tilbuddet er et udtryk for et stigende behov for specialiserede døgntilbud til denne målgruppe samt et manglende udbud af den nødvendige type tilbud i Nordjylland.

Tilbuddet skal drives af Region Nordjylland. For at sikre økonomisk grundlag for etableringen skal kommunerne og regionen indgå i en aftale om dækning af etableringsomkostninger og underskudsdekning i de første tre år. Herefter er tilbuddet takstfinansieret.

KKR Nordjylland drøftede sagen på møde den 25. marts 2022 og besluttede at sende sagen videre til den enkelte kommunalbestyrelses godkendelse.

tilbudsbeskrivelse og analyse er vedlagt som bilag.

Læsø kommune har under hele sagsforløbet meddelt ind i diverse fora at hverken tilbuddet eller finansieringsmetoden er attraktiv for Læsø. Dette med baggrund idels vores meget lille målgruppe og dels fordi det der tænkes opnået via en placering i nærmiljøet ikke vil gælde for Læsø. Desuden har vi påpeget den meget skæve udgiftsfordeling ved at fastholde en beregning på pr. borger i kommunen og og ikke pr. borger i kommunen i den aldersgruppe tilbuddet omhandler.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Nordjylland oplever en stigning i målgruppen, af unge med svære socialpsykiatriske problemstillinger, og oplever samtidig at det er svært at finde tilbud som kan håndtere de komplekse problemstillinger og sikre progression, fordi det kræver en særlig specialisering samt en kobling til behandlingspsykiatrien.

Der blev i 2020 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og regionen, som skulle kigge på behovet for et højt specialiseret tilbud til svært selvskadende unge. Arbejdsgruppen vurderede, at der er borgergrundlag for at drive et sådant tilbud i Nordjylland, og for at sikre driftsgrundlaget yderligere er målgruppen gjort bredere efter aftale med behandlingspsykiatrien.

Der er foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor man følger udgifterne til 14 borgere i målgruppen, som er anbragt på private opholdssteder. I perioden 2017-1/8 2020 anvendtes i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Dertil kommer, at kommunerne i samme periode har brugt 5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på et tilbud i Region Midtjylland, der er stort set identisk med det tilbud, der nu foreslås i Nordjylland (jf. bilag 1: analyse).

Analysen tydeliggør, at der er et højt udgiftsniveau til målgruppen, og man ønsker at sikre den nødvendige kvalitet i ydelserne for det høje udgiftsniveau. Her vurderes det, at det er væsentligt, at der etableres et tilbud i de unges nærmiljø samt at det er nødvendigt at socialområdet og behandlingspsykiatrien rykker endnu tættere sammen i behandlingen – det er der gode erfaringer med fra andre regioner eks. Region Midtjyllands behandlingstilbud Holmstrupgaard.

Etablering af et nordjysk tilbud

DAS Social og Børne- og Ungedirektørerne vurderer således, at der er behov for et tilbud med 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge med alvorlige psykiatriske problemstillinger som en sekundær målgruppe jf. bilag 2 for en nærmere beskrivelse af tilbuddet. Det vurderes, at det er nødvendigt med politisk godkendelse af etableringen i hver kommune.

Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet, da målgruppen er for kompleks og det vil kræve tid at sikre den nødvendige specialisering. Der er derfor øgede udgifter ift. etablering og underskudsdekning de første år efter tilbuddet er etableret.

Tilbuddet er 100 % takstfinansieret, og har flere takstniveauer, så det kan rumme unge med varierende støtte- og behandlingsbehov. Kommunerne forpligter sig således til en finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland forpligter sig som leverandør af indsatsen. Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eks. bygninger, personale og kompetenceudvikling, og der må ligeledes forventes et driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, hvor hurtigt, der kan forventes fuld belægning.

Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at kommunerne er parate til at bidrage til etableringsomkostningerne og underskudsdekning de første 3 år. Børne- og ungedirektørerne og DAS Social har aftalt med Region Nordjylland, at kommunerne finansierer 75 pct. af etableringsomkostningerne og underskud de første 3 år og at Region Nordjylland dækker de resterende 25 pct. Det er uvist præcis hvor store omkostningerne bliver, og regionen og kommunerne vil indgå i en målrettet visiteringsstrategi som skal bidrage til at minimere omkostningerne mest muligt.

Region Nordjylland har udregnet tre realistiske scenarier for underskuddet afhængig af belægningen på tilbuddet, og det kan tyde på et beløb i størrelsen 4,27 mio. kr. og 5,59 mio. kr. som skal fordeles mellem kommunerne over en tre-årig periode – hvor den største udgift vil være i det første år. Udgiften for kommunerne vil dog først skulle betales i år 2 eller 3.

De 3 scenarier fremgår af oversigten nedenfor.

Udgifter ved etablering af nyt tilbud til unge med svært selvskadende adfærd			
	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Etablering- og	1,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.
Driftsunderskud i driftsår 1	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.
Driftsunderskud i driftsår 2	0 kr.	1,43 mio. kr.	1,43 mio. kr.
Driftsunderskud i driftsår 3	0 kr.	0 kr.	0,3 mio. kr.
I alt	5,7 mio. kr.	7,16 mio. kr.	7,45 mio. kr.
Region Nordjyllands andel	1,425 mio. kr.	1,80 mio. kr.	1,86 mio. kr.
Kommunernes andel	4,275 mio. kr.	5,37 mio. kr.	5,59 mio. kr.

Såfremt kommunerne har en målrettet visiteringsstrategi og der dermed hurtigt kommer fuld belægning på tilbuddet, vil omkostningerne blive mindre.

Den fælles underskudsdekning gælder i de tre første år af tilbuddets drift, herefter vil det indgå i den nordjyske tilbudsvifte under almindelige vilkår.

Udgiften til etablering og opstart fordeles via en objektiv finansieringsmodel ud fra indbyggertal i kommunerne, jævnfør KKR Nordjyllands beslutning af 25. marts 2022. Af nedenstående oversigt fremgår udgifterne ved de 3 scenarier, fordelt efter kommune.

Fordeling af udgifter efter befolkningstørrelse pr. 1.1.2022					
	Befolkningstal	Procent af befolkningstal	Udgifter scenarie 1	Udgifter scenarie 2	Udgifter scenarie 3
Brønderslev Kommune	36.194	6,12%	261.719	328.756	342.224
Frederikshavns Kommune	58.878	9,98%	426.782	536.098	558.061
Hjørring Kommune	63.839	10,86%	464.193	583.091	606.980
Jammerbugt Kommune	38.187	6,47%	276.391	347.186	361.409
Læsø Kommune	1.769	0,30%	12.861	16.156	16.818
Mariagerfjord Kommune	41.662	7,04%	301.143	378.278	393.776
Morsø Kommune	20.068	3,40%	145.401	182.644	190.127
Rebild Kommune	30.646	5,17%	220.904	277.487	288.855
Thisted Kommune	43.089	7,31%	312.310	392.306	408.378
Vesthimmerlands Kommune	36.326	6,16%	263.189	330.602	344.147
Aalborg Kommune	221.082	37,20%	1.590.106	1.997.396	2.079.226
I alt	591.740	100,00%	4.275.000	5.370.000	5.590.000

Endelig skal det anføres, at Morsø og Læsø Kommuner har taget et administrativt forbehold for den objektive finansiering i forhold til etableringen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Tilbuddet vurderes ikke at gøre en forskel på Læsø

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

tilbuddet kan ikke øge rekruttering eller fastholdelse på Læsø

Miljømæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser

ingen såfremt administrationens anbefaling følges.

ellers vil der de næste 3 år være en mindre udgifter på cirka 15.000 årligt.

Kompetence

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. maj 2022, pkt. 1:

At Læsø kommune ikke deltager i etableringen af døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd, da hensigten med at oprette tilbuddet ikke er opfyldt for Læsø kommunes borgere.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 16. maj 2022, pkt. 1:
godkendt

Beslutning

Indstilling godkendes.

Bilag

Beskrivelse af nyt botilbud til unge med svær selvskadende adfærd

Bilag 1 Analyse Selvskadende unge.pdf

oplaeg-vedr-selvskadende-unge-henrik-aarup

Punkt 3: Revisionsregulativ Læsø Kommune

00.32.02-K01-1-22

Sagsfremstilling

Revisionsregulativet fastlægger, hvorledes revisionen af kommunens regnskab skal foretages, og hvilke spilleregler der er gældende for samarbejdet mellem kommunen og revisionen.

I forhold til det tidligere revisionsregulativ er der indarbejdet en passus om delegering af beføjelser. Dette er indført på baggrund af, at EU har udsendt en forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

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

det tilrettede revisionsregulativ godkendes.

Beslutning

Godkendes.

Bilag

Revisionsregulativ Læsø Kommune - maj 2022

Punkt 4: Revisionsaftale 2023-2026

83.15.07-K01-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Kommunes nuværende revisionskontrakt udløber med udgangen af 2022, og kommunen skal derfor have indgået en ny kontrakt om revisionsopgaven.

Som hidtil har Læsø Kommune mulighed for at udbyde opgaven i EU-udbud eller anvende SKI's rammeaftale for revisionsydelser. På baggrund af udbudsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2016, er der som bekendt også mulighed for, at Læsø Kommune kan indgå kontrakt om kommunens revisionsydelser uden at skulle gennemføre et udbud.

Med ikrafttrædelsen af Udbudsloven er Tilbudslovens afsnit II blevet afskaffet. Det betyder, at varer og tjenesteydelser nu kun er udbudspligtige efter Udbudsloven, hvis den forventede værdi af kontrakten i kontraktperioden overstiger tærskelværdien for EU-udbud, som i 2022 er på 1.601.944 kr.

Det betyder, at Læsø Kommune ved en 4-årig kontrakt kan indkøbe for op til 400.486 kr. pr. år, uden at kontrakten er udbudspligtig.

Vedlagte oplæg fra Læsø Kommunes nuværende revisor BDO til en revisionskontrakt befinder sig beløbsmæssigt i størrelsesordenen indenfor tærskelværdien for basisrevisionen og ydelserne i forlængelse heraf.

Konsulent-/rådgivningsopgaver og diverse projekter med ekstern finansiering indgår ikke i opgørelsen. Læsø Kommune kan derfor indgå kontrakt om revisionsopgaven uden at være forpligtet til at bringe opgaven i udbud.

Ifølge Udbudsloven skal Læsø Kommune, når kommunen vil foretage et indkøb, der ikke overskrider tærskelværdien, nu blot sikre sig, at indkøbet sker på markedsmæssige vilkår. Der er med andre ord ikke længere tale om, at kommunen skal gennemføre en stringent udbudsproces, men at kommunen i stedet skal foretage en forvaltningsmæssig vurdering af, om indkøbet sker på markedsvilkår.

BDO tilbyder på den baggrund Læsø Kommune at varetage kommunens revisionsopgave i perioden 2023 til 2026 indenfor tærskelværdien for basisrevisionen og øvrige ydelser, som er kendte for kommunen i dag.

BDO er den billigste leverandør på Statens og Kommunernes Indkøbsservices rammeaftale for revisionsydelser blandt firmaer, der reviderer kommuner, og er herudover også den billigste leverandør i forhold til direkte tildeling.

Vedlagte kontrakt er gældende fra den 1. januar 2023 til 31. december 2026 (regnskabsårene 2023-26), således at kontrakthaver færdiggør revisionen af regnskabet for regnskabsåret 2026 i foråret 2027.

BDO tilbyder den lovpligtige revisionsydelse til 345.000 kr. årligt i perioden 2023-2026. I den eksisterende aftale, der udløber ultimo 2022, er det årlige honorar 295.000 kr. Stigningen skal ses i lyset af de fortsat øgede krav, lovgivningen stiller til revisor. Her kan eksempelvis nævnes SOR-standarderne, der har lagt nye krav til dokumentation og dybden af forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Nye og øgede krav til revisionen af socialområdet, som er på vej til at blive fastlagt og allerede nu er tilrettelagt at blive testet i udvalgte kommuner. Nye og øgede krav og forventninger til revision af it-området med yderligere fokus på systembaserede kontroller og systemer.

Udover den lovpligtige revision udfører revisionen serviceydelser til diverse opgaver og projekter. Timeprisen for disse tilkøbsydelser varierer mellem 600-1.500 kr., alt afhængig af opgavens kompleksitet. Disse timepriser er fuldt sammenlignelige med timepriserne under SKI-aftalen.

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		345	345	345
Anlæg				
I alt		345	345	345

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller, at

BDO's tilbud om kontraktgrundlag godkendes.

Beslutning

godkendt.

Bilag

Kontrakt 2023 - 2026 på revisionsydelser BDO - Læsø Kommune

Punkt 5: Færgedrift

13.25.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Læsøfærgens drift.

Der afrapporteres på følgende punkter:

- Drift
- Evaluering af ekstraafgange
- Audit og sikkerhedsbesøg fra Søfartsstyrelsen
- Dialogmøde om nuværende færgedrift og fartplan m.m.
- Budgetoplæg og vedligeholdelsesplan
- Ændret afgangprocedure
- Morgenafgang fra Frederikshavn

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

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

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Administrationschef Bente Faurholt.
Drifts- og vedligeholdelsechef Allan Hjortnæs Pedersen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Historik

Økonomiudvalget er ansvarlig for Læsøfærgen. Og færgen er fast punkt på Økonomiudvalgets møder.

Kommunaldirektøren indstiller, at

afrapporteringen tages til efterretning.

Beslutning

Drøftelsen taget til efterretning og der indarbejdes handlinger i budgetforslaget for 2023 ff..

Punkt 6: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-5-22

Punkt 7: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-6-22

Punkt 8: Status ang. opholdstilladelser og boliger til fordrevne fra Ukraine

03.25.18-P15-1-22

Sagsfremstilling

Det er præciseret at kommunerne skal overtage ansvares 4 dage efter opholdstilladelsen er givet. Antallet der skal fordeles til Læsø kommune er forventeligt mellem 5-11, da der er ansøgt over 25.000 opholdstilladelser. Da der nu er søgt over 25.000 opholdstilladelser i Danmark, har administrationen fundet det nødvendigt, at sikre sig en mindre kapacitet til midlertidig/varig boligplacering. Der er lejet et hus hvor der indrettes op til 5 enkelt lejemål med fælles køkken, bad og stue. Leje af huset sker jvf integrationslovens § 13. Det er undersøgt at evt overskudskapacitet i perioder kan lejes ud til andre målgrupper - såsom pendlere og vikarer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Der kan på sigt blive brug for yderligere kompetencer

Miljømæssige konsekvenser

ingen

Økonomiske konsekvenser

vi kan som udgangspunkt forvente udgifter til forsørgelse, undervisning, sprogskole, husleje m.m vi kompenseres dog i en hvis grad via grund- og resultattilskud. Det samlede regnestykke er endnu uvist og bør behandles senere på året.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. maj 2022, pkt. 6: at orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 16. maj 2022, pkt. 6: taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 9: Margrete Læsø - hængedæk

13.25.00-A00-2-22

Sagsfremstilling

Naval Architects & Marine Engineers udarbejdede 24.03.2011 et projekt vedr. forlængelse af Margrete samt isættelse af fuldt hængedæk.

En forlængelse af Margreteer ikke aktuel. Men muligheden for at få monteret fuldt hængedæk på Margrete bør drøftes. Det kan give op til 27 ekstra bilpladser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke budgetteret med anskaffelse af forlænget hængedæk til Margrete.

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

Drift				
-------	--	--	--	--

Anlæg				
-------	--	--	--	--

I alt				
-------	--	--	--	--

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller, at

muligheden drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker en projektundersøgelse og businesscases beregning på et hængedæk.

Punkt 10: Timetildeling skoleår 22/23

17.02.05-P00-1-22

Sagsfremstilling

Sammenlignet med timetildelingen for skoleåret 2022-23 ønskes der følgende ændringer i timetildelingen for skoleåret 2023-24:

Antallet af årselever er faldende, fra 150 (tal fra timetildelingsskemaet for 2021-22) til 112 årselever (forventet antal med 13 afgangselever og 10 nye i 0. klasse til august).

- Der indsættes 3 tværgående bånd i næste års skema.
- Læsebånd på 15 min. alle skoledage. Del af dansktimepuljen.
- Samling/trivselstimer på 15 min. på alle skoledage (3 ugentlige samlinger og 2 trivselsforløb). Del af klassernes trivselstimer.
- Fællesspisning i kantinen. Efter ønske fra fællesbestyrelsen.
- 2 lektioner ekstra til Dansk som 2. sprog – ifm. ukrainsk elev i 1. klasse.
- Udlandsrejsen flyttes fra 8. årgang til 9. årgang (passer bedre tidsmæssigt, da 8. årgang er på brobygningsforløb. Hermed vil alle overbygningsskasser have 1 uges fravær fra skolebænken).

Der vil for skoleåret 2022-23 være en samlet ressourcebesparelse på 327,28 bruttotimer svarende til 0,17 stilling sammenlignet med forrige skoleår.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der forventes øget trivsel.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Det er attraktivt at arbejde med trivselstiltag, to-lærerordninger og de mange lejrskoler.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke vurderet.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022 vil det betyde en mindreudgift på 40.000 og i budget 2023 på 60.000.

Kompetence

Social-, børne- og kulturudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. maj 2022, pkt. 5: at timetildelingen for 22/23 godkendes.

Beslutning fra Social-, børne- og kulturudvalget 2022-2025, 16. maj 2022, pkt. 5: godkendt, Skolelederen anmodes om at vurdere om det er hensigtsmæssigt med øget samlæsning. Desuden ønskes afklaret om det fortsat er hensigtsmæssigt med opstart flere gange om året.

Beslutning

anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Seneste Ressourceberegning 2022-23

Punkt 11: Regnskab 2021 - Læsø Museum

19.03.00-S55-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Museums bestyrelse har fremsendt årsrapport og økonomisk regnskab for driften i 2021.

Regnskabet og årsrapporten er godkendt af Læsø Museums bestyrelse den 26. april 2022.

Årsrapporten indeholder en grundig beskrivelse af Museets arbejde i 2021, hvor coronasituationen i høj grad satte sit præg på bl.a. åbningstider. Arbejdet med formidling og publikationer beskrives, ligesom vanskelighederne ved at skaffe arbejdskraft og forhold vedr. Museets samarbejdspartnere i Hedvigs Hus, Lokalhistorisk Arkiv og Bådlauguet Ellen forklares og beskrives.

Etableringen af Tingstedet som attraktion og de første registreringer af jord- og stendigerne har været blandt de opgaver, som Museet har arbejdet med i løbet af året.

Økonomisk blev Museets resultat et beskedent underskud på kr. 5.000 med baggrund i en omsætning på 4 millioner.

Det statslige tilskud udgjorde kr. 1.724 mio., og det samlede kommunale tilskud er opgjort til 1,557 mio.

Det kommunale tilskud var budgetteret ca. kr. 700.000 højere, idet budgettet blev lagt på et tidspunkt, hvor det forventedes, at Museet skulle præstere et ikke-statsligt tilskud på minimum 2 mio. for at bevare retten til statstilskud.

Denne betingelse meddelte Kulturministeren dog dispensation fra i perioden 2021-2023, således at et uændret årligt kommunalt tilskud på ca. 1,5 mio. er tilstrækkeligt til at sikre statsanerkendelsen.

Entré- og kiosksalget udgjorde stort set som budgetteret kr. 730.000, uagtet at besøgstallet bl.a. på grund af coronarestriktioner i 2021 var faldende i forhold til tidligere år.

Museets egenkapital pr. udgangen af 2021 udgør ifølge regnskabet kr. 13.776.359.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller, at

Læsø Museums regnskab 2021 godkendes.

Beslutning

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Læsø Museum - Regnskab 2021

Punkt 12: Budgetproces 2023-2026

00.30.10-S55-1-22

Sagsfremstilling

For at budgetprocessen kan forløbe struktureret i 2022 for budgetåret 2023 er det nødvendigt at beslutte en proces herfor. Det er også nødvendigt at fastlægge de parametre, som budgetforslagene udarbejdes på baggrund af, herunder skatteprocenter, krav til kassebeholdning mv.

Forvaltningen har sammenfattet både processen og kravene til den langsigtede økonomiske politik samt forudsætningerne for administrationens udarbejdelse af et oplæg til 1. behandling af budgettet.

Forvaltningen har opstillet tidsfrister og datoer i relation til at kunne leve op til Styrelsesloven samt bekendtgørelserne vedrørende udarbejdelse af de kommunale budgetter.

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

Budgetprocessen og forudsætningerne herfor godkendes.

Beslutning

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Budgetvejledning Budget 2023-2026

Punkt 13: Politiske handleplaner til drøftelse

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg – Teknik- og havneudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget – er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema (se bilag) og angive status for hvert kvartal.

Borgmesteren vil deltage i de indledende fagudvalgsmøder og redegøre for formålet med at arbejde med politiske handleplaner.

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

opstartsdrøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til Kommunalbestyrelsens orientering med bemærkning om at Økonomiudvalget tillige indgår i orienteringen..

Bilag

Status fagudvalg_ÆSU

Status fagudvalg_THU

Status fagudvalg_SBKU

Punkt 14: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-3-22

Beslutningsprotokol

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