

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-01-2024

Mødedato Mandag d. 22. januar 2024 kl. 13:15

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Opsamling fra Færgedialogmødet 30-11-2023.....	5
Udmelding af rammer for tilskud til nedsættelse af færgetakster.....	6
Estimat Regnskab 2023 - Læsø Kommune.....	8
Budgetopfølgning 2023 - ÆSU.....	11
Budgetproces og Budgetvejledning - Budget 2025-2028.....	12
Kommuneplanstrategirevision 2024 ff.....	13
Ansættelse af Kommunejurist.....	15
Politisk handleplan SBK-udvalget - jan 2024.....	17
Politisk handleplan Økonomiudvalget - 4. kv. 2023.....	18
Politisk handleplan Ældre- og Sundhedsudvalget - 4. kv. 2023.....	19
Politisk handleplan TH-udvalg, 4. kv. 2023.....	20
Overordnet informationssikkerhedspolitik for Læsø Kommune.....	22
Leje af ejendom til KFUM spejderne.....	24
Hendes Majestæt Dronningen abdicerer.....	26
Natura 2000 - handleplaner N9 og N10.....	27
Natura 2000 - handleplaner N20.....	28
Ansøgning om anlægsbevilling - ÆSU.....	29
Årlig rapport - Læsø Kommunes whistleblowerordning 2023.....	30
Lukket: Alkoholbevilling.....	31
Lukket: Alkoholbevilling.....	32
Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget.....	33

Punkt 1: Færgedrift

13.25.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er ansvarlig for Læsøfærgens drift og udvikling.
Der gives en status på driftssituationen og påtænkte aktiviteter, herunder:

- Ane Læsø i planlagt dok-ophold
- Ændring af opmarchområde i Frederikshavn
- Kommunikations- og motivationsindsats for at flere frivilligt vælger hængedæk
- Møde med Transportministeriet
- Udlån af Ane Læsø

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Læsøfærgens ledelsesteam.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Historik

Siden kommunalisering af Læsøfærgen pr. 1. januar 2020, er færgedrift og udvikling blevet et fast punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kommunaldirektøren indstiller, 20. november 2023, pkt. 1:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. november 2023, pkt. 1:
Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Læsøfærgen budget 2023 version 11-07-2022 - fremskr. med opr. PL

Punkt 2: Opsamling fra Færgedialogmødet 30-11-2023

13.25.00-P23-1-23

Sagsfremstilling

Der blev afviklet dialogmøde omkring Læsøfærgen den 30/11-2023.

Præsentationen og opsamlingen fra mødet vedhæftes, og forvaltningen foreslår en gennemgang af ønsker og muligheder, jvf. vedhæftede.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at mødet og opsamlingen drøftes i forhold til tiltag på baggrund af input fra dialogmødet.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Præsentation(DIALOGMØDE 30-11-23 Læsøfærgen)

Opsamling fra dialogmødet

Punkt 3: Udmelding af rammer for tilskud til nedsættelse af færgetakster

00.30.10-S55-1-23

Sagsfremstilling

Der er nu modtaget oversigt over tilskudsreguleringen i forbindelse med vedtagelsen af tilskud til nedsættelse af færgetakster hele året.

Der vedhæftes de oprindelige indlagte indtægtsforventninger og de reelle udmeldte indtægter til Læsø kommune.

Der er indregnet tkr. 4.751 i budget og taksfastsættelsen for 2024.

Som det fremgår af tabel 8, vil Læsø kommune modtage tkr. 5.532 i 12 månedlige rater, hvilket er tkr. 780 mere end forventet i budgettet for 2024.

Indenrigsminister er tilskrevet af de 7 ø-kommuner om muligheden for at blive inddraget i udmøntningen af bekendtgørelsen. Der er endnu ikke modtaget svar på henvendelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at det drøftes, hvorvidt der skal ske ændring af færgetaksterne for 2024.

Beslutning

Det endelige tilskud fordeles på gående - henholdsvis ø-boer og gæster - samt ø-biler snarest muligt.

Udnyttelse af kapaciteten på lavt belagte afgange i samarbejde med erhvervslivet fastlægges på kl. 20.30-afgange til øen og kl. 06.00-afgange fra øen med op til ½ pris.

Der laves endelig oplæg til priselasticitetsmodel.

Bilag

Udmelding til kommuner om tilskud - 18. december 2023

Punkt 4: Estimat Regnskab 2023 - Læsø Kommune

00.32.10-S00-1-23

Sagsfremstilling

I forbindelse med de politiske møder i februar måned, vil der i lighed med tidligere år blive fremlagt et foreløbigt regnskab med tilhørende ønsker fra de forskellige udvalg om overførsler af drifts- og anlægsbevillinger fra 2023 til 2024. Det er dog allerede muligt på nuværende tidspunkt at komme med et foreløbigt estimat på regnskab 2023, hvilket denne sagsfremstilling omhandler. Der kommenteres og konkluderes udelukkende på overordnet niveau, idet de udvalgsspecifikke bemærkninger og konklusioner først vil fremgå i forbindelse med opfølgningen i februar måned, hvor der kan konkluderes og bemærkes med en endnu større grad af sikkerhed, og hvor mere eller mindre alle posteringer og reguleringer er foretaget.

Forvaltningen er ved at færdiggøre 2023 regnskabet, og de fleste posteringer er ved at være faldet på plads. Der tages dog som nævnt i denne opfølgning forbehold for, at der til tallene kan forekomme efterfølgende reguleringer: Herudover skal det bemærkes, at revisionen endnu ikke har gennemgået og revideret regnskabet.

Vedrørende mulige afsluttende reguleringer/korrektioner skal følgende nævnes:

1. Leverandørfakturaer vedrørende 2023, der modtages "sent".
2. Totalafstemning af moms, lønsumsafgift og energifgifter for 2023 mangler at blive udarbejdet
3. Afstemning af i hvilken grad modtagne tilskud til nedsættelse af færgetakster uden for højsæsonen for passagerer, biler og gods er blevet anvendt til formålet Det skal i denne forbindelse bemærkes, at en eventuel forskel ikke skal tilbagebetales til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men derimod anvendes til yderligere nedsættelser af færgetakster i 2024. Der er således tale om en resultatforskydning fra 2023 til 2024.

Det skal bemærkes, at der i vedlagte estimat er afsat 1,75 mio. kr. til dækning af afsluttende fakturaer og reguleringer.

Følgende ligger til grund for salgsfremstillingen:

- Foreløbige budgetopfølgninger pr. 31-12-2023 for Økonomiudvalget, Social- Børne og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget, som er sammenfattet i vedlagte rapport.
- Foreløbig status på anlæg pr. 31-12-2023.
- Drøftelser og gennemgang af de modtagne budgetopfølgninger pr. 31/12 2023, herunder drøftelser vedr. mulige områder, hvor der stadig er usikkerhed og mulighed for korrektioner.

Forbrugsprocenterne og forbruget på de enkelte udvalgsområder og samlet set kan specificeres således:

Udvalg	Forbrug	Korrigeret	Rest Korrigeret	Forbrugsprocent		
	2023	Budget 2023	Budget 2023	31/12 2023	31/12 2022	Forskel
Økonomiudvalget	57.234.469	59.488.862	2.254.393	96,21%	88,68%	-7,53%
Social, Børne og Kulturudvalget	70.766.150	74.888.130	4.121.980	94,50%	92,11%	-2,39%
Ældre- og Sundhedsudvalget	50.517.173	48.711.417	-1.805.756	103,71%	101,39%	-2,32%
Teknik- og Havneudvalget	13.329.096	15.021.803	1.692.707	88,73%	85,43%	-3,30%
Afsat til dækning af "sene fakturaer"	1.750.000	0	-1.750.000		0,00%	
I alt Læsø Kommune	193.596.889	198.110.212	4.513.323	97,72%	92,94%	-4,78%

Overordnet kan det konkluderes, at der på nuværende tidspunkt og under de givne forudsætninger forventes følgende:

- I forhold til det korrigerede udgiftsdriftsbudget på i alt 198,1 mio. kr., der via overførsler fra 2022 på 6,7 mio. kr. og tillægsbevillinger i 2023 på 7,2 mio. kr. i alt er blevet opskrevet med 13,9 mio. kr., estimeres der et overskud på driftsbudgettet på ca. 4,5 mio. kr.

- I forhold til selve regnskabsopgørelsen (ikke at forveksle med udgiftsdriftsbudgettet) , hvor alt indregnes, herunder ikke mindst overførsler fra 2022, tillægsbevillinger i 2023 og renter og afdrag, estimeres der et forventeligt underskud på ca. 9,5 mio. kr., som i langt overvejende grad skyldes driftsmæssige førnævnte overførsler fra 2022 og tillægsbevillinger i 2023 på i alt 13,907. Det regnskabsmæssige resultat i 2023 skal ses i sammenhæng med et samlet overskud i 2022 og 2021 på i alt 12,5 mio. kr., idet resultatet i 2023 er påvirket af udgiftsmæssige overførsler fra 2021 og 2022.

Der henvises endvidere til vedlagte specificeret budgetopfølgning omfattende alle udvalgsområder.

STATUS PÅ ANLÆG 31. DECEMBER 2023

Af anlægsoversigt (side 16 i vedlagte opfølgning) pr. 31. december 2023 fremgår det, at der er forbrugt ca. 4,9 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2023 på ca. 13 mio. kr., og der er således et restbudget på 8,1 mio. kr. Det er specielt skoleprojektet, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 31. december 2023 kun er forbrugt 1,8 mio. kr. ud af et samlet budget på 5,8 mio. kr. Af øvrige væsentlige anlægsprojekter kan det nævnes, at omsorgssystem på plejehjemmet budgetteret til 1 mio. kr. og PLC styring på Margrete Læsø budgetteret til 2 mio. kr. ikke er igangsat pr. 31. december 2023.

Det forventes, at langt den overvejende del af det uforbrugte anlægsbudget på 8,1 mio. kr. pr. 31. december 2023 bevilges overført til Budget 2024.

STATUS PÅ LIKVIDITET 31. DECEMBER 2023

Der henvises til likviditetsoversigt (side 17 i vedlagte opfølgning) vedrørende udviklingen i likviditeten i perioden 2018-2023. Konklusionen er, at likviditeten ultimo 2023 er reduceret med 6,6 mio. kr. i forhold til ultimo 2022, hvilket i det væsentligste skyldes overførsler fra 2022 til 2023 på drift og anlæg samt, tillægsbevillinger i 2023 på driften på 7,2 mio. kr. Selvom der tages højde for ovenfor nævnte udskudte anlægsprojekter på ca. 8,1 mio. kr. , der forventes overført til Budget 2024, er likviditeten på trods heraf stadig på et tilfredsstillende niveau.

Den aktuelle likviditet skal ses i sammenhæng med de lånemuligheder, som Læsø Kommune har vedørende afholdte udgifter i 2023. I den forbindelse vil der til politisk behandling på møderne i februar 2024 blive udarbejdet en sagsfremstilling vedrørende Læsø Kommunes låneramme for 2023.

En eventuel låneoptagelse på udgifter afholdt i 2023, skal politisk vedtages senest 31. marts 2024 og låneoptagelsen skal senest være sket 30. april 2024.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenstående sagsfremstilling samt vedlagte bilag.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at det foreløbige estimat vedrørende årsregnskab 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Estimat Regnskab 2023 Læsø Kommune - Version af 15-01-2024

Punkt 5: Budgetopfølgning 2023 - ÆSU

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger den foreløbige budgetopfølgning for 2023. Det understreges, at der er tale om et foreløbigt resultat i og med, at periodeafgrænsning endnu ikke er tilendebragt. Men resultatet fremviser samme billede, som har været gældende over året 2023.

Samlet set ses et merforbrug på 4 % svarende til 2.1 mio. kr.

Merforbruges skyldes primært, som det har været gældende for hele 2023, tunge borgersager såvel inde som ude. Flere af sagerne er afsluttet i 2023, men enkelte fortsætter i 2024 og forventes at give et merforbrug også her.

På betaling fra andre kommuner ses en øget indtægt. Det er primært tale om efterbetaling for 2021 og 2022, hvorfor det ikke kan forventes at være retningsgivende fremadrettet.

Kontoen for ældreboliger er endnu ikke færdigkonteret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 16. januar 2024, pkt. 2:

at fremlagte foreløbige budgetopfølgning tages til efterretning samt, at udvalget drøfter, hvorvidt den forventede budgetoverskridelse for 2024 skal udmøntes i en ansøgning om tillægsbevilling.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 16. januar 2024, pkt. 2:

Budgetopfølgning taget til efterretning. Udvalget ønsker, på baggrund af aftaler i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægning 2024, at der laves en ansøgning, om tillægsbevilling på den konkrete sag, til Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at fremlagte foreløbige budgetopfølgning tages til efterretning samt, at udvalget drøfter, hvorvidt den forventede budgetoverskridelse for 2024 skal udmøntes i en ansøgning om tillægsbevilling. at fremlagte foreløbige budgetopfølgning tages til efterretning samt, at udvalget drøfter, hvorvidt den forventede budgetoverskridelse for 2024 skal udmøntes i en ansøgning om tillægsbevilling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ældre og sundhedudvalget pr. 31.12.23

Punkt 6: Budgetproces og Budgetvejledning - Budget 2025-2028

00.30.10-S55-7-23

Sagsfremstilling

For at budgetprocessen kan forløbe struktureret i 2024 for budgetåret 2025, 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

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at vedlagte forslag til budgetproces og forudsætningerne herfor tages til efterretning og fremsendes til endelig godkendelse på kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetvejledning og Budgetproces for Læsø Kommune - Budget 2025-2028 - 1. version

Punkt 7: Kommuneplanstrategirevision 2024 ff.

01.02.03-P15-2-23

Sagsfremstilling

Kommuneplanstrategien sætter en overordnet dagsorden og retning for den kommende kommuneplanrevision og giver således et pejlemærke for hvilke områder, der er fokus på i den fysiske planlægning.

Fokusområderne tager udgangspunkt i Læsø Kommunes udviklingsstrategi fra 2018 med formålet at stabilisere udviklingsrammerne for Læsø Kommune og øens samfund med en række handlinger, der kan realiseres og måles.

Overordnet skal strategien fungere som værktøj for prioritering af indsatsområder med helhedsplanlægning over tid frem for skiftende fokus på enkeltaktiviteter.

Udviklingsstrategiens overordnede fokus er at sikre Læsø Kommune som et økonomisk og demografisk bæredygtigt samfund med fortsat kommunalt selvstyre. Aktivt samarbejde med eksterne aktører skal understøtte turisme og erhverv og skabe vækst, der kan generere arbejdspladser og bosætning. Konkret skal tiltag og investeringer kvalitetssikres med henblik på sikring af udviklingsstrategiens mål, lige som strategien skal indgå i kommunens øvrige politikker, strategier og planer.

Planstrategi 2024 erstatter den nuværende planstrategi 2011.

Kommuneplanstrategien indeholder en oversigt over den planlægning, der har fundet sted siden sidste kommuneplanrevision, ligesom den kan indeholde Læsø Kommunes strategi for Lokal Agenda 21.

Dette emne er omdrejningspunktet i Læsø Kommunes klimahandleplan, der blev vedtaget medio 2023. Lokal Agenda 21 indarbejdes i al kommunens planlægningsarbejde og beskrives derfor ikke særskilt her i planstrategien. Der henvises i stedet til klimahandleplanen.

Strategien bliver fremlagt til offentlig høring i 8 uger fra den xx. januar 2024 til xx. marts 2024. De indkomne kommentarer er blevet behandlet af Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2024.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget - Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelsen.

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 12. december 2023, pkt. 6: at Kommuneplanstrategien indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse at der inviteres til høring om Kommuneplanstrategirevisionen.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 12. december 2023, pkt. 6:

Karsten Skov Petersen er fraværende

Kommuneplanstrategien sendes videre til kommunalbestyrelsens godkendelse med justeringer.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Kommuneplanstrategien indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, og at der inviteres til høring om Kommuneplanstrategirevisionen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Kommuneplanstrategi 2024.docx

Punkt 8: Ansættelse af Kommunejurist

81.03.00-A21-1-23

Sagsfremstilling

Læsø kommune oplever ligesom andre kommuner et øget behov for juridisk assistance i forskellige sager.

Særligt mængden af aktindsigts-, klage- og tilsynssager, ligesom der i større udbudssager opleves et øget behov pga. øget kompleksitet og bevågenhed.

Læsø kommune ønsker at leve op til en forsat høj standard i sagsbehandling og rådgivning overfor borgere og politikere, og i lyset af et øget brug af juridisk assistance fra kommunens advokat - HjulmandKaptain og andre advokater i udbudssager mm., overvejes at søge kommunens egen fuldtids kommunejurist.

Der ses behov for en uddannet Cand. jur, Cand. merc. jur eller anden juridisk uddannelse med solid erfaring fra en kommune, region, boligorganisation eller advokatkontor.

Der ønskes en generel juridisk faglighed inden for det forvaltningsmæssige og tekniske område med stærke kompetencer inden for den Kommunalestyrelseslov, kommunalfuldmagten, kontrakt- og aftaleret samt forsikrings- og erstatningsret. Det vil være en fordel, at der findes en ansøger, som har erfaring med betjening af politiske udvalg samt råd og nævn. Den ønskede medarbejder skal kunne sætte sig ind i svære problemstillinger samtidig med, at pågældende skal kunne give hurtige svar på spørgsmål, som løbende opstår og omsætte det til forståelige konklusioner og beslutningsoplæg.

De seneste 3 år er der gennemsnitlig købt juridisk rådgivning for tkr. 420.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ekstern juridisk bistand i alt	482.997	424.840	358.704	130.321	354.110	98.620
Heraf vedr. DPO opgaver (indtil Ulla Pia Thøgersen fik opgaven)	0	0	0	54.000	271.900	72.200
Ekstern juridisk bistand i alt, excl. DPO opgaver	482.997	424.840	358.704	76.321	82.210	26.420
Heraf Olieudbud	52.381	114.389				
Heraf personalesag færgeansat			193.750			
Ekstern juridisk bistand i alt, excl. DPO opgaver, olieudbud og ”tung enkeltsag personale”	430.616	310.451	164.954	76.321	82.210	26.420

Der ses således en mulighed for at kunne medfinansiere ansættelsen inden for kommunens budgetrammer til konsulent- og juridiske ydelser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

En løbende tilgængelig jurist vil kunne sikre en tryghed i jobudførelse generelt, og dermed give større mulighed for rekruttering- og fastholdelse af medarbejdere generelt på Læsø og specifikt på den enkelte arbejdsplads.

Miljømæssige konsekvenser

Mulighed for forbedret arbejdsmiljø.

Økonomiske konsekvenser

Samlet årlig merudgift skønnes til samlet 1 mio. kr. inkl. løn og kontorplads.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at der godkendes en nyansættelse med finansiering af Kassebeholdningen at der samtidig reduceres i øvrige konsulenttydelser.

Beslutning

Godkendes med finansiering indenfor Økonomiudvalgets ramme. Kommunalbestyrelsen orienteres herom.

Bilag

Udgiftsudvikling -pdf

Punkt 9: Politisk handleplan SBK-udvalget - jan 2024

00.01.00-P22-1-22

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 og angive status.

Det er samtidig med til at holde kursen for den politiske dagsorden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschefen indstiller, 15. januar 2024, pkt. 5:
at handleplanen drøftes og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 15. januar 2024, pkt. 5:

Michael Hansen er fraværende

Det er en fejl at der står det er kommunaldirektørens indstilling, det er udvalgssekretær for Social,- Børne og Kulturudvalgets indstilling.

Social,- Børne og Kulturudvalget betragter punkt 1 som gennemført, desværre uden fuld effekt.

Social,- Børne og kulturudvalget ønsker en strategi som beskrevet i denne dagsordens punkt 3.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den tilpassede handlingsplan tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU - jan tilrettet efter sbk-behandling

Punkt 10: Politisk handleplan Økonomiudvalget - 4. kv. 2023

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

Der foreligger status for Økonomiudvalgets politiske handleplaner for 4. kvartal 2023.

Status fremlægges, og handleplanerne behandles på hvert udvalgs møde og kvartalsvis i Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen drøftes og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Godkendt - fremover sendes direkte til Kommunalbestyrelsen..

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 4 kv. 2023

Punkt 11: Politisk handleplan Ældre- og Sundhedsudvalget - 4. kv. 2023

00.22.04-G01-2-22

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 og angive status. Det er samtidig med til at holde kursen for den politiske dagsorden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 16. januar 2024, pkt. 4:
at handleplanen drøftes og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 16. januar 2024, pkt. 4:
Ingen ændringer i forhold til mødet i november. Fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Kommunaldirektøren indstiller,

at handlplanen drøftes og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Handleplan_Ældre- og Sundhedsudvalget_rev oktober 2023

Punkt 12: Politisk handleplan TH-udvalg, 4. kv. 2023

00.01.00-P22-3-22

Sagsfremstilling

Status for de politiske handleplaner femgår af vedlagte, der er opdateret med:
- Udliciteringsmateriale udarbejdes for renovationskørsel

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 15. januar 2024, pkt. 5:
At orienteringen tages til efterretning

At der tages beslutning om det videre forløb med at konti-Skan højspændingsledning ønskes lagt i jorden, herunder om det ønskes forvaltningen tager kontakt til ejer af højspændingsledningen om muligheder for det ønskede.

At der tages beslutning om nedenstående vedrørende solcellepark nr. 2

1. Skal Læsø Kommune bistå med opstarten af et borgerenergifællesskab på Læsø – bestående af en solcellepark?
2. Hvis ja anses det formålstjenlig, at der laves et projektforslag af advokat Niels Vase, der har udfærdiget notater i forbindelse med udredning af fordele og ulemper ved forskellige ejerforhold og kan sagen overgives til Niels Vase til videre proces?
3. Økonomi i forbindelse med Læsø Kommunes bistand

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 15. januar 2024, pkt. 5:
Godkendt

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen drøftes og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Opdateret handlingsplan for THU 4 kvartal 2023 december

Punkt 13: Overordnet informationssikkerhedspolitik for Læsø Kommune

85.15.02-P22-1-21

Sagsfremstilling

Alle kommuner er forpligtet til at have en informationssikkerhedspolitik. Denne politik blev godkendt tilbage i 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.

Revisionen af politikken er nu gennemført og fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkende.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunabestyrelsen

Direktionen indstiller, at

kommunalbestyrelsen godkender den reviderede informationssikkerhedspolitikpolitikken.

Beslutning

Anbefales til godkendelse.

Bilag

Informationssikkerhedspolitik 2.0

Operationel overordnet Informationssikkerhedspolitik - ver. 3.0

Punkt 14: Leje af ejendom til KFUM spejderne

01.11.28-G01-1-23

Sagsfremstilling

Teknik- og Havneudvalget har på udvalgs mødet den 14. august 2023 givet tilladelse til, at KFUM spejderne får lov at låne ejendommen Doktorvejen 5, til brug for spejderaktiviteter. Tilladelsen er givet for en tidsbegrænset periode med udløb 31. december 2024.

Efter tilladelsen til lån af ejendommen er givet, har Læsø Kommune modtaget en ny ansøgning fra KFUM spejderne, om de enten får en ejendom eller de lejer en ejendom på ubestemt tid, dog mindst 20 år. Ejendommen skal bruges til etablering af en ny spejderhytte.

Grundlaget for ansøgningen er, at Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 mio. kroner til et kvalitetsløft af spejder hytter og kredshuse i hele landet. Der er via en arkitektkonkurrence blevet udviklet en bæredygtig og funktionel spejderhytte, som der uddeles til 25 udvalgte lokalforeninger. For at komme i betragtning til fremtidens spejderhytte skal foreningen have mulighed for bygge nyt på en velegnet grund med forsyningstilslutning af el, vand og bortledning af spildevand. Grunden skal være ejet af foreningen selv eller være lejet med en uopsigelig brugsaftale af længere varighed.

KFUM spejderne Læsø vil gerne ansøge om at komme i betragtning til en af disse spejderhytter og har derfor brug for en tilkendegivelse fra Læsø Kommune om, at de kan få et sted, de kan opføre hytten og have deres spejderaktiviteter. KFUM spejderne vil gerne benytte ejendommen Doktorvejen 5, som de allerede har fået lov at bruge til deres aktiviteter, til også at kunne placere en spejderhytte på. KFUM spejderne mener at ejendommen er placeret ideelt i forhold til deres aktiviteter, da den ligger midt på øen, godt placeret i forhold til offentlig transport men samtidig tæt op ad en skov og naturen, hvilket går godt i tråd med KFUM spejdernes aktiviteter. KFUM spejderne mener ligeledes, at en placering midt på øen vil være gunstigt for udlån af hytten til forskellige events, det kunne eksempelvis være skole, SFO, børnehus, eller kommende efterskole.

Ejendommen Doktorvejen 5 matrikel 144bd – Byrum By, Byrum, ligger i kommuneplanramme 1-B5 og lokalplanområdet 1.11 Byrum By. For kommuneplanrammen gør sig gældende at området fastlægges til boligformål og bebyggelse til offentlige formål, og det er derfor administrationens vurdering at opførelse af en spejderhytte vil kunne holdes inden for kommuneplanrammen. For Lokalplanen gør sig gældende at formålet er, at området kan anvendes til beboelse og centerområde, herunder at der kan drives virksomhed, som almindeligvis udføres i disse områder og det er derfor administrationens vurdering at opførelse af en spejderhytte ikke kan rummes i lokalplanens nuværende form, og det derfor vil blive nødvendigt at udarbejde et lokalplanstillæg til lokalplan 1.11 Byrum By.

Det er sædvanligvis praksis, at idrætsforeninger ikke betaler leje af de kommunalt ejede jordstykker, hvorpå deres haller, klubhuse osv. ligger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Aktiviteter for børn og unge har positiv effekt på deres sundhed.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Flere aktiviteter for børn og unge kan være med til at gøre Læsø mere attraktiv for børnefamilier ift. fastholdelse og tilflytning.

Miljømæssige konsekvenser

Børn og unge får en bedre forståelse af naturen

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen

Kompetence

Teknik – og Havneudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, at 15. januar 2024, pkt. 1:

Der udarbejdes en brugsaftale med KFUM spejderne Læsø med bl.a. følgende bestemmelser:

- et opsigelsesvarsel fra kommunens side på 20 år
- at der ikke betales leje af ejendommen og
- at administrationen udarbejder et lokalplantillæg, som hvis dette bliver politisk godkendt, vil kunne rumme opførelse af en spejderhytte på ovennævnte matrikel.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 15. januar 2024, pkt. 1:

Beslutning godkendt

Kommunaldirektøren indstiller, at

beslutningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Fremtidens Spejderhytte (002)

Punkt 15: Hendes Majestæt Dronningen abdicerer

00.01.10-A50-1-24

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening har harvendt sig i forbindelse med at Hendes Majestæt Dronningen annoncerede ifm. sin nytårstale, at hun vil abdicere og overlade tronen til HKH Kronprinsen den 14. januar 2024.

I den anledning sender KL en hilsen på vegne af alle kommunerne til Hendes Majestæt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at Læsø kommune deltager i KL's fællesmarkering, og ikke laver yderligere markering.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 16: Natura 2000 - handleplaner N9 og N10

01.05.18-P00-1-23

Sagsfremstilling

De opdaterede handleplaner vedhæftes i sin endelige form til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 12. december 2023, pkt. 7:
at handleplanerne godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 12. december 2023, pkt. 7:
Karsten Skov Petersen er fraværende
Udvalget ønsker en administrativ beslutning på områderne Bovet og Læsøs Vestkyst
Natura 2000 handleplaner sendes videre til kommunalbestyrelsens godkendelse
Planerne sendes i høring hurtigst muligt.

Kommunaldirektøren indstiller, at

Videresendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Information om Natura 2000-handleplaner okt 2023

Handleplan N9-Læsø

Handleplan N10-Læsø

Punkt 17: Natura 2000 - handleplaner N20

01.05.18-P00-1-23

Sagsfremstilling

Den opdaterede handleplan vedhæftes i sin endelige form til godkendelse i kommunalbestyrelsen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 15. januar 2024, pkt. 2:
At planen godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 15. januar 2024, pkt. 2:
Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at planen godkendes.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Information om Natura 2000-handleplaner okt 2023

Handleplan for N20-Nordre Rønner

Punkt 18: Ansøgning om anlægsbevilling - ÆSU

00.30.18-A21-1-24

Sagsfremstilling

Der søges om anlægsbevilling på 95.000 kr. til køb af leasingbil.

Ældre- og Sundhedsforvaltningen administrerer majoriteten af kommunens bilpark. Bilparken består primært af el-biler, der anvendes i forbindelse med hjemme- og sygepleje, terapeutisk arbejde m.v.

I forbindelse med udskiftning af bilparken til el-biler (besluttet december 2020), valgte forvaltningen at beholde leasingaftale på 1 stk. Toyota Yaris. Denne leasingaftale er nu udløbet.

I forvaltningen er der ikke biler nok til at alle medarbejdere vil kunne køre i kommunale biler for at løse deres opgaver. Derfor er forvaltningen afhængig af, at den Toyota Yaris kan beholdes. Der er givet tilsagn om køb af bilen på favorable vilkår.

Da tilbuddet var kortsigtet, valgte økonomichef og forvaltningschef af sige ja tak til tilbuddet. Der søges nu om anlægsbevilling til dækning af indkøbsprisen. Der er alene tale om ansøgning til anskaffelse idet driften forventes afholdt indenfor forvaltningens normale ramme for driftsomkostninger til biler.

Økonomiske konsekvenser

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

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	95			
I alt	95			

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschefen indstiller, 16. januar 2024, pkt. 1:
at udvalget anbefaler, at anlægstillægsbevillingen bevilges

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 16. januar 2024, pkt. 1:
Indstilling godkendt

Kommunaldirektøren indstiller,

at anlægsbevillingen imødekommes med finansiering af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Købsaftale Toyota yaris

Punkt 19: Årlig rapport - Læsø Kommunes whistleblowerordning 2023

00.07.45-G01-1-21

Sagsfremstilling

Lov om beskyttelse af Whistleblowere trådte i kraft 17. december 2021. Loven giver medarbejdere i den private og offentlige sektor mulighed for at indberette overtrædelser af EU- ret inden for specifikke områder, alvorlige lovovertrædelser af dansk ret samt overtrædelser af øvrige alvorlige forhold.

Som følge af Lov om beskyttelse af whistleblowerne skal Læsø Kommune mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerenhedens virke i form af antal indberetninger, tema for indberetningerne og status på behandlingen. Den første årlige afrapportering fra whistleblowerenheden i Læsø Kommune omfatter perioden 1.1.2023 – 31.12.2023 Som det fremgår af udarbejdet rapport, har der ikke været nogle indberetninger i perioden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at rapporteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Læsø Kommunes whistleblowerpolitik_til politisk godkendelse_dec2021

Whistleblower_rapport 2023_Læsø Kommune

Punkt 20: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-1-24

Punkt 21: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-12-23

Punkt 22: Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget

00.22.02-A00-1-23

Beslutningsprotokol

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