

REFERAT Økonomiudvalg d. 20-09-2021

Mødedato Mandag d. 20. september 2021 kl. 13:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning august.....	3
Konstituering af Udvalgssekretær for THKU m.v.....	4
Udpegning ankenævn.....	5
Nedlæggelse af Modtagestation Vendsyssel.....	6
Midtvejsregulering.....	7
Almennyttige Boliger.....	8
Lukket: Byrumhallen Varmeanlæg.....	9
Ambulance center.....	10

Punkt 1: Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning august

00.30.10-G01-1-20

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for årets 8 første måneder viser et forbrug på 61,55 % (66,67 %). Overførslerne fra 2020 på ialt 1.361.941 kr er foretaget, heraf er 800.000 placeret midlertidigt og udkonteres løbende ved forbrug. Der er givet tillægsbevillinger på 1.800.000 fordelt på 1.200.000 til boligforbedringer og 600.000 til forstærket familiepleje. herudover er der sket interne omplaceringer i mindre og større beløb her skal særligt nævnet omplacering til seniorpension på 700.000 da der forventes en væsentlig søgning til denne pensionstype. pr. 1.9.2021 ses der et mønster med 1 tilkendelse pr. måned til seniorpension.

Som vanligt er budgettet ikke fuldt retvisende grundet diverse periodeforskydninger.

Der ses på Social & Børn meget store mindreforbrug på diverse budgetposter, blandt andet på "ungdomsuddannelser" hvor der pt kun er et forbrug på 25,97 %, det er endnu uafklaret om vi får en stor efterregning fra anden kommune, hvorfor det fulde overskydende beløb endnu ikke kan omplaceres til mere pressede poster. også på budgetposten vedr. "tilbud til udlændinge" er et markant mindreforbrug, dette skyldes dels omlægningen til Frederikshavn, men samtidig også det meget lille antal nyankomne udlændinge med behov for sprogundervisning. de udløste tillægsbevillinger er endnu ikke udmøntet hvilket påvirker henholdsvis budgetposten "Forebyggende indsats for ældre og handicappede" og "hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning".

Ældre og Sundhed forventer for nuværende, at merforbruget i forhold til områdets budget på ca. 960 t.kr. begrundet i de ressourcer (personale) som vi har anvendt i forbindelse med COVID-19. (vaccination og test).

Det af Økonomiudvalget varslede temamøde om økonomi generelt og ikke mindst Social- og Sundhedsudvalgets strukturelle forhold er endnu ikke afholdt.

Historik

Forvaltningscheferne for området indstiller, 13. september 2021, pkt. 2:
at budgetopfølgningen tages til efterretning

Social og Sundhedsudvalg, 13. september 2021, pkt. 2:
godkendt

Forvaltningscheferne for området indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

LÆSØ_227_3866098421878796514.xlsx

Social og sundhed pr. 31.8.21.xlsx

Punkt 2: Konstituering af Udvalgssekretær for THKU m.v.

81.36.05-G01-1-21

Sagsfremstilling

Den tidligere udvalgssekretær for Teknik-, Havne og Kulturudvalget stopper i tjenesten ved denne månedes udgang.

Der er derfor behov for at konstituere en ny udvalgssekretær og sikre organisationens uforstyrrede drift. For at sikre den uforstyrrede drift har Sekretariatschefen og Kommunaldirektøren indgået en samarbejdsaftale med det tidligere Orbicon nu WSP om en teknisk kompetent konsulent, der på den korte bane kan sikre div. byggeprojekter. De private konsulenter er fleksible og hurtige at indsætte i en opgave, men det er også noget mere bekosteligt, hvorfor administrationen opslå 2 stillinger 1) Byggeprojekt-Manager og 2) Plan- og Byggekonsulent. Økonomichefen overtager personaleledelsen af THKU-medarbejderne på kommunekontoret (4 stk.). Det foreslås at de 2 havnefogder forbliver dagligt ansvarlig for havnene og at de i relation til udvalgssager refererer til Færgedirektøren. Formanden på Materielgården referer i det daglige til Økonomichefen og er ansvarlig for den daglige ledelse.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Direktionen indstiller,

- 1) At orienteringen tages til efterretning
- 2) At Færgedirektøren konstitueres frem til efter kommunalvalget som udvalgssekretær for Teknik-, Havne- og Kulturudvalget.
- 3) At Kommunaldirektøren kan udpege stedfortræder fra direktionen.

Beslutning

Punkt 1) og 2) Godkendt. Der fremlægges en særskilt sag om punkt 3).

Punkt 3: Udpegning ankenævn

00.17.00-A00-1-21

Sagsfremstilling

Der skal udpeges ny kandidat til Vurderingsankenævn Nordjylland.

Læsø kommune har tidligere indstillet Karen Elisabeth Svejgaard Højer som kandidat til vurderingsankenævn Nordjylland, hvis funktionsperiode starter den 1. januar 2022.

Karen Elisabeth Svejgaard Højer er flyttet fra kommunen, hvorfor der skal udpeges ny kandidat til vurderingsankenævnet.

Det indstilles, at der udpeges kandidat til Vurderingsankenævn Nordjylland for funktionsperiode 1. januar 2022 til 30. juni 2022.

Omstruktureringer i Skat gennem de sidste fem år har betydet, at nogle af disse skatteforvaltningsnævns funktionsperioder er forskudte i forhold til de ordinære perioder, som plejer at følge i tråd med de kommunale valgperioder på 4 år. Dette er forklaringen på den relativt korte periode for visse udpegninger.

Der skal også ske udpegning af ny suppleant til Fællesankenævn Vendsyssel for indeværende år.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sidste møde, at man udpegede Niels Odgaard som suppleant for John Eltved, som repræsentant for Læsø Kommune i Fællesankenævn Vendsyssel. Dette var på baggrund af Skatteankestyrelsens henvendelse til Læsø Kommune, med anmodning om at man fandt suppleant.

Niels Odgaard er imidlertid blevet opmærksom på, at det ikke kan lade sig gøre at være suppleant i ét nævn under skatteankeforvaltningen, når man samtidigt sidder som medlem af et andet nævn under skatteankeforvaltningen. Odgaard sidder allerede som medlem i Skatteankenævnet. Dette er jævnfør Skatteforvaltningslovens § 15, stk. 1 og stk. 2.

Derfor indstilles det til at ny suppleant udpeges som stedfortræder for John Eltved i Fællesankenævn Vendsyssel, for perioden resten af indeværende år, frem til 31. december 2021.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Udviklingskonsulent

Kompetence

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

At Økonomiudvalget indstiller kandidater som Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til.

Beslutning

Der foreslås 1) Karen Krogh til skatteankenævnet. 2) Sandra Vinther Olsen til vurderingsankenævnet.

Punkt 4: Nedlæggelse af Modtagestation Vendsyssel

07.04.00-P00-1-21

Sagsfremstilling

Bestyrelse for Modtagestation Vendsyssel I/S har truffet beslutning om selskabets ophør og nedlæggelse. En nedlæggelse kræver ensstemmighed blandt alle selskabets interessenter og samtykke fra statsforvaltningen.

Såvel Frederikshavn som Brønderslev har godkendt nedlæggelsen og ønsker at hjemtage provenuet.

Kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt Læsø Kommune kan tiltræde beslutningen i selskabet om ophør.

Kompetence

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

Historik

THKU Beslutning: Godkendt

Direktionen indstiller,

Læsø Kommune meddeler Modtagestation Vendsyssels bestyrelse, at nedlæggelsen godkendes, og at provenuet hjemtages.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Nedlæggelse af MV

Punkt 5: Midtvejsregulering

00.30.00-G01-5-20

Sagsfremstilling

Baggrund

Der laves altid en sagsfremstilling til økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen med henblik på de tillægsbevillinger, der skal bevilges som følge af midtvejsreguleringer i 2021

Materiale anvendt ved vurdering

· Oversigt (tabel 10) modtaget fra Indenrigs- og Boligministeriet udvisende midtvejsreguleringer til afregning i 2021.

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet en samlet liste over de forskellige tilskud og reguleringer af tilskud, der i løbet af 2021 er tilgået Læsø Kommune.

Disse tilskud og reguleringer af tilskud skal i følge kommunens regnskabsregulativ indtægts- og udgiftsgodkendes som tillægsbevillinger. Den samlede effekt i 2021 af tilskud og reguleringer af tilskud udgør i alt 828.000 kr. (negativ nettopåvirkning)

Der er tale om følgende tilskud og reguleringer: Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-420.000 kr.
Skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft	-60.000 kr.
Særlig tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	-48.000 kr.
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud	-612.000 kr.
Tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre	+48.000 kr.
Covid kompensation	+264.000 kr.
Samlet effekt	-828.000 kr.

Kompetence

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

at tillægsbevillinger vedr. midtvejsreguleringerne godkendes og placeres på de respektive områder, hvor de hører hjemme.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Punkt 6: Almennyttige Boliger

03.02.00-G01-1-21

Sagsfremstilling

Sagen omhandler indsendelse af skema A vedrørende almennyttige boliger beliggende:

Vesterø Havnegade, 9940 Læsø

Matrikelnr.: 99y, 99z, 99æ + del af 99q

Ejerlav: Vesterø By, Vesterø

Bebyggelsen er disponeret med i alt 8 rækkehuse i forlængelse af hinanden. Det giver en privat indkørsel / forhave til alle boliger med egen parkeringsplads, samt plads til terrasse og skur og grønne bede. Skurene opdeler naturligt forhaverne, så der opnås et privat område for den enkelte bolig, og giver god plads til opbevaring af eks. cykler, barnevogn, og affaldscontainere.

Haverne mod syd er disponeret med stor terrasse med udgang fra køkken/alrum. Derudover er der en lille græsplæne. De private haver er adskilt af mindre hegn.

Se bilag for projektets oplysninger.

Kompetence

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

At skema A indsendes og at projektet igangsættes, herunder afhændelse af grund mv. til Boligselskabet Nordjylland. Forvaltningen meddeles prokura til at foretage de fornødne forberedelser, som Kommunen i denne sammenhæng er forpligtet til.

Beslutning

Indstilling godkendt. Borgmester orienterer KB om hastebeslutning for at tidsfrist kan overholdes.

Bilag

Plan, snit og facade

Punkt 7: Lukket: Byrumhallen Varmeanlæg

82.01.00-G01-1-21

Punkt 8: Ambulance center

02.00.00-G01-2-21

Sagsfremstilling

Sagen handler om placering af ambulancecenter placering.

Sagen fremsættes for udvalget, da regionen har henvendt sig herom. Regionen ønsker at etablere nogle et garageanlæg med tilhørende vagtstue.

Regionen har forespurgt om mulighed for pladsring samt om, hvorledes kommunen ønsker at indgå angående finansiering.

Der er princippielt to forskellige mulige modeller:

- 1) Læsø Kommune finansierer bygning på egen grund og tager leje heraf. Udlejningen sker over f.eks. 15 år, hvorefter bygningerne er betalt og princippielt kan overgå til kommunen, såfremt regionen ikke ønsker fortsat at leje.
- 2) Læsø Kommune sælger grunden til Regionen der selv bygger og ejer.

Regionen er mest interesseret i model 1, men er vidende om at det er Læsø Kommune, der træffer beslutning herom.

Sagen kommer for udvalget igen, når der forelægger et forslag til pris og finansiering

Kompetence

Økonomiudvalget

Direktionen indstiller,

At der tages beslutning om hvorvidt projektet skal fremmes

At der tages stilling til prioritering af placering

At der tages stilling til ejerskabsmodel

Beslutning

Projektet fremmes ved at et stykke jord i industriområdet eller lignende sælges til regionen. THKU beslutter det plantekniske. Regionen bygger for egen regning.

Bilag

Plan 3

Plan 2

plan 1

210301_Ambulance1_Plan