

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 28-11-2022**

**Mødedato** Mandag d. 28. november 2022 kl. 19:00

**Mødested** Mødesalen

## Indholdsfortegnelse

Kvalitetsstandarder 2022.....	3
Nordjysk Socialaftale 2023-2024.....	5
Fastsættelse af havnenes låneforrentning i 2023.....	7
Tidsplan og retningslinjer for regnskab 2022.....	8
Holmelundsvej 3 - Byrum.....	10
Budgetopfølgning 31-10-2022 Læsø Kommune.....	13
Forslag til indførelse af trappetrinsmodel - Læsø Færgen.....	16
Læsø Museum - Budget 2023.....	19
Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - BUDGET 2023 godkendelse af budgetter og takster.....	21
Regulering af takster for ophaling på bedding.....	23
politisk handleplan for Social,- Børne og Kulturudvalget.....	25
Politisk handleplan for Økonomiudvalget, 3. kvartal 2022.....	27
Politiske handleplaner for Ældre og Sundhed.....	28
Godkendelse af Skema B for 8 almene familieboliger for Boligselskabet Nordjylland afd. 31, natur	29
HØRING NY LLAG - UDVIKLINGSSTRATEGI.....	31
BUDGET 2023 Takster for (Mad og omsorgstandpleje).....	32
§17, stk. 4 NY Færgeudvalgets anbefaling af Ny Færge-løsning.....	33
Lukket: Ansøgning om afsked - Tjenestemand.....	35
Beslutningsprotokol.....	36

# Punkt 1: Kvalitetsstandarder 2022

00.01.10-P23-1-22

## Sagsfremstilling

I medfør af § 139 i lov om social service, skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetstandard for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdstræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Kvalitetstanden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb eller kommunal vedligeholds- eller genoptræning.

Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen.

Kvalitetstanden skal indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres og beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Yderligere skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt følge op på de fastsatte mål for kvaliteten og styringen af hjælpen efter §§ 83, 83 a og 86.

Ældre- og Sundhedsforvaltningen har foretaget revision af gældende kvalitetsstandarder inden for Servicelov (SEL) og Sundhedsloven (SUL) for hvad angår de kvalitetsstandarder, der hører under Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kvalitetsstandarderne bygger oven på tidligere revisioner af gældende kvalitetsstandarder.

I revisionen af kvalitetsstandarderne er der ændret i følgende:

- Kvalitetsstandard for herdagsrehabilitering: Præcisering af testmetode.

Ud er taget:

- Der testes på: fysisk niveau og livskvalitet via spørgeskema og erstattet med: Der testes på funktionsniveau
- Eventuelt opfølgingsbesøg med samme spørgeskema 1-3 måneder senere - erstattes med: Eventuelt opfølgingsbesøg 1-3 måneder senere.

- Kvalitetsstandard for døgnrehabilitering

Indsættes under formål:

"Målet for opholdet formuleres af terapeuter i samarbejde med borgeren umiddelbart i forbindelse med indflytning. Dette sker i dialog med personalet og borger/pårørende. Mål for opholdet justeres løbende af involverede fagpersoner i samarbejde med borgeren"

Ud er taget:

- Borgeren har fået et akut opstået midlertidigt plejebestov, som ikke kan tilgodeses i eget hjem ? Borgeren afventer plejebolig og ventetiden ikke kan tilbringes i eget hjem.
- Borgeren har behov for døgnpleje i en nærmere aftalt periode, hvor de nærmeste pårørende har behov for aflastning. Ovenstående er i forvejen placeret under kvalitetsstandard for aflastning.

- Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Præcisering af hvem, der kan visitere

"Visitation kan foregå på foranledning kommunens visitorator, af plejehjemsleder eller tandlæge."

Ydelsens modtagere:

"Tilbud om kommunal omsorgstandpleje skal gives til borgere med stærkt begrænset egenomsorgsevne med varig hjælp til personlig pleje, borgere, der bogstaveligt talt er bundet til hjemmet, sidder i kørestol eller er sengeliggende samt borgere, der er udviklingshæmmede/sindslidende og for dårlige til at benytte de almindelige tandplejetilbud."

Ud er taget:

"skriftlig informationspjece om omsorgstandpleje udleveres til borgeren og der informeres om egenbetalingen, som er en årlig ydelse. "

- Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Formål samt tilbud til målgrupperne præciseret. Der tilbydes informationsmøder, hvor borgerne informeres om ”Den tredje alder” samt ”Sundt seniorliv”. Der ud over information om de mange frivillige foreninger, der er på Læsø. Det forebyggende hjemmebesøg indeholder en struktureret helhedsorienteret samtale med fokus på borgerens aktuelle livssituation.

På mødet vil forvaltningschefen orientere om hvilke kvalitetsstandarder, der er revideret samt omfanget heraf.

## **Kompetence**

Ældrerådet

## **Historik**

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 9. november 2022, pkt. 3:  
at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at beslutte revision af Kvalitetsstandarderne gældende fra 1.12.2022

Beslutning fra Ældrerådet, 9. november 2022, pkt. 3:

Grethe Hoffmann fraværende.

Orienteringen taget til efterretning.

Ældrerådet anbefaler Ældre- og Sundhedsudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg ændres for gruppen af 70-75 årige således, at de inviteres til informationsmøder, hvor der sættes fokus på de tilbud, der findes i kommunen - specielt i forhold til træning, foreningsaktiviteter m.v.

Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende kvalitetsstandarderne som fremlagt.

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 15. november 2022, pkt. 1:

at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at beslutte revision af Kvalitetsstandarderne gældende fra 1.12.2022

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 15. november 2022, pkt. 1:

Anbefales.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at anbefalingen godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

kvalitetsstandard 2022\_revideret

## **Punkt 2: Nordjysk Socialaftale 2023-2024**

27.03.40-G01-1-22

### **Sagsfremstilling**

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Formålet er at sikre udvikling, koordinering og styring af det specialiserede social og specialundervisningsområde i Nordjylland.

Nordjysk Socialaftale udspringer af lov om Social Service og Bekendtgørelserne om rammeaftaler på det sociale område, samt for lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Den eksisterende socialaftale er gældende for 2021-2022 og skal således fornys. Socialaftalen er udarbejdet med DAS som styregruppe i samspil med politikere, fagfolk og embedsmænd.

KKR Nordjylland har drøftet udkast til Nordjysk Socialaftale 2023-24 og tilkendegivet, at aftalen anbefales godkendt i de nordjyske kommuner. Det blev af KKR Nordjylland bemærket, at det er vigtigt, at kommunerne samarbejder i henhold til aftalen og ikke laver konkurrerende tilbud.

Nordjysk Socialaftale for 2023-2024 skal være færdigbehandlet i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland pr. 1. december 2022.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ifølge aftalen

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Økonomiske konsekvenser**

Se aftalen mht. økonomi

### **Kompetence**

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 14. november 2022, pkt. 4:  
at Nordjysk Socialaftale 2023-2024 godkendes

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. november 2022, pkt. 4:  
Godkendt

### **Kommunaldirektøren indstiller**

at socialaftalen 2023-2024 godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Nordjysk Socialaftale 2023-24 (Endelig).pdf

Bilag 4. Rapport 2022 Lands- og landsdelsdækkende tilbud.pdf

Bilag 5. Styringsaftalen 2023.pdf

Bilag 6. Specifikke-aftalevilkår-for-specialundervisningstilbud.pdf

Bilag 7. Takstbilag 2022.pdf

Nordjysk Socialaftale 2023-2024 - Sagsfremstilling.docx

Bilag 1. Afrapportering Udviklingshmmede med dom\_Nordjylland.pdf

Bilag 2. Afrapportering Udsatte gravide kvinder\_Nordjylland.pdf

Bilag 3. Afrapportering Svære spiseforstyrrelser.pdf

## Punkt 3: Fastsættelse af havnenes låneforrentning i 2023

00.30.10-S55-1-22

### Sagsfremstilling

Læsøs Kommunalbestyrelse har i 2019 godkendt en fastsat rentesats i forbindelse med opgørelse af omkostningen af havnenes gæld på 1%.

Der gælder ikke samme regler for forsyningsselskaber 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. Grunden 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% fortsat tilnærmelsesvis svarer til markedsniveauet og risiko ved at stille de aktuelle lån til rådighed for havnene. Administrationen lægger derfor op til en uændret sats fra 2022 til 2023

### 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, Kommunalbetyrelsen

### Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 4:  
at den omkostningsmæssige fastsættelse af forrentningen af havnenes lån fastholdes på 1% for 2023

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 4:  
Godkendt.

### Kommunaldirektøren indstiller,

at havnens låneforrentning i 2023 godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 4: Tidsplan og retningslinjer for regnskab 2022

00.32.10-S00-1-22

### Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet tidsplan og retningslinjer for arbejdet med udarbejdelse af årsregnskab 2022. Jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1047 af 16. december 1999 skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Kommunalbestyrelsen til Revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni i året efter regnskabsåret. Den politiske behandling af regnskabet er fastsat til april 2023.

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 2023, og at bemærkninger til regnskabet skal være udarbejdet og afleveret senest den 15. marts 2023

### 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

### Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 11:  
at tidsplan og retningslinjer for årsregnskab 2022 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 11:  
Godkendes og fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### Kommunaldirektøren indstiller,

at økonomiudvalgets indstilling godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## **Bilag**

Tidsplan og retningslinjer regnskab 2022

## Punkt 5: Holmelundsvej 3 - Byrum

82.03.00-S00-1-22

### Sagsfremstilling

Landsorganisationen LEV fremsender købsoplæg til Læsø Kommune på Holmelundsvej 3.

En opsigelse af lejemålet er behæftet med en ikke uvæsentlig risiko pga. lejekontraktens §5, hvor der anføres ”Sælges ejendommen efter opsigelsen af lejemålet til anden køber end lejeren, tilfalder et eventuelt provenu lejeren – ligesom et eventuelt underskud dækkes af lejeren”. Ejendommen er belånt med et indekslån og restgælden er stort set ikke nedbragt siden opførelsen af ejendommen i 1992. Det er derfor med stor sandsynlighed, at der ved et salg af ejendommen til anden køber end lejeren (Læsø Kommune), vil blive realiseret et underskud – og reelt har LEV vel ”frit spil” da Læsø kommune som lejer dækket et eventuelt underskud ved salg af ejendommen.

Advokat Martin Holmgaard Thomsen fra advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain har telefonisk bekræftet, at der er en reel risiko for, at der ved en eventuel opsigelse af lejemålet fra Læsø Kommunes side, vil LEV kunne gøre krav mod Læsø Kommune for den manglende vedligeholdelse af tag, vinduer og døre, således at Læsø Kommune ved en opsigelse af lejemålet alligevel kan komme til at hæfte for en del af, eller det fulde renoveringsbeløb på de ca. 700 t.kr.

På baggrund af ovenstående har Læsø Kommune den 22. september 2022 henvendt til LEV for at afsøge muligheden for at finde en løsning, som begge parter finder tilfredsstillende. Læsø Kommune har den 29. oktober 2022 modtaget svar fra LEV, herunder skitsering af 2 løsningsmuligheder hvor Læsø Kommune overtager ejendommen.

Nedenstående er skitseret de 2 af LEV foreslåede løsninger, samt en tredje løsning, hvor Læsø Kommune fortsætter som lejer under de nuværende lejevilkår.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle forhold for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

### Miljømæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle konsekvenser for miljøet

### Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1 – Læsø Kommunne overtager ejendommen og restgæld

Her overtager Læsø Kommune ejendommen til restgælden og forpligtiger sig til at overtage det eksisterende indekslån. Nykredit oplyser at restgælden pr. 2. januar 2023 udgør 1.069.201 kr. Nykredit skal godkende, at lånet overdrages til Læsø Kommune og Læsø Kommune skal afholde alle udgifter til overdragelse af lånet, herunder tinglysning.

Ved at overtage ejendommen uden og indekslånet skal vi ikke betalt for kurstabet på de ca. 589, MEN overtager kurstabet, så det ”forsvinder” ikke men ”skubbes bare foran”!!

NB: I forhold til dette og scenarie 2 og 3 gælder, at den ovenstående nævnte udgift til udskiftning af tag samt døre og vinduer på i alt 700 tkr. er relevant og skal iagttages/tillægges.

Scenarie 2 – Læsø Kommunne overtager ejendommen men LEV indfrier gælden inden overtagelsen

LEV indfrier indekslånet og Læsø Kommune overtager ejendommen til en købspris, der svarer til indfrielsesbeløbet, hvilket svarer til en købesum på ca. 1.658.000 kr. pr. 2. januar 2023. Henset kursudsving vil den endelige salgspris afhænge af den aktuelle indfrielsessum pr. 2. januar 2023. Da obligationsserierne er forholdsvis små, er der en ikke uvæsentlig usikkerhed i forhold til den endelige obligationskurs og dermed den faktiske købesum.

I forhold til scenarie 1 vil der ved denne model ikke være knyttet nogen risiko i forhold til en fremtidig indeksering og kurstab.

Scenarie 3 – Læsø Kommunne fortsætter som lejer og Lev som ejer/udlejer

Den tredje mulighed er, at Læsø Kommune fortsætter som lejer. Her vil risikoen for den fremtidige indeksering, som det også er tilfældet i scenarie 1, fortsat følge Læsø Kommune. Det skal endvidere bemærkes, at der ikke har været balance mellem indtægter og udgifter i de senere år, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Underskuddet skal delvis ses i sammenhæng med og vurderes på baggrund af det øgede behov for inden for Ældre/Sundhed for at kunne rekruttere og stille boliger til rådighed for både fastansatte og vikarer.

Et fjerde scenarie kunne selvfølgelig være at LEV undersøger muligheden for at en ekstern investor ville købe ejendommen. Når der henses til . lejekontraktens §5, hvor der anføres ”Sælges ejendommen efter opsigelsen af lejemålet til anden køber end lejeren, tilfalder et eventuelt provenu lejeren – ligesom et eventuelt underskud dækkes af lejeren”, må det nok konkluderes, at denne mulighed ikke anses som videre sandsynlig og relevant – Læsø Kommune skal dække tabet i forhold til LEV’s indfrielsessum på de ca. 1.658.000 kr.

Et femte scenarie kunne være Læsø Kommunes salg til en ekstern investor efter overtagelse af ejendommen fra Lev, således den eksterne investor overtager ”forpligtelsen” på udskiftning af tag samt døre og vinduer. Det er dog ikke videre sandsynligt, at en ekstern investor vil give ret meget for ejendommen med den stand den er i, og tabet for Læsø Kommune i forhold til en anskaffelsessum på 1.658.000 kr., vil med stor sandsynlig blive for stort.

	2021	2020	2019	2018	
1/1 – 31/10 2022					
Modtagne lejeindtægter	106.000	126.000	126.000	-126.226	-63.668
Lejeudgift til LEV	-92.191	-121.882	-121.452	-123.751	-124.754
Vedligeholdelse	-20.795	-71.575	-11.505	-34.644	-6.086
Forbrugsafgifter	-16.607	-29.292	-32.720	-17.358	-17.315
Ejendomsskat og forsikringer	-7.212	-6.909	-6.498	-5.996	-5.825
Udgifter i alt	-136.805	-229.658	-172.175	-181.749	-153.980
Resultat (- = underskud)	-30.805	-103.658	-46.175	-55.523	-90.312

## Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen

### Kompetence

Økonomiudvalget

### Historik

Læsø Kommune er lejer, mens Landsforeningen for Evnesvages Vel (LEV) er ejer og udlejer. Lejemålet tog sin begyndelse helt tilbage i 1992, hvor LEV opførte ejendommen, som består af 4 lejligheder. Som det fremgår af den oprindelige lejekontrakts §1, skulle ejendommen fortrinsvis anvendes til beboelse for højst 4 psykisk udviklingshæmmede personer.

I 2015 ønskede Læsø Kommune at udvide anvendelsesformålet til at omfatte indkvartering af flygtninge, og der blev derfor ultimo 2015, jfr. vedlagte, lavet et tillæg til den oprindelige lejekontrakt. I den oprindelige lejekontrakt havde lejer, dvs. Læsø Kommune den indvendige vedligeholdelsespligt, mens den udvendige vedligeholdelsespligt påhvilede udlejer. Dette blev ændret i forbindelse med ændring af lejekontrakten i 2015, hvor ”lejer nu har den fulde indvendige og udvendige vedligeholdelses- og fornyelsesforpligtelse” og hvor der i pkt. 2.2. præciseres, at ”udlejer har ingen indvendige eller udvendige vedligeholdelses- eller fornyelsesforpligtelser”.

Taget samt vinduer og døre på ejendommen er i en sådan forfatning, at en snarlig udskiftning er påkrævet. Som en nødløsning er der i efteråret 2021 ”monteret” pressninger på taget for at holde regn og slud ude. Henset til ordlyden i lejekontrakten, herunder ikke mindst at der nævnes ”fornyelsesforpligtelser”, er der ingen tvivl om, at Læsø Kommune som fortsat lejer ”hænger” på forpligtelsen til at udskifte tag, vinduer og døre. Dette er også bekræftet af advokat Martin Holmgaard Thomsen fra advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain. Der henvises i denne forbindelse til vedlagte notat fra 15. november 2021 udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma WSP på vegne af Læsø Kommune. Heraf fremgår det, at en udskiftning af taget vurderes at koste ca. 491 tkr., mens en udskiftning af døre og vinduer vurderes at koste ca. 212 tkr. I alt kigges der således ind i en samlet udgift på godt 700 tkr.

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 5:  
at de mulige scenarier for afslutning af mellemværendet med LEV drøftes

at Læsø kommune indgår aftale efter scenarie 5, og umiddelbart går i gang med at videresælge ejendommen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 5:  
Godkendt.

**Kommunaldirektøren indstiller,**

at Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

**Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 6: Budgetopfølgning 31-10-2022 Læsø Kommune

00.30.14-G01-2-22

### Sagsfremstilling

Der skal laves en sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status pr. 31.10.2022 og forventningerne til 2022.

Status drift pr. 31. oktober 2022

Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 31.10.2022 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Der er desuden vedlagt en særskilt budgetopfølgning for Læsøfærgen, der er lidt mere detaljeret end det, der fremgår af budgetopfølgningen for Økonomiudvalget. Herudover er der vedlagt og kommenteret på oversigt over anlægsprojekter pr. 7. november 2022.

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 udviser et forbrug, der er 2,6% større end pr. 31. oktober 2021, idet den samlede forbrugsprocent pr. 31. oktober 2022 udgør 73,75, mens forbrugsprocenten pr. 31. oktober 2021 udgjorde 71,15. Pr. 31. august var det samlede merforbrug på 3,29%.

Overordnet set kan forbrugsprocenterne på de enkelte udvalgsområder og samlet set skitseres således:

Udvalg	Forbrug 1/1- 31/10- 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022	Forbrugsprocent i 2022	Forbrugsprocent i 2021
Økonomiudvalget	32.128.648	47.321.532	15.192.883	67,89	62,27
Social,- Børne- og Kulturudvalget	54.007.147	73.093.116	19.085.969	73,89	72,48
Ældre- og Sundhedsudvalget	40.663.942	48.655.667	7.991.725	83,57	79,36
Teknik- og Havneudvalget	7.827.741	13.510.427	5.682.686	57,94	66,82
I alt	134.627.478	182.580.742	47.953.264	73,75	71,15

Stigningen i udgifterne i forhold til 2021 er opstået i perioden juli-oktober 2022, og skyldes i langt overvejende grad en væsentlig nedgang i Læsøfærgens indtægter i forhold til 2021, hvilket der nedenstående kommenteres yderligere på.

Der har dog også i september og oktober måned været et merforbrug i Ældre/Sundhed, som primært skyldes en stigning i udgifter i hjemmeplejen.

Forbruget på Social, Børne og Kulturområdet er nogenlunde på niveau med forbruget i 2021, dog med nogle interne forskydninger, hvoraf den væsentligste forskydning er en mærkbar stigning i udgifterne til førtidspension, der er blevet udlignet af et ikke uvæsentligt fald i udgifterne til dagpenge og sygedagpenge.

Mindreforbruget på Teknik og Havneområdet skyldes i det væsentligste asfaltering af veje på ca. 1,4 mio. kr., som på grund af massive prisstigninger i 2022, er udskudt til 2023.

Den samlede forbrugsprocent pr. 31. oktober 2022 er positivt påvirket af bl.a. følgende:

1. Budgetpost på 1 mio. kr. på administrationens IT budget afsat til arkiveringsopgaver, som endnu ikke er blevet afholdt men ønskes overført til Budget 2023.
2. Dokning af Ane Læsø på i alt ca. 1,5 mio. kr., som er udskudt og ønskes overført til Budget 2023.
3. Asfaltering af veje på ca. 1,4 mio. kr., som på grund af massive prisstigninger i 2022 er udskudt og ønskes overført til Budget 2023.
4. Indkøb af, hjælpemidler, specifikt 2 biler, som på grund af lang leveringstid endnu ikke er blevet indkøbt endnu.
5. Manglende modtagelse af fakturarer på ca. 0,5 mio. kr. fra andre kommuner vedr. anbragte borgere
6. Budgetpost på 400 tkr. til udskiftning af tag på Doktorvejen 2, som endnu ikke er afholdt.
7. Prioritering af 1 mio. kr. som skal hjælpe borgere fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse. Det er forventeligt, at størstedelen af beløbet først skal bruges i 1. kvartal 2023, hvorfor der vil ske ansøgning om overførsel til Budget 2023.

Herudover skal det bemærkes, at resultatet i 2022 vil blive påvirket negativt af følgende:

1. Overførte drifts- og anlægsbevillinger fra 2021 til 2022 på hele 12,1 mio. kr. (kun 5,3 mio. kr. blev overført fra 2020 til 2021).
2. Læsøfærgens indtægter er i perioden juli-oktober måned måned faldet med hele 6,1 mio. kr. i forhold til de samlede indtægter i juli-oktober måned 2021, svarende til en nedgang i de 4 måneder på 19,8% i forhold til 2021. Ser vi på hele året, dvs. de 10 første måneder af året, udgør faldet i Læsøfærgens indtægter 5,1 mio. kr. svarende til en nedgang på 9,8%. Der er en reel risiko for, at der også i resten af 2022 vil være svært at leve op til de budgetterede billetindtægter, ikke mindst set i lyset af den meget væsentlige stigning i inflationen, som har udhulet købekraften og for mange husholdninger nødvendiggjort en klar prioritering af forbruget.
3. Ikke budgetterede udgifter til konsulentfirmaet Land og Byg i 2022 på forventeligt ca. 0,9-1,0 mio. kr. som support til teknisk forvaltning i forbindelse med afhjælpning af den "pukkel" af sager, der havde ophobet sig, samt til oplæring af nye medarbejdere i teknisk forvaltning.
4. De meget væsentlige prisstigninger på næsten alt, ikke mindst på el, vand og varme, vil ligeledes væsentligt påvirke resultatet negativt i 2022. Det skal dog i denne forbindelse bemærkes, at Læsø Kommune medio oktober 2022 på alle lokationer har skiftet fra fastprisaftaler på el til spot-aftaler, hvilket har været en klar økonomisk fordel.
5. Stigende renteudgifter på den del af den langfristede gæld, der er finansieret med variabelt forrentede lån.

Ovenstående taget i betragtning gør, at det må konkluderes, at der ikke i 2022 kan realiseres et resultat på niveau med resultatet i 2021. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 var det ledelsens vurdering, at der i 2022 forventedes et underskud på 1-2%. Her yderligere 2 måneder senere og med 2 måneder tilbage af året, er det ledelsens vurdering, at der i 2022 vil blive realiseret et resultat tæt på balance.

Som det også blev nævnt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2022, er det af meget stor vigtighed, at der overalt i organisation på tværs af alle forvaltninger og institutioner udvises maksimal rettidig omhu og mådehold. Læsø Kommune står i en tid med mange usikkerhedsfaktorer, hvorfor der kræves fuld påpasselighed og opmærksomhed fra alle i organisationen. Dette gælder nu men helt sikkert også for så vidt angår budget 2023, som bl.a. er udfordret af den fortsat meget høje inflation, som helt sikkert også vil være ved et godt stykke ind i 2023, hvis ikke i hele 2023.

Status anlæg pr. 7. november 2022:

Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der pr. 7. november 2022 er forbrugt 7,9 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2022 på 16,6 mio. kr., og der er således et restbudget på 8,7 mio. kr. Det er specielt skoleprojektet, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 7. november 2022 kun er forbrugt 0,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 6,4 mio.kr.

I forhold til omsorgssystem til Ældreplejen og redskabshuse på Østerby Havn kan det allerede på nuværende tidspunkt konstateres, at disse projekter ikke vil blive realiseret i 2022, men ønskes overført til Budget 2023.

Regulering af tilodehavende Realdania

I forbindelse med den seneste store renovering af Læsø Kur og Helse, blev der i 2019 regnskabet for Læsø Kommune, med baggrund i en formodning om en samlet bevilling fra Realdania på 13,182 mio. kr., afsat et resttilgodehavende hos Realdania på 1,238 mio. kr. Resttilgodehavendet skulle udbetales når sagen var endeligt afsluttet og Realdania havde foretaget en fysisk besigtigelse af projektet. Sagen er nu her i 2022 blevet afsluttet, og det viser sig at den samlede bevilling fra Realdania er på 12,8 mio. kr. og ikke på 13,182 mio. kr. som forudsat i i 2019. Der foretages derfor i 2022 en primopostering på egenkapitalen på 382 tkr. Regulering af tilgodehavendet påvirker derfor ikke driften.

**Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Økonomiske konsekvenser**

Er beskrevet ovenfor i selve sagsfremstillingen

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

Drift

Anlæg

I alt

## **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 8:  
at der i forbindelse med den afsatte million fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse – skal der overflyttes beløb fra SBK-udvalgets funktion 055778 til Økonomiudvalget hvor der oprettes en funktion 56890-1-109  
at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og videresender til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 8:  
Godkendes som indstillet.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Teknik - Havneudvalget pr. 31.10.22

Social, Børne og Kulturudvalget pr. 31.10.22

Økonomiudvalget pr. 31.10.22

Budgetopfølgning Læsøfærgen 31-10-2022 - Komprimeret

Ældre og Sundhedsudvalget pr. 31.10.22

Budgetopfølgning 31-10-2022 - Hele Læsø Kommune

## Punkt 7: Forslag til indførsel af trappetrinsmodel - Læsø Færgen

13.25.00-A26-1-22

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af fartplan og priser for Læsøfærgen i 2023 blev administrationen bedt om at udfærdige forslag til en trappetrinsmodel for billetkøb som alternativ til årskort, og som understøttede at flere blev tilskyndet til at undlade at medbringe bilen.

Bookingsystemets leverandør - Team Jacobsen har nu en model klar. Modellen er designet således, at det kører over en abonnementsordning, som er knyttet til et bestemt (eller flere i samme husstand) ø-kort.

Såfremt en kunde ønsker at flere ø-kort og biler på samme adresse kan benytte en fælles løsning, så skal kunden kontakte bookingkontoret, da man ikke kan opsætte flere kort og biler på samme abonnement pr. automatik.

Rabatten vil først fremkomme, når rejsen er gennemført; forstået således at kunden bestiller en rejse til fuld pris – men såfremt han er nået til trin 2 eller trin 3 i trappetrin vil han/hun blot blive endelig trukket for prisen i trin 2 eller 3.

Trappetrinsmodellen kan køres i flere trin, således at et givent, (et antal vi fastsætter) antal billetter i første trin købes til samme pris som ordinær billet, på trin 2 er prisen så sat til at yde en procentrabat og så fremdeles.

Trappetrinsmodellen kan anvendes på indkøbte billetter og indkøbte personbilletter til samme abonnement. Det vil sige personbilletter udløser også rabat, når man er på denne ordning.

Såfremt man alene ønsker at købe personbilletter – altså ikke har bil, eller aldrig har bil med, så kan der oprettes et abonnement efter samme system, der dog alene forholder sig til personbilletter.

Ø-korts- eller Trappetrinsmodellen, som de foreligger nu i forslag bygger på følgende alternative modeller.:

#### Eksempel 1)

Kunden rejser 150 enkeltture med bil – de første 50 til fuld pris, de næste 40 til 25% af prisen og de sidste 60 til 5% af prisen – i alt kr. 13.860

Rejser kunden 150 enkeltture som gående – de første 50 til fuld pris, de næste 40 til 25% af prisen og herefter ”gratis” -

i alt kr. 4.800,-

#### Eksempel 2)

Kunden rejser 450 enkeltture med bil – de første 50 til fuld pris, de næste 40 til 25% af prisen og de sidste 360 til 5% af prisen – i alt kr. 17.160

Rejser kunden 450 enkeltture som gående – de første 50 til fuld pris, de næste 40 til 25% af prisen og herefter ”gratis” -

i alt kr. 4.800,-

Sammenholdt med årskortpris efter tidligere ordning – 60 enkeltture gange ordinær pris – 13.200 for bil og kr. 4.800 for personbilletter.

#### Eksempel 3)

Kunden kan købe årskort til bil mod forudbetaling af kr. 13.200 for bil eller enkeltvis og der tildeles årskortstatus, når ø-kortet er noteret for 60 ture, vil efterfølgende ture være gratis.

Kunden kan købe årskort til gående mod forudbetaling af kr. 4.800, og når ø-kortet er noteret for 60 tur, vil efterfølgende ture være gratis.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Økonomiske konsekvenser

75 dobbeltture:

	220,00		80,00			
Ø-Bil pris (Bil)	kr.		Ø-Pax pris (Pax)	kr.		
Rabat % trin 1 (Rabat1)	75%		Rabat % trin 1 (Rabat1)	75%		
Rabat % trin 2 (Rabat2)	95%		Rabat % trin 2 (Rabat2)	100%		
	Ture ordinær pris	Køb ordinær pris	Ture trin 1	Pris trin 1	Køb trin 1	Ture trin 2
150 enkelt = 75 retur/år						
Bil	50 kr.	220,00	40	55,00 kr.	2.200,00	60
Pax	50 kr.	80,00	40	20,00 kr.	800,00	60

225 dobbeltture:

Ø-Bil pris (Bil)	220,00 kr.	Ø-Pax pris (Pax)	80,00 kr.
Rabat % trin 1 (Rabat1)	75%	Rabat % trin 1 (Rabat1)	75%
Rabat % trin 2 (Rabat2)	95%	Rabat % trin 2 (Rabat2)	100%

  

	Ture ordinær pris	Ordinær pris	Køb ordinær pris	Ture trin 1	Pris trin 1	Køb trin 1	Ture trin 2
450 enkelt = 225 retur/år							
Bil	50 kr.	220,00	11.000,00 kr.	40	55,00 kr.	2.200,00 kr.	360
Pax	50 kr.	80,00	4.000,00 kr.	40	20,00 kr.	800,00 kr.	360

Ø-Bil pris (Bil)	220,00 kr.	Ø-Pax pris (Pax)	80,00 kr.	Årskc
Rabat % trin 1 (Rabat1)	100%	Rabat % trin 1 (Rabat1)	100%	Biler
Rabat % trin 2 (Rabat2)	100%	Rabat % trin 2 (Rabat2)	100%	Pax

  

	Ture ordinær pris	Ordinær pris	Køb ordinær pris	Ture trin 1	Pris trin 1	Køb trin 1	Ture trin 2	Pris
450 enkelt = 225 retur/år								
Bil	60 kr.	220,00	13.200,00 kr.					
Pax	60 kr.	80,00	4.800,00 kr.					

Denne trappetrinsmodel:

Kunden rejser **60 enkeltture** med bil – hvorefter rejser er gratis

Rejser kunden **60 enkeltture** som gående – hvorefter rejser er gratis

Som årskortpris efter tidligere ordning – 60 enkeltture gange ordinær pris – 13.200 for bil og kr. 4.800 for personbi

### Inviterede deltagere i punktets behandling

Administrationschef Bente Faldt Faurholt.

### Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Historik

Læsøfærgens fartplan og takster for 2023 blev godkendt i Kommunalbestyrelsens møde, den 13. oktober 2022.

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 2:

at det fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at trappetrinsmodellen indføres, som forsøg fra 1/1-2023 enten ud fra model 1, 2 eller 3(model 3 anbefales som en forenklet model)

at modellen er en husstandsmodel, og dermed omfatter alle husholdningens medlemmer og bilpark  
at bookingkontoret skal kontaktes for at få opsat husholdningens ø-kort.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 2:

Det godkendes og indstilles eksempel 3 som en saldo-rabatmodel fra 1/1-2023, og som en husholdningensmodel, hvor der henholdsvis efter 60 ture med bil og 60 ture gående opkræves 5 % i passagerafgift pr. tur.

**Kommunaldirektøren indstiller,**

at Økonomiudvalgets indstilling godkendes endeligt.

**Beslutning**

Godkendt.

**Bilag**

Trappetrinsmodel 2022

Prisliste til print 2023 - GODKENDT OG KLAR pr. 28.10.22

## Punkt 8: Læsø Museum - Budget 2023

19.03.00-S55-2-22

### Sagsfremstilling

Læsø Museum har fremsendt sit budget for 2023 til Kommunalbestyrelsens behandling og godkendelse. Læsø Kommune har på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen tilsynet med Læsø Museums budget og regnskab. Museets budget bygger på almindelig fremskrivning af statstilskuddet i forhold til tilskuddet i 2022. Der er endvidere indregnet et yderligere ikke-statsligt tilskud på kr. 540.000 til reparation af tangtaget på Museumsgården.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med sin budgetvedtagelse for 2023 at fastsætte tilskuddet til Læsø Museum til kr. 1.413.459. Værdien for Læsø Museum udgør kr. 1.487.806,95.

I følge Museumsloven skal museers godkendte budgetter for kommende år indsendes til Slots- og Kulturstyrelsens orientering senest i november.

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2023 og dermed af et reduceret tilskud i forhold til tidligere år, viste budgettet et underskud på kr. ca. 150.000

Museets ledelse og kommunens administration har derfor drøftet, hvordan dette underskud kan begrænses.

Museets leder har efterfølgende fremsendt et revideret budget, hvor bl.a. indkøbet af ny bil ikke straks afskrives over driften, som det var foreslået i første budgetoplæg.

Det reviderede budget viser et forventet underskud på kr. 16.600.

Det skal bemærkes, at Museets bestyrelse ikke har haft lejlighed til at drøfte og godkende det reviderede budget

### Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke relevant

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

ikke relevant

### Økonomiske konsekvenser

budget fremsendt med underskud på 16.600

### Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, at 14. november 2022, pkt. 5:  
Læsø Museum budget 2023 godkendes

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. november 2022, pkt. 5:  
Social-, Børne og Kulturudvalget

- udtrykker tilfredshed med at det via et samarbejde med administrationen er lykkedes at fremkomme med et budget der er tæt på at være i balance.
- ønsker at budgettet fremover fremsendes inden udgangen af maj måned så det er muligt at forhold sig til det i budgetprocessen.
- budgettet godkendes.

**Kommunaldirektøren anbefaler, at**

indstillingen godkendes.

**Beslutning**

Godkendt.

**Bilag**

Revideret, version 2, 221109 Budget 2023\_Læsø Museum (002)

## **Punkt 9: Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - BUDGET 2023 godkendelse af budgetter og takster.**

00.30.10-S55-1-22

### **Sagsfremstilling**

Læsø Elnet A/S har fået godkendt ny metode til beregning af takster, tariffer m.v. for 2023 jf. ny lovgivning på området.

Lovgivningen kræver, at producenter opkræves en indfødningsstarif for levering af el til nettet.

På den baggrund har Læsø Elnet A/S omberegnet takster og tariffer med virkning pr. 1. januar 2023 for at overholde indtægtsrammerne.

Vedhæftet nyt takstblad 2023 til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se bilag.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Læsø Elnet A/S

Nettariffer og abonnementer forhøjes forholdsmæssigt, således den foreløbigt udmeldte indtægtsramme udnyttes fuldt ud og derved giver balance i kunderegnskabet. Øvrige takster fastholdes på 2022-niveau

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2022-2025, 13. oktober 2022, pkt. 7:  
Godkendt.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at de nyberegne takster og tariffer godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Godkendte takster 2023 Læsø Elnet



## Punkt 10: Regulering af takster for ophaling på bedding

00.30.00-G01-3-22

### Sagsfremstilling

Beregningen af takst for ophalinger på bedding har hidtil været på basis af skibets bruttoregister-ton (BRT), men i dag registreres bruttoregister-ton ikke længere i skibsregistret, men derimod skibets bruttoton (BT). Derfor overgår Læsø Kommunes havne fra 2023 til ligeledes at anvende bruttoton til beregning af prisen for ophaling på bedding.

Der er ikke en direkte sammenhæng mellem skibes bruttoton og bruttoregister-ton. Efter at have beregnet på flere konkrete tilfælde af ophalinger kan det nu ses, at taksten i 2023 budgettet er sat, så der bliver en skæv fordeling mellem store og små både. Derfor har administrationen genberegnet taksterne, så de i højere grad modsvarer tidligere takster for ophalinger.

Derfor anbefaler administrationen, at taksten tilpasses fra 102 kr/BT med minimum 10 BT til 125 kr/BT ud over 12 BT med minimumbetaling på 1.900 kr/ophaling.

Det betyder, at nuværende takst for 2023  
Betaling pr. BT pr. ophaling – min 10 BT 102 kr/BT.

Ændres til:  
Opstartsbetaling 1.900 kr/ophaling  
Betaling pr. BT pr. ophaling over 12 BT: 125 kr/BT

Der gøres opmærksom på, at der hidtil har været en minimumbetaling på kr. 1.850 kr/ophaling.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens af ikke at tilrette taksten, så den modsvarer tidligere takst, vil være et tab i 2023, naturligvis afhængig af antal og størrelse på de skibe/både, der ophales, men kan pr. skib andrage ca. 500-2.000 kr.

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

Drift

Anlæg

I alt

### Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 14. november 2022, pkt. 1:

det besluttes at regulere taksten som foreslået.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 14. november 2022, pkt. 1:  
Taksten reguleres som foreslået i takstbladet for 2023.

Kommunaldirektøren indstiller, at 21. november 2022, pkt. 15:  
taksten anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 15:  
Godkendes.

**Kommunaldirektøren indstiller, at**

reguleringen godkendes.

**Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 11: politisk handleplan for Social,- Børne og Kulturudvalget

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

oversigten er vedhæftet som bilag.

## 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

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 14. november 2022, pkt. 3:  
det besluttet hvilke punkter der skal fremgå af handleplanen  
handleplanen sendes til orientering i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. november 2022, pkt. 3:  
de nuværende punkter i handleplanen kræver arbejdsro og der tilføjes derfor ikke yderligere pt.

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 17:  
at handleplanen fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 17:  
Taget til efterretning.

## Kommunaldirektøren indstiller,

orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

# **Bilag**

Status fagudvalg\_SBKU nov 23

# Punkt 12: Politisk handleplan for Økonomiudvalget, 3. kvartal 2022

00.01.00-P22-2-22

## Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes fagudvalg er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Økonomiudvalget foreslås ligeledes at fremhæve politiske sager i et skema og angive status for hvert kvartal. 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

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

## Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 18:  
at status for 3. kvartal 2022 for Økonomiudvalget videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 20:  
at status tages til efterretning,

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 20:  
Taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker at tekster opdateres med status på Unesco Verdensarv til Selskabet er oprettet og at flyvepladsudvidelse opdateres med mulighed for samarbejde med Aalborg Lufthavn om samarbejdespartner. Økonomiudvalget ønsker en behandling af punktet om Hængedæk på Margrethe med økonomisk beregning. Penderboliger er i proces, som gerne skal fremlægges af LTE i den nuværende samarbejdsform.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Status fagudvalg\_ØKU - 3. kvartal 2022

## **Punkt 13: Politiske handleplaner for Ældre og Sundhed**

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 (se bilag) og angive status for hvert kvartal.

Der fremsendes status for 3. kvartal 2022.

### **Kompetence**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

### **Historik**

Forvaltningschefen indstiller 17. oktober 2022, pkt. 6:  
at punktet drøftes og bæres videre til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 17. oktober 2022, pkt. 6:  
Besluttet

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 18:  
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 18:  
Taget til efterretning.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Politiske handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget\_september 2022

# **Punkt 14: Godkendelse af Skema B for 8 almene familieboliger for Boligselskabet Nordjylland afd. 31, naturrækken i Vesterø**

03.02.00-P20-1-21

## **Sagsfremstilling**

Boligselskabet Nordjylland fremsender revideret Skema B for opførelse af 8 almennytteig familieboliger i Vesterø.

Der er gennemført udbud af byggeopgaven, som ligger indenfor det forhøjede rammebeløb for almene familieboliger, som udgør i alt kr. 16.495.400,-.

Kommunens grundkapitalindskud finansieres af provenu fra salg af grundstykket til Boligselskabet.

Beregnet månedlig husleje udgør kr. 6.985,- + forbrug.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Se vedhæftede Skema B.

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Ingen.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 13:  
at det anbefales Kommunalbestyrelsen følgende:

at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum på 16.495.400 kr. Der er givet tilsagn fra bolig- og planstyrelsen på 3.238.240 kr, hvormed lånebeløbet er reduceret til 13.257.160 kr.

at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 1.325.716 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen, og at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 13:  
Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Revideret Skema B 2022.11.14

Huslejberegning skema B Læsø rev. MKG

Læsø - Skitse

# Punkt 15: HØRING NY LLAG - UDVIKLINGSSTRATEGI

04.21.00-A00-1-22

## Sagsfremstilling

Der er fremlagt ny Udviklingsstrategi for LLAG, som nu fremlægges til kommentering.

Høringen handler dog kun om at sikre, at der ikke er uoverensstemmelser mellem LAG's udviklingsstrategi og kommunens strategi.

## 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

## Inviterede deltagere i punktets behandling

LAG - Koordinator Morten Pihler deltager.

## Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 6:  
at Læsø kommune bakker op om strategien, som ses værende fyldestgørende.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 6:  
Godkendt.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Høringsbrev Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategi 2023-2027

# **Punkt 16: BUDGET 2023 Takster for (Mad og omsorgstandpleje)**

00.30.10-S55-1-22

## **Sagsfremstilling**

BUDGET 2023 Takster for (Mad og omsorgstandpleje)

Taksbladet er nu færdigbearbejdet Ældre- og Sundhedsudvalget, jvf. vedhæftede bilag.

Der er nu sat de sidste takster på (Mad og omsorgstandpleje) for 2023.

## **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

## **Historik**

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 14:  
at de færdigbearbejdede takster fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. november 2022, pkt. 14:  
Michael Hansen kan ikke bakke op om prisfastsættelsen for madordningen.  
Jess Jessen-Klixbüll og Tobias Birch Johansen anbefaler som indstillet.

## **Beslutning**

Et flertal bestående af Tobias Birch Johansen, Jens Morten Hansen, Michael Kristensen, Jess Jessen-Klixbüll, Niels Odagaard, Folmer Hjort Kristensen og Brian Winter godkender indstillingen.  
Imod stemmer Michael Hansen og Karsten Skov Petersen.  
Ingen stemte hverken for eller imod.

## **Bilag**

Takster 2023 redigeret pr. 16.11.2022.pdf

# **Punkt 17: §17, stk. 4 NY Færgeudvalgets anbefaling af Ny Færge-løsning**

13.25.00-P05-1-22

## **Sagsfremstilling**

Det nedsatte § 17, stk. 4 udvalg har gennem hele 2022 arbejdet på at få frembragt en indstilling på fastlæggelse af den fremtidige færgeforbindelse til Læsø.

Det nedsatte udvalg har afholdt 7 møder, og fremlægger nu en anbefaling for etablering af en ny fremtidig færgeforbindelse til Læsø.

DANOF har gennemgået undersøgelser og anbefalinger for en Fremtidig færgeforbindelse til Læsø på Kommunalbestyrelsens Temamøde, den 22. november 2022, og videresender nu forslag til den videre proces.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

DANOF konsortiet deltager i præsentationen.

## **Kompetence**

Ny færge-udvalget.

## **Historik**

I forbindelse med konstitueringsaftalen blev det besluttet at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg til projektering og bygning af Læsø Kommunes kommende færge.

Økonomiudvalget behandlede sagen i sit møde den 21. november 2022.

§ 17, stk. 4 udvalget indstiller nu, at der arbejdes videre med den af DANOF-indstillede fremtidige færgeløsning i henhold til tidsplan.

Dog kan Karsten Skov Petersen ikke anbefale typen og størrelsen af det indstillede skib.

Det anbefales, at der skal kunne være mulighed for op til 600 passagerer ombord.

## **Direktionen indstiller,**

at det fremlægges til godkendelse på Kommunalbestyrelsens kommende møde, at der arbejdes videre med den af DANOF-indstillede fremtidige færgeløsning i henhold til tidsplan.

at vi beslutter en dobbeltender færge med 114 PBE kapacitet

at den skal kunne sejle overfarten på 90 og 75 minutter

at den skal kunne have en personkapacitet som Margrete Læsø

at pristillægget for forberedelse til International sejlads undersøges

at anlægsfaciliteter med NATO ramper undersøges.

## **Beslutning**

Et flertal bestående af Tobias Birch Johansen, Jens Morten Hansen, Michael Kristensen, Jess Jessen-Klixbüll, Niels Odagaard, Folmer Hjort Kristensen og Brian Winter godkender indstillingen.

Imod stemmer Michael Hansen og Karsten Skov Petersen.

Ingen stemte hverken for eller imod.

## **Bilag**

D1171-101-R002\_Rev 9-NPV 90 minutes p1

3011.003-100-003\_00 Energi beregninger m. bilag

D1171-101-R001\_Rev 9 NPV 75 minutes

SV Ny Læsøfærge - tillægsundersøgelse

3011.003-101-000\_00 Energiberegninger

3011.002 Læsø - Overordnet tidsplan 2022.03.08

3011.003-100-002\_01 Pre-design undersøgelse for LK beslutningsproces 2022.11.22.pdf

## **Punkt 18: Lukket: Ansøgning om afsked - Tjenestemand**

81.36.01-G00-1-22

## **Punkt 19: Beslutningsprotokol**

00.22.02-P35-5-22

### **Beslutningsprotokol**

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