

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 28-02-2022

Mødedato Mandag d. 28. februar 2022 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

projektorganisation.....	3
Nedsættelse af "Verdensarv Nomineringsudvalget".....	5
Tiltrædelsesberetning - Revisor.....	7
Underskriftsbemyndigelse.....	8
Ændring i konstitueringen ved Vesterø Idrætshus og Østerbyhallen.....	9
Foreløbigt regnskab 2021 Læsø Kommune samt anmodning om videreførsler fra 2021 til 2022.....	10
Beslutningsprotokol.....	16

Punkt 1: projektorganisation

00.22.04-A30-4-22

Sagsfremstilling

Der er på kommunalbestyrelsesmødet den 31.1.2022 besluttet nedsættelse af § 17 stk 4 udvalg, samt formand og udvalgsmedlemmer. Herudover blev det godkendt at der udpeges en projektleder. Samtidig overlod kommunalbestyrelsen det til § 17.stk 4 udvalget at komme med en indstilling til en projektorganisation.

Det er godkendt at der udpeges en projektleder, der er gennemgående i hele projektets løbetid.

Projektlederens opgave er dels at sikre, at udvalget får de rette oplysninger i rette tid til kvalificeret at tage stilling til de elementer, der kræver beslutning. Og dels at sikre, at rådgiver får adgang til den lokale viden, der er betydningsfuld for projektets succes. Projektlederen skal således fokusere på informationsstrømmene og processtyringen.

Til at fremkomme med den nødvendige interne viden sammensættes et team hvori indgår viden om følgende:

- Den tekniske drift.
- Navigationsopgaven og sejlforhold.
- Infrastruktur, herunder tilvejebringelse af energiforsyning.
- Havneforhold.

Listen er ikke udtømmende men ovenstående skal kunne findes i teamet. Projektlederen varetager styringen af arbejdet. Teamet varetager opgaver som efterspurgt af rådgiver, idet det er rådgiver, der jfr. kontrakten skal udarbejde det fornødne materiale. Der vil være en tæt og løbende dialog mellem rådgiver og projektleder, for at sikre, at både rådgivers og udvalgs behov for viden er dækket.

Som en af de første opgaver står fastlæggelse af en specificeret tidsplan. Dette arbejde iværksættes umiddelbart. Rådgiver vil kunne give møde i §17,4 udvalget sammen med projektlederen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Det er relevant for fastholdelse af nøglemedarbejdere, at der sker inddragelse i relevante processer.

Miljømæssige konsekvenser

ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

udgift til projektleder og tidsforbrug ved medarbejdere er afsat i projektet

Inviterede deltagere i punktets behandling

Konsulent Mikael Jentsch, DANOF

Kompetence

Ny Færgeudvalg -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Kst. Kommunaldirektøren indstiller, 8. februar 2022, pkt. 1:
der laves indstilling til økonomiudvalget om projektorganisation

Beslutning fra Ny færgeudvalg, 8. februar 2022, pkt. 1:

Det indstilles, at projektleder Michael Jentsch hyres, og der udarbejdes kontrakt til Økonomiudvalgets godkendelse. Projektleder indgår dialog med Preben Thuren Larsen fra Hauschildt Marine, og fremkommer med tidsplan for den videre proces.
Projektlederen trækker i øvrigt på relevante interessenter og fagpersoner ad hoc.

Kommunaldirektøren indstiller, 21. februar 2022, pkt. 1:
at Færgeudvalgets beslutning følges.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. februar 2022, pkt. 1:
Godkendes.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalgets indstilling følges

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Nedsættelse af "Verdensarv Nomineringsudvalget"

00.22.04-A30-5-22

Sagsfremstilling

Kommisorium til " Verdensarv Nomineringsudvalget".

"Verdensarv Nomineringsudvalget" refererer til Økonomiudvalget.

Opgaven er at, udarbejde en ansøgning til UNESCO om at få SALT OG TANG godkendt som verdensarv.

Udvalget skal til en start få klarlagt, hvad der kræves for en optagelse som Verdensarv.

Målet er, at ansøgningen afleveres i indeværende valgperiode.

Det er vigtigt at præcisere, at dette § 17 stk. 4-udvalg er et udvalg, der har ansvar for at målet indfries gennem en underliggende organisation, der inddrager den nødvendige faglighed i arbejdet og gennem repræsentation i en styregruppe med ansat projektleder sikrer, at Kommunalbestyrelsens prioriteringer og udviklingsstrategier implementeres i arbejdet.

Udvalgsmedlemmerne vælges af kommunalbestyrelsen jf. § 17 stk. 4 i den kommunale styrelseslov.

Faste medlemmer er borgmester Tobias Birch Johansen, Jens Morten Hansen og Jess Jessen-Klixbüll (Formand).

Udgiften til udvalgets arbejde, herunder til aflønning af projektleder, finansieres af den bevilling på kr. 200.000, som blev besluttet ved budgetforhandlingerne i 2021, og som er indeholdt budget 2022.

Kommunaldirektøren er udvalgssekretær og beslutter selv evt. assistance desangående.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Der kan ske afledt øget fastholdelse og rekruttering

Miljømæssige konsekvenser

Sikring af natur- og kulturarvsmiljøerne på Læsø

Økonomiske konsekvenser

Der blev sidste år den 29.11.2021 bevilget 200.000 kr i tillægsbevilling, disse skal frigrives når den endelige organisering er besluttet.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. februar 2022, pkt. 3:

Der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg med titlen " Verdensarv Nomineringsudvalget".

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. februar 2022, pkt. 3:

Det godkendes som indstillet, suppleret med følgende medlemmer efter forudgående anmodning: Poul Christensen og Henning Johansen(idéfolk), Direktør Læsø Tang A/S og Turist og Erhvervschef fra Læsø Turist- og Erhvervsforening og Museumsleder fra Læsø Museum.

Sekretariatsbetjeningen fastlægges nærmere og er indtil videre placeret hos Kommunaldirektøren.

Kommunaldirektøren indstiller,

At beslutningen fra økonomiudvalget følges, dog skal det bemærkes der ikke er tale om Læsø Tang A/S men Læsø Tangtage A/S

Beslutning

Grundet omstændighederne udsættes punktet til kommende møde.

Punkt 3: Tiltrædelsesberetning - Revisor

00.32.02-G01-1-22

Sagsfremstilling

Idet der pr. 1. januar 2022 er valgt ny kommunalbestyrelse i Læsø Kommune, har BDO i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik i vedlagte bilag redegjort for deres opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at tiltrædelsesberetningen tages til efterretning

Beslutning

Tages til efterretning.

Bilag

Læsø Kommune tiltrædelsesberetning nr. 29

Punkt 4: Underskriftsbemyndigelse

00.01.00-A30-1-18

Sagsfremstilling

Jf. Lov om kommunernes styrelse §32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af byrådets formand eller en af de 2 næstformænd i forening med en person, der er bemyndiget hertil af byrådet.

Pr. 15.2.2022 tiltrådte Kurt Bennetsen som Kommunaldirektør, da underskriftsbemyndigelse tildeles personligt af kommunalbestyrelsen, fremsættes der herved anmodning derom.
I forvejen er Lotte Keller Christensen og Svend Ole Larsen tildelt bemyndigelsen. Det vurderes hensigtsmæssigt at de fortsætter med at være bemyndigede.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Miljømæssige konsekvenser

Her beskrives eventuelle konsekvenser for miljøet

Økonomiske konsekvenser

ikke aktuelt

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at Kommunaldirektør Kurt Bennetsen tildeles underskriftsbemyndigelse.

Beslutning

Godkendes.

Punkt 5: Ændring i konstitueringen ved Vesterø Idrætshus og Østerbyhallen

00.22.00-A30-2-21

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13.12.2021 skulle vælges 1 medlem til hver halvbestyrelse jf. vedtægter for den selvejende institution Idrætshuset, § 4 og den selvejende institution Østerby Sportshal, § 4. Valget tilfaldt Folmer Hjort Kristensen i Vesterø Idrætshus og Michael Kristensen i Østerbyhallen.

Der er efterfølgende modtaget henvendelse fra Østerbyhallen om at de finder valget af Michael Kristensen ekstraordinært da han er formand for Vesterø Boldklub.

Kommunalbestyrelsen har forståelse for henvendelsen og foretager derfor ændring på pladserne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Miljømæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser

ikke aktuelt

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

konstitueringen ændres

Brian Winther overtager valget fra Michael Kristensen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Brev Læsø Kommune - medlem i DSI Østerbyhallens bestyrelse(1)

Punkt 6: Foreløbigt regnskab 2021 Læsø Kommune samt anmodning om videreførsler fra 2021 til 2022

00.32.10-S00-1-21

Sagsfremstilling

Der udarbejdes hermed en sagsfremstilling til økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status for 2021 for de forskellige forvaltninger og samlet set.

Herudover indeholder sagsfremstillingen en gennemgang af uforbrugte midler til videreførelse fra 2021 til 2022. Hvis der i budget 2021 er uforbrugte midler på grund af, at en specifik opgave eller et specifikt projekt ikke er blevet gennemført, så kan kommunalbestyrelsen vælge at afsætte tilsvarende i 2022 budgettet til gennemførelse i 2022. Kommunalbestyrelsen giver ved hjælp af den her fremlagte sag tillægsbevillinger til budget 2022, der muliggør gennemførelsen af projekter og opgaver, der af en eller anden grund er blevet udskudt fra 2021 til 2022.

Følgende ligger til grund for sagsfremstillingen:

- Budgetopfølgninger pr. 31-12-2021 for Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik, Havne og Kulturudvalget modtaget fra økonomisk afdeling (gamle udvalgsstruktur).
- Status på anlæg pr. 31-12-2021 modtaget fra økonomisk afdeling
- Drøftelser og gennemgang af de modtagne budgetopfølgninger pr. 31/12 2021, herunder drøftelser vedr. mulige områder, hvor der stadig er usikkerhed og mulighed for korrektioner.
- Sagsfremstillinger fra Social- Børne og Kulturudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget samt Teknik og Havneudvalget vedrørende ønsker om videreførsler fra 2020 til 2021 (ny udvalgsstruktur).

FORELØBIGT REGNSKAB 2021 FOR LÆSØ KOMMUNE

Forvaltningen er ved at færdiggøre 2021 regnskabet og de fleste posteringer er ved at være faldet på plads. Der tages dog i denne budgetopfølgning forbehold for, at der til tallene kan forekomme efterfølgende reguleringer, da alle afsluttende korrektioner endnu ikke er færdiggjorte. Herudover skal det bemærkes, at revisionen endnu ikke har gennemgået og revideret regnskabet.

Vedrørende afsluttende korrektioner skal det anføres, at følgende bl.a. mangler at blive færdiggjort:

1. Totalafstemning af moms, lønsumsafgift og energiafgifter
2. 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 Boligministeriet, men derimod anvendes til yderligere nedsættelser af færgetakster i 2022. Der er således tale om en resultatforskydning fra 2021 til 2022.

Økonomisk afdeling har udarbejdet foreløbige budgetopfølgninger for udvalgene for 2021, hvor følgende skal fremhæves:

	Forbrug 1/1 – 31/12 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021	Forbrugs % 2021	Forbrugs % 2020
Økonomi	45.270.834	49.411.911	4.141.074	91,62	81,76
Social og Sundhed	109.703.628	116.754.225	7.050.597	93,96	93,17
Teknik, Havne, Kul	15.993.712	16.434.859	441.147	97,32	87,33
Totalt	170.968.174	182.600.995	11.632.821	93,63	89,70

Det oprindelige driftsbudget var på 174.149.054 kr. I forbindelse med regnskabsafregningen for 2020 blev der vedtaget overførsler fra 2020 til 2021 på i alt 6.797.941 kr., som i 2021 er tilført de enkelte udvalgsbudgetter som tillægsbevillinger. Herudover er der i løbet af 2021 vedtaget yderligere tillægsbevillinger på i alt 1.654.000 kr., således det samlede driftsbudget 2021 for de 3 udvalg andrager 182.600.995 kr.

Der er i 2021 realiseret en forbrugsprocent på driften på 93,63 mod 89,70 i 2020.

Som det fremgår af ovenstående og vedlagte rapporter, udviser 2021 et tilfredsstillende samlet mindreforbrug på driften på ca. 11,6 mio. kr., hvortil der kan knyttes følgende kommentarer:

Helt overordnet må det konstateres, at der på en række områder helt eller delvis ikke i 2021 har været muligt at gennemføre de påtænkte opgaver, der var budgetteret. Dette afspejler sig også i nedenstående sagsfremstilling til ønsker omkring videreførsler fra 2021 til 2022, hvor der anmodes om videreførsler på 4,6 mio. kr.

Økonomiudvalget excl. Læsøfærgen – væsentligste budgetafvigelser 2021

- Mindreforbrug på IT projekt nyt serverrum udskudt fra 2021 til 2022, i alt ca. 443.000 kr.
- Mindreforbrug på IT vedrørende KMD og andre IT kontrakter, i alt ca. 800.000 kr.
- Mindreforbrug på øvrige personaleomkostninger på i alt ca. 576 tkr., som primært skyldes en udkontering af forsikringspræmier til profitcentre på 425 tkr. Der har herudover været et mindreforbrug på personaleaktiveter på 175, primært forårsaget af Covid 19 restriktioner.
- Det samlede lønbudget i økonomiudvalget excl. Læsøfærgen, er overskredet med 1,5 mio. kr., primært på grund af udbetaling af fratrædelssgodtgørelser samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med løn i opsigelsesperioder.
- Merforbrug til revisorer, advokater og konsulenter på i alt ca. 548 tkr. som skyldes behovet for ekstraordinær hjælp i forbindelse med 3 fratrædelser i direktionen indenfor kort tid. Herudover har der været afholdt ekstraordinære udgifter i forbindelse med øvrige personalesager, ligesom der har været behov for en del lovpligtige revisorerklæringer i forbindelse med Nem ID og Mit ID. Endelig er der afholdt ekstraordinære udgifter til rekrutteringsfirma i forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør.
- Mindreforbrug på udgifterne til myndighedsudøvelse på Social- og børneområdet på i alt 445 tkr.

Økonomiudvalget Læsøfærgen – væsentligste budgetafvigelser 2021

- Der er realiseret merindtægter hos Læsøfærgen i forhold til budget 2021 på i alt 4,7 mio. kr., som stort set svarer til det særtilskud på 4,6 mio.kr., der blev givet til nedsættelse af taksterne i perioden august-september for gående passagerer, cyklister og biler med handicapparkeringskort. Vurderingen er, at dette tilskud har haft en positiv nettoeffekt på Læsøfærgens resultat på ca. 2 mio. kr., når den henses til de ikke realiserede indtægter på de 3 billetkategorier i den 2 måneders periode, hvor taksterne var nedsat.
- De samlede driftsudgifter til Margrete Læsø er ca. 3 mio. kr. større end budgetteret, hvilket primært skyldes et havari i december, hvor det var nødvendigt at dokke Margrete og udskifte en bow thruster. Udgiften i forbindelse hermed udgjorde 1,6 mio. kr. Den ordinære dokning blev også væsentligt dyrere end budgetteret, da der i forbindelse med gennemgangen af Margrete på værftet, blev opdaget behov for udbedringsarbejder, der ikke var forventelige og dermed budgetteret. Herudover har der været afholdt flere udgifter end budgetteret til IT og sikkerhedsudstyr.
- Administrationsudgifterne er ca. 541 tkr. større end budgetteret, hvilket i det væsentligste skyldes en stigning i udgifterne til forsikringer, kontingenter og revisor, advokat og konsulenter.
- Øvrige færgedgifter er 1,8 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes at projektet vedrørende landgangsfaciliteter og elevatorer ikke er færdiggjort, hvorfor restbevillingen på 585.000 kr. søges overført til budget 2022. Herudover har der været mindreforbrug vedr. arbejdstøj, havne- og bropenge, renovation og rengøring.
- Udgifterne til IT og inventar har været 882 mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes større udgifter end budgetteret til nyt bookingsystem og til generel system- og softwaresupport.
- Udgifterne til marketing har været 1,0 mio kr., mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes en helt klar prioritering, da man i en situation med corona og nedlukninger besluttede, at minimere indsatsen, herunder diverse kampagner.
- De samlede lønninger hos Læsøfærgen excl. bistro er helt på niveau med budgettet, da er realiseret lønudgifter på 27,6 mio. kr., mod budgetteret 27,7 mio.kr.
- Der er realiseret et underskud i bistroen efter lønninger på 2,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes i det væsentligste Covid19 restriktioner i løbet af 2021.

Social og Sundhedsudvalget – væsentligste budgetafvigelser 2021

- Mindreforbrug på sociale opgaver vedr. hjælpemidler og boligindretning, udskudt til 2022, i alt 1.845.000 kr.
- Mindreforbrug på grund af refusionsregler, der i 2021 faldt ud til Læsøs fordel, i alt ca. 1.000.000 kr.
- Mindreforbrug på børneområdet, forløb der enten ikke er iangsat, igangsat med mindre omfang end forventet eller er afsluttet hurtigere end først antaget, i alt ca. 1.000.000 kr.
- Mindreforbrug vedrørende de specialiserede tilbud på fastlandet, i alt ca. 1.200.000 kr.
- Mindreforbrug på skoleområdet på i alt ca. 400.000 kr.

Teknik, Havne og Kulturudvalget – væsentligste budgetafvigelser 2021

- Underskud i Østerby Havn på i alt 784 tkr. forårsaget af en kombination af færre indtægter end budgetteret på i alt 1.249 tkr. og et mindreforbrug på udgiftssiden på 465 tkr. Mindreindtægterne skyldes primært et væsentligt fald i antallet af gæstesejlere pga. Covid 19 nedlukninger. Det var først omkring 1. juli 2021, at de svenske gæstesejlere fik lov til at komme til Danmark.
- Underskud i Vesterø havn på 345 tkr. primært forårsaget af stigende udgifter til vedligeholdelse.
- Mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse på i alt ca. 1,1 mio.kr. Det skal bemærkes, at der til 2021 budgettet blev overført 700 tkr. fra 2020.
- Mindreforbrug på parker, legepladser og offentlige toiletter på 615 tkr.
- Merforbrug kurbygning på 283 tkr., primært pga. øgede udgifter til udvendig vedligeholdelse, herunder renovering af kirketårn.
- Mindreforbrug vandløb på 252 tkr.
- Mindreforbrug kollektiv trafik på 496 tkr.
- Merforbrug vejvedligeholdelse på 677 tkr. primært på grund af øgede udgifter til asfaltering af de kommunale veje.

På trods af et tilfredsstillende resultat af driften i 2021 er det vigtigt, at administrationen og kommunalbestyrelsen fortsætter arbejdet med en stram økonomisk styring, således der også fremadrettet skabes det nødvendige råderum til den almindelige drift, likviditet og større anlægsopgaver.

Anlæg:

Anlægsregnskabet for 2021 udviser et samlet restbudget på 7.643.597 kr.

Saldoen består af afsluttede anlægsprojekter med et samlet restbudget på 110.438 kr. Afsluttede projekter er Byfornyelse, Elbiler, Østre mole på Vesterø Havn, samt Træningsredskaber i Læsøhallen.

Anlægsprojekter der ikke er afsluttet, og som derfor videreføres til 2022, udviser et samlet restbudget på 7.533.159 kr. Ikke afsluttede anlægsprojekter er køb af Læsøhallen, Slæbestedet i Vesterø Havn, Skoleprojektet og Investeringer i Velfærdsteknologi

VIDEREFØRSLER FRA 2021 TIL 2022

Udvalgene har ønsket at overføre forskellige udgifter og mindre forbrug fra 2021 til 2022. Som det fremgår af ovenstående oversigt over de enkelte udvalgs økonomiske status for 2021, er der tale om, at der på alle udvalgsområder, er tale om positive afvigelser i forhold til budgettet for 2021. Under forudsætning, at der er overskud på specifikke budgetposter i 2021, så fordrer en videreførelse af et overskud, at det stammer fra bevidste handlinger med et klart formål.

Udvalgene har følgende ønsker om overførsler fra 2021 til 2022.

Økonomiudvalget excl. Læsøfærgen:

Økonomiudvalget har følgende ønsker til videreførelser fra 2021 til 2022:

- 443.000 kr. vedrørende IT udgifter til nyt serverrum, herunder udskiftning af de ca. 7 år gamle udtjente servere. Projektet var i 2021 budgetteret til at udgøre 1,1 mio. kr. Der er i 2021 afholdt udgifter for i alt 657.000 kr. vedrørende selve hardwaredelen af projektet. Software, licenser og uddannelse m.m. er udskudt til 2022.
- 200.000 kr. vedrørende arkiveringsprojekt KMD Sag m.m., som er blevet udskudt til 2022.

- 235.000 kr. vedrørende restbevilling rådgiverhonorar projekt badebro Østerby Havn. Der er forbrugt ca. 100.000 kr. af bevillingen på 335.000 kr.

Økonomiudvalget Læsøfærgeren:

Økonomiudvalget har følgende ønsker til videreførelser fra 2021 til 2022:

- 585.000 kr. vedrørende passagerlandgang/elevator på Læsø. Projektet forventes at blive færdiggjort i 2022.
- 485.000 kr. vedrørende skrog indvendig, udvendig og bund på Ane. Projektet blev ikke iværksat i 2021, men forventes igangsat i 2022

Social- Børne og Kulturudvalget:

Social, Børne og Kulturudvalget har følgende ønsker til videreførsler fra 2021 til 2022:

- 1.280.000 kr. vedrørende boligindretning m.m. Udgifterne der er til specifikke behov er udskudt fra 2021 til 2022.
- 565.000 kr. vedrørende hjælpemidler m.m. Udgifterne der er til specifikke behov er udskudt fra 2021 til 2022.

Ældre og Sundhedsudvalget:

Ældre og Sundhedsudvalget har følgende ønsker til videreførsler fra 2021 til 2022:

- 200.000 kr. vedrørende ikke gennemførte projekter i sygepleje og træningsområdet
- 100.000 kr. vedrørende renovering af aflastnings- /rehabiliterings- og akutstuer
- 100.000 kr. vedrørende nye møbler og indretning på Læsø Plejehjem

Teknik og Havneudvalget:

Teknik og Havneudvalget har følgende ønsker til videreførsler fra 2021 til 2022:

- 369.000 kr. vedrørende bygningsvedligehold. Der er tale om bl.a. udskiftning af taget på Doktorvejen 2, der var budgetteret i 2021, men udgiften blev ikke afholdt på grund af udfordringerne i teknisk forvaltning kombineret med mangel på håndværkere.
- 7.000 kr. vedrørende overfinansiering fra private bidragsydere til juletræ på Østerby Havn.
- 65.000 kr til digeprojekt

Anlægsbudgettet:

- Køb Læsøhallen har et budget på 1.500.000 og et forbrug pr. 31. december 2021 på i alt 969.603 kr. Der er således et restbudget på 530.397 kr.
- Skoleprojektet har et budget på 5.000.000 kr. og et forbrug pr. 31. december 2021 på i alt 610.768 kr. Der er således et restbudget på 4.389.232 kr.
- Projektet vedrørende slæbestedet i Vesterø har et budget på 1.300.000 kr. og et forbrug pr. 31. december 2021 på i alt 1.179.935 kr. Der er således et restbudget på 120.065 kr.
- Projektet vedrørende velfærdsteknologi på plejehjemmet har et budget på 4.025.000 kr. og et forbrug pr. 31. december 2021 på i alt 1.531.536 kr. Der er således et restbudget på 2.493.465 kr.

Restbevillingerne vedr. de 4 ovennævnte projekter på i alt 7.533.159 indstilles overført til 2022

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	4.634			
Anlæg				
I alt	4.634			

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. februar 2022, pkt. 10:

at orienteringen om det beregnede overskud tages til efterretning med de regnskabsmæssige forbehold, der er i relation til den efterfølgende revision, afstemninger mv.

at følgende beløb videreføres

fra udvalgenes overskud i 2021 og tildeles bevillingsmæssigt til udvalgenes budget 2022 i form af en tillægsbevilling:

1. Økonomiudvalget - Økonomiforvaltning 878.000 kr.
2. Økonomiudvalget - Læsøfærgen 1.070.000 kr.
3. Social, Børne og Kulturudvalget 1.845.000 kr.
4. Ældre og Sundhedsudvalget - 400.000 kr.
5. Teknik og Havneudvalget 441.000 kr.

Anlæg - Uforbrugte anlægsbevillinger fra de i 2021 besluttede anlægsprojekter overføres til anlægsbudgettet i 2022, så snart de er regnskabsmæssig endeligt opgjort.

Beslutning fra Økonomiudvalg, 21. februar 2022, pkt. 10:

Orienteringen taget til efterretning.

Overførslerne indstilles til endelig godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

At indstillingen fra Økonomiudvalget følges.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Anlæg 2021 pr. 07-02-2022

Økonomiudvalget 2021 pr. 07-02-2022

Teknik,- Havne og Kulturudvalget 2021 pr. 07-02-2022

Punkt 7: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-5-22

Beslutningsprotokol

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