

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-10-2023

Mødedato Mandag d. 23. oktober 2023 kl. 13:30

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Innholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Budgetopfølgning 30. september 2023 ÆSU Udvalget.....	4
Budgetopfølgning 30. september 2023 SBK-udvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 Teknik- og Havneudvalget.....	7
Budgetopfølgning 30. september 2023 Økonomiudvalget og Læsø Kommune.....	9
Status fordrevne fra Ukraine.....	13
Fremtidig indsatsledelse.....	14
Årligt møte med H-MED 2023.....	15
Ø-kort - digitalisering.....	17
Politisk handleplan Økonomiudvalget.....	19
Politisk handleplan SBK-udvalget sep 2023.....	20
Politisk Handleplan THU 3. kvartal.....	21
Politiske handleplaner - ÆSU.....	22
Lukket:	23
Lukket: Alkoholbevilling.....	24
Lukket: Alkoholbevilling.....	25
Lukket: Alkoholbevilling.....	26
Ansøgning om tilskud til Forprosjekt- Læsø Innovationscenter for Tang og Ålegræs.....	27
Ny styrelsesvedtægt for Læsø Skole.....	28
Ny styrelsesvedtægt for Læsø Børnehus.....	29
Beslutningsprotokol.....	30

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:

- aflysninger og ekstraræge, den 14. og 15. oktober.
- opdatering på bekendtgørelsen om Fuld Trafikal Ligestilling.
- vedligeholdelsesaktiviteter
- 5 tursdrift med Margrete og justering af fartplan start kl. 5.00 eller 6.00 opdatering efter vognmandshøring
- Endelig likvidation af Færgeselskabet Læsø K/S
- Oliesikring 2025.

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,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 2: Budgetopfølgning 30. september 2023 ÆSU Udvalget

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for perioden januar- september d.å. fremlægges til udvalgets orientering.

Tallene viser en forventlig overskridelse af budget på minimum 3 % ved årets udgang - en tendens, som allerede primo året blev italesat fra forvaltningen. Pr. 30. september d.å. er der brugt 78,52% hvilket er 4,13 % højere end på samme tid sidste år.

Der er primært tale om følgende årsager:

- Personaleforbrug på plejehjemmet - her er det primært brug af eksterne vikarer, der er årsag til det store merforbrug sammenholdt med stor plejetyngde specielt i forhold til afslastningsophold (udskrivelse fra sygehus) og psykiatri/demensdiagnoser.
- Personaleforbrug i Team Vejgaard (hjemmepleje og sygepleje). Her skyldes merforbruget tunge enkelt sager samt øget opgaveportefølje i sygeplejen
- Køkkenet - merforbrug på personale med op til 50 % skyldes langtids sygefravær.
- Ældreboliger - her er det primært forbrug af brændsel og drivmidler, der er årsag til merforbruget. Det bemærkes at sammenligning med tidligere år kan være vanskeligt i og med at der er 5 færre boliger fra og med 2023.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 12. oktober 2023, pkt. 3:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 12. oktober 2023, pkt. 3:
Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ældre og sundhed rapport pr. 30.9.23

Punkt 3: Budgetopfølgning 30. september 2023 SBK-udvalget

00.30.14-G01-2-23

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport pr. 30. september 2023.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 1. januar - 30. september 2023:

Af udvalgets samlede budget 2023 på i alt kr. 73,7 mio er der pr. 30. september forbrugt 52,7 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 71,53 mod 67,89 i 2022.

Der er planlagt omplaceringer mellem en del konti hvilket beskrives nedenfor, ligesom de øvrige bemærkninger kan læses nedenfor

Specialpæd. bistand

Området dækker over ungdomsuddannelserne FGU og STU, hvor vi forventer et mindreforbrug, dette mindreforbrug omplaceres med 70.000 til efterskoler da der har været et merforbrug og med 186.000 til botilbud længerevarende ophold da der er sket ændring i borgers tilbud.

Der er herudover et mindreforbrug grundet en del afregninger afholdes halvårligt. Det vurderes dog der uanset vil være et mindreforbrug på minimum 200.000 kr.

Ø-Støtte

Der er ikke det forventede forbrug af ø-su efter sommerferien, hvorfor der forventes et mindreforbrug på næsten 300.000 kr.

Social opgaver

Områdets budget er 38 mio og er sammensat af ydelser, pensioner, det særlige børneområde, og meget meget mere.

Det mest bekymrende er tilgangen på pensionsområdet hvor vi ser ind i et merforbrug på forventeligt mindst 1 million Samtidig mangler der en tilsvarende afgang på ydelsesområdet, hvor vi i de seneste opfølgninger har været bekymret for et merforbrug grundet en dårlig sommersæson ser det den 10.10.2023 dog ganske fornuftigt ud og set under et ser det med det nuværende forbrug ud til at de kontante ydelser lige kan holde sig indenfor budgettet.

Der blev fra 2022 overført 1 mill til økonomiudvalget, til et forsøg med ansætte ledige i op til 12 uger, der er fortsat knap 650.000 af de midler tilbage.

Det betyder samtidig at da de mildere ikke er belvet aktiverede hr de heller ikke medført et fald i vores ydelser.

Ny ordning under voksne med særlige behov, udløser en årligt udgift på knap 2 mill , det betyder for 2023 et merforbrug på 1.3 mill kr. som anbefales søgt som tillægsbevilling da denne udgift ikke forventes at kan holdes i udvalgets samlede ramme.

Plejefamilier og opholdsteder

hertil er omplacere 1 mill fra døgninstitutioner grundet borger i nyt tilbud

Et fortsat lavt behov for anbringelser gør at her forventes et mindreforbrug på cirka 300.000 kr.

Forebyggelige foranstaltninger for børn og unge

såfremt det nuværende behov fortsætter året ud, vil her være et mindreforbrug på cirka 200.000 kr.

Støttecenter Hyggebogen

Desværre ser det ikke ud til, der kan sælges ydelser i det budgetterede omfang, Det afventes forsat, om dette udligner sig.

Skolen og SFO

Intet at bemærke bortset fra at der er sket et øget fokus på sygefravær.

Børnehuset

Intet at bemærke.

Ungdomsskolen

Intet at bemærke.

Kultur og Bibliotek

Der forventes et merforbrug på cirka 130.000 kr grundet den ændrede strategi på området.

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

Ved årets slutning forventes der et merforbrug på mindst 1,3 mill grundet ny bevilling
Resten af budgettet forventes at kunne holdes indenfor udvalgets ramme

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. oktober 2023, pkt. 6:
at udvalget beslutter at der til næste møde laves et punkt om tillægsbevilling på 1,3 mill
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 16. oktober 2023, pkt. 6:
Godkendt at der laves punkt om tillægsbevilling
orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.,

Bilag

Social- børn og kultur pr. 30.9.23.xlsx

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 Teknik- og Havneudvalget

00.30.14-G01-3-23

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport pr. 30. september 2023.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 1. januar – 30. september 2023:

Af udvalgets samlede budget 2023 på i alt kr. 15,0 mio er der pr. 30. september forbrugt 8,5 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 56,60 mod 52,82 i 2022. Som der fremgår af nedstående bemærkninger under "Transport" er der til Nordjyllands Trafikselskab forudbetalt 2 måneders tilskud svarende til 578 tkr. Tages der højde herfor, er forbrugsprocenten pr. 30. september 2023 på 52,75, dvs. helt på niveau med 2022.

Havnene

I havnene var tallene pr. 30. juni 2023 meget positive, ikke mindst i forhold til antal bådovernatninger, hvor man begge steder var foran i forhold til 2022. Dette forspring er dog siden mere end elimineret. I Østerby Havn mangler der 2.046 overnatninger pr. 30. september 2023 i forhold til samme dato 2022 svarende til et fald på 22,3%. I Vesterø Havn mangler der 1.408 overnatninger pr. 30. september 2023, svarende til et fald på 21,0%. Der har således kun været 7.117 overnatninger i Østerby Havn og 5.305 i Vesterø. Det skyldes dels dårligt vejr i juli måned, dels valutakurs i forhold til Norge og Sverige, idet det især er de norske og svenske sejlere, der i år ikke besøger havnene på Læsø.

For Østerby Havn er der pr. 30. september 2023 realiseret et overskud på 947.380 kr., mens overskuddet pr. 30. september 2022 var på 319.484 kr.. Dvs i alt en forskel på 627.896 kr., hvilket først og fremmest begrundes i dels lavere omkostninger til vedligehold på havnens område i forhold til 2022.

Der er for Vesterø Havn pr. 30. september 2023 realiseret et overskud på 563.325 kr mod et overskud på 552.313 kr. pr. 30. september 2022. Det er en forskel på 11.012kr. Der er i budgetforliget for 2023 afsat midler til udarbejdelse af helhedsplan for Vesterø Havn, hvilket igangsættes efter sommerferien, idet Administrationen har afventet mere afklaring på Ny færge projektet.

Badebroprojektet i Østerby er igen stødt på forhindringer, da det har vist sig vanskeligt at få etableret en handicapvenlig badebro, der bliver stående i stormvejr. Flere løsningsmodeller undersøges derfor, og der er i samarbejde med de relevante foreninger aftalt en prioriteringsliste.

Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Forbrugsprocenten pr. 30. september 2023 er på 47,56 i 2023 og følger dermed den normale fordeling set i forhold til 2022.

Vedligehold af vandløb og naturbeskyttelse er startet sent i år, da det har været udfordret af vejrlig. Der sættes særligt fokus på området i 2023, idet der er fastansat personale til opgaven med naturbeskyttelse.

Læsø Hallen

Taget på Læsø Hallen er repareret, men der er igen opstået utætheder, så der må imødeses yderligere omkostninger hertil. Der pågår pt undersøgelser af omfanget, så det kan vurderes, om yderligere reparation er formålstjenlig, eller om taget reelt bør udskiftes allerede i 2024. Det var forventningen, at de gennemførte tiltag ville give taget en yderligere levetid på 8-10 år. Det er ikke lykkedes at få håndværkere med til gennemgang af taget, og der ændres i tovholderfunktionen på projektet, og der aktiveres håndværker til snarlig syn og igangsætning.

Læsø Kur

Der er i løbet af vinteren udbedret en del skader i Læsø Kur, herunder i dampbad og reparation af vægge, eftersyn af pumper mv. Der kommer i efteråret omkostninger til udskiftning af terrassegulv samt opsætning af afskærmning i glas, der skal skabe læ og hindre ud/indblik. Energioptimeringstiltag er sat i gang, og der ventes afrapportering på muligheder og effekt.

Transport

I 2022 blev større asfalteringsarbejder fravalgt pga. store prisstigninger på asfalten. Disse gennemføres i 2023, idet asfaltpriserne har stabiliseret sig for nærværende. Der gennemføres desuden eftersyn og kortlægning af vejbrønde i forbindelse med, at Læsø Forsyning i forvejen inspicerer kloaknettet.

Forbrugsprocenten udgør pr. 30. september 2023 74,14 mod 57,64 pr. 30. september 2022. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der, pga. likviditetsbehov, til Nordjyllands Trafikselskab er forudbetalt 2 måneders tilskud svarende til 578 tkr. Tages der højde herfor, er forbrugsprocenten pr. 30. september 2023 på 68,2.

Vintertjeneste er i udbud, og der bearbejdes pt. tilbud, så budgettet overholdes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke afklaret.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Konst. forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 16. oktober 2023, pkt. 13:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 16. oktober 2023, pkt. 13:

Der ønskes anvendt uforbrugte midler på vedligehold til iværksættelse af fortovsarbejde ved hovedgaden i Byrum - med start ved plejehjemmet på tkr. 500, som kobles sammen med de ekstra afsatte midler i budget 2024.

Der ønskes optaget dialog med ejerne på Remmerne med hensyn til vildtgroende rødder på vejene, som skal fjernes.

Bekæmpelse af Bakkegræs på cykelstierne, ønskes iværksat efter nærmere vurdering.

Flyveplads lovliggørelse afholdes inden for udvalgets ramme.

Taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at opfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Teknik og Havne udvalget pr. 30.09.2023

Punkt 5: Budgetopfølgning 30. september 2023 Økonomiudvalget og Læsø Kommune

00.30.14-G01-4-23

Sagsfremstilling

Der forelægges budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Læsø Kommune som helhed pr. 30. september 2023

STATUS DRIFT 30. SEPTEMBER 2023

Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 30. september 2023 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Herudover er der vedlagt og kommenteret på oversigt over anlægsprojekter pr. 30. september 2023 samt oversigt over udviklingen i likviditeten.

Overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 udviser et forbrug, der er 5,68 % (6,42% pr. 30. juni 2023) større end pr. 30. september 2022, idet den samlede forbrugsprocent pr. 30. september 2023 udgør 72,19%, mens forbrugsprocenten pr. 30. september 2022 udgjorde 66,51%. Den væsentligste årsag til stigningen i den samlede forbrugsprocent relaterer sig til et meget væsentligt og uforudset merforbrug hos Læsø færgen, som primært relaterer sig til dokningerne og vedligeholdelse af de 2 færger, der blev meget dyrere end budgetteret. Som det fremgår af nedenstående tabel, er forbrugsprocenterne pr. 30. september 2023 i Social, Børne og Kulturudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalgets område også større end pr. 30. september 2022. Med hensyn til kommentarer til budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 for de 3 fagudvalg, henvises der til særskilte dagsordenpunkter, hvor budgetopfølgningerne for de 3 fagudvalg er behandlet og kommenteret på.

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

Udvalg	Forbrug	Korrigeret	Rest Korrigeret	Forbrugsprocent		
	1/1-30/9 2023	Budget 2023	Budget 2023	30/9 2023	30/9 2022	Forskel
Økonomiudvalget	42.683.042	59.488.862	16.805.820	71,75%	60,29%	-11,46%
Social, Børne og Kulturudvalget	52.701.719	73.673.130	20.971.411	71,53%	67,91%	-3,62%
Ældre- og Sundhedsudvalget	38.247.794	48.711.417	10.463.623	78,52%	74,39%	-4,13%
Teknik- og Havneudvalget	8.502.626	15.021.803	6.519.177	56,60%	52,82%	-3,78%
I alt Læsø Kommune	142.135.182	196.895.212	54.760.030	72,19%	66,51%	-5,68%

I forhold til det korrigerede budget for 2023 skal det bemærkes, at der i alt er bevilget tillægsbevillinger på driften på 12,7 mio. kr. hvoraf de 6,6 mio. kr. vedrører overførsler fra 2022 til 2023, mens de 6,1 mio. kr. vedrører tillægsbevilling til dokning/vedligeholdelse af de 2 færger.

Følgende skal bemærkes:

- Der er realiseret indtægter hos Læsøfærgen, der er ca. 508 t.kr. større end i de første 9 måneder af 2022. De samlede billetindtægter er 72 t.kr. mindre, udchartring er 378 t.kr. højere, mens tilskuddene er 216 t.kr. højere. At billetindtægterne er på niveau med 30. september 2022 skyldes alene prisstigningerne i forhold til 2022, da trafiktallene til og med september måned 2023 har været således:

Trafiktal for Læsø - Frederikshavn år til dato 2023 (30. september)				
Kategori	% ift. 2022	% ift. 2021	% ift. 2020	% ift. 2019
Antal passagerer	-7%	-15%	-13%	-8%
Antal biler	-6%	-13%	-6%	-3%
Campingvogne	-13%	-35%	-54%	-41%
Autocampere	-10%	-14%	-13%	40%
Antal lastbiler	2%	-5%	-7%	-14%
Antal busser	-31%	-27%	5%	-39%
Antal afgang	-7%	-10%	1%	-6%

- Lønninger til det sejlede personel er steget med 423 tkr. hvilket kan tilskrives 3 forhold. For det første er der igangsat en proces med henblik på at nedbringe afspadseringssaldi hos enkelte medarbejdere. For det andet har der været ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere, specielt for så vidt angår navigatører og skibsassistenter. For det tredje er der i forbindelse med fratrædelser opgjort og udbetalt diverse forpligtelser.
- Lønninger til booking/IT er faldet med 891, hvilket skyldes omlægninger, effektiviseringer og fratræden af bookingchef i 2022
- Driftsudgifterne til Margrete Læsø er steget med 11,8 mio. kr. hvilket i det væsentligste skyldes dokning og vedligeholdelse. I 2022 blev der ikke foretaget dokning af Margrete Læsø, mens dokningen og øvrige reparationsarbejder på Margrete Læsø som bekendt blev væsentligt dyrere end forventet. Som det fremgik af særskilt sagsfremstilling på økonomiudvalgsmødet den 15. maj 2023 blev der ansøgt og bevilget en tillægsbevilling på ca 6,1 mio. kr., Det skal i denne forbindelse nævnes, at budgetoverskridelsen i alt væsentlighed kan henføres til nødvendige og uuopsættelige reparationer, herunder reparationer, som oprindeligt var planlagt udført i 2024-25, men som viste sig at være langt mere presserende end først antaget, da men fik færgerne i dok. Her kan bl.a. nævnes reparation af gulve/gulvkonstruktion for 2,2 mio. kr. på Margrete Læsø. Budgetoverskridelsen skal også ses i lyset af, at der ikke blev udført dokning i 2022, ligesom det må forventes, at doknings- og vedligeholdelsesomkostninger på de 2 færger i 2024 kan holdes på et minimum.

I forhold til udgiften til brændstof til de 2 færger skal det bemærkes, at der her, som følge af en fastlåsning af prisen på et væsentligt lavere niveau end den budgetterede pris, for 2023 forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 2,5 - 3,0 mio. kr.

Overordnet set må det konkluderes, at der med baggrund i den nuværende status vil blive realiseret et driftsresultat i 2023, som på nuværende tidspunkt estimeres til at ligge omkring nulresultat i forhold til det korrigerede driftsbudget. Det skal i denne forbindelse, som det fremgår af ovenstående, bemærkes, at det korrigerede driftsbudget er opskrevet med tillægsbevillinger på hele 12,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige driftsbudget. Likviditeteten vil blive reduceret i forhold til likviditeteten ultimo 2022. Forventningerne til resultat og udvikling i likviditeteten er bl.a. baseret på og påvirket af følgende:

- Drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på i alt 15,9 mio. kr. som vil påvirke både resultatet og likviditeteten, da der er tale om overførsler, som oprindeligt var budgetteret i tidligere år.
- Budgetoverskridelse på dokninger/vedligeholdelse hos Læsøfærgerne på i alt 6,1 mio. kr., hvortil der er godkendt en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr.
- Merforbrug på lønninger til det sejlede personel, bl.a. på grund af afvikling af væsentlige afspadseringssaldi samt oplæring af nye medarbejdere
- En væsentlig nedgang i indtægterne fra lystbåde i de 2 havne i juli måned. Ultimo juni måned var de 2 havne foran med indtægterne fra lystbåde, men manglen på sommervej, kombineret med den svage SEK og NOK kurs var medvirkende til en væsentlig nedgang i anløb i de 2 havne i juli måned. Pr. 30. september 2023 er de 2 havne ca. 22% bagud i forhold til anløb af lystbåde i forhold til 30. september 2022.
- Dyre enkeltsager i Social, Børne og Kulturudvalget.
- Stigende udgifter til personaleforbrug i Ældre/Sundhed som følge af brugen af eksterne vikarer, plejetyngde i forhold til aflastningsophold (udskrivelse fra sygehus), psykiatri/demensdianogser samt plejekrævende enkeltsager.
- Øgede renteudgifter i forhold til budgettet på ca. 1,0 mio. kr.

Det er af stor vigtighed, at der overalt i organisationen på tværs af alle forvaltninger og institutioner udvises maksimal rettidig omhu og mådehold. Der kræves derfor fuld påpasselighed og opmærksomhed fra alle i organisationen.

STATUS ANLÆG 30. SEPTEMBER 2023

Af vedlagte anlægsoversigt pr. 30. september 2023 fremgår det, at der er forbrugt ca. 3,9 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2023 på ca. 13 mio. kr., og der er således et restbudget på 9,1 mio. kr. Det er specielt skoleprojektet, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 30. september 2023 kun er forbrugt 1,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 5,8 mio. kr. Af øvrige væsentlige anlægprojekter 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. 30. september 2023.

STATUS LIKVIDITET 30. SEPTEMBER 2023

Der henvises til vedlagte notat vedrørende udviklingen i likviditeten i perioden 2018-2023. Konklusionen er, at likviditeten ultimo 2023 vil være væsentligt reduceret som følge af overførsler fra 2022 til 2023 på drift og anlæg på 15,9 mio. kr., tillægsbevillinger i 2023 på driften på 6,1 mio. kr. og på anlæg på 1,7 mio. kr.

I henhold til Lånebekendtgørelsen, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, har en række kommuner adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån til finansiering af nettoudgifter, til "Udgiften til nybygning og renovering af færger samt færgefaciliteter", jvf. § 2, nr. 17. Vesterø - Frederikshavn-ruten er omfattet af denne låneadgang. Som ovenfor nævnt, har der i 2023 været afholdt meget væsentlige udgifter i denne henseende.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af selve sagsfremstillingen samt vedlagte bilag.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg				
I alt				

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

At budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 30-09-2023 Læsø Kommune.pdf

Økonomiudvalget pr. 30.09.2023.pdf

Social-, Børne og Kulturudvalget pr. 30.09.2023.pdf

Ældre- og Sundhedsudvalget pr. 30.09.2023.pdf

Teknik og Havne udvalget pr. 30.09.2023.pdf

Status på Anlæg pr. 30.09.2023

Udvikling i likviditeten 2018-2023 - Læsø Kommune.pdf

Punkt 6: Status fordrevne fra Ukraine

03.25.18-P15-1-22

Sagsfremstilling

Der er pr. 27.10.2023 givet 39.655 opholdstilladelser efter særloven, hvilket betyder Læsø skal have visiteret 14 borgere. Hvis/når der er givet over 40.000 opholdstilladelser efter særloven skal vi have visiteret yderligere 3.

Pr. 27.10.2023 er status at der er visiteret 12 borgere til Læsø i henhold til særloven grundet krigen i Ukraine. Af de 12 har 2 fået godkendt flytning til anden kommune grundet arbejde, og 2 er draget videre til et andet nordisk land. Tilbage er 6 voksne og 2 børn. De voksne var alle i arbejde i sommerperioden og det afventes om de alle kan fastholde en arbejdstilknytning i vinteråret. Der er 1 barn i Børnehuset og 1 barn i skolen.

Da vi ikke oplever udfordringer med at finde egnede boliger har vi opsagt huset på gl. kirkevej og råder indtil videre over en lejlighed på Vesterø havnegade.

Sprogundervisningen har siden maj måned foregået online, så det er muligt at passe arbejde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der arbejdes med at reducere de fysiske og psykosociale konsekvenser af krigen i Ukraine

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

alle voksne er i arbejde

Miljømæssige konsekvenser

ingen

Økonomiske konsekvenser

ikke vurderet

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. oktober 2023, pkt. 1:
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 16. oktober 2023, pkt. 1:
taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 7: Fremtidig indsatsledelse

14.07.00-A00-1-23

Sagsfremstilling

Brandstationen på Læsø har over de sidste 7 år haft 92 opgaver, hvilket svarer til ca. 1 om måneden. Af disse er 33 dimensioneret til at afgå med indsatsleder, men reelt har behovet for indsatsleder været i 11 tilfælde. Behov for indsatsleder har derfor været under 2 gange pr. år. Disse data danner grundlag for videre drøftelse af fremtidig indsatsleder model på Læsø.

Baggrunden for drøftelse af fremtidig indsatsleder model er, at én af de tre nuværende indsatsledere på Læsø har sagt op. Det er derfor en sårbar situation med vagtdækning med kun to indsatsledere på øen. Nordjyllands Beredskab og Falck har drøftet situationen for Læsø, og man anbefaler en midlertidig løsning for at sikre ledelsen af skadestedet i situationer, hvor der ikke kan afsendes indsatsleder.

Det anbefales, at der etableres en midlertidig løsning, hvor der altid afsendes to holdledere på opgaverne. De to holdledere markeres som henholdsvis teknisk leder og holdleder. På efterårets vedligeholdelsesuddannelse for holdledere på Læsø, indarbejdes rutiner og arbejds gange for at holdleder varetager den tekniske ledelse. Samtidig oprettes videostreaming fra holdleder til NOBR vagtcentralen, der kalder indsatsleder eller chefvagt på fastlandet til at rådgive holdleder. Hvis der skulle opstå behov for at sende indsatsleder til Læsø, vil der blive udarbejdet planer for at aktivere Forsvarets helikoptere eller redningsbåde.

I tilfælde af eksempelvis naturbrande anbefales samtidig oprettelse af et frivilligt beredskab i bestående af landmænd, maskinstation og andre, der kan bidrage. NOBR arbejder videre med dette.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Beredskabschef, Morten Pihler.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at anbefalingen godkendes, og at sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige beslutning.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 8: Årligt møde med H-MED 2023

81.38.04-P00-1-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er Læsø kommunes ansvarlige for den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Der skal årligt afholdes et dialogmøde med Læsø Kommunes Hoved-MED udvalg, jvf. vedhæftede aftaler.

Det er samtidig tid for en høring af H-MED i forbindelse med den forestående budgetproces for 2024 ff.

Mødet er planlagt til dagens møde og H-MED's medlemmer er indkaldt til kl. 14.00.

Sundhedsmæssige konsekvenser

En løbende dialog mellem Økonomiudvalget og kommunens øverste personale samarbejdsudvalg er afgørende for en løbende dialog om sundhedstilstanden i Læsø Kommunes organisation.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

H-MED har et medansvar for at understøtte mulighederne for rekruttering og fastholdelse af personale.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der kan være afledte konsekvenser af aftaler mellem Økonomiudvalget og H-MED.

Inviterede deltagere i punktets behandling

H-MED medlemmer, som består af:

	Organisation/Forvaltning	Navn	Mailadresse
Ledelses- repræsentanter	Kommunaldirektør	Kurt Bennetsen	kugb@laesoe.dk
	Social, børn og kultur forvaltning	Lotte Keller Christensen	lkc@laesoe.dk
	Teknik og havne forvaltning	Vakant	
	Ældre og sundhed forvaltning	Helle Christensen	hckc@laesoe.dk
Medarbejder- repræsentanter	LO/3F	Kirsten Randløv Madsen	kir@laesoe.dk
	LO/HK	Karen Krogh	kk@laesoe.dk
	LO/HK	vakant	
	LO/FOA	Poul Bondesen	pbo@laesoe.dk
	LO/FOA	Thomas Hoffmann Madsen	tho@laesoe.dk

LO/FOA

Carsten Prager ccp@laesoe.dk

FTF/DSR

Vakant

Arbejdsmiljø-
repræsentanter

Anni G. Rulle aru@laesoe.dk

Christina
Olsen christina.olsen@laesoe.dk

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Der blev indgået ny MED aftale den 24. november 2020.

Kommaldirektøren indstiller,

at der foretages en drøftelse af det generelle samarbejdsklima i Læsø Kommune at budget 2024 drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Med-Aftale 26.11.20 - med underskrifter

Årshjul - Læsø Kommunes MED-system

Punkt 9: Ø-kort - digitalisering

13.25.00-Ø40-1-22

Sagsfremstilling

Læsø kommune har siden september 2018 håndteret ø-kort til Læsø borgere og sommerhusejere.

Der er ved at blive lavet en digitalisering af Ø-kort ordningen da det nuværende fysiske setup med maskineprint i borgerservice er forældet og administrativt meget tungt.

Samtidig er der stor efterspørgsel efter en digital løsning, da der er rigtig mange passagerer på Læsøfærgen som glemmer det fysiske kort, og der samtidig er behov for at kunne aktivere ø-kortet og bookingsystemet til en mersalgsløsning.

Ved en digitaliseret løsning vil give en mere enkel og kortere sagsbehandlingstid for den enkelte borger, samtidig kan det give mulighed for en nemmere sagsgang for borgerservicemedarbejderen og dermed spare arbejdstimer.

På nuværende tidspunkt anslår vi det koster ca. 50 kr. pr. økort i form af produktion, forsendelse og arbejdstid. Det vil ved en digitalisering minimere udgifterne til produktion, forsendelse samt arbejdsgangen bliver administrativt lettere.

Anskaffelses- og udviklingsudgiften på kr. tkr. 65 forventes afholdt inden for det samlede IT-budget enten som en SMS ordning eller som en APP.

Der er ved at blive afdækket en model for et muligt Ø-samarbejde.

Der orienteres om status.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget tilbud på en etablering af en digital ø-kortsmodel.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	65			
Anlæg	0			
I alt	65			

Inviterede deltagere i punktets behandling

Borgerservicemedarbejder, Line Rosenfeldt Hansen

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, og Økonomiudvalget ønsker en mere digitaliseret løsning, evt. i samarbejde med de øvrige Ø-kommuner.

Punkt 10: Politisk handleplan Økonomiudvalget

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

Der foreligger status for de politiske handleplaner for 3. kvartal 2023.

Status fremlægges, og fremadrettet behandles handleplanerne på hvert udvalgmøde 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 tages til efterretning

Beslutning

Ensartning af skabelonerne tilrettets. Så de udførte handlingsplaner rykkes nedenfor.

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 3 kv. 2023

Punkt 11: Politisk handleplan SBK-udvalget sep 2023

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.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. oktober 2023, pkt. 5:

At udvalget drøfter handleplanen, hvor der er påført de tre ønsker til budget 2024. Det bør overvejes om andre at handleplanspunkterne kan lukes.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 16. oktober 2023, pkt. 5:

Hjemmepasning er gennemført, fællesspisning er gennemført, Svømning er gennemført, kulturelle tiltag på biblioteket er blevet til drift, specialområdet er blevet til drift, Borgerinddragelse i budgetprocessen er gennemført. Handleplanen tilpasses således at de gennemførte punkter og de punkter der er gået i ren drift nu fjernes.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU - sep

Punkt 12: Politisk Handleplan THU 3. kvartal

00.01.00-P22-3-22

Sagsfremstilling

Hermed 3. kvartals Politisk handleplan for THU.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Opdateret handlingsplan for THU 3 kvartal 2023 september

Punkt 13: Politiske handleplaner - ÆSU

00.22.04-G01-2-22

Sagsfremstilling

Den politiske handleplan for Ældre- og Sundhedsudvalget beskriver de prioriterede opgaver, som udvalget arbejder med. Den aktuelle handleplan er tilrettet med de tilføjelser og ændringer, der har været siden sidste møde. Planen fremlægges til drøftelse og beslutning.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 12. oktober 2023, pkt. 4:
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter fremlagte revision af handleplanen

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 12. oktober 2023, pkt. 4:
Besluttet

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Handleplan_Ældre- og Sundhedsudvalget_rev oktober 2023

Punkt 14: Lukket:

13.06.02-P19-1-21

Punkt 15: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-9-23

Punkt 16: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-6-23

Punkt 17: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-13-23

Punkt 18: Ansøgning om tilskud til Forprojekt- Læsø Innovationscenter for Tang og Ålegræs

24.10.05-I00-1-23

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgning om tilskud til Forprojekt - Læsø Innovationscenter for Tang og Ålegræs fra Læsø Turist- og Erhvervsforening.

Projektet er forankret i Læsø Turist- og Erhvervsforening, og understøttes af en bred kreds af erhvervsaktører.

Der søges om kr. 100.000,- og der er samtidig forespurgt på mulige placeringer af Innovationscenteret på ledige kommunale grunde.

Sagen forelægges til en indledende drøftelse i Økonomiudvalget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Et innovationscenter vil have positiv betydning for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til formålet udover det eksisterende tilskud til Læsø Turist- og Erhvervsforening.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der meddeles afslag på kontant tilskud
at der meddeles opbakning til projektet med bemærkning om, at det bør tænkes sammen med formidlingsenheden for Læsø Verdensarv ApS, som Læsø kommune har ydet 2 grunde ved Læsø Museum i tilskud.

Beslutning

Økonomiudvalget ser positivt på projektet og ønsker at dialogen herom henlægges til det kommende evalueringsmøde med Læsø- Turist og erhvervsforening i november 2023 i forhold til det nuværende tilskud fra Læsø Kommune til Erhvervsudvikling.

Bilag

Ansøgning om tilskud til workshop og forprojekt

Strategi for ålegræs og tang på Læsø - kort udgave v3

Punkt 19: Ny styrelsesvedtægt for Læsø Skole

17.01.01-P24-1-23

Sagsfremstilling

Da fællesbestyrelsen for Læsø Skole og Læsø Børnehus igen er blevet delt i to, har den nye skolebestyrelse nu udarbejdet styrelsesvedtægter for Læsø Skole.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. oktober 2023, pkt. 3:
at styrelsesvedtægterne for Læsø Skole godkendes.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 16. oktober 2023, pkt. 3:
Inden fremsendelse til kommunalbestyrelsen tilrettes styrelsesvedtægten, da der er lidt rod i anvendelsen af paragraffer.
Samtidig krydstjekkes med Børnehusets styrelsesvedtægter.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der afventes opdateret og krydstjek med Børnehusets styrelsesvedtægter forinden videresendelse til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Læsø Skole - Styrelsesvedtægt for Læsø Skole pr. september 2023

Styrelsesvedtægt Læsø Skole tilrettet den 17.10.2023

Punkt 20: Ny styrelsesvedtægt for Læsø Børnehus

28.09.16-P24-1-23

Sagsfremstilling

Da fællesbestyrelsen for Læsø Skole og Læsø Børnehus igen er blevet delt i to, har den nye bestyrelse for Læsø Børnehus nu udarbejdet styrelsesvedtægter for Læsø Børnehus.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 16. oktober 2023, pkt. 4:
at styrelsesvedtægterne for Læsø Børnehus godkendes.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 16. oktober 2023, pkt. 4:
Inden Styrelsesvedtægten fremsendes til kommunalbestyrelsen fjernes § 12 og § 13 og der krydstjekkes med skolen styrelsesvedtægter

Kommunaldirektøren indstiller,

at de ændrede og krydstjekkede styrelsesvedtægter for skolen videresendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse, når de foreligger.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Læsø Børnehus

Styrelsesvedtægt Læsø Børnehus tilrettet den 17.10.2023

Punkt 21: Beslutningsprotokol

00.22.02-A26-1-22

Beslutningsprotokol

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