

REFERAT Økonomiudvalg d. 17-02-2020

Mødedato Mandag d. 17. februar 2020 kl. 14:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af kvalitetsstandarder 2020.....	3
Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning 2019.....	5
Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning Januar.....	7
Spørgetid i kommunalbestyrelsen.....	8
Dispensation for brud på 2. balanceprincip.....	9
Destinations samarbejde.....	10
MED-aftale og lokalaftaler.....	11
Budgetopfølgning for 2019 samlet.....	12
Salg af grundstykke - Plantagevej 60.....	13
Videreførelser fra 2019 til 2020.....	14
Overgang fra færgetilskud til færgebudget.....	15
Procesplan for budget 2021-2024.....	16
Vederlag færgeudvalg & Prokura til færgeforvaltningschefen.....	17
Lukket: Tillægsbevilling om lånoptagelse til Mole i Versterø Havn.....	18
Lukket:	19
Lukket:	20
Lukket: Letter of intent.....	21

Punkt 1: Godkendelse af kvalitetsstandarder 2020

00.01.10-P23-2-19

Sagsfremstilling

Baggrund

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.

Kvalitetstandarden 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 vedligeholdelses- 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. Kvalitetstandarden 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.

Sagsfremstilling

Ældre og Sundhed har i samarbejde med Socialafdelingen foretaget revision af gældende kvalitetsstandarder. Kataloget indeholder desuden kvalitetsstandarder for yderligere områder inden for Serviceloven (SEL) samt Sundhedsloven (SUL) og bygger dermed oven på de tidligere revisioner.

I bilag er vedlagt udkast til en samlet indledning af kvalitetsstandarderne omhandlende hverdagsrehabilitering samt udkast til nedenstående kvalitetsstandarder:

- Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering, SEL § 83a
- Kvalitetsstandard for personlig pleje, SEL § 83 stk. 1 nr. 1.
- Kvalitetsstandard for praktisk hjælp, SEL § 83 stk. 1 nr. 2
- Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), SEL § 96
- Kvalitetsstandard for madservice, SEL § 83
- Kvalitetsstandard for genoptræning, SUL § 84 og 140
- Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning, SEL § 86, stk.1 og 2
- Kvalitetsstandard for sygepleje, SUL §§ 119 stk. 2, 138 og 139
- Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken, SUL lov nr. 546 af 24/6 2005. § 138 og §139
- Kvalitetsstandard for døgnrehabilitering, SEL §§ 83, 84, 86 og 88, SUL §§ 84, 119 og 140
- Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig, Lov om almene boliger §§ 58a og 192, SEL § 5
- Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold eller afløsning, SEL § 84
- Kvalitetsstandard for forbyggende hjemmebesøg, SEL § 79 a
- Kvalitetsstandard for hjælpemidler, SEL § 112
- Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler, SEL § 112
- Kvalitetsstandard for forbrugsgoder, SEL § 113
- Kvalitetsstandard for kørsel til læge eller speciallæge, SUL §§ 170 og 173
- Kvalitetsstandard for flexhandicap kørsel, Lov om trafikkselskaber §11
- Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje, SUL §§131-132, SEL kapitel 16

Forventet beslutningsgang:

- 7. januar - Indledende drøftelser i SOSU
- 4. februar - Udtalelse fra Ældrerådet
- 11. februar: Forventet godkendelse i SOSU
- 17. februar: Forventet godkendelse i ØK
- 24. februar: Forventet godkendelse i KB

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på møde d. 7. januar 2020 følgende:

Socialchefen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarder 2020 og på baggrund heraf anmoder Ældrerådet om en udtalelse.

Kompetence

Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 7. januar 2020, pkt. 5:
indstillingen følges

Ældrerådet, 4. februar 2020, pkt. 3:
Taget til efterretning.

Ældrerådet peger på, at landsstatistikken viser at kun 6% af befolkningen i Danmark har en robotstøvsuger og at den derfor ikke kan betragtes som et forbrugsgode.
Ældrerådet anbefaler social- og sundhedsudvalget at vurderer robotstøvsugere som et hjælpemiddel (SEL §112). Hvis ikke, så anbefaler Ældrerådet at Læsø Kommune indkøber et antal robotstøvsugere, der kan lånes ud til visiterede borgere.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp: Ældrerådet undrer sig over at tilbud til hovedrengøring ikke er skrevet ind i kvalitetsstandarden.
Kvalitetsstandard for madservice: Ældrerådet anbefaler, at borgerne får alternative valg til servering af specifikke retter som eks. fisk. Dette bør indskrives i kvalitetsstandarden.

Ældrerådet vil gerne inviteres til møde med Social- og Sundhedsudvalget til drøftelser såfremt man vælger at nedsætte serviceniveauet på kvalitetsstandarderne.

Fraværende: Vibeke Kristiansen. Oda Olesen deltog som suppleant.

Social og Sundhedsudvalg, 13. februar 2020, pkt. 1:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at kun nyvisiterede skal anskaffe sig en robotstøvsuger, de borgere der i forvejen er visiteret til støvsugning opfordres til, at anskaffe sig en robotstøvsuger men er ikke forpligtiget til det.
Social- og Sundhedsudvalget fastholder, at der ikke laves en særskilt kvalitetsstandard for Hovedrengøring, Hovedrengøringen er ikke udelukket i den foreslåede kvalitetsstandard.
Social- og Sundhedsudvalget kan ikke imødekomme, at udvide madservicen som den økonomiske situation er pt.
Social- og Sundhedsudvalget inviterer Ældrerådet til drøftelse af kvalitetsstandarderne mandag den 17 februar kl 13.

Per Bragt var fraværende

Socialchefen indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter om Ældrerådets udtalelser skal medføre ændringer i kvalitetsstandarderne.
at Social- og Sundhedsudvalget drøfter om der skal nedjusteres i serviceniveauet og i så fald hvor.
at Social- og Sundhedsudvalget indstiller kvalitetsstandarder med evt. justeringer til Kommunalbestyrelsen
at Social- og Sundhedsudvalget inviterer Ældrerådet til en drøftelse af kvalitetsstandarderne, inden kommunalbestyrelsesmødet den 24.2.2020

Beslutning

Økonomiudvalget ser positivt på kvalitetsstandarderne og går ud fra at serviceniveauet ikke hindrer budgetoverholdelse for 2020. Økonomiudvalget er i tvivl om konsekvenserne, og vil gerne fremadrettet have ændringer på væsentlig punkter beskrevet.

Bilag

Kvalitetstandard 2020 tilrettet SOSU 712020.pdf

Punkt 2: Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning 2019

00.30.14-G01-1-19

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet den afsluttende budgetrapport for 2019.

Rapporten viser en afsluttende forbrugsprocent på 104,58 hvilket svarer til et merforbrug på ialt 4,7 millioner. ved den sidste budgetopfølgning i 2019 forventedes et samlet merforbrug på knap 8 millioner, fordelt på en forventning om at ældreområdet ville levere 6 millioner i merforbrug og sociale opgaver incl Hyggeklubben ville levere et merforbrug på 2 millioner, så med det in mente er ovenstående et beklageligt, men dog bedre resultat end frygtet.

Rapporten viser blandt andet at

- Ungdomsskolen har en forbrugsprocent på 83,74 svarende til et mindreforbrug på 82.000 kr - heraf søger Ungdomsskolelederen de 38.000 overført til 2020 da de er tilgodehavende fra Ungdomsringen.
- Børnehuset har en forbrugsprocent på 93,73 svarende til et mindreforbrug på 275.000.
- SFO har en forbrugsprocent på 98,06 svarende til et mindreforbrug på 14.000.
- Skolen har en forbrugsprocent på 97,43 svarende til et mindreforbrug på 365.000 heraf søger skolelederen 125.000 overført fordelt til skolemøbler, ventilation og et statstilskud til kompetenceudvikling der ellers skal returneres til staten.
- Ældre og Sundhed har en forbrugsprocent på 111,30 svarende til et merforbrug på 3,7 millioner. Området søger ingen overførsler.
- Støttecenter Hyggeklubben har en forbrugsprocent på 118,21 svarende til et merforbrug på 493.000. området søger ingen overførsler.
- Social opgaver har en forbrugsprocent på 105,47 svarende til et merforbrug på 1,9 millioner. området søger ingen overførsler.
- Sundhedsområdet (medfinansiering o.a) har en forbrugsprocent på 95,77 svarende til et mindreforbrug på 390.000. området søger ingen overførsler.
- Ø-Støtte har en forbrugsprocent på 81,03 svarende til et mindreforbrug på 106.000. området søger ingen overførsler.
- Specialpæd. bistand har en forbrugsprocent på 94,56 svarende til et mindreforbrug på 187.000. området søger ingen overførsler.

Anmodning om overførsler håndteres som en samlet sag via Kommunaldirektøren hvorfor der ikke er en adm. indstilling vedr. dette i denne sag.

Kompetence

Social- og sundhedsudvalg, Økonomiudvalg

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 13. februar 2020, pkt. 8:
taget til efterretning

[Fraværende var Per Bragt]

Social og Sundhedsudvalg, 13. februar 2020, pkt. 8:
taget til efterretning

Per Bragt var fraværende

Socialchefen indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager rapporten til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning. Overskridelserne på Ældre- Sundhed ses ikke som tilfredsstillende.

Bilag

Forbrugs procent Social og Sundhed diagram 2019.xlsx

Social og sundhed forbrug 31.12.2019.xlsx

Punkt 3: Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning Januar

00.30.10-G01-1-19

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet en budgetrapport for driften i januar 2020

Rapporten er vedhæftet og grundet de meget usikre tal så tidligt på året, giver rapporten ikke anledning til bemærkninger.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg

Historik

Social og Sundhedsudvalg, 13. februar 2020, pkt. 7:

Til næste budgetopfølgning bedes administrationen fremkomme med forslag for samlet 1 million der kan omplaceres eller bespares, grundet udviklingen i enkeltsager.

[Fraværende var Per Bragt]

Social og Sundhedsudvalg, 13. februar 2020, pkt. 7:

Til næste budgetopfølgning bedes administrationen fremkomme med forslag for samlet 1 million der kan omplaceres eller bespares, grundet udviklingen i enkeltsager.

Per Bragt var fraværende

Socialchefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning,

Bilag

Social og sundhed pr. 31.1.2020.xlsx

Punkt 4: Spørgetid i kommunalbestyrelsen

00.22.00-P24-1-19

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøfter / evaluerer erfaringerne med ordningen.

Administrationen beklager at der ikke er blevet afholdt helt det antal forudsatte møder, hvorfor man nok bør fortsætte spørgetiden indtil vi har flere erfaringer.

Kompetence

Økonomiudvalget

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes og at ordningen fortsætter for at få flere erfaringer.

Beslutning

Indstilling taget til efterretning.

Punkt 5: Dispensation for brud på 2. balanceprincip

00.30.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Kommunens nuværende budget kræver en dispensation i Indenrigsministeriet for at budgettet er lovmedholdeligt.

Kommunaldirektøren har fremsendt en dispensationsansøgning til ministeriet, med udgangspunkt i det afholdte møde med ministeren om Læsøs økonomi.

Kommunaldirektøren orienterer på mødet om konsekvenserne heraf, for 2020 budgettet.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget beder kommunaldirektøren fremsende dispensationsansøgning. Udvalget, er bekymret over udligningsreformens udspil, der ikke tilnærmelsesvis dækker underskuddet, der søges finansieret ved kassetræk i 2020, på baggrund af ministerens udmelding.

Punkt 6: Destinations samarbejde

24.05.10-A30-1-19

Sagsfremstilling

Der arbejdes på at få de finansieringsmæssige og organisationsmæssige detaljer på plads, således at de 4 kommuner kan vedtage grundlaget for det fælles destinationsselskab.

Der har netop været møde mellem Borgmesterne tirsdag den 11-02, hvor ovenstående forhold blev drøftet, med henblik på efterfølgende behandling i de respektive kommunalbestyrelser.

Borgmesteren orienterer bestået af Specialkonsulent Niels Odgaard om, hvilke tanker og ideer, der arbejdes med og hvad status er for arbejdet.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Niels Odgaard

Kompetence

Økonomiudvalget

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at straks som det endelige oplæg til Destinationsselskab kommer fra interrimsdirektøren, så indkaldes der til et møde med Turist- og Erhvervsforeningen, hvor materialet indgår..

Punkt 7: MED-aftale og lokalaftaler

81.38.04-G01-1-19

Sagsfremstilling

En kort status på MED-aftalen.

Kommunen har for nogle dage siden fra FOA fået tilsendt den aftale, der aldrig var blevet skrevet færdig og som manglede alle billagene. Det er kommunens ansvar, at den aldrig var blevet skrevet færdig og journaliseret.

Louise Krüger Nielsen Afdelingsformand i FOA har rådgivet kommunaldirektøren, således at han kunne fabrikere de nødvendige bilag og skrive aftalen færdig, således at den nu er klar til underskrift. Det skal pointeres, at de faglige organisationer har oplyst, at de nu kigger på aftalen, som er blevet dem tilsendt her i dag med bilag samt ny medstruktur, da færgen er kommet ind under Læsø Kommune. Organisationerne har endnu ikke haft mulighed for at gennemgå aftalen i dens nye form og at de derfor afventer vi til mødet på Læsø, med at komme med deres bemærkninger. Der er nok stadig indhold til bilag samt arbejdsmiljøorganiseringen, som de ønsker at forholde sig til. Hovedudvalgets sammensætning skal i denne forbindelse genovervejes og nye repræsentanter skal udpeges.

Louise Krüger er ved at få opsat et møde mellem Læsø Kommune og organisationer, så vi kan justere de sidste detaljer og skrive under.

Der skal også hermed orienteres om, at kommunen i 1. kvartal agter at opsig alle lokalaftaler. Dette skyldes følgende forhold:

- Færgen er en del af kommunen nu, og medarbejdere i samme faggruppe og funktion vil blive udsat for forskelsbehandling pga. de forskelligartede lokalaftaler.
- Det er ikke muligt at få overblik over, hvilke lokalaftaler kommunen har og hvilke der gælder stadig gælder (Flere har passeret den fastsatte aftaleperiode), hvorfor der er fare for at aftaler ikke honoreres korrekt.
- Lokalaftalerne er gamle, hvoraf nogle over 18 år gamle, hvilket gør at de ikke er opdaterede i forhold til de overenskomster, der imellemtiden er blevet indgået.
- Læsø er Danmarks mindste kommune, og derfor giver det mening at det ikke er den kommune med flest og mest forskelligartede aftaler. Vi har ikke kapacitet til at overskue den nuværende kompleksitet.
- Der sigtes efter at indgå 1 eller meget få aftaler, aftalerne skal være enkle at forstå og administrere, da kommunen ikke har kapacitet til at forvalte komplicerede aftaler med høj risiko for konflikt.

Kompetence

Økonomiudvalget

Direktionen indstiller,

At orienteringen tages til efterretning og at MED-aftale underskrives i tilrettet stand samt at alle lokalaftaler opsiges til hovedoverenskomst udløb.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Med aftale 120220 v2

Punkt 8: Budgetopfølgning for 2019 samlet

00.30.14-G01-3-19

Sagsfremstilling

Orientering om budget 2019 opfølgningen.

Forvaltningen er ved at gøre årets regnskab op og de fleste posteringer er ved at være faldet på plads. Der tages i denne budgetopfølgning for 2019 forbehold for, at revisionen endnu ikke har gennemgået regnskabet og for, at alle afsluttende korrektioner endnu ikke er færdiggjorte.

Det ses af den vedlagte regnskabsrapport [uhensigtsmæssig opbrudt], at meget tyder på at Regnskab 2019 bliver langt bedre end 2018, der jo som bekendt udviste et rekord underskud på ca. 6% af omsætningen, hvilket naturligvis ikke var et tilfredsstillende resultat.

Regnskab 2019 tegner til at blive et regnskab i balance med et udsving på under 1% af omsætningen, et forsigtigt skøn peger på at vi måske endda får et marginalt overskud.

Hvorfor ser regnskabet lidt bedre ud end tidligere forventet, ja det er der mange årsager til, men her er de vigtigste: For det første har kommunen fået mere på tilskud og udligning end der var forventet, herunder var midtvejsreguleringen også ganske positive for kommunen.

For det andet fik vi ca. 1,6 mio. kr., der aflastede anlægsbudgettet en hel del i relation til etablering af lægehus.

For det tredje har ældreområdet gennemført besparelserne fra i sommer og dæmpet sine overskridelser med større succes end ventet.

For det fjerde har Teknik-, Havne og Kultur udskudt investeringer (asfalt) og haft mindre vintervedligeholdelse end ventet.

Regnskab 2019 vidner om en styrket økonomistyring og om at rammestyringen måske er ved at få effekt. Vi kan godt være tilfredse med, at vores evne til at passe på pengene er styrket en kende. Hvis administrationen og kommunalbestyrelsen fortsætter det seriøse arbejde med en stram styring og med at skabe effektiviseringer og finde besparelser, så kan 2020 måske også ende bedre end vi på nuværende tidspunkt frygter.

Kompetence

Økonomiudvalget

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Bilag

Regnskabsrapport 2019

Punkt 9: Salg af grundstykke - Plantagevej 60

82.02.00-G10-1-19

Sagsfremstilling

Lars Vilsen har ønsket sagen optaget på dagsordenen, idet Lars Vilsen ønsker bekræftet, at der sammen med fjernelsen af det fældede træmateriale er taget skridt til at saneres grunden og fjerne bebyggelsen, således at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt den kan bruges til nogen form for jagt hytte eller sommerhus m.v.

Formanden ønsker drøftet følgende i sammenhæng med salget:

Miljøministeriet v/Lea Wermelin som har afsat 2.000.000.000 kr. i finansloven til biodiversitetsforbedringer, så måske kunne området indgå i en aftale, som udløser flere midler. Formanden bekendt er der ingen jagtrestriktion i sådanne områder. Det, man ønsker, er at få en bedre beskyttelse af insekter, sommerfugle og sjældne planter.

Det er ved tidligere behandling af sagen besluttet, at der i sammenhæng med salget af grunden skal tinglyses en vejret til et grundstykke bag Plantagevej 60.

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

Historik

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget beslutning:

Udvalget fastholder anbefalingen om, at den nuværende bygning fjernes.

Udvalget anbefaler desuden, at beslutningen om salg af grundstykket genovervejes, indtil Udvalget for Læsøs Natur og Landskab har drøftet muligheden for at grundstykket kan indgå som en del af et naturdiversitetsprojekt, hvortil der kan søges om projekttilskud fra f.eks. de nationale puljer.

Kommunaldirektøren indstiller,

1) At sagen afvises, da der allerede er taget beslutning i kommunalbestyrelsen om salg. Direktionen anbefaler at bygningen forbliver på grunden, som jagt hytte (ikke-sommerhus) og at kommunen ikke reducerer indtægten til udgifter angående nebyrdning af bygning.

Beslutning

Indstilling godkendt. For stemmet Karsten Nielsen og Tobias Johansen. Imod stemte Bente Faldt Faurholt.

Punkt 10: Videreførelser fra 2019 til 2020

00.30.14-G01-3-19

Sagsfremstilling

Udvalgende har ønsket at overføre forskellige udgifter og mindreforbrug fra 2019 til 2020.

Ønsket herom kan ikke umiddelbart imødekommes indenfor den økonomiske ramme kommunen har og indenfor de krav Indenrigsministeriet har til kommunen og kommunerne generelt. Det er jo alle bekendt at budget 2020 blev vedtaget således at kommunen igen er på kanten af at blive sat under administration.

Der er flere ønsker til overførelser fra udvalgene, som del er mindre i omfang eller som er reguleret af tidligere beslutninger f.eks. er der vedtaget en model for vintervedligeholdelsen. Der er også andre ønsker som udvalgene ikke har fremsat i 2019.

Der er dog skabt en forventning om imødekommelse på følgende punkter i tidligere kommunalbestyrelsesbeslutninger:
Brandanlæg på plejehjemmet ca. 1,1 mio. kr.
Asfalteringsudgifter overført fra 2019 til 2020 0,76
Bevarmigvel rehab-maskiner bevilliget i 2018 ca. 0,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår følgende:

Mindrebeløb tages inden for udvalgenes egen ramme. Vintervedligeholdelse følger vedtaget model. Investeringer der ikke er tidligere omtalt i sagen tages inden for udvalgenes egne rammer.

Brandanlæg på plejehjem finansieres af salget af plantagevej jagtgrund (tidligere vedtaget)
Asvaltudgifterne finansieres ved at finde, så mange effektiviseringer som muligt evt. på andre udvalg efter, at udvalget har forbrugt udvalgets eget 2020 budget på vejvedligeholdelseskontoen (Ca. 2,1 mio. kr.)
Bevarmigvel rehab-maskiner finansieres fra de 11 mio. kr. til ældre-effektiviseringer (lånemidler)

Hvis ikke Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen ønsker at følge indstillingen fra forvaltningen, da må beslutningsorganerne pege på konkrete omprioriteringer.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1) Mindrebeløb tages inden for udvalgenes egen ramme. Vintervedligeholdelse følger vedtaget model. Investeringer der ikke er tidligere omtalt i sagen tages inden for udvalgenes egne rammer.
- 2) Brandanlæg på plejehjem finansieres af salget af plantagevej jagtgrund (tidligere vedtaget)
- 3) Asvaltudgifterne finansieres ved at finde, så mange effektiviseringer som muligt evt. på andre udvalg efter, at udvalget har forbrugt udvalgets eget 2020 budget på vejvedligeholdelseskontoen (Ca. 2,1 mio. kr.)
- 4) Bevarmigvel rehab-maskiner finansieres fra de 11 mio. kr. til ældre-effektiviseringer (lånemidler)

Beslutning

Indstilling godkendt.

Punkt 11: Overgang fra færgetilskud til færgebudget

00.18.00-P20-1-19

Sagsfremstilling

Vedlagt er færgens forslag til detaljeret budget.

På mødet vises, med udgangspunkt i vedlagte bilag udkastet til, hvorledes budgettet kommer til at tage sig ud, efter det er overført til det kommunale budget og regnskabssystem.

På mødet inviteres økonomiudvalget til at drøfte forskellige budgetoverføringsposter, der bør flyttes i forbindelse med overførelsen til den kommunale organisation. Eksempler på sådanne poster er:

- 1) Udgifter til afholdelse af en bestyrelse herunder honorarer, skal overføres til de hertil indrettede budgetposter i kommunen med henblik på det nedsatte §17 stk. 4. udvalg
- 2) Udgifter til administration herunder regnskab, løn, revision, IT mv. skal overgå eller intent afregnes til økonomiudvalgets budget.
- 3) Udgifter til advokat, konsulenter mv. skal overgå til økonomiudvalgets konti til disse formål.
- 4) Udgifter til erhvervs- og turistforeningen bør samles på Økonomiudvalgets konto til denne form for tilskud.
- 5) Salg af anparterne i Læsø-pakkerejser, skal foretages da kommunen indenfor kommunalfuldmagten ikke kan have ejerskab i lokale erhvervsvirksomheder.
- 6) Intern afregning af havneleje, foreslåes at overgå fra lejekontrakter til en intern afregningsmodel.
- 7) etc.

Økonomiudvalgets input danner efterfølgende udgangspunkt for en sag til kommunalbestyrelsen om bevillingsoverflytninger mellem de respektive udvalg.

Administrationen og Revisionen sikre løbene at Færgens reelle omkostninger altid kan opgøres med henblik på beregning af enhedomkostninger.

Kompetence

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

At sagen drøftes og at der tages stilling til de oplyste punkter i sagsfremstillingen.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

færgen Prisliste 2020

færgen KB seminar 2020

Færgen fartplan 2020

færgen Budget 2020 v 1 8

Punkt 12: Procesplan for budget 2021-2024

00.30.00-A26-2-19

Sagsfremstilling

Det er tid til at tilrettelægge tidplanen for budget 2021-2024

Forvaltningen har udarbejdet et budgetprocesdokument, der indeholder datoer og principper for budgetlægningen.

Kompetence

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

At budgetprocesplanen godkendes

Beslutning

Godkendt, således at der tilføjes en detaljeret mødeplan for forhandling når ministeriets cirkulære er udmeldt.

Bilag

Budgetproces 2021 PEP v1

Punkt 13: Vederlag færgeudvalg & Prokura til færgeforvaltningschefen

00.18.00-P20-1-19

Sagsfremstilling

I forbindelse med færgeselskabets fusion med kommunen er der opstået 2 vigtige spørgsmål.

De første er vederlæggelse til §17 stk. 4 udvalget.

Det andet spørgsmål angår tildeling af underskrifts-prokura til færgedirektøren.

Kommunaldirektøren orienterer om de to sager der er under forberedelse til det kommende kommunabestyrelsesmøde.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

at sagerne drøftes og at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

indstilling fulgt. Forsyningsselskabets formandvederlæggelse mv. opføres i sagen.

Punkt 14: Lukket: Tillægsbevilling om lånoptagelse til Mole i Versterø Havn

08.03.26-P20-1-19

Punkt 15: Lukket:

22.01.01-G01-7-19

Punkt 16: Lukket:

22.01.01-G01-3-20

Punkt 17: Lukket: Letter of intent

08.03.04-G01-1-19