

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 28-09-2020

Mødedato Mandag d. 28. september 2020 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning august..... | 3 |
| Nordjysk Socialaftale 2021-2022..... | 5 |
| Beskæftigelsesplan 2021..... | 8 |
| Forsyning budgetter og takster..... | 10 |
| Tillægsbevillingssag..... | 12 |
| Anlægsbevilling brandanlæg plejehjem..... | 13 |
| Planlægning - DK2020 klimaplan - Region Nordjylland - KL - 2020..... | 14 |
| 2. Behandling Budget 2021-2024..... | 15 |

Punkt 1: Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning august

00.30.10-G01-1-19

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet en budgetrapport for driften til og med august 2020.

Rapporten er vedhæftet og kan uddybes på mødet.

På nuværende tidspunkt viser budgetopfølgningen et samlet mindreforbrug på 3.703.697 kr svarende til en forbrugsprocent på 63,37 (66,67).

Når der tages højde for periode forskydninger og de kendte kommende bevillinger i personsager på socialområdet, resulterer det i en forventning om at budgettet ved årets udgang holdes på +/- 1 procent.

Covid-19 situation har sat sit meget markante aftryk på rapporten, både i form af at Ældre og sundhedsområdet ved årets udgang forventer et merforbrug på 1 million primært anvendt til værnemidler og ekstra sygepleje. Desuden er der et markant merforbrug på specielt a-dagpenge. Årets a-dagpengeforbrug er allerede nu på 117,09%. Vi har d.d brugt 2 millioner mere på a-dagpenge end på tilsvarende tidspunkt sidste år.

Desværre ser udgifterne til a-dagpenge fortsat væsentligt forhøjede ud. Med et skøn på at udgifterne til a-dagpenge vil være fordoblet resten af året vil det medføre en samlet merudgift til a-dagpenge på 4-5 millioner kr.

Opsummeret betyder det, at Social- og Sundhedsudvalget uden covid havde holdt budgettet, men nu istedet må se ind i en overskridelse i omegnen af 5-6 millioner.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningscheferne indstiller, 14. september 2020, pkt. 2:

at Social- og Sundhedsudvalget må forvente, at den samlede budgettramme ikke kan holde på grund af de store covid-ekstraudgifter på a-dagpenge og sygepleje/værnemidler. Disse covid ekstraudgifter løber samlet op i mellem 5-6 millioner.

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter hvorledes dette merforbrug håndteres.

Social og Sundhedsudvalg, 14. september 2020, pkt. 2:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at der ønskes tilført midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet på 2,3 millioner
Social- og Sundhedsudvalget indstiller at covidkompensation på 420.000 tilføres udvalget.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at de covidudløste (tilskud) puljer på 60+24+43 tusind tilføres udvalget.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at såfremt der kommer yderligere regulering tilføres denne også udvalget.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at udgifterne til Covidrelaterede udgifter fordeles til de forskellige institutioner så det ikke er Ældre og Sundhed der skal afholde den samlede udgift.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at såfremt der påtross af ovenstående ved årsafslutning er et merforbrug udløst af Covid tilføres dette som en tillægsbevilling.

Forvaltningscheferne indstiller, 21. september 2020, pkt. 2:

at udvalget må forvente, at den samlede budgettramme ikke kan holde på grund af de store covid-ekstraudgifter på a-dagpenge og sygepleje/værnemidler. Disse covid ekstraudgifter løber samlet op i mellem 5-6 millioner.

at udvalget beslutter hvorledes dette merforbrug håndteres.

Økonomiudvalg, 21. september 2020, pkt. 2:

Orientering taget til efterretning. Bevillingsspørgsmålet behandles under andet punkt.

Forvaltningscheferne indstiller,

at udvalget må forvente, at den samlede budgetramme ikke kan holde på grund af de store covid-ekstraudgifter på a-dagpenge og sygepleje/værnemidler. Disse covid ekstraudgifter løber samlet op i mellem 5-6 millioner. at udvalget beslutter hvorledes dette merforbrug håndteres.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Forbrugs procent Social og Sundhed diagram 2020.xlsx

Forbrugs procent Social og Sundhed diagram 2020.xlsx

Social og sundhed pr. 31.8.20.xlsx

Social og sundhed pr. 31.8.20.xlsx

Punkt 2: Nordjysk Socialaftale 2021-2022

27.03.40-P22-1-20

Sagsfremstilling

Resumé

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd og regionsrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Tabel 1: Proces for input til og udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022

| | |
|--------------------------------|--|
| 24. oktober 2019 | Den Administrative Styregruppe på socialområdet udpeger vision og fokusområder |
| November 2019 - januar 2020 | Skriftlig høring i de nordjyske handicapråd og socialudvalg med henblik på input til retning for vision og fokusområder. |
| 3. februar 2020 | Politisk visionsdag med deltagelse af ca. 100 deltagere som dækkede repræsentanter fra brugerorganisationer, brugere, politikere og embedsmænd til en visionsdag, hvor man sammen gav input og satte retning til visionen og de tre udpegede fokusområder. |
| Juni 2020 | Online workshops, hvor fagfolk fra forskellige kommuner og regionen gav input til, hvilket konkret fokus der kunne være for de udpegede målgrupper. |
| August 2020 - september 2020 | Behandling i DAS og KKR |
| September 2020 - november 2020 | Behandling i de nordjyske byråd og regionsrådet. Frist for politisk behandling: 30. november 2020 |

Sagsfremstilling

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale, vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes at blive sat fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Visionen udmøntes gennem tre fokusområder.

· Fokusområde 1: Socialpsykiatri

Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

· Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

· Fokusområde 3: Kvalitetsindsatser for færre ressourcer

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder, der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, herunder Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland), hvortil der er igangsat initiativer, der skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet at to af tilbuddene kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet, hvor der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

- Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling
- Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling
- Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de benævnte målgrupper i Nordjylland, men at der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Styringsaftalen

Styringsaftalen definerer rammerne for køb og salg af indsatser til borgere med et handicap eller sociale udfordringer. Styringsaftalen har gennemgået en revidering i 2020, hvor der er givet flere muligheder til at oprette nye tilbud under særlige vilkår, fx objektiv finansiering i opstartsårene, lavere belægningsprocent eller kollektiv underskudsdekning.

De nye vilkår skal ses som et instrument til at kunne etablere tilbud til små målgrupper. Før en driftsherre kan etablere på særlige vilkår kræver det godkendelse i DAS, hvor det er op til den enkelte kommune om, hvorvidt man ønsker at være en del af de særlige vilkår for tilbuddet.

Kompetence

Social - og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningchefen for Social og Børn indstiller, at 14. september 2020, pkt. 3:

Nordjysk Socialaftale 2021-2022 godkendes

Social og Sundhedsudvalg, 14. september 2020, pkt. 3:
Godkendt

Forvaltningchefen for Social og Børn indstiller, at 21. september 2020, pkt. 4:
Nordjysk Socialaftale 2021-2022 godkendes

Økonomiudvalg, 21. september 2020, pkt. 4:
Indstilling godkendt.

Forvaltningchefen for Social og Børn indstiller, at

Nordjysk Socialaftale 2021-2022 godkendes

Beslutning

2 af fokusområderne har fået forkerte titler i dagsordenpunktet men er korrekte i den vedhæftede aftale. De korrekte titler er:

- Fokusområde 1: Sammen om en stærk Socialpsykiatri
- Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger

Socialaftalen som vedhæftet godkendes

Bilag

Nordjysk Socialaftale 2021-2022_udkast til politisk godkendelse.pdf

Punkt 3: Beskæftigelsesplan 2021

15.00.15-P15-1-20

Sagsfremstilling

Formålet med beskæftigelsesplanen er at beskrive Læsø Kommunes prioritering og indsatsområder på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesministeren udmelder forud for arbejdet med de kommunale beskæftigelsesplaner en række såkaldte Ministermål, der forventes prioriteret og indarbejdet i planen sammen med de lokale målsætninger. Beskæftigelsesplanen for 2021 skal godkendes i kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2020 og efterfølgende fremsendes til det regionale Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland.

Medarbejder i Jobcenter Læsø har udarbejdet et forslag til Beskæftigelsesplan 2021, beskæftigelsesplanen er forsøgt formuleret så præcis, overskuelig og kortfattet som muligt.

Beskæftigelsesplanen er som noget nyt dækkende for 2021-2022, planen vil dog fortsat skulle revideres og godkendes årligt

Beskæftigelsesministeren har for 2021 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Selvom vi i Læsø Kommune pga af Covid-19 er hårdest ramt i hele landet i stigende ledighed, har det ikke medført øget omskoling til plejesektoren eller andre erhverv med akut personalemangel og derfor skal Mål 2 og 5 være hovednøglen til at hjælpe Læsø Kommune ud af det voldsomme ledighedstal og dermed sociale og økonomiske pres covid-19 har medført. Mål 2 og 5 var også i fokus i de seneste års beskæftigelsesplaner dog uden det lykkedes at ændre det paradoks, at selvom der mangler faglært arbejdskraft til eksempelvis plejesektoren, så er arbejdsstyrken ikke fuldt omstilbar.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Forvaltningschef for Social og Børn

Kompetence

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Social og Børn indstiller, 21. september 2020, pkt. 3:

at beskæftigelsesplanen godkendes

at specielt mål 2 og 5 er i fokus så de periodevis eller deltidsledige skifter over i erhverv hvor de er helårsbeskæftigede.

Økonomiudvalg, 21. september 2020, pkt. 3:

Indstilling godkendt.

Forvaltningschef for Social og Børn indstiller,

at beskæftigelsesplanen godkendes

at specielt mål 2 og 5 er i fokus så de periodevis eller deltidsledige skifter over i erhverv hvor de er helårsbeskæftigede.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan_2021_udkast_1.pdf

Brev til kommuner og jobcentre fra beskæftigelsesministeren.pdf

Punkt 4: Forsyning budgetter og takster

13.00.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Forsyningen fremlægger hermed sine budgetter og forslag til takster.

Der henvises til de vedlagte bilag med hensyn til det nærmere indhold.

Bemærkning til takstændringer

Læsø Elnet A/S

Der indføres differentieret net tarif til Læsø Elnet . Der differentieres på 3 niveauer jf. lovgivningens krav på området. Læsø Elnet A/S budget for 2021 er tilrettet lovkravene. Udgifterne er fordelt på de forskellige niveauer og vægtet til den ændrede takst på tariffen samt abonnementet. Således vores kunder betaler de udgifter, der falder på det niveau de er tilsluttet.

For 95 % af Læsø Elnets kunder er ændringerne flg.:

- Fast abonnement til Læsø Elnet nedsættes med 171,25 årligt
- Abonnement til fjernaflæste målere bortfalder.
- Nettariffen i søkablet nedsættes med 3,15 øre
- Nettariffen i nettet stiger med 6,25øre

Læsø Vand A/S

- Abonnementet til fjernaflæste målere bortfalder.
- Det faste abonnement til Læsø Vand stiger med kr. 125 – øvrige takster fastholdes.
- Takstændring grundet ønske om fastholdelse af indtægtsloftet.

Læsø Spildevand A/S

Alle takster uændret. Vi rammer indtægtsloftet.

Læsø Varme A/S

For at sikre indtægter til at drive varmeværket og for at være i balance i forhold til kunderegnskabet reguleres taksten til effektbidrag samt det faste abonnement.

- Effektbidraget forhøjes med kr. 1,25
- Abonnementet forhøjes med kr. 125

Læsø Renovation ApS

Der sker en generel stigning på taksten for afhentning af dagrenovation samt bidrag til benyttelse af genbrugsstationen.

- Beløbet er kr. 312,50, der pålignes uagtet, hvilken tømningssordning man er tilmeldt.
- Beløbet skal dække afskrivninger samt forretning af investeringer i anlæg samt driftsmidler til opfyldelse af Læsø Kommunes affaldsplan om kildesortering, ligesom det er forventelig med et større timeforbrug til afhentning af affald.
- Desuden er der kalkuleret med, at erhvervslivet på Læsø kan tilbydes et højere serviceniveau med ekstra tømninger ud over de planlagte tømningsterminer, hvilket fordre vi har en ekstra tømningssenhed.

Kompetence

Økonomiudvalg->Kommunalbestyrelse

Historik

Direktionen indstiller, 21. september 2020, pkt. 7:
At takster og budgetter godkendes

Økonomiudvalg, 21. september 2020, pkt. 7:
Indstilling godkendt, og sagens ønskes yderligere oplyst når den fremsendes til kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller,

At takster og budgetter godkendes

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Takster Varme 2021

Takster Vand 2021

Takster Spildevand 2021

Takster Renovation 2021

Takster Elnet 2021

Budget 2020-2021 Læsø Varme (005)

Budget 2020-2021 Spildevand

Budget 2020-2021 Læsø Renovation(007)

Budget 2020-2021 Læsø Forsyning

Budget 2020-2021 Læsø Elnet(003)

Budget 2020-2021 Drikkevand

Punkt 5: Tillægsbevillings sag

00.30.18-G01-3-20

Sagsfremstilling

Det kan oplyses at Læsø Kommune har modtaget tilskud til forskellige puljer og tiltag som er en " nul " bevilling fordi indtægt og udgifter er lige store. Da beløbes størrelse er så små, behøves der ikke eksplicit stillingtagen hertil af Kommunalbestyrelsen.

Fastholdelse af sociale kontakter kr. 60.000

Dagture til plejehjemsbeboere kr. 24.000

Sommeraktiviteter børn og unge kr. 43.000

Pulje normering daginstitution kr. 83.000

Pulje til generelt løft folkeskolen kr. 72.000

Kommunen har udover ovenstående "småbevillinger der går i nul også modtaget følgende bevillinger i forbindelse med midtvejsreguleringen:

Tillægsbevillinger :

Midtvejsregulering ordinær :

Tilskud & udligning kr. 180.000

Skatteneds. / personskatteloft kr. -108.000

Særligt tilskud dårlig udvikling i ledighed kr. -12.000

Endelig beskæftigelsestilskud kr. 264.000

Kollektiv modregn. 2020 skattestign. kr. -72.000

Midtvejsregulering ekstraordinær:

Beskæftigelsestilskud kr. 2.364.000

Overførsler kr. 576.000

Covid kompensastion kr. 420.000

Pristalsregulering af ekstratilskudet 10.000.000

indbrettet skulle være 10.236.000 kr. 236.000

I alt indtægt kr. 3.848.000

Kompetence

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

Historik

Direktionen indstiller, 21. september 2020, pkt. 6:

At de 3.848.000 bevilges til henholdsvis det i 2019 vedtagne brandanlæg på plejehjemme og resten til beskæftigelsesområdet, der er nødlidende pga Corona.

Økonomiudvalg, 21. september 2020, pkt. 6:

De beløb, der er tilført kommunen via midtvejsregulering, tilføres de respektive områder.

Bevilling til brandanlæg forelægges i en særskildt sag på næste kommunalbestyrelsesmøde.

Direktionen indstiller,

At de 3.848.000 bevilges til henholdsvis det i 2019 vedtagne brandanlæg på plejehjemme og resten til beskæftigelsesområdet, der er nødlidende pga Corona.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 6: Anlægsbevilling brandanlæg plejehjem

00.30.18-G01-3-20

Sagsfremstilling

Plejehjemmets brandanlæg var i 2019 så nedslidt, at det skulle udskiftes.

Kommunalbestyrelsen gav i 2019 tilsagn om bevilling fra anlægsbudgettet. Anlægsbevillingen for 2020 blev i forbindelse med det pressede budget for 2020 imidlertid ansat til 0 kr.

Det er af hensyn til bevillingsregnskabet derfor nødvendigt, at vedtage en tillægsbevilling for finansåret 2020.

Udgiften til det lovpligtige brandanlæg beløber sig til kr. 1.191.348 kr.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

Tillægsbevilling til brandanlæg på plejehjem på 1.191.348 kr. godkendes

Beslutning

Indstilling godkendt.

Punkt 7: Planlægning - DK2020 klimaplan - Region Nordjylland - KL - 2020

01.02.03-P15-4-20

Sagsfremstilling

Realdania, KL og de fem regioner har juni 2020 indgået en partnerskabsaftale om projektet ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark” med det over-ordnede formål at understøtte kommuner og regioners klimaarbejde med henblik på at nå Parisaftalens klimamål.

Parterne har forpligtet sig til at bidrage med hver 15 mio. kr., i alt 45 mio. kr. over tre år 2020-2023.

Med projektet tilbydes de danske kommuner en fælles form, metode og retning for det kommunale klimaarbejde.

Engagementet i projektet skal tilrettelægges, så det flugter med det igangværende fælles nordjyske klimasamarbejde.

Projektet er organiseret på nationalt niveau med en politisk partnerskabs-gruppe, en administrativ styregruppe, en projektstyregruppe en projektledelse/sekretariat. Derudover oprettes 5 geografiske organiseringer.

Parter og projektperiode

Der oprettes i projektperioden en geografisk organisering i Nordjylland - i et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Organiseringen skal sikre den operative gennemførelse af de opgaver, der ligger i DK-2020 projektet i Nordjylland, beskrevet i partnerskabsaftalen.

Projektperioden løber fra 1.10.2020 til 1.6.2023.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker med denne samarbejdsaftale at indgå en aftale om udførelse af arbejdet og organiseringen i Nordjylland.

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

Historik

Beslutning Teknik-, Havne og Kulturudvalget:

Orienteringen tages til efterretning. Finansieringen på kr. 60.000 pr. år i de kommende tre år indstilles til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget:

Udgiften afholdes inden for Teknik-, Havne og Kulturudvalgets ramme i 2021 og 2022. Der henvises til rammestyringen og til at, der er tale om et begrænset årligt beløb.

Økonomiudvalget finder de 60.000 kr. i 2020 inden for økonomiudvalgets ramme.

Kommunaldirektøren indstiller,

At Økonomiudvalgets beslutning godkendes af kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

DK-2020 - samarbejdsaftale Nord v4

Punkt 8: 2. Behandling Budget 2021-2024

00.30.00-G01-5-20

Sagsfremstilling

Torsdag den 17. september afholdt Kommunalbestyrelsen et budgetseminar. På budgetseminaret blev der indgået et budgetforlig i enighed. Budgetforliget er af administrationen indarbejdet i denne sagsfremstilling angående Læsø Kommunes budget for 2021-2024.

[Uddybningen der her følger er tilføjet efter Økonomiudvalgets behandling]

Færgensdriftsramme nedskrives med 1 mio. kr. og tilføres nedenstående områder:
Kommunal medfinansering af sundhedsudgifter 285.000 kr. (Tilføres SSU's driftsramme varigt.)
Naturpleje 700.000 kr. (Tilføres THK's driftsramme varigt.)

Tilskud til Læsø kommune på ca. 4 mio. kr. fra den statslige pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner tilføres nedenstående områder:
Buffer til enkeltsager generel 2.000.000 (Tilføres kommunekassen etårigt.)
Buffer til enkeltsager i 2021 1.200.000 kr. (Tilføres kommunekassen etårigt.)
Buffer til styrkelse af kassebeholdningen 700.000 kr. (Tilføres kommunekassen efter ønske fra ØU etårigt. De resterende 300.000 kr. fra budgetforliget ses under anlæg.)
By fornyelse, co2-regnskab, mv. 100.000 kr. (Tilføres THK's driftsramme etårigt.)

Anlægsbudgettet finansierer følgende tiltag:
Skolefornyelsesprojekt angående anlæg mv. i 2021 tilføres 5.000.000 kr., hvoraf 3 mio. kr. fra tilføres fra anlæg og 2 mio. kr. fra salg af grunde. (Netto 3 mio. kr. på anlæg)
Buffer til styrkelse af kassebeholdningen på 300.000 kr. (Tilføres Kommunekassen etårigt.)

Anlægsbudgettet finansierer følgende tiltag, ved at hovedoversigten afspejler, at nedenstående beløb overføres 1. årigt til Teknik-, Havne- og Kulturets driftsramme. Dette er nødvendigt, da aktiviteterne ikke kan klassificeres som anlæg af i det kommunale bevillingssystem. Der er tale om følgende poster:
Politikudvikling (Natur) 25.000 kr.
Kultur (Børn) 75.000 kr.
Flyveplads analyse 300.000 kr.
Tingsted renovering 75.000 kr.

Effektivisering, der skal dække et ekstra årsværk til administrationen på 600.000 kr., ses ikke i hovedoversigten, da dette er en intern omflytning / effektivisering af udvalgenes rammebudgetter. Sag om overflytning / effektivisering udarbejdes, når effektiviseringerne er identificeret af administrationen.

Lånepuljerne er ikke medtaget i Hovedoversigten over budget 2021, og de omfatter følgende poster:

Skoleprojekt 7 mio. kr.
Skoleprojekt energirenovering 10 mio. kr.
Ældrepleje effektivisering 11,2 mio. kr.
Havnebelåninger:
Vesterø havn, bedding, skinner (Anslået) 400.000 kr.
Vesterø havn, Slæbested (Anslået) 470.000 kr.

Grunden til at disse ialt 30.070.000 kr. endnu ikke fremgår af hovedoversigten er, at disse projekter skal udmøntes gennem en vedtagelse om lånoptagelse af kommunalbestyrelsen efterhånden, som projekterne er projekteret og investeringskalkulerne er gennemregnede.

Overslagsårene:

Opmærksomheden henledes på, at der i de følgende år vil være behov for effektivisering af driftsrammerne, såfremt anlægsniveauet skal fastholdes. Grunden hertil er, at kommunen imødeser yderligere fald i borgernes vigende skattebetalinger, som på nuværende tidspunkt er faldet til under halvdelen af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning.

Takster mv.

I forbindelse med budgettet godkendes kommunens takster m.v., der er fremskrevet med pris- og lønudviklingen. Taksterne er vedlagt i bilag.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Historik

Beslutning Økonomiudvalg:

At budgetforliget indarbejdes til fremlæggelse for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Dette gøres således, at hovedoversigten og sagfremstillingen afpejler budgetforligets indhold.

Direktionen indstiller,

at det fremlagte budget med tilhørende takster godkendes.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

LÆSØ KOMMUNE budgetseminar 2020 17 september Endelig

Hovedoversigt budget 2021 -2024.

Hovedoversigt budget 2021 2. behandling

Budget 2021

Takster 2021 Kommunen