

REFERAT Økonomiudvalg d. 23-08-2021

Mødedato Mandag d. 23. august 2021 kl. 13:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Kostpolitik.....	3
Lukket:	5
Spildevandsplan - 2021.....	6
Høringsudkast til Sundhedsberedskabsplan.....	7
Budget 2022 - Teknik-, Havne- og Kulturudvalget.....	9
Budgetopfølgning 2021.....	11
Årsregnskab 2021 Læsø Kommune revideret.....	14
Revision årsregnskab 2020 Læsø Kommune.....	15
Ansøgning §16 særtilskud.....	16
1. behandling af budget 2022-2025.....	17
Suppleant til fællesankenævn.....	18
Kunsthall.....	19
Lukket:	20
Lukket:	21

Punkt 1: Kostpolitik

27.36.24-P22-1-21

Sagsfremstilling

Nærværende kostpolitik for Læsø Plejehjem, Poppelhaven samt ældre, der modtager madservice hjemme, er den første af sin art.

Kostpolitikken vil senere blive indarbejdet i den samlede ældrepolitik for Læsø Kommune.

Når vi starter med kostpolitikken, er det fordi netop kost på mange måder er så vigtig for os mennesker – vigtig i et sundhedsmæssigt perspektiv, men også når vi taler om værdighed, nærhed, tilfredshed, hygge og samvær.

En sund og varieret kost giver mere energi, bevarer færdigheder og kan være medvirkende til at forebygge sygdom.

Et godt måltid handler såvel om ernæringsrigtig og næringsholdig mad som om alt det, der skaber et godt måltid.

Rigtigt mange ældre oplever svækkede lugte- og smagssanser. Men lysten til velduftende og velsmagende mad forsvinder ikke.

Skal den ældre på plejehjem have lyst til at spise – og spise det, der rent faktisk er nødvendigt – er det afgørende at der gøres noget ekstra ud af måltidet. Maden skal dufte, den skal smage lækkert samt – ikke mindst – den skal være indbydende og serveres på en måde, så lysten til at spise bevares.

Ældre, der bor hjemme, men som ikke har kræfter til selv at lave mad, kan få madservice fra kommunen. Også her har madens kvalitet og dens udseende stor betydning for om den ældre rent faktisk spiser den mad, der leveres.

Nærværende kostpolitik opstiller nogle klare mål, der er omsat i en initiativ- og handleplan. Alle mål skal evalueres successivt og det er intentionen, at Social- og Sundhedsudvalget én gang årligt vil få en status.

Kostpolitikken tager naturligvis udgangspunkt i de nationale krav til kvalitet, økologi m.v. samt følger den nationale kosthåndbogs anvisninger om kost til ældre. Dette gælder normal- samt specialkost. Der ud over ligger kostpolitikken inden for rammerne af den vedtagne kvalitetsstandard.

Kompetence

Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 16. august 2021, pkt. 4:

at Ældrerådet anbefaler Social- og sundhedsudvalget at godkende kostpolitikken for ældre på plejehjem og borgere i eget hjem, der modtager madservice.

Ældrerådet, 16. august 2021, pkt. 4:

Ældrerådet anbefaler Social- og sundhedsudvalget at godkende kostpolitikken for ældre på plejehjem og borgere i eget hjem, der modtager madservice.

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 16. august 2021, pkt. 7:

at Ældrerådet anbefaler Social- og sundhedsudvalget at godkende kostpolitikken for ældre på plejehjem og borgere i eget hjem, der modtager madservice.

Social og Sundhedsudvalg, 16. august 2021, pkt. 7:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kostpolitikken.

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed og kommunaldirektøren indstiller,

at Ældrerådet anbefaler en godkendelse af kostpolitikken for ældre på plejehjem og borgere i eget hjem, der modtager madservice.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Kostpolitik for plejehjem og ældre der modtager madservice 2021.pdf

Punkt 2: Lukket:

22.01.01-G01-6-21

Punkt 3: Spildevandsplan - 2021

06.00.05-P15-1-21

Sagsfremstilling

Revision af spildevandsplan.

Læsø Kommunes spildevandsplan er vedtaget i 1977 og kortfattet revideret i 1987.

Der har gennem flere år været tale om en revision af spildevandsplanen, og med den kommende revision af kommuneplanen, hvor bl.a. arealanvendelse for de kommende 12 år fastlægges, er det nødvendigt at gennemføre revisionen af spildevandsplanen, så udviklingen på området kan implementeres i kommuneplanen.

Samtidig skal spildevandsplanen forholde sig til kommunens demografi, som uden tvivl har ændret sig over de sidste 35 år med færre fastboende og flere gæster i perioder af året.

Spildevandsbekendtgørelse fastsætter, at en spildevandsplan skal revideres, når forudsætningerne for planen ændrer sig. Bekendtgørelsens krav til indholdet af en spildevandsplan kan ses i bilag sammen med de gældende spildevandsplaner fra 1977 og 1987.

Spildevandsplanen skal revideres fuldstændigt, og det er nødvendigt at forholde sig til, om der er behov for og/eller ønske om at ændre i den nuværende struktur på området. Samtidigt er det et område med stort fokus i forhold til betydningen af ikke at udlede urensset spildevand til omgivelserne for at sikre et rent miljø.

Renseanlæggene er af ældre dato men overholder i dag udlederkravene, og dette skal sikres også at være tilfældet fremover.

På denne baggrund vurderer Administrationen, at der er behov for at tilkøbe konsulenthjælp til opgaven, så den nyeste viden på området anvendes og bedst anvendelige praksis kan afdækkes.

Teknik, Havne- og Kulturudvalget besluttede på sit møde d. 13. april 2015 at ”indhente tilbud på bistand til udarbejdelse af ny spildevandsplan” som følge af de knappe ressourcer i Teknisk Forvaltning. Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen på sit møde d. 30. november 2015 en tillægsbevilling til ekstern hjælp til udarbejdelse af en spildevandsplan. Sagen var forinden behandlet i Teknik, Havne- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget, der begge indstillede en godkendelse af tillægsbevillingen.

Arbejdet med spildevandsplanen blev ikke igangsat på daværende tidspunkt.

Planernes alder, sagens kompleksitet samt den fortsatte mangel på ressourcer i Teknisk Forvaltning understøtter behovet for udarbejdelse af en ny spildevandsplan med ekstern bistand.

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Administrationen indstiller, at 16. august 2021, pkt. 9:

forslag om at anvende ekstern konsulent vedtages, hvorefter der kan indhentes tilbud fra konkrete aktører.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 16. august 2021, pkt. 9:

Der estimeres en udgift på kr. 250.000, der indstilles som et ønske fra udvalget til budget 2022.

Kommaldirektøren indstiller, at

forslag om at anvende ekstern konsulent vedtages, hvorefter der kan indhentes tilbud fra konkrete aktører.

Beslutning

Behandles i forbindelse med budgetforlig. Hvis sagen viser sig at haste udarbejdes sag i indeværende år.

Bilag

Spildevandsbekendtgørelsens krav til spildevandsplan 2021

Spildevandsplan revision 1987-1995

Spildevandsplan - Læsø Kommune - maj 1977

Punkt 4: Høringsudkast til Sundhedsberedskabsplan

29.30.10-K04-2-21

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Kapitel 65, § 210 i Sundhedsloven og Bekendtgørelse om Planlægning af Sundhedsberedskabet (Kapitel 2, § 6 - § 10) udarbejde og vedtage en samlet plan for kommunens sundhedsberedskab. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode.

Kommunalbestyrelsen skal koordinere planen med kommunens øvrige planlægning på beredskabsområdet, Region Nordjyllands plan for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats samt med de omkringliggende kommuners sundhedsberedskabsplaner. Kommunalbestyrelsen skal derfor forud for vedtagelsen af sundhedsberedskabsplanen indhente en udtalelse fra Regionsrådet og de omkringliggende kommuner. Kommunalbestyrelsen skal endvidere indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning.

Sundhedsberedskabet skal sikre at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet med videre ud over det daglige beredskab ved beredskabshændelser. Hændelser er karakteriseret ved, at de umiddelbart tilgængelige ressourcer/det daglige ressourceniveau ikke er tilstrækkeligt til at imødekomme de behov, som er opstået som følge af hændelsen. Beredskabshændelser er en samlebetegnelse for mange forskellige hændelsestyper, herunder større trafikulykker, ekstreme vejrlig, epidemier, terror, naturkatastrofer med videre.

I planen beskrives løsningen af sundhedsberedskabets kerneopgaver:

- Kerneopgave 1: Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab
- Kerneopgave 2: Informationshåndtering
- Kerneopgave 3: Koordinering af handlinger og ressourcer
- Kerneopgave 4: Krisekommunikation
- Kerneopgave 5: Operativ indsats
- Kerneopgave 6: Genopretning

Udkast til Sundhedsberedskabsplan sendes i høring ved følgende samarbejdsparter:

- Region Nordjylland
- Frederikshavn Kommune

Sideløbende indhentes Sundhedsstyrelsens rådgivning.

Sundhedsberedskabsplanen fremsættes til politisk godkendelse ultimo 2021.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 16. august 2021, pkt. 9:
at udkastet godkendes og sendes i høring.

Social og Sundhedsudvalg, 16. august 2021, pkt. 9:
Bente Faurholt har lovligt forfald

godkendt

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed og kommunaldirektøren indstiller,

at udkastet godkendes og sendes i høring.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan_Læsø_høringsudgave_final

Punkt 5: Budget 2022 - Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

00.30.10-G01-2-21

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020 en budgetproces i forhold til budget 2022.

Den tidsmæssige del af processen blev godkendt således:

Fristerne i forbindelse med budgettets udarbejdelse og vedtagelse herunder for indsendelse af budgetmateriale til de centrale myndigheder - er opsummeret i nedenstående oversigt.

I august udarbejder Økonomiudvalget et budgetforslag og indstiller budgetforslaget til 1. behandling.

I august starter Høringsperioden straks, når budgetforslaget til 1. behandling i kommunalbestyrelsen er publiceret i dagsordenssystemet. Høringsperioden strækker sig herefter frem til den 9. september.

30. august: 1. behandling af budgettet i kommunalbestyrelsen med forudgående budgetseminar.

I september afholdes der Borgmestermøde i KL.

I første uge af september afholdes Hoved-MED mødet om budgettet.

Den 9. september: Hørings svar samles og indgår i sag til Økonomiudvalgets 2. behandling

Den 17. og 18. september afholdes budgetseminar med henblik på indgåelse af budgetforlig.

Den 27. september: 2. behandles budgettet i Kommunalbestyrelsen med et kort forudgående budgetseminar.

Udvalget drøfter det administrativt fremskrevne budget forslag samt de forslag til ændringer, som udvalget ønsker indarbejdet i forslaget.

Administrationen kan foreslå, at udvalget bl.a. drøfter følgende:

Biblioteket: Udvalget har anmodet om en nærmere beskrivelse af behovene for tilførsel af yderligere ressourcer til biblioteket, da området i flere år har været underbudgetteret.

Tilskud til Idrætshaller

Finansiering af ny medarbejder i teknisk afdeling

Finansiering af konsulentonorarer i forbindelse med bl.a. Klimatilpasningsplan, spildevandsplan

Ønsker fra Vesterø Havn

Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget -> Økonomiudvalget

Historik

Administrationen indstiller, at 16. august 2021, pkt. 8:

udvalget beslutter, hvilke ændringsforslag til budget 2022 der indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 16. august 2021, pkt. 8:

Følgende ændringsforslag godkendt og indstilles til budget 2022:

Vesterø Havn:

anlægsændringer vedr. slæbested: kr. 600.000, idet der ikke er taget stilling og finansiering vedr. tilkørselsforholdene opførelse af toilet ved slæbestedet: pris ikke anslået

el-biler: 3 nye elbiler: kr. 600.000 og nyt bookingssystem: kr. 50.000

badebro - medfinansiering: kr. 600.000

Fisketorvet: kr., 1,5 mio. til 4 nye huse med henblik på udlejning (lejeindtægt: kr. 60.000/år)

Østerby Havn:

belægning foran havnekontoret: kr. 300.000

reparation af havnehoved: kr. 350.000

Administrationen:

fast medarbejder: kr. 600.000

Biblioteket:

it-indkøb: kr. 20.000

anskaffelser: kr. 50.000

Kulturområdet: kr. 100.000 til fortsættelse af børnekulturindsatsen og en styrkelse af kunstaktiviteter

Hallerne: tilskuddet tilbageføres til 2019-niveau: 50.000

Spildevandsplan: kr. 250.000

Asfaltarbejder: kr. 800.000

Læsø Kur: kr. 500.000 tilføres vedligeholdelse

Naturpleje: kr. 200.000

Klimaplan: kr. 200.000, der muligvis er finansieret ved tidligere beslutning om årligt tilskud i 3 år på kr. 60.000 i fællesskabet med de øvrige nordjyske kommuner.

Bygningsvedligehold: Opstart på udskiftning af al belysning til LED: kr. 200.000 (forventet årlig besparelse kr. 50.000)

Kommunaldirektøren indstiller, at

Ønskernes fremsættes i forbindelse budgetprocessen og ingåelsen af et budgetforlig og at budgetønskerne ledsages af finansieringskilde.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Vesterø Havn, budget 2022 indberetn_

Bemærkninger vedr. hallerne

Bemærkninger vedr. bibliotek

Punkt 6: Budgetopfølgning 2021

00.30.00-G01-5-20

Sagsfremstilling

Baggrund

Der skal laves en sagsfremstilling til økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status og forventninger til året 2021 for de forskellige forvaltninger og samlet set. Den økonomiske status består af en status pr. 31-07-2021.

Det er klart, at forventningerne til resten af 2021 er behæftet med en vis usikkerhed, ikke mindst på grund af, at der historisk ernogle poster i social- og sundhedsudvalgets budget, der rummer periodeforskydninger, samt poster der faktureres ultimo året, men som helt eller delvis vedrører tidligere perioder.

Materiale anvendt ved vurdering

- Budgetopfølgninger pr. 31-07-2021 for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Teknik, Havne og Kulturudvalget.
- Status på anlæg pr. 31-07-2021.
- Drøftelser og gennemgang af de modtagne budgetopfølgninger pr. 31-07-2021 samt forventninger til udviklingen i resten af 2021.

Sagsfremstilling

Sammenfatning – budgetopfølgning 31-07-2021

Overordnet set kan det konkluderes, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021, udviser en økonomisk status, der er marginalt bedre end på samme tidspunkt i 2020, idet forbrugsprocenten samlet set er lidt lavere end i 2020. Hertil skal der dog bemærkes 2 væsentlige forhold der skal tages i betragtning, når man vurderer de totale forbrugsprocenter:

- Overførsler fra 2020 på ca. 2 mio. kr., der endnu ikke er forbrugt pr. 31. juli 2021
- Tilskud på 5,4 mio. kr. til sommerpakken i juli måned 2020, der først blev modtaget og bogført ultimo august 2020.

Korrigeres der for disse 2 forhold, vil de totale forbrugsprocenter nævnt i nedenstående tabel henholdsvis være 53,44% pr. 31. juli 2021 og 51,70% pr. 31. juli 2020, og der er dermed således reelt pr. 31. juli 2021 tale om et merforbrug i forhold til 2020. Det skal dog i denne forbindelse nævnes, at en forbrugsprocent på 53,44% i forhold til et forventet forbrug efter 7 måneder ikke afviger i negativ retning.

De mest markante positive afvigelser i forbrugsprocenterne i forhold til 2020, ses i Økonomiudvalgets og i Teknik, Havne og Kulturudvalgets budgetopfølgninger, hvilket primært skyldes øgede indtægter hos Læsøfærgen samt en stigning i indtægterne i Østerby Havn.

Den positive afvigelse i økonomiudvalget budgetopfølgning skal dog ses i lyset af de ovenfor nævnte 5,4 mio. kr. i tilskud, og tages der højde herfor, er der tale om et væsentligt merforbrug i forhold til 31. juli 2020.

I 2020 var der pr. 31. juli pga. corona restriktioner stort set ikke realiseret indtægter på Østerby Havn vedr. gæstesejlere, hvilket har været tilfældet i år, uden at indtægterne dog er på niveau med det budgetterede.

Selvom den økonomiske status pr. 31. juli 2021 til dels er på niveau med 31. juli 2020, er der dog stadigvæk 5 måneder tilbage af regnskabsåret og der kan ske meget, der kan ændre den økonomiske status. Herudover skal det bemærkes, at der allerede på nuværende tidspunkt er usikkerheder og forhold, der skal iagttages og som gør, at det på ingen måde vil være muligt at realisere et resultat i 2021, der er på niveau med det realiserede resultat i 2020. Her skal bl.a. nævnes:

- Læsø Kommune fik i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2020 tilført 3,7 mio. kr. i form af beskæftigelsestilskud og covid compensation m.m. Med baggrund i de foreløbige udmeldinger m.m. fra Indenrigs- og Boligministeriet og KL, er det vurderingen, at der ikke i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2021 vil blive tilført Læsø kommune nogle ekstra midler, snarere tværtimod.
- I 2020 blev Læsø Kommune via Læsøfærgen begunstiget af væsentlige tilskud i forbindelse med indførelse af sommerpakken, hvor der blev tilført midler til gratis overfart for gående og cyklister i juli måned, ligesom der blev tilført midler til en generel nedsættelse af færgetaksterne i august og september. Den positive nettoeffekt af disse 2 tiltag vurderes at have været ca. 2 mio. kr. Den vedtagne hjælpepakke her i 2021 vedr. gratis transport af gående, cyklister samt personbiler med handicapskilt, forventes at have en mindre positiv effekt end de indførte hjælpepakker i 2020.

Med baggrund i ovenstående er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der som minimum vil kunne realiseres et resultat i 2021, der er i balance med budget 2021, eventuelt et mindre overskud.

Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-07-2021

	Forbrug 1/1 – 31/07 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021	Forbrugs % 2021	Forbrugs % 2020
Social og Sundhed	62.706.488	118.056.991	55.350.503	53,12	53,61
Økonomi	25.886.910	49.411.911	23.525.001	52,39	56,43
Teknik, Havne, Kul	8.619.551	16.434.858	7.815.307	52,45	58,73
Totalt	97.212.949	183.903.760	86.690.811	52,86	54,77

Helt overordnet kan det konkluderes, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 totalt set udviser et forbrug, der er lidt under niveauet i forhold til forbruget i samme periode i 2020, idet den samlede forbrugsprocent pr. 31. juli 2021 udgør 52,86 mod 54,77 pr. 31. juli 2020. Tages der højde for de 2 forhold nævnt tidligere vedrørende uforbrugte overførsler fra 2020 og periodeforskydning af færgetilskud, er der reelt tale om mindre merforbrug pr. 31. juli 2021.

Til forbrugsprocenterne, der er tæt på niveauet fra sidste år og forventelige, skal det dog bemærkes, at der er både positive og negative afvigelser, og der henvises i denne forbindelse til nedenstående bemærkninger under de enkelte udvalg. Økonomisk afdeling har udarbejdet budgetopfølgninger for de enkelte udvalg pr. 31. juli 2021, som er vedlagt som bilag.

Social og Sundhedsudvalget:

Bemærkninger fra sagsfremstilling, møde i Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2021

Budgetopfølgning for årets 7 første måneder viser et forbrug på 53,12 % (58,33%). Overførslerne fra 2020 på i alt 1.361.941 kr. er foretaget, heraf er 800.000 placeret midlertidigt og udkonteres løbende ved forbrug. Der er givet tillægsbevillinger på 1.800.000 fordelt på 1.200.000 til boligforbedringer og 600.000 til forstærket familiepleje. herudover er der sket interne omplaceringer i mindre og større beløb her skal særligt nævnet omplacering til seniorpension på 700.000 da der forventes en væsentlig søgning til denne pensionstype.

Som vanligt er budgettet ikke fuldt retvisende grundet diverse periodeforskydninger.

Grundet sommerferie er der ikke uddybet yderligere til denne budgetopfølgning.

Det vurderes at Social- og Sundhedsudvalget samlede budgetramme overholdes med +/- 1 % ved årets udgang.

Det af Økonomiudvalget varslede temamøde om økonomi generelt og ikke mindst Social- og Sundhedsudvalgets strukturelle forhold er endnu ikke afholdt.

Økonomiudvalget

Som det fremgår er der realiseret en forbrugsprocent pr. 31. juli 2021 på 52,39 mod en forbrugsprocent pr. 31. juli 2020 på 56,43. Hertil skal der dog bemærkes ovenstående forhold vedrørende tilskud til sommerpakken i juli måned 2020, som først er modtaget og bogført i august måned 2020, og dermed i væsentlig negativ grad har påvirket forbrugsprocenten pr. 31. juli 2020.

Der er i alt videreført 4.350.000 kr. fra 2020 til budget 2021, hvoraf de 1.500.000 kr. vedrører opgaver i administrationen, herunder primært udskudte IT-opgaver, mens de 2.850.000 kr. vedrører udskudte opgaver/projekter hos Læsøfærgen. En mindre del af de udskudte opgaver/projekter er endnu ikke påbegyndt/afsluttet, herunder kan bl.a. nævnes diverse IT opgaver.

Bag ved de realiserede forbrugsprocenter pr. 31. juli 2021, er der poster, der afviger positivt og nogle, der afviger negativt. Hertil skal bl.a. bemærkes:

- "Ejendom" afviger positivt, hvilket bl.a. skyldes videreførelsen fra 2020 på 125.000 kr. Den igangværende renovering af Forsyningens gl. kontorlokaler bevirker, at de budgetterede midler vil blive forbrugt.
- "Øvrig drift" afviger positivt, hvilket skyldes en periodeforskydning i forhold til 2020 vedr. fakturering af administrationshonorarer.
- "Øvrige personaleomkostninger" afviger positivt, hvilket primært skyldes en periodeforskydning i forhold til 2020 vedr. personaleforsikringer
- At forbrugsprocenten vedr. "Beredskabet" er tæt på 100, skyldes at udgiften for hele året betales primo året.
- "Beskæftigelse" afviger negativt, hvilket primært skyldes en stigning i flekslønstilskud i forhold til 2020. I forhold til at der er gået 7 måneder af året, afviger en forbrugsprocent på 57,12 dog ikke væsentligt.

· De samlede ”indtægter vedrørende Læsøfærgen” afviger positivt i forhold til 2020, hvilket skyldes en væsentlig stigning i billetindtægterne i forhold til de første 7 måneder af 2020. Dette skyldes primært følgende 2 forhold:

1. Ingen indtægter i juli måned 2020 vedrørende gående og cyklister, da transporten for disse billettyper var gratis – Tilskud til dækning heraf er først modtaget og bogført i august måned 2020.
2. 2021 har i mindre grad end i 2020 været påvirket af corona nedlukninger/restriktioner.

· De samlede ”udgifter vedrørende Læsøfærgen” afviger negativt i forhold til 2020, hvilket i det væsentligste skyldes dok-ophold for Margrete Læsø samt en omfattende renovering af rampen i Vesterø. De samlede lønninger vedrørende Læsøfærgen er på niveau med det budgetterede.

Teknik, Havne og Kulturudvalget

Bemærkninger fra sagsfremstilling, møde Teknik-, Havne- og Kulturudvalget den 16. august 2021

Økonomisk afdeling har udarbejdet økonomirapporter pr. 31. juli 2021.

Den samlede forbrugsprocent på driften efter årets syv første måneder er opgjort til 52,45. I 2020 var der på samme tidspunkt forbrugt 58,73 procent af budgettet.

Vedr. byudvikling mv. er udgifterne til de fælles formål, udvendig vedligeholdelse opgjort til 11,2 % af et budget på 1,25 mio.

Vedr. stadion- og idrætsanlæg blev budgettet i 2021 halveret i forhold til 2020, hvilket betyder, at en meget væsentlig del af det afsatte budget bliver forbrugt til de udgifter, der er forbundet med kommunens pasning af de udendørs anlæg, og der således ikke er meget tilbage til udbetaling til institutionernes drift og forbrug i selve hallerne.

Vedr. naturpleje: Forbrugsprocenten er opgjort til 56 og vedr. asfalt og veje er forbrugt 42 % af budgettet. Her skal det bemærkes at der er udført asfaltarbejder, der endnu ikke er bogførte.

Vedr. kultur: forbrugsprocenten er opgjort til ca. 71, hvilket dækker over, at de fleste af de faste tilskud til bl.a. museet og til foreningernes aktiviteter er fuldt udbetalt for 2021.

Vedr. trapper ved de røde huse på Østre Mole: Det lykkedes ikke at få sponsorstøttet det fulde beløb til reetableringen af trapperne til de røde huse. Formanden foreslår, at der omflyttes kr. 10.000 til at dække denne merudgift.

Vedr. anlægsbudgettet:

ingen bemærkninger

Bilag:

· Budgetopfølgninger pr. 31-07-2021 for Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik, Havne- og Kulturudvalget.

· Budgetopfølgning på anlægsinvesteringer pr. 31-07-2021.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Sekretariatchefen

Kompetence

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Økonomi pr. 31.07.21

Social og Sundhed pr. 31.07.21

Teknik - havne og kultur pr. 31.07.21

Anlæg 2021 pr. 31.07.21

Punkt 7: Årsregnskab 2021 Læsø Kommune revideret

00.32.10-G01-1-21

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Nu er revisionen af Læsø Kommunes årsregnskab for 2020 gennemført – se særskilt sag herom, hvor revisionsberetningen er vedlagt. Årsregnskabet fremlægges til kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. Det skal bemærkes, at årsregnskabet for 2020 blev 1. behandlet på møde i kommunalbestyrelsen den 19. april 2021. Der har ikke været ændringer i forhold til det årsregnskab, der blev behandlet på dette møde.

Indstilling:

Direktionen indstiller at årsregnskab 2020 godkendes endeligt.

Bilag:

· Årsregnskab 2020. for Læsø Kommune.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Sekretariatschef

Kompetence

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

at årsregnskabet godkendes endeligt.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2020 Læsø Kommune

Punkt 8: Revision årsregnskab 2020 Læsø Kommune

00.32.10-G01-1-21

Sagsfremstilling

Revisionen skriver følgende i forbindelse med revisionen af Læsø Kommunes årsregnskab for 2020:

1.2 REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:

”DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Læsø Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, jfr. siderne: 3 – 6, 11, 13, 20, 24, 26 – 39, 41 – 43.

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 22,0 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 13 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomheder på -0,3 mio. kr.
- Aktiver i alt på 240,6 mio. kr.
- Egenkapital i alt på -39,7 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Direktionen indstiller at revisionsberetningen godkendes.

Bilag:

- Læsø Kommunes beretning nr. 28, årsregnskab 2020

Kompetence

Økonomiudvalg->Kommunalbestyrelsen

Direktionen indstiller,

at revisionsberetningen godkendes.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Læsø Kommune. beretning nr. 28 årsregnskab 2020

Punkt 9: Ansøgning §16 særtilskud

00.30.10-S55-1-21

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i dialog med Borgmesteren afsendt den årlige ansøgning til §16 tilskud til særlig vanskelig stillede kommuner.

Kommunaldirektøren har afholdt møde med ministeriets embedsmænd om indgåelse af et udviklingspartnerskab.

Vedlagt er bilag, der redegørelse for indholdet af ansøgningen.

Beslutning

Orientering godkendt.

Bilag

Ansøgning om udviklingspartnerskab

Punkt 10: 1. behandling af budget 2022-2025

00.30.10-S55-1-21

Sagsfremstilling

1. Behandling af budgettet for 2022-2025 fremlægges i form af en hovedoversigt og budgetoversigter over udvalgenes budgetter.

Det er et krav at budgettet er balance, hvorfor budgettet er fremskrevet med de tal som kommunen har modtaget fra KL og Indenrigsministeriet. Fremskrivningen er "mekanisk" og er bragt i balance ved at placere det resterende dispositionsrum på anlæg. Budgettet er fremlagt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er vedtaget af Økonomiudvalget før sommerferien.

1. Behandlingen af budgettet følges af politiske forhandlinger, der forventes at føre frem til et budgetforlig, der er så bredt som det er politisk muligt. Forvaltningen planlægger sammen med Borgmesteren de processer, der har tilformål at kunne fremlægge et budget der endelig kan vedtages ved 2. behandlingen af Læsø Kommunes Budget for 2022-2023.

Økonomiudvalget har på besluttet, at der kan fremsendes ønsker fra udvalgende, men at disse skal være finansierede, hermed forstået at der skal peges på besparelser på andre områder. Det er altså ikke muligt, at ønskerne som udgangspunkt kan finansieres af kassen, da denne er under pres.

Se Bilag for det fremlagte budget. En detaljeret gennemgang foretages på det kommende budgetseminar.

Kompetence

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

At grundlaget for fremlæggelse af budget 2022-2025 til 1. behandling i kommunalbestyrelsen besluttet.

Beslutning

indstilling godkendt, med reel fremskrivning.

Bilag

Social og Sundhed budget 2022 - 2025

Teknik - havne og kultur budget 2022 - 2025

Økonomi budget 2022 - 2025

Anlæg budget 2022 - 2025

Hovedoversigt budget 2022

Punkt 11: Suppleant til fællesankenævn

00.17.00-A00-1-21

Sagsfremstilling

Udpegelse af suppleant til Fællesankenævn FAN Vendsyssel

Forvaltningen har modtaget følgende henvendelse fra Skatteankestyrelsen:

"Vi skriver, fordi vi tidligere har fået oplyst, at du er kontaktperson ift. indstilling af ankenævnsmedlemmer. Da John Bilgaard Eltvéd, medlem af FAN Vendsyssel, ikke har en personlig suppleant, skal Læsø kommune udpege en kandidat til ny suppleant til nævnet. Funktionsperioden løber frem til den 31. december 2021.

Indstillingen af kandidaten sker ved snarest muligt, at indsende navn og cpr-nummer på vedkommende til følgende adresse: naevn@sanst.dk. "

I forbindelse med kommunalbestyrelsers konstituering, udpeger kommunalbestyrelsen repræsentanter til forskellige hverv og nævn. Dette foregår i forbindelse med udpegning til skatteankenævn efter hjemmel i Skatteforvaltningslovens § 5 og §§ 8-10 samt § 15, hvor 1 medlem og 1 stedfortræder udpeges af kommunalbestyrelsen.

Skatteankestyrelsen har rettet henvendelse til Læsø Kommune med anmodning om, at der er brug for, at der udpeges ny personlig suppleant for John Eltvéd, som sidder i Fællesankenævn Vendsyssel for Læsø Kommune.

Funktionsperioden, suppleanten skal sidde er frem til 31. december 2021.

Det indstilles, at Niels Odgaard udpeges som personlig suppleant for perioden for John Eltvéd, da Niels Odgaard har siddet i skatteankenævn siden 2010, og således har stor faglig indsigt i nævnets virke.

Kompetence

Økonomiudvalg->Kommunalbestyrelse

Direktionen indstiller,

At suppleant udpeges og indberettes.

Beslutning

indstilling godkendt.

Punkt 12: Kunsthal

82.00.00-A26-1-21

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om, at der ønskes opført en ny kunsthal. Se vedlagte bilag herom.

Teknik- Havne og kulturudvalget har naturligvis beslutningskompetence i relation til de kulturmæssige aspekter i sagen. Men sagen indeholder også nogle ejendomsræssige og finansieringsræssige forhold, som henhører under økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Byggeriet ønskes finansieret af nogle relevante fonde, hvormed der må forventes en dialog, hvor Borgmesteren også forventes at deltage.

For at afstemme de tværgående politiske forventninger foreslås det, at økonomiudvalget tager stilling til om projektet principielt skal videreudvikles og hvordan udvalgene skal samarbejde herom.

Sagen her er en forberedende proces-sag, der skal føre frem til en senere endelig beslutning, såfremt der opnås enighed herom med interesserede eksterne fonde mv. Det forventes også, at kommunen stiller en beliggenhed til rådighed for bygningen, hvorfor der også er behov for at, der opnås enighed med de eksterne fonde mv. herom.

Forvaltningen foreslår, at der aftales et initielt møde med initiativtagerne og de mulige fonde, for at få klarlagt mulighederne. Herefter kunne afholdes et fællesmøde med THK-udvalget om de kulturmæssige forhold og relationerne til havnens øvrige aktiviteter og interesser. Afslutningsvis kan der efterfølgende besluttet finansiering, beliggenhed mv.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at der tages principiel stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet og om, hvorledes processen herom kunne være hensigtsmæssig.

Beslutning

Sagen færdigbehandles i THKU, inden den fremsendes til økonomiudvalget.

Bilag

Ideoplæg dialogmøde

Ny kunsthalsbygning

Punkt 13: Lukket:

81.36.05-G01-1-21

Punkt 14: Lukket:

81.36.05-G01-1-21