

# REFERAT Økonomiudvalg d. 07-12-2020

**Mødedato** Mandag d. 07. december 2020 kl. 13:00

**Mødested** Kommunaldirektørens kontor

## Indholdsfortegnelse

Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning oktober.....	3
Teknik-, Havne- og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 2020 - november.....	4
Budgetopfølgning 2020 år til dato.....	6
Regnskab 2020 proces.....	8
Valg af revision.....	9
Fastsættelse af havnenes lånforrentning.....	10
Långaranti Læsø Forsyning.....	11
Garantiprovision forsyningsselskaber.....	12
Erstatning af udfasede biler.....	13
Leje af flyvemateriel.....	14
Indberetning af besvigelser og krænkelse.....	15
Lukket: .....	16
Rehabiliteringsfacilitet.....	17
Administrativt årsværk fra budgetforlig.....	18
Elektronisk arkivering.....	19
Årskortsabonnement - fremtidig kontrol.....	20
NT's 26.4 udbud af offentlig bustrafik - grøn omstilling.....	21

# Punkt 1: Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning oktober

00.30.10-G01-1-19

## Sagsfremstilling

### Sagsfremstilling

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

Rapporten er vedhæftet og kan uddybes på mødet.

Det oprindelige budget var 112.177.749 kr men efter der er foretaget omplaceringer og tilført covid-kompensation er det korrigerede budget 115.863.665 kr

På nuværende tidspunkt viser budgetopfølgningen et samlet mindreforbrug på 8.694.848 kr svarende til en forbrugsprocent på 75,83 (83,34).

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.

Med de tilførte covid-kompensationer forventes det at de største budgetudfordringer pga. covid er løst.

Opsummeret betyder det, at Social- og Sundhedsudvalget forventer at kunne holde budgettet, med det ene forbehold at konsekvensen af de særlige restriktioner der nu påføres Læsø og nærliggende kommuner pga. mink-mutationen ikke kan gennemskues endnu.

## Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget

## Historik

Forvaltningscheferne for området indstiller, 16. november 2020, pkt. 7:  
at orienteringen tages til efterretning

Social og Sundhedsudvalg, 16. november 2020, pkt. 7:  
Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

## Forvaltningscheferne for området indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Indstilling godkendt.

## Bilag

Kopi af Social og Sundhed pr. 31.10.20

Forbrugs procent Social og Sundhed diagram 2020

## **Punkt 2: Teknik-, Havne- og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 2020 - november**

00.30.14-G01-1-20

### **Sagsfremstilling**

Økonomisk afdeling har udarbejdet budgetrapporter pr. 31. oktober 2020.

Rapporterne giver anledning til følgende bemærkninger:  
Den samlede forbrugsprocent er opgjort til 74,65

Vedr. driftsbudget 2020:

Mindreindtægterne vedr. Østerby Havn er uforandret markante, ialt ca. kr. 1,5 mio.

Parker og legepladser udviser en forbrugsprocent på 46,5 og et restbudget på 525.000

Stadion og idrætsanlæg: regulering af manglende betaling til Vesterø Idrætshus i 2019 vil medføre et mereforbrug på denne konto.

Konto for hhv. vandløb og naturbeskyttelse har begge forbrugsprocenter på 100.

Kulturbudgettet forventes at ende med et mindre mereforbrug, hvilket primært skyldes underbudgetteringer på biblioteksområdet og den manglende overførsel af et tilskud fra Statens Kunstfond på kr. 100.000 til et kunstprojekt på Læsø, hvor kommunen alene skal administrere udbetalingen.

Vedr. anlægsbudget 2020:

Ingen bemærkninger

Udvalget videresendte til orientering budgetopfølgningen pr. 1. oktober til Økonomiudvalget med en opfordring til at Økonomiudvalget sikrer finansieringen af den samlede mindreindtægt vedr. Østerby Havn.

Økonomiudvalget besluttede at afvente den forventede coronakompensation til kommunen, men samtidig at bede Teknik-, Havne- og Kulturudvalget om en redegørelse for, hvordan de manglende indtægter er imødegået.

Havnefoged Kuirt Kill har udarbejdet et notat, der vedlægges som bilag.

Med hensyn til finansiering af mindreindtægten bemærker udvalgsformanden:

Økonomiudvalget har været underrettet hver måned og t,h og k udvalget har bedt om at vi få del i kompensation fra Staten, som er gået til Læsø Kommune grundet corona epidemien. En mulighed er at se på Østerby Havns gæld og tilføje underskuddet, så det på lang sigt indhentes. Det er der jo lang tradition for at se på den enkelte havns regnskab for sig selv. Hvis der kommer kompensation til havnen, kan beløbet indgå som ekstra afdrag på gælden. Der kan jo ske i 2021 måske senere.

### **Kompetence**

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

### **Historik**

Administrationen indstiller, at 30. november 2020, pkt. 3:

budgetrapporten tages til efterretning, og at udvalget videresender redegørelsen vedr. Østerby Havns manglende indtægter og de kompenserende foranstaltninger til Økonomiudvalget-

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 30. november 2020, pkt. 3:

Østerby Havns underskud søges dækket ved opskrivning af havnens lån i Kommunen.

Vesterø Havns budget forventes at holde.

Udvalget ønsker at blive orienteret om tidspunkt for udbetalingerne fra tilskuddet til kunstprojekt.

Øvrig rapport taget til efterretning.

**Den tekniske chef indstiller, at**

budgetrapporten tages til efterretning, og at udvalget videresender redegørelsen vedr. Østerby Havns manglende indtægter og de kompenserende foranstaltninger til Økonomiudvalget-

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

Østerby Havn, konsekvenser af corona

Teknik - havne og Kultur pr. 31.10.20

Anlæg pr. 31.10.20

## Punkt 3: Budgetopfølgning 2020 år til dato

00.30.14-G01-3-19

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Der skal laves en sagsfremstilling til økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status og forventninger til året 2020 for de forskellige forvaltninger og samlet set. Den økonomiske status består af en status pr. 30-11-2020 samt et "best guess" for december 2020. Det er klart, at forventningerne til december 2020 er behæftet med en vis usikkerhed, ikke mindst i disse corona tider, hvor der både kan opstå afvigelser/overraskelser i negativ og positiv retning. Herudover er der historisk nogle 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. 30-11-2020 for Social- og Sundhed, økonomi samt Teknik, Havne og Kultur
- Status på anlæg pr. 31-11-2020.
- Drøftelser og gennemgang d.d. af de modtagne budgetopfølgninger pr. 30/11 2020 samt forventninger til udviklingen i december måned 2020.

#### Vurdering og konklusion

Fra de modtagne budgetopfølgninger pr. 30-11-2020 skal følgende fremhæves:

	Forbrug 1/1 – 30/11 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020	Forbrugs % 2020	Forbrugs % 2019
Social og sundhed	96.395.765	115.863.665	19.467.900	83,20	92,54
Økonomi	32.705.992	46.305.589	13.599.597	70,63	90,68
Teknik, Havne, Kul	12.439.164	14.716.599	2.277.435	84,52	61,10
Totalt	141.540.921	176.885.853	35.344.932	80,01	

Som i de tidligere år, er der løbende henover året, og dermed også pr. 30-11-2020 en del tal, der ikke er retvisende for perioden. Dette skyldes primært, at social- og sundhedsudvalgets budget rummer en mængde periodeforskydninger og andre ikke månedlige afregninger.

Herudover er det heller ikke muligt at sammenligne de samlede forbrugsprocenter for så vidt angår økonomiudvalget, da færgen fra og med 2020 indgår som en integreret del af budgettet.

Endelig skal det bemærkes, at budgetopfølgningen pr. 30/11 2020 ikke indeholder indtægtstallene for november måned for Læsøfærgen, da endnu ikke d.d. den 2. december 2020 er bogført.

#### Status på Anlæg pr. 30-11-2020:

	Forbrug 1/1 – 30/11 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020	Forbrugs % 2020
Anlæg	4.663.590	3.821.348	-842.242	122,04

Overskridelsen på "anlæg" vedrører opførelsen af ny mole på Vesterø Havn, som der ydes et statsligt tilskud til. Der er budgetteret med en samlet anlægsudgift på 3.821.348 kr. men pr. 30/11 2020 er der realiseret udgifter på 4.663.590 kr.

## Budgetopfølgning pr. 30-11-2020

Økonomisk afdeling har udarbejdet budgetopfølgninger pr. 30/11 2020, som er vedlagt som bilag. Til de enkelte budgetopfølgninger skal følgende bemærkes:

Social og sundhedsudvalget:

Budgettet har i årets løb i væsentlig grad været påvirket af ekstraudgifter som følge af Covid 19 situationen. Det har i særligt grad været tale om øgede udgifter til a-dagpenge samt øgede udgifter til værnemidler og sygepleje. Ved midtvejsreguleringen blev der til dækning af disse merudgifter tilført social og sundhedsområdet 3,7 mio. kr. Som i de tidligere år, er der løbende henover året, og dermed også pr. 30-11-2020 regnskabsposter, der ikke 100% er retvisende for perioden. Dette skyldes primært, at social- og sundhedsudvalgets budget rummer en mængde periodeforskydninger og andre ikke månedlige afregninger.

På trods heraf, er der forventning om, at der ved årets udgang vil være skabt balance, i værste fald et mindre underskud, i forhold til det korrigerede budget indeholdende midtvejsreguleringen på de 3,7 mio. kr.

## Økonomiudvalget

Det er ingen tvivl om, at Covid19 situationen også i årets løb har sat sit præg på tallene i regnskabet for økonomiudvalget. Indtil medio juni så det rigtigt svært ud for færgedriften, der i meget væsentlig grad var præget af nedgang i indtægterne. Heldigvis vedtog folkettingen sommerpakken, hvor et af initiativerne var billigere færger til de danske øer, og færgedriften til Læsø modtog et væsentligt tilskud, der stort set har udlignet nedgangen i billetindtægterne. Herudover skal det nævnes, at der er positive afvigelser på diverse andre poster, og det forventes, at der samlet set ved årets udgang vil kunne realiseres et mindre positivt resultat.

## Teknik, havne og kulturudvalg

Den helt store udfordring i 2020 er de væsentligt manglende indtægter i Østerby Havn, som både vedrører et fald i indtægten fra gæstesejlere og landingsafgift fra fiskerne. Totalt set er der tale om en markant nedgang i indtægterne på ca. 1,7 mio. kr.

Der har fra Østerby havns side været gjort en stor indsats for at tilpasse og reducere udgifterne til den løbende drift, og dette kombineret med positive afvigelser på andre budgetposter end havnene gør, at der totalt set stort set forventes at kunne skabes balance i 2020.

## Sammenfatning

Generelt har 2020 været præget af Covid19 situationen på godt og ondt. Der har været områder, der har været negativt præget, f.eks. øgede udgifter til dagpenge, mens f.eks. et væsentligt tilskud til færgedriften i form af ”sommerpakken”, har påvirket positivt.

Med baggrund i budgetopfølgningerne pr. 30-11-2020 og forventninger til resten af året, er der en forventning om, at der for 2020 vil blive realiseret et samlet resultat, der er i balance, eventuelt et mindre overskud.

## Bilag:

- Budgetopfølgninger pr. 30-11-2020 for Økonomiudvalget, Social- og sundhedsudvalget samt Teknik, havne- og kulturudvalget.
- Budgetopfølgning på anlægsinvesteringer pr. 30-11-2020.

## Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

## Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## Beslutning

Indstilling godkendt.

## Bilag

Økonomiudvalget pr. 30.11.20

Teknik - havne og kultur pr. 30.11.20

Social og sundhed pr. 30.11.20

Anlæg pr. 30.11.20

## **Punkt 4: Regnskab 2020 proces**

00.32.00-A26-1-20

### **Sagsfremstilling**

Økonomisk afdeling har udarbejdet tidsplan og retningslinjer for arbejdet med udarbejdelse af Regnskab 2020.

Jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1047 af 16. december 1999 skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Kommunalbestyrelsen til Revisionen inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni.

Den politiske behandling af regnskabet er fastsat til april 2021. Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden den af indenrigsministeren fastsatte frist. Administrationen indstiller årsregnskabet til Økonomiudvalget.

Af tidsplanen fremgår det, at ansøgninger om overførsel skal være økonomisk forvaltning i hænde senest den 26. februar 2021, og at bemærkninger til regnskabet skal være udarbejdet og afleveret senest den 15. marts 2021

Bilag: Tidsplan og retningslinjer for årsregnskab 2020

### **Kompetence**

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

tidsplan og retningslinjer for regnskab 2020 godkendes

### **Beslutning**

Indstilling godkendt

### **Bilag**

Tidsplan\_og\_retningslinje regnskab 2020

## **Punkt 5: Valg af revision**

00.01.00-K01-1-20

### **Sagsfremstilling**

Aftalegrundlag for lovpligtig revisionsbistand, jf. den kommunale styrelseslov § 42.

Administrationen har undersøgt muligheder for konkurrenceudsættelse af kommunens revisionsbistand, da det eksisterende aftalegrundlag med BDO var af ældre dato.

Det har været undersøgt hvilke muligheder der var ved SKIs aftale om revisionsydelser. Samtidigt har der været forhandling med BDO om indhentning af tilbud om kontraktgrundlag for fortsættelse af revisionsydelsen ved BDO, efter færgedriften er hjemtaget til Læsø Kommune. Færgeselskabet anvendte ligeledes BDO som revisionselskab.

BDO fremkom med et tilbud, der ligger under 500.000 kr. Kriteriet under SKIs aftale for direkte tildeling er, at ydelsen ligger under 500.000 kr. Således ville en tildeling via SKI også tilgå BDO Revision, da BDO ligger øverst i en såkaldt kaskadetildeling.

Forhandlinger med BDO er derfor fortsat, da tilbud fra BDO er på prisniveau, som er fuldt acceptabelt og som endvidere vil give en samlet besparelse, nu da færgedriften også indgår i prisen.

BDO tilbyder den lovpligtige revisionsydelse til Læsø Kommune til 295.000 kr. excl. moms årligt. For perioden 2020 til og med 2022.

Den akkumulerede ydelse for lovpligtig revision ved Læsø Kommune og Færgeselskabet (2019) var 547.989 kr. excl. moms. Besparelsen udgør således 252.989 kr. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der udover den lovpligtige revision også er behov for at tilkøbe tillægsydelser, der også er dækket af den her foreslåede aftale.

Udover lovpligtig revision udfører revisionen serviceydelser til diverse opgaver og projekter. Til dette forudsætter aftalegrundlaget, at der afsættes en ramme på 225.000 kr. til serviceydelser. Timeprisen for disse ydelser kan variere mellem 450 kr. og 1.500 kr. alt afhængigt af opgavens kompleksitet. disse timepriser er fuldt sammenlignelige med timepriserne under SKI-aftalen.

Endvidere er det berammede beløb på 225.000 kr. vurderet til at være retvisende, om end der oftest er og kan være variationer fra år til år. Eksempelvis kan beløbet ændre sig på grund af projekter som kræver yderligere bistand fra revisionen.

Administrationens overordnede vurdering er derfor, at det tilbudte kontraktgrundlag fra BDO Revision er fordelagtigt.

### **Kompetence**

Økonomiudvalg->Kommunalbestyrelsen

### **Direktionen indstiller,**

BDO vælges som revisor.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

## **Punkt 6: Fastsættelse af havnenes lånforrentning**

00.30.00-G01-5-20

### **Sagsfremstilling**

Læsø Kommunalbestyrelse har i 2019 godkendt en fastsat rentesats i forbindelse med opgørelse af omkostningen af havnenes gæld på 1%. Kommunens revision har gjort opmærksom på, at den fastsatte renteomkostning i forbindelse med gæld skal bero på en vurdering fra år til år. Læsø Kommune har derfor, hvert år valgt at iagttage markedssatser samt de satser, der er gældende for de lidt ældre lån, der knytter sig til etablering af havnenes aktiver. Når man iagttager de markedsmæssige bidragssatser og forrentningen på 30 årige lån, der er relevante i denne sammenhæng, så er der stadig en kapitalomkostning ved at optage og administrere lån, på trods af at nogle kortere lån i dag har negative renter.

Der gælder ikke samme regler for forsyningsselskaber og havne. Den økonomistyringsmæssige fastsættelse af havnenes forrentning og afdrag af de lån, som kommunen har optaget i havnene er som sådan ikke reguleret ved lov. Grunden til at kommunen så alligevel fastsætter en procent herfor er, at der har været tradition for på Læsø, at havnenes økonomi belyses selvstændigt, således at det bliver muligt at vurdere havnene kommercielt.

På baggrund af vores undersøgelser af markedet og på baggrund af de aktuelle rentesatser på de eksisterende lån, så vurderer administrationen, at niveauet for den nuværende sats på 1% fortsat svarer til markedsniveauet og risiko ved at stille de aktuelle lån til rådighed for havnene og administrationen lægger derfor op til en uændret sats fra 2019 til 2020.

### **Kompetence**

Økonomiudvalg->Kommunalbestyrelsen

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at den omkostningsmæssige fastsættelse af forrentningen af havnenes lån fastholdes på 1% for 2021.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

## **Punkt 7: Långaranti Læsø Forsyning**

00.30.00-G01-4-20

### **Sagsfremstilling**

Læsø Renovation ApS ansøger hermed om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån på 7.700.000 kr. i Kommunekredit. Lånet optages som et 10-årigt lån med afdrag.

Låneoptagelsen skyldes forsyningens vedtagne investeringer i forbindelse med indførelse af kildesortering af dagrenovation, der kræver indkøb af ny renovationsbil og affaldsbeholdere, ligesom der skal etableres nyt komprimatoranlæg med efterfølgende asfaltering af pladsen

Specifikation af lånebeløb:

Renovationsbil	1.700.000 kr.
Affaldsbeholdere	2.550.000 kr.
Komprimatoranlæg	3.200.000 kr.
Asfaltering	250.000 kr.
Samlet lån	7.700.000 kr.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

**Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af Læsø forsynings henvendelse,**

at långaranti godkendes.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

## **Punkt 8: Garantiprovision forsyningsselskaber**

00.30.00-G01-4-20

### **Sagsfremstilling**

Der skal laves en sagsfremstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende fastsættelse af provisionen, for de garntier som Læsø kommune stiller i relation til forsyningsselskabernes låntagning.

Kravene til sagsfremstillingen er de senere år strammet betydeligt, hvorfor Læsø Kommune har anmodet revisionen om at bistå kommunen hermed i relation til garantiprovisionens fastsættelse i relation til Læsø EL A/S. Forvaltningen er igang med at foreberede sagen til kommunalbestyrelsen, men afventer revisionens input, som forventes at tilgå kommunen snarest.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at økonomiudvalget giver økonomiforvaltningen adgang til at lægge sagen om garantiprovisioner direkte på kommunalbestyrelsens møde den 17-12-2020.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

## **Punkt 9: Erstatning af udfasede biler**

88.00.00-G01-2-20

### **Sagsfremstilling**

Ud over de tidligere erstattede leasing-biler, er der desværre en af de biler, som kommunen selv ejer, der er brudt sammen således, at det ikke betaler sig at bringe den i kørende stand. Hertil kommer, at ældreområdet pga det stigende pres på hjemmelejen har lejet en bil ud over de Leasede på almindelige lejevilkår.

Administrationen vurderer, at det vil være økonomisk fordelagtigt at erstatte ældrerådets 2 omtalte biler med to elbiler af samme type som dem der erstattede leasingbilerne (Toyota Yaris). Dette vil give en samlet bilflåde med stor ensartethed og dermed lavere langsigtede omkostninger end tidligere.

Anskaffelse af 2 yderligere biler beløber sig inklusive ladestander mv. til ca. 0,38 mio. kr., som administrationen i denne sag anmoder om en lånebevilling til. Lånet tilbagebetales over driften som kan afholdes inden for rammen i det eksisterende budget.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

### **Direktionen indstiller,**

at der indkøbes to stk. Renault Zoe. Anskaffelsen finansieres gennem låntagning og afdrages ud af ældre- og sundhedsrådets eksisterende driftsramme.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

## Punkt 10: Leje af flyvemateriel

83.11.00-Ø54-1-20

### Sagsfremstilling

Der har i en længere årrække været afholdt årlige udgifter til leje af en flyvemaskine for, at opretholde en intern flyvetjeneste for kommunens ansatte, eksterne konsulenter og kommunens politiske ledelse. I perioden er pilotopgaven blevet varetaget af en af kommunens ansatte.

Der har imidlertid ikke tidligere været indgået skriftlig aftale om leje af det aktuelt anvendte fly, hvilket revisionen har bemærket og, derfor fremlægges denne sag for Økonomiudvalget. Sagen er yderligere blevet aktuel af, at forvaltningen og kommunens politikere kun i meget begrænset omfang har anvendt flyvetjenesten i 2020. Dette skyldes Covid-19 og den markante overgang til afholdelse af møder via internetbaserede videosystemer. En praksis der med stor sandsynlighed vil fortsætte i 2021 og frem i et ganske stort omfang. Til gengæld har fusionen mellem kommune og rederi, gjort at rederiet har anvendt aftalen i 2020, hvilket har været ganske praktisk i flere situationer.

Når anvendelsen af flyvetjenesten begrænses som følge af ny offentlige mødepraksis, så stiger enhedsprisen pr. flyvning endog meget markant, hvilket pt er tilfældet. I dag betaler kommunen ca. 280.000 i flyvemaskine-leje. Alternativt til flyvning kan der anvendes andre transportformer f.eks. færge og bil, hvilket også vil indebære hertil knyttede overnatninger. Enhedsprisen påvirkes naturligvis i overvejende grad anvendelsesgraden af flyvetjenesten. I år forventes det at der flyves i ca. 34 timer svarende til ca. 17 dobbelt ture til København med i gennemsnit ca. 2 personer. Dette giver ca. 2 X 17 "retur"-billetter til en pris af ca. 8.200 kr. Faktisk har kommunen umiddelbart ret til at anvende flyvemaskinen i 75 timer pr. år. Hvis kommunen anvendte flyvemaskinen i fuldt omfang, så ville prisen være ca. det halve eller ca. 4000 kr. pr. returbillet til København.

Administrationen forventer i 2021 ikke at anvende flyvetjenesten i samme omfang som tidligere men i højere grad end i 2020, dette skyldes at embedsmændene i ministerierne og vores kollegaer i KL efter alt at dømme overgår til videomøder og videokommunikation i et større omfang end tidligere. Til gengæld vil rederiet formentlig øge deres brug af den interne flyvetjeneste i det kommende år, en aktivitet der ikke var inkluderet før 2020.

Hvis ikke kommunen bruger flyet mere i 2021 end i 2020, så er det ikke økonomisk fordelagtigt at fortsætte flyvetjenesten. Alternativt kan kommunen forsøge at leje flyvemaskinen i færre end de nuværende 75 timer pr. år., dette kræver dog at udlejer ønsker at indgå en lejekontrakt med færre garanterede flyveleje timer.

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Kommunaldirektøren indstiller,

at økonomiudvalget beslutter, om der skal indgås skriftlig kontrakt om fortsat leje af flyvemaskine. At kommunaldirektøren i givet fald tildeles prokura til indgåelse af nærmere aftale på området.

### Beslutning

At der indgås kontrakt om leje af flyvemateriel. Aftale sker for 1 år.

# Punkt 11: Indberetning af besvigelser og krænkelser

00.01.00-A26-2-20

## Sagsfremstilling

Der har i den senere tid i pressen været sat fokus på sexisme, krænkelser og mobning på arbejdspladsen. Der har på nationalt niveau været sager om sexisme mv., der har medført forskellige diskussioner i kommunen om, hvordan man skal forholde sig, hvis en sådan situation skulle opstå.

Direktionen har drøftet emnet og foreslår, at der igangsættes en proces i hoved-med udvalget, hvor medarbejderne drøfter, hvorledes nogle klare procedure kunne se ud, således at medarbejderne ved, hvordan de skal forholde sig i sådanne uønskede situationer.

Silkeborg kommune har nogle retningslinjer på området, som kunne tjene som inspiration for en dialog om emnet.

Bilag: Udkast til diskussion om procedure, der kan forebygge uønskede situationer med oplevelse af f.eks. sexisme, besvigelser eller krænkelser.

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Direktionen indstiller,

at der igangsættes en proces i Hoved-med, hvor der udarbejdes et udkast til procedure om, hvordan man forholder sig til uønskede situationer omfattende f.eks. sexisme, besvigelser, krænkelser eller lignende.

## Beslutning

Indstilling godkendt.

## Bilag

Procedure for forebyggelse af situationer

## **Punkt 12: Lukket:**

01.11.20-P20-1-20

## **Punkt 13: Rehabiliteringsfacilitet**

00.30.18-G01-3-20

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede allerede i 2018 at bevilge en rehabiliteringsfacilitet til Ældre og Sundhed, som skulle etableres i Læsø Hallens lokaler bag ved selve sportshallen. Projektet blev døbt "Bevar-mig-vel" og er omtalt som sådan i tidligere budget og anlægssager i 2019. Grundet kommunens betydelige økonomiske vanskeligheder er projektet blevet udskudt flere gange. I sommeren 2019 fik Læsø Kommune en lånebevilling til at kunne lånefinansiere effektiviseringsstiltag til blandt andet rehabilitering af ældre medborgere, således at disse holdes funktionsmæssigt mere velfungerende længere. Dette skulle føre til færre udgifter på ældreområdet og et reduceret pres på plejehjemspladserne.

Forvaltningen ønsker nu, at kommunalbestyrelsen endeligt beslutter at finansieringen af rehabiliteringsfaciliteten kan bevilges af de lånemidler som kommunen i 2019 fik af staten til rehabilitering. Den samlede udgift til træningsudstyr mv. samt ombygning beløber sig til 700.000 kr. hvoraf træningsudstyr mv. udgør ca. ½ mio. kr. og ombygninger samt adgangsveje udgør det resterende.

I lyset af regeringens opfordring til at opstarte og gennemføre anlægsarbejder for at støtte erhvervslivet under Covid-19 og i lyset af at kommunalbestyrelsen allerede havde besluttet rehabiliteringsfaciliteten og allerede har fået lånerammebevilling fra staten, så er forvaltningen allerede meget langt fremme med projektet og forventer stort set, at kunne færdiggøre projektet i 2020.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

### **Direktionen indstiller,**

at der af den bevilgede låneramme til rehabilitering på ældreområdet bevilges 700.000 kr. til en rehabiliteringsfacilitet beliggende i Læsø Hallens lokaler.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

## **Punkt 14: Administrativt årsværk fra budgetforlig**

00.30.00-G01-3-20

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalgets kvalificering af sag om nyt årsværk til administrationen.

Det fremgår af 2. behandlingen af budget 2021, at der skal identificeres en effektivisering, der skal dække et ekstra årsværk til administrationen på 600.000 kr. Det fremgår af budget-teksten, at der er tale om: "en intern omflytning / effektivisering af udvalgenes rammebudgetter. Sag om overflytning / effektivisering udarbejdes, når effektiviseringerne er identificeret af administrationen."

Budgetforliget anfører, at anvendelsen af de 600.000 kr. skal tilgå et ekstra årsværk til administrationen. Det er åbent for politisk drøftelse, hvilken del af administrationen årsværket i givet fald skal tilføres.

Teknik- Havne og Kulturudvalget har peget på citat "Udvalget er indstillet på at omplacere kr. 150.000 til konto 6- medarbejder, der kan løfte det formål, at kommunens bygninger vedligeholdes og medvirke ved gennemførelse af kommunens kommende anlæg, det vil sige revovering af skolen, havnebyggerier, ombygninger på plejehjemmet mv.. Det er således udvalgets forudsætning, at den nye medarbejder gør udvalget i stand til at sikre, at Teknisk chef kan bidrage med løsningen af kommende anlægsopgaver for bl.a. Social- og Sundhedsudvalgets og Færgeudvalget. Det er således derfor også forudsætningen, at de øvrige udvalg bidrager til den samlede finansiering af ny medarbejder."

Kommunaldirektøren har sammen med forvaltningen, som det fremgår af sagen angående "valg af revision", etableret en besparelse på godt 250.000 kr. Denne besparelse på revisionsbasisydelsen, der kommer fra fusionen mellem færge og kommune er nu frigjort, således at disse midler kan ingå i finansieringen af det angivne årsværk.

Det foreslås, at de resterende 200.000 kr. findes ved, at det nye administrative årsværk, løser opgaver, der ellers ville være løst af eksterne leverandører / konsulenter og hermed bidrager til sin egen finansiering. I relation til Teknik-, Havne- og kulturudvalgets forslag, så betyder det at de forvaltninger, der skal have udført ekstraordinært store anlæg eller bygningsudbud i 2021, køber disse opgaver af den forvaltning, der får det nye årsværk, i stedet for at købe opgaverne fra eksterne leverandører. Det foreslås, at der fortsat arbejdes på at hjemtage nye permanente besparelser i 2021, der giver en permanent finansiering af det nye administrative årsværk.

Såfremt økonomiudvalget har andre politiske ønsker, end de af THK-udvalget fremførte, til hvilke formål det foreslåede administrative årsværk skal fremme, så er der mulighed for at disse drøftes i forbindelse med beslutningstagningen vedrørende den her fremlagte sag.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at økonomiudvalget tager stilling til, om den aktuelt fremlagte sag skal sendes til behandling i kommunalbestyrelsen, eller om forvaltningen skal udforme alternative forslag.

### **Beslutning**

Sagen sendes tilbage til forvaltningen til fornyet belysning.

## **Punkt 15: Elektronisk arkivering**

00.30.00-G01-5-20

### **Sagsfremstilling**

Sag om elektronisk arkivering

I 2016 blev det aftalt, at økonomiudvalget i forbindelse med 2017 budgettet skulle samarbejde med biblioteket om papirarkivering. Det blev aftalt at IT-området i 2017 skulle betale 100.000 kr. herfor. I 2021 er der imidlertid ikke behov for at foretage yderligere papirarkivering, derimod er Læsø Kommune forpligtet til at foretage en elektronisk arkivering af de nu udfasede KMD-sag og de sager der stadig ligger heri. Den elektroniske arkiveringen er nødvendig for, at KMD-sag-systemet kan nedlukkes, hvilket gør at kommunen ikke fremadrettet belastes af de ekstra udgifter, der er forbundet med en fortsat opbevaring af de nu uaktuelle dokumenter.

Til Økonomiudvalgets orientering stod der i budgetsagen for budget 2017 følgende:

”FOLKEBIBLIOTEKER (32)

03.32.50 Folkebiblioteker. Budgettet reduceres med 100.000 kr. på dette område, som i stedet tilføres fra IT-området. Der forudsættes etableret et samarbejde omkring arkiveringsopgaven.”

IT-området ligger som bekendt på økonomiudvalgets område, og samarbejdet om arkiv-området bliver kun nævnt for 2017 og der er ikke angivet i teksten, hvorvidt dette samarbejde skulle være varigt. Kommunalbestyrelsen har ikke i budgetteksten for 2018 forholdt sig til samarbejdet om papirarkivering og Økonomiudvalget har i 2019 og 2020 ikke bestilt yderligere opgaver angående papirarkivering.

Der gøres opmærksom på, at der også fremover om end i reduceret omfang eksisterer en kassationsopgave i relation til personrelaterede sager både i forhold til elektroniske og fysiske dokumenter.

Der gøres opmærksom på at Teknik-, Havne- og Kulturudvalget har oplyst, at de har indregnet de 100.000 kr. i deres budget for 2021. Hvis Økonomiudvalget ikke ønsker at samarbejde om papiropgaven i 2021, så kommer midlerne til at mangle i Teknik-, Havne og Kulturudvalgets rammebudget for 2021 og omprioritering bliver derfor nødvendig.

### **Direktionen indstiller,**

Det indstilles, at de midler der i 2016 blev aftalt til papirarkivering, istedet omdisponeres til den aktuelle og lovpligtige digitale arkiveringsopgave.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget fastholder, at samarbejdet om arkivering vedtaget for 2017, ikke genoptages i 2021, men at budgetmidlerne afsættes til elektronisk arkivering i 2021.

## **Punkt 16: Årskortsabonnement - fremtidig kontrol**

13.05.14-P20-2-20

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med at Bro-bizz udfases til fordel for nummerplade identifikation af bilister mv. så opstår der en mulighed for i praksis, at kunne sikre korrekt anvendelse af ø-årskort for biler.

En bro-bizz kan idag anvendes i flere biler og af flere personer, hvilket har ført til at brobizzerne ofte anvendes af flere personer til flere køretøjer. Et årskort kan således anvendes af andre personer end den person, der har erhvervet årskortet, såfremt de har bopæl på samme adresse. Det er i sagens natur en meget kompliceret og tidskrævende proces, at tjekke om en årskortbruger idag er berettiget til at anvende et givet ø-årskort til bil, først skal man fastlå identiteten af den person, der fører det enkelte køretøj, derefter skal man tjekke om personen har ø-kort og om dette stadig er gyldigt, så skal det tjekkes om den anvendte brobizz er tilknyttet det aktuelle årskort eller alternativt skal det tjekkes om brobizzen er tilknyttet til et andet medlem af samme husstands ø-kort, og så skal det sikres, at den person der har erhvervet årskortet ikke fraflyttet den aktuelle ø-årskortsholdende husstand. Processen som her er beskrevet, gør det idag i praksis tidmæssigt umuligt, at kontrollere i hvilket omfang, at ø-årskort med brobizz anvendes korrekt, hvorfor det er glædeligt, at brobizz-ordningen nu er under afvikling.

I det nye billetssystem ønsker administrationen, at der etableres en situation, hvor det er enkelt at kontrollere brugen af ø-årskort til biler foregår korrekt. Dette kræver imidlertid, at ø-årskortet administreres som et personligt kort, sådan som det er tilfældet hos DSB og stort set alle andre danske trafikkselskabers abonnementskort. En personliggørelse af årskortet vil i praksis gøre det nemt, at kontrollere anvendelsen af ø-årskortet for biler og det vil gøre det muligt helt at automatisere den fornødne dokumentationsproces.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Direktionen indstiller,**

at besluttes at årskort fremadrettet administreres som et personligt årskort på ligefod med årskortet for gående, og at det kan anvendes i forskellige køretøjer. Beslutningen sker med henblik på, at sikre at årskortene i fremtiden anvendes korrekt og at automatisk dokumentation snarest muligt indføres.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget beslutter, at årskort følger bilen og dennes nummerplade. Ved bilskift kan denne udskrives. Det er husstandens voksne, der tilmeldes. Sagen sendes videre til færgedvalget for yderligere rådgivning. Der kan ske justering af nærværende beslutning, såfremt rådgivningen giver anledning hertil.

## Punkt 17: NT's 26.4 udbud af offentlig busstrafik - grøn omstilling

13.05.16-P00-1-20

### Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab har som aftalt arbejdet på et oplæg til ændrede udbudsvilkår i forbindelse med det kommende udbud af offentlig trafik på Læsø.

Oplægget tager udgangspunkt i tre væsentlige ønsker:

1. Trafikken skal omstilles til grøn trafik jf. NTs vedtagne mobilitetsplan
2. Koordineret og samlet udbud af den almindelige buskørsel og flextrafikken.
3. Sikring af en stabil flextrafik-forretning på Læsø.

Oplægget får, hvis det godkendes, konsekvenser for serviceniveauet for den offentlige trafik på Læsø.

Serviceniveauet ændres bl.a. med disse konsekvenser:

- o Serviceniveauet for skolebørnene ændres, da der kun anvendes en bus, der henter elever fra vest og øst, hvilket øger transporttiden for nogle elever. Serviceniveauet svarer til resten af Nordjylland. I praksis vil nogle elever kunne stå af ved skolen "for tidligt" og tage med bussen "for sent" om eftermiddagen for at undgå længere bustur. Dette vil øge tiden på skolen.
- o Der vil være færgetider, hvor busplanen ikke kan tilpasses så godt til afgang/ankomster, så der vil være lidt længere ventetid. Der er tidligere blevet givet udtryk for at de nuværende overgangstider var for korte, hvilket dette løser. "Ekstra" færgeture i forbindelse med for- og eftersæson vil ikke nødvendigvis blive/kunne blive betjent.
- o Gl. Østerby og Læsø Ungdomsskole bliver ikke betjent i den faste køreplan.

Modsat er der også fordele i forhold til den nuværende ordning:

- o Sammentænkning af bus- og flextrafik kørsel giver mulighed for at være mere fleksibel mht. hvilket køretøj, der benyttes. Det skulle gerne medføre, at der ikke kører så mange tomme sæder rundt, da man ændrer køretøj alt efter passagerbehov.
- o Der er samlet set 1 bus mindre det meste af året til kørslen, hvilket reducerer udgiften.
- o Hvis fx flextrafikturene til lægehuset kan planlægges sammen kan vi udnytte kapaciteten bedre.
- o Ændring af ruteforløb, så Læsø Saltsyderi og Museumsgården betjenes om sommeren kan få flere turister til at tage bussen.
- o Flextrafikken flettes sammen med busdriften og sikrer flextrafik på samme vilkår som det øvrige Nordjylland.

Administrationen har sendt oplægget til en høring hos de forbrugere af kollektiv trafik, der er nævnt i oplægget, dvs. skole, ungdomsskolen, Lægehuset, rehabiliteringen og Læsø Færgen, ligesom de to vognmænd har fået mulighed for at kommentere.

Der redegøres på mødet for de svar, der er indkommet på henvendelsen.

NT's bestyrelse behandler oplægget sammen med de øvrige regionale udbud på møde den 4. december 2020.

På grund af Teknik-, Havne- og Kulturudvalgets udsættelse af det planlagte møde den 9. november, har der været tid til at spørgsmålet har kunne behandles bl.a. i Social- og Sundhedsudvalget, der besluttede således på mødet den 16. november 2020:

Social- og Sundhedsudvalget kan ikke støtte, at der sker serviceforringelser på skolebuskørsel og ej heller i forhold til Ungdomsskolen. Desuden findes det dybt uacceptabelt at alle relevante råd, udvalg og bestyrelser ikke får mulighed for at blive hørt.

Der er desuden indkommet svar fra Ungdomsskolen, Skolebestyrelsen samt fra kontraktholder for flexkørslen.

Administrationen skal beklage, at der i sagsfremstillingen er brugt begrebet høring. Det har desværre givet anledning til misforståelser. Typisk har institutionerne og færgen haft mulighed for at meddele NT planlagte ændringer i ferieplan, ringetider, fartplan m.v. i forbindelse med det årlige arbejde med ny køreplan, og det er naturligvis en forudsætning, at NT færdiggør planerne, så de bedst muligt og indenfor den afsatte økonomi tilfredsstiller ønsker og behov.

NT's arbejde med udbud er ikke omfattet af nogen form for høringspligt.

Orienteringen om forslaget til et anderledes udbud og forskellige konsekvenser med mulighed for at kommentere havde således alene til formål at give Teknik-, Havne og Kulturudvalget et bedre grundlag for at beslutte en indstilling til NT's bestyrelse.

Det skal bemærkes, at køreplansforslaget i NT's oplæg ikke er den endelige køreplan, der eventuelt kommer til at gælde fra 2022, hvor de nye kontrakter skal træde i kraft. Dette forslag udarbejdes naturligvis først i slutningen af 2021, når

fartplanen for 2022, skolens evt. ændringer af ringetider osv. er kendte.

Formålet med oplægget er således alene at illustrere, at et samlet udbud er en mulighed for at sikre en sårbar flexforretning gennem sammenlægning med den større busforretning, og at der som led i den grønne omstilling kan bespares på driften af en af de nuværende dielselbusser det meste af året, men at det også vil have konsekvenser. De indkomne kommentarer er sammen med oplægget vedhæftet som nye bilag.

NT har efterfølgende og som supplement til oplægget udarbejdet et hurtigt overslag på økonomien, naturligvis med forbehold for de ændringer, der vil følge af de konkrete krav til planene, der stilles i efteråret 2021.

Det gælder f.eks. antallet af færgeafgang, der hver gang færgeplanen udvides eller indskrænkes påvirker køreplanen med ca. 1 køreplanstime pr. ændring.

Den foreslåede køreplan i oplægget har ca. 860 færre køreplanstimer end den nuværende, og man sparer 1 bus. Det vil betyde en besparelse på ca. kr. 1 mio / år, som skal deles ligeligt med Regionen, altså kr. 500.000 i kommunal besparelse. Alene omkostningen til en el-bus er ca. 45.000 kr. om måneden svarende til ca. 540.000 kr pr. år.

Nedjusteringen med en bus giver således en stor besparelse, men vil naturligvis medføre lidt ekstra udgifter til skolekørsel igennem flextrafikken.

Læsø Kommune skal også være opmærksom på, at den kontrakt der indgås er bindende i 10 år. Det betyder, at hvis kontrakten indgås på "nuværende vilkår" uden at spare en bus, og kommunen senere beslutter et serviceniveau, hvor man kan undvære denne bus, vil besparelsen til den tid begrænses af en kompensation overfor vognmanden, da det vil være en væsentlig reduktion af kontrakten.

## Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

## Historik

Administrationen indstiller, at 30. november 2020, pkt. 14:

udvalget drøfter oplæg til NTs 26.4 udbud af offentlig busstrafik - grøn omstilling på Læsø med henblik på at indstille en godkendelse eller beslutte, at forslaget om fællesudbud af buskørsel og flextrafik alligevel ikke søges gennemført.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 30. november 2020, pkt. 14:

Udvalget fastholder, at Udbud for kollektiv trafik på Læsø fra medio 2021 skal gennemføres som et samlet udbud for rutebus og flexkørsel i overensstemmelse med den vedtagne mobilitetsplan og strategi for grøn omstilling, samtidig med at kommunen bidrager til, at der findes en varig og stabil løsning på vanskelighederne ved at drive en taxa- og flextrafikforretning på Læsø.

Det skal bemærkes, at den nuværende kontrakt udløber i sommeren 2021, hvorfor ændrede kontraktforhold vil få virkning fra samme tidspunkt og altså midt i køreplansperioden. Såfremt omlægningen og besparelsen på en bus kan gennemføres vil den kollektive trafik blive billigere end i dag. Besparelsen skønnes årligt at kunne udgøre ca. en halv million for kommunen og en halv million for regionen med forbehold for timeprisen i den nye kontrakt, der bliver indgået efter gennemført udbud. Såfremt det fælles udbud og besparelsen ikke gennemføres forventer udvalget ikke, at Regionen vil bidrage til den fulde betaling af merudgiften, men det vil afhænge af en forhandling med Regionen.

Læsø Kommune og Region Nordjylland er fællesansøgere i ansøgning til den statslige pulje til grøn omstilling af kollektiv trafik.

I forhold til det fremsendte udkast, hvor fordele og ulemper beskrives, skal der understreges, at sommerkørslen til Læsø Salt og Museumsgård er en afledt mulighed i den periode, det vil sige sommerkøreplanen, hvor Læsø skal betjenes af to store busser og flexbussen og ikke har sammenhæng med serviceforringelserne på andre områder.

Udvalget er indstillet på, at serviceforringelser i forhold til betjeningen af skoleelever og enkelte færgeafgange søges kompenseret ved taxa-ordning uden for aftalen med Nordjyllands Trafikselskab. Den opnåede besparelse på forventet en halv million om året vil i forhold til nuværende budget være til rådighed for en sådan løsning.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknisk chef indstiller, at**

udvalget drøfter oplæg til NTs 26.4 udbud af offentlig bus trafik - grøn omstilling på Læsø med henblik på at indstille en godkendelse eller beslutte, at forslaget om fællesudbud af buskørsel og flextrafik alligevel ikke søges gennemført.

## **Beslutning**

Sagen tilbagesendes til Teknik-, Havne- og Kulturudvalget til fornyet belysning.

## **Bilag**

VS Buskørsel til ungdomsskole

Kommentarer til NT's oplæg til ny aftale vedr

Re Bus og flexkørsel i næste udbudsperiode - grøn omstilling

Oplæg til køreplan for Læsø, version 2.0