

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 15:00

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Revision Årsregnskab 2023 Læsø Kommune.....	5
Årsregnskab 2023 Læsø Kommune revideret.....	7
Budgetopfølgning Økonomiudvalget og Læsø Kommune 30. juni 2024.....	8
Budgetopfølgning SBK-udvalget 30. juni 2024.....	12
Budgetopfølgning Ældre og Sundhed pr. 30. juni 2024.....	14
Budgetopfølgning Teknik og Havne pr. 30. juni 2024.....	15
Omvalg af budgettering af udskrivningsgrundlag for 2024.....	17
Budget 2025 - 2028.....	18
Budget 2025 - Læsøfærgen Fartplan og Priser - indledende drøftelse.....	20
Læsø Turist- og Erhvervsforening - Årlig møde.....	21
Preliminary Assesment - foreløbig ansøgning "Salt og Tang" Unesco Verdensarv.....	23
Tillæg til lokalplan 1.11 Byrum By.....	24
Udbud på indsamling af dagrenovation.....	27
Optagelse som interessent i Nordværk.....	29
Ruteforlængelse - Copenhagen Airtaxi.....	31
Fordeling af flygtninge 2025.....	33
Politisk handleplan juni ØKU - 2024.....	35
Orientering fra forvaltningen.....	36
Lukket: Trollebo - orientering om status.....	37
Lukket: Alkoholbevilling - Læsø Kur og Helse 2024 ApS.....	38
Lukket: Alkoholbevilling.....	39
Lukket: Alkoholbevilling.....	40
Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget.....	41

Punkt 1: Færgedrift

13.25.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er ansvarlig for Læsøfærgens drift og udvikling.

Der gives en status på driftssituationen og påtænkte aktiviteter.

Orientering om passagerudligning på dagsafgange med 1 fuldbokede afgang, når der er mindre end 10 pladser tilbage på næste afgang.

Trafiktal og kapacitetudnyttelse.

Før afgang - brændstofsbesparelser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Læsøfærgens ledelsesteam.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Historik

Siden kommunalisering af Læsøfærgen pr. 1. januar 2020, er færgedrift og udvikling blevet et fast punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kommunaldirektøren indstiller, 20. november 2023, pkt. 1:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. november 2023, pkt. 1:
Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Udnyttet kapacitet - uge 27-30

Trafiktal juli 2024

Punkt 2: Revision Årsregnskab 2023 Læsø Kommune

00.32.10-S00-1-23

Sagsfremstilling

KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2023

1.1 INDLEDNING

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 18. juni 2024 afsluttet revisionen af Læsø Kommunes regnskab for året 2023.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Læsø Kommune afgives hermed revisionsberetning om den udførte revision af årsregnskabet. Revisionen har omfattet siderne 8 – 45 i kommunens årsregnskab 2023.

1.2 REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Revisionspåtegningen følger den gældende standard for kommuner og er gengivet i vedhæftede bilag

1.3 REVISIONSBEMÆRKNINGER

1.3.1 Generelt

Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis

- regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kon-trolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konsta-terede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
- udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økono-misk hensigtsmæssig måde.

1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2023

Eventuelle revisionsbemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2023 skal behandles af kommunalbestyrelsen.

Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant .

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

at revisionsberetningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Læsø Kommune - revisionsberetning nr. 32 2023

Læsø Kommune - revisorerklæring 2023

Punkt 3: Årsregnskab 2023 Læsø Kommune revideret

00.32.10-S00-1-23

Sagsfremstilling

Nu er revisionen af Læsø Kommunes årsregnskab for 2023 gennemført – se særskilt sag herom, hvor revisionsberetningen er vedlagt. Årsregnskabet fremlægges til Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

Det skal bemærkes, at årsregnskabet for 2023 blev 1. behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2024. Der har ikke været ændringer i forhold til det årsregnskab, der blev behandlet på dette møde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

at årsregnskab 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2023 Læsø Kommune

Læsø Kommune - revisorerklæring 2023

Punkt 4: Budgetopfølgning Økonomiudvalget og Læsø Kommune 30. juni 2024

00.30.14-G01-6-23

Sagsfremstilling

Der forelægges budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Læsø Kommune som helhed pr. 30. juni 2024.

STATUS DRIFT 30. JUNI 2024

Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 30 juni 2024 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Herudover er der vedlagt og kommenteret på oversigt over anlægsprojekter og likviditeten pr. 30. juni 2024.

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 udviser et forbrug, der er 3,78% mindre end pr. 30. juni 2023, idet den samlede forbrugsprocent pr. 30. juni 2024 udgør 50,42%, mens forbrugsprocenten pr. 30. juni 2023 udgjorde 54,20%. Det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 30. juni 2024 udgør 97,3 mio.kr. og der er således af årets samlede driftsbudget på 192,9 mio. kr. et restbudget på 95,6 mio. kr. Tilsvarende var det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 30. juni 2023 107,4 mio. kr. og der var af det samlede driftsbudget på 198,1 mio. kr. et restbudget på 90,7 mio. kr.

Overordnet set kan forbrugsprocenterne på de enkelte udvalgsområder og samlet set skitseres således:

Udvalg	Forbrug	Korrigeret	Rest Korrigeret	Forbrugsprocent		
	1/1-30/6 2024	Budget 2024	Budget 2024	30/6 2024	30/6 2023	Forskel
Økonomiudvalget	26.068.973	53.396.868	27.327.895	48,82%	70,55%	21,73%
Social, Børne og Kulturudvalget	35.074.838	75.489.131	40.414.293	46,46%	45,90%	-0,56%
Ældre- og Sundhedsudvalget	28.577.821	50.250.336	21.672.515	56,87%	53,07%	-3,80%
Teknik- og Havneudvalget	7.538.469	13.780.126	6.241.657	54,71%	34,45%	-20,26%
I alt Læsø Kommune	97.260.102	192.916.461	95.656.359	50,42%	54,20%	3,78%

Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2023 for Økonomiudvalget, var i væsentlig grad påvirket af ekstraordinære store udgifter i 1. halvår 2023 til dokning og vedligeholdelse af de 2 færges og derfor ikke direkte sammenlignelig med forbruget pr. 30. juni 2024. Det er pr. 30. juni 2023 realiseret et væsentlig merforbrug i Ældre- og Sundhedsudvalget, hvor der stort set på alle områder er realiseret betydelige overskridelser af lønbudgetterne. Beløbsmæssigt er merforbruget i Ældre og Sundhedsudvalget i forhold til de første 6 måneder af 2024 på hele 2,7 mio. kr. Fortsætter den negative udvikling vil der for hele året udvises et merforbrug på mindst 5,5-6,5 mio. kr.

Også i Teknik- og Havneudvalget er der realiseret et meget væsentligt merforbrug i forhold til de første 6 måneder af 2024. Her skyldes merforbruget i det væsentligste et stort forbrug på havnene, primært Østerby Havn, til veje, pladser og ejendomme samt et mindre fald i indtægterne på de 2 havne. Ydermere er der afholdt flere udgifter end budgetteret til nødvendige vedligeholdelsesarbejder i Kurbygningen. Endelig er hele årets budget til vintertjenesten opbrugt i januar-februar. Det er ingen tvivl om, at der i Ældre- og Sundhedsudvalget og i Teknik og Havneudvalget resten af året er behov for en meget stram omkostningsstyring, således kun nødvendige og uungæelige udgifter afholdes. Med hensyn til detaljerede kommentarer til budgetopfølgningen pr. 30. juni for de 3 fagudvalg, henvises der til særskilte dagsordenpunkter, hvor budgetopfølgningerne for de 3 fagudvalg er behandlet og kommenteret på.

Overenskomstforhandlinger vedrørende perioden 1. april 2024 - 31. marts 2026 blev afsluttet i april måned. De vedtagne lønstigninger er væsentligt større end dem, der er indregnet i Budget 2024 og større end forventet. Herudover skal det bemærkes, at langt den væsentligste andel af den samlede stigning på 8,8% over den 2 årige overenskomstperiode bliver udmøntet i 2024, nemlig knap 6%. Der vil således helt sikkert i 2024 blive realiseret en overskridelse af lønbudgetterne i de forskellige afdelinger/institutioner, som vil påvirke årets resultat for Læsø Kommune.

Det er således af meget stor vigtighed, at der overalt i organisationen på tværs af alle forvaltninger og institutioner udvises maksimal rettidig omhu og mådehold. Læsø Kommune står i en tid med mange usikkerhedsfaktorer, der kan presse økonomien yderligere i forhold til en allerede svær situation. Der kræves derfor fuld påpasselighed og opmærksomhed fra alle i organisationen og situationen følges nøje.

Økonomiudvalget – Bemærkninger Budgetopfølgning 30. juni 2024

Samlet set er der pr. 30. juni 2024 forbrugt 48,82% af økonomiudvalget samlede budget mod et forbrug pr. 30. juni 2023 på 70,55%. Den væsentlige ændring i forhold til sidste år skyldes, at der i 1. halvår 2023 blev udført væsentlige vedligeholdelses- og dokningsopgaver på de 2 færges - dette er ikke tilfældet i år, hvor der ikke er budgetteret med ordinære dokninger af de 2 færges. Ydermere skal det bemærkes, at Økonomiudvalgets forbrug ikke som der er tilfældet med de 3 fagudvalg følger en mere eller mindre lineær udvikling henover året, hvilket i det væsentligste skyldes effekten af Læsøfærgens indtægter, der i høj grad er koncentreret i perioden juni-august.

Økonomiudvalgets samlede forbrug pr. 30. juni 2024 udgør 26,1 mio.kr. og der er således af årets samlede driftsbudget på 53,4 mio. kr. et restbudget på 27,3 mio. kr. Tilsvarende var økonomiudvalgets samlede forbrug pr. 30. juni 2023 42,0 mio. kr., og der var af det samlede driftsbudget på 59,5 mio. kr. et restbudget på 17,5 mio. kr.

Vedørende økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 skal følgende bemærkes:

Politisk organisation:

Mindreforbruget på 118 t.kr. i forhold til 1. halvår 2023 skyldes primært en større rejseaktivitet i 2023 samt indkøb af kaffeautomat, som er konteret under "Kantinen/Øvrig drift".

Administrationen incl. myndighedslønninger fagudvalg :

-
- Der er et mindreforbrug på 291 t.kr. vedr. ejendommen Doktorvejen, som i det væsentligste skyldes udskiftning af tag samt reovering af 2 kontorer i 1. halvår 2023.
 - Der er et mindreforbrug på 638 tkr. på kontoen vedr. konsulenter, revisor, advokat som skyldes, at der ikke i 1. halvår 2024 i samme omfang som i 1. halvår 2023 har nødvendigt for Teknisk forvaltning at gøre brug af konsulentfirmaet Land og Byg. Ydermere har ansættelse af en kommunejurist mindsket behovet for ekstern advokatbistand.
 - Der er allerede pr. 31. marts 2024 forbrugt 387 t.kr. på barselspuljer, svarende til et forbrug på 105%. Området kan være svært at budgettere og afvigelsen skyldes underbudgettering.
 - Der er et mindreforbrug på 397 t.kr. vedrørende Myndighedsløn for de 3 fagudvalg. Dette skyldes ekstraordinære udgifter i 2023 i forbindelse med fratrædelser, omplaceringer samt det faktum, at en medarbejder i Teknisk Forvaltning er blevet forvaltningschef, hvor lønnen konteres under de administrative lønninger.

Læsøfærgen:

-
- Billetindtægterne er 1 mio kr. mindre end i 1. halvår 2023, hvilket dog skal ses i sammenhæng med, at landevejstilskuddet er 1,2 mio. kr. større. Det skal i denne henseende bemærkes, at 1/6 (= 922 t.kr.) af af det ekstra landevejstilsbud på 5,532 mio. kr. er indtægtsført i juni måned, 4/6 vil blive indtægtsført i juli måned, mens den sidste 1/6 vil blive indtægtsført i august måned.
 - Lønningerne til det sejlede personale er samlet set mindre end på samme tid sidste år og holder godt og vel budgettet. Den væsentligste årsag hertil er reduktionen af fartplanen i forhold til 2023.
 - Under marketing er der blevet udgiftsført et honorar til LTE på ca. 295 tkr. Honoraret vedrører hele 2024 – sidste år blev det tilsvarende honorar betalt og bogført efter 30. juni.
 - Overordnet set kan det konkluderes, at driftsudgifterne på de 2 færges tilnærmelsesvis er som forventet efter 6 måneder, men selvfølgelig væsentligt lavere end i 1. halvår 2023, hvor der blev afholdt væsentlige ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse og dokning af de 2 færges:
 - Driften af bistoren udviser efter 6 måneder et underskud på 1,554 mio. kr. mod et underskud i de første 6 måneder af 2023 på 1,439 mio. kr. Det skal her bemærkes er der i perioden har været ekstraordinær langtidssygdom, og der samtidig arbejdes med omlægninger, som kan reducere underskuddet fremadrettet.

STATUS ANLÆG 30. JUNI 2024

Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der pr. 30. juni 2024 er forbrugt ca. 5,2 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2024 på ca. 13,9 mio. kr., og der er således et restbudget på 8,7 mio. kr. Det er specielt det igangværende skoleprojekt, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 30. juni 2024 er forbrugt 1 mio. kr. ud af et samlet budget på 4,1 mio.kr. Også vedrørende omsorgssystem på plejehjemmet og PLC styring på Margrete Læsø. De 2 projekter forventes igangsat og færdiggjort i 2024

Det skal bemærkes, at Læsø Kommune har fået bevilget lånetilsagn på 8 mio. kr. fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde. Disse 8 mio. kr. kan anvendes til belåning af alle typer af anlægsprojekter, som er igangsat i 2024

STATUS LIKVIDITET 30. JUNI 2024

Der henvises til vedlagte likviditetsoversigt vedrørende udviklingen i likviditeten i perioden 2018-2024. Likviditeten ultimo juni 2024 er forøget med 2,6 mio. kr. i forhold til ultimo juni 2023. Likviditeten ultimo juni 2023 er positivt påvirket af det ekstraordinære tilskud til trafikal ligestilling på 5,5 mio. kr. som Læsø Kommune har fået bevilget til nedsættelse af billetpriserne i de 7 sommeruger. Pr. 30. juni 2024 er der modtaget 6/12 svarende 2,75 mio. kr. Beløbet vil først blive indtægtsført i driften i den periode på de 7 uger (24. juni - 4. august), hvor nedsættelsen af billetpriser sker.

Det skal endvidere bemærkes, at den aktuelle likviditet pr. 30. juni på 30,8 mio. kr i væsentlig grad er positivt påvirket af drifts- og anlægsprojekter, der er blevet overført fra Budget 2023 til Budget 2024. I alt er der overført for 11,4 mio. kr., som skal finansieres af kassebeholdningen i 2024. Der henvises dog i denne forbindelse til muligheden for at anvende lånebevillingen på 8 mio. kr. til anlægsprojekter, som er nævnt under ovenstående punkt "Status på anlæg pr. 30. juni 2024". Den aktuelle kassebeholdning er endvidere positivt påvirket af likviditetslån på 10 mio. kr., optaget i 2020, hvorpå der resterer en restsaldo på 6,5 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

At budgetopfølgningen 30. juni 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalget - Budgetopfølgning 30-06-2024

Social, Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 30-06-2024

Ældre og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 30-06-2024

Teknik og Havneudvalget - Budgetopfølgning 30-06-2024

Anlæg pr. 30.06.2024

Udvikling i likviditeten 2018-2024 - Læsø Kommune

Punkt 5: Budgetopfølgning SBK-udvalget 30. juni 2024

00.30.14-G01-5-23

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport pr. 30. juni 2024.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 1. januar – 30. juni 2024:

Af udvalgets samlede budget 2024 på i alt kr. 75.489.131 mio er der pr. 30. juni forbrugt 35.074.838 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 46,46 mod 45,90 i 2023.

Specialpæd. bistand

Området dækker over ungdomsuddannelserne FGU og STU, hvor vi forventer et mindreforbrug, dog opstarter der 1-2 ny forløb i sensommeren hvorfor der endnu ikke tages stilling til omplacering af midler.

Ø-Støtte

med det nuværende forbrug forventes et samlet mindreforbrug i 2024 på mindst 100.000 kr. Der tages stilling til beløb og omplacering i næste budgetopfølgning.

Social opgaver

Områdets budget er 40 mio og er sammensat af ydelser, pensioner, det særlige børneområde, og meget meget mere.

Der ses endelig at være kommet ro på pensionsområdet så både førtidspensions- og seniorpensionsområdet forventes at holde budgetmæssigt. På ydelsesområdet, hvor a-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp mv. konteres er der et forbrug på 50,78 % det indikere at det budgetområde også kommer til at holde året ud da vi nu kommer til sommermånederne hvor færre er på ydelser.

Tilbud ældre og handicappede

budgettet til plejevederlag er overskredet markant med en forbrugsprocent på 85,27 %, budgettet forventes dog alligevel at holde for hele 2024.

Derimod forventes budgettet til forebyggende indsats for ældre og handicappede at blive overskredet med mindst 1.600.000 kr pga. ændring i borgertilbud dette løses dels ved omplaceringer og mindreforbrug andre steder i indeværende år, budget 2025 er tilpasset.

Plejefamilier og opholdsteder

Der ser ligenu ud til at blive et mindreforbrug på over 100.000 ved årets udgang, hvis dette stadig er gældende ved næste budgetopfølgning besluttet omplacering.

Tilbud til voksne med særlige behov

pga. periodeforskydelser er der en del usikkerheder på dette område, desuden er der ændringer i borgersag hvorfor der med sikkerhed kan omplaceres mindst 1 million til tilbud ældre handicappede, dog afventes dette til næste budgetopfølgning så et mere sikkert beløb omplaceres.

Støttecenter Hygge Krogen

intet at bemærke

Skolen og SFO

intet at bemærke

Børnehuset

Intet at bemærke.

Ungdomsskolen

Intet at bemærke.

Kultur og Bibliotek

Intet at bemærke.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 12. august 2024, pkt. 3:
at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 12. august 2024, pkt. 3:
taget til efterretning

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Social- børn og kultur pr. 30.6.24.xlsx

Punkt 6: Budgetopfølgning Ældre og Sundhed pr. 30. juni 2024

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for første halvår 2024 viser et markant merforbrug på 3,45 % mere end budgetteret. Baggrunden skal igen primært findes i merforbrug på personale.

Merforbruget fordeler sig med:

- Poppelhaven: Her er der brugt 3,4% mere end budgetteret på fastansat personale og 122 % af vikarkontoen
- Læsø Plejehjem: Her er der brugt 1.7 % mere end budgetteret på fastansat personale men 148 % af vikarkontoen
- Sygeplejen: Her er der brugt 7.1 % mere end budgetteret
- Hjemmeplejen: Her er der brugt 23 % mere end budgetteret på fastansat personale og 97% af vikarkontoen.
- BPA: Her er der brugt 17 % mere end budgetteret på fastansat personale

Der er i budgettet korrigeret for uddannelse.

Noget af merforbruget skyldes langvarig somatisk sygdom samt nogle meget tunge borgerrelateret opgaver – specielt i hjemmeplejen. Dertil kommer at lønudgiften, siden april d.å., er reguleret med resultatet fra OK 24.

Til trods for kontinuert ledige boliger på Læsø Plejehjem er merforbruget til vikarer fortsat markant. Der er øget fokus ligesom der iværksættes initiativer til at reducere især brug af vikarydelser.

Genoptræning og befodringsudgifter

Genoptræning viser et merforbrug på 6,69 % i forhold til budgetteret. Borgernes behov for genoptræning efter specielt fald/tilsækkedkomst har været stigende igennem det seneste år. I den kontekst ses også at befodringsudgifterne stiger og ligger på nuværende tidspunkt 15 % over det budgetterede.

Hjælpebidler

Udgiften til vedligehold af hjælpebidler er steget ekstraordinært meget og vil, såfremt tendensen fortsætter resten af året medføre et forbrug på fire gange det forventede.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 13. august 2024, pkt. 6:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 13. august 2024, pkt. 6:

Taget til efterretning. Udvalget forventer at der ikke bruges flere penge på vikarer end højst nødvendigt. Der lukkes to boliger med det samme og personaleregulering forventes tilpasset i den kontekst.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ældre og sundhed pr. 30.6.24_budgetopfølgning

Punkt 7: Budgetopfølgning Teknik og Havne pr. 30. juni 2024

00.30.14-G01-1-24

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetopfølgingsrapport og anlægsrapport pr. 30. juni 2024.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporterne vedrørende 1. januar - 30. juni 2024:

Havnene

Østerby Havn, mangler pr. 30. juni 2024 ca. 90.000 i forhold til 2023 på indtægter, hovedsageligt på manglende lystsejlere. Der er i løbet af foråret brugt en del midler på vedligehold af havn og bygninger, men budgettet forventes overholdt.

Vesterø Havn, mangler pr. 30. juni 2024 ca. 200.000 i forhold til 2023 på indtægter, hovedsageligt på manglende lystsejlere, ellers ser det fornuftigt ud på udgiftssiden.

Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Under ejendomme skal nævnes at der pr. 30. juni 2024 er brugt ca. 190.000,00 kr. mere end budgetteret på Vesterø Havnegade 28 (Læsø Kur) pr. 31. juli er merforbruget ca. 286.000 kr. Grunden til merforbruget er at vedligeholdelsesplanen i de forgangne år ikke har været helt overholdt, så der har været lidt mere vedligehold for at få bygningen op på et ok niveau til de nye lejere.

Transport

Der er ikke endnu brugt midler på asfaltering, men arbejdet med asfaltering kommer igang i løbet af august og september.

Anlæg

Teknik- og Havneudvalgets anlægsprojekter for 2024 samt de overførte projekter fra 2023 er enten igangsat eller afsluttet.

- Arbejdsflåde til Vesterø Havn og Østerby Havn er indkøbt og ibrugtaget, der har været en merudgift end det afsatte bekøb på 61.959,00 kr.
- Flydebro til lystsejlere på Østerby Havn er installeret og ibrugtaget, der har været en merudgift på 187.448,00 kr.
- Vedligehold af Læsø hallens tag, der er indtil nu brugt 47.355 kr. der er igangsat en behandling for at se om mos kan fjernes, det er muligt at taget skal behandles flere gange.
- Nye stilladser Østerby Bedding, der er indkøbt nye stilladser og de er ibrugtaget, der er brugt 141.410 kr. altså et mindre forbrug på 58.590,00 kr.
- Opgradering af Beassystem på Østerby Havn er stort set færdigt, og holdes inden for det afsatte bekøb.
- Nyt fortov ved plejehjemmet i Byrum er færdigt, der mangler at blive betalt for asfalten langs fortovet, der er derfor et mindre forbrug på 130.000 kr.
- Slæbested Vesterø Havn, kommer igang i løbet af efteråret.
- Stoffers grund, der er igangsat rydning.
- Udvidelse af badebro Vesterø Havn, kommer igang i løbet af efteråret.

Det blev på økonomiudvalgets møde den 18. marts 2024 besluttet at godkende købet af Byrum Hovedgade 11 til nedrivning, med finansiering inden for det samlede anlægsbudget. Der er ikke i 2024 afsat midler på anlægsbudgettet til køb og nedrivning af ejendom, og det har derfor været nødvendigt at konvertere en del af Teknik- og Havneudvalgets driftbudget til et anlægsbudget og der er derfor flyttet 354.000 Kr. fra fælles formål på driftbudgettet til anlæg.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenstående sagsfremstilling samt vedlagte rapporter.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Kommunaldirektør Kurt Bennetsen

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 12. august 2024, pkt. 10:
At budgetrapporten og bemærkninger tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 12. august 2024, pkt. 10:
Taget til efterretning

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Teknik - Havneudvalg pr. 30.6.24.xlsx

Anlæg pr. 30.06.2024.pdf

Punkt 8: Omvalg af budgettering af udskrivningsgrundlag for 2024

00.30.10-S55-5-23

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2024 valgte Læsø kommune som traditionen er, at gå med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for at sikre budgetsikkerheden.

Tilsvarende gjorde 15 andre kommuner. I forbindelse med budgetlægningen blev der fra KL's side gjort opmærksom på, at vækstsønnet fra KL's side var behæftet med væsentlige usikkerheder, og alle øvrige kommuner valgte derfor 2024 at gå med selvbudgettering.

Væksten i det samlede udskrivningsgrundlag har nu vist sig, at blive voldsomt meget højere (51 mia. kr. i 2024), hvilket giver en positiv efterregulering for de selvbudgetterende kommuner, som samtidig afføder en negativ efterregulering af bloktilskuddet i 2027 for Læsø Kommune, som følge på af blanceprincippet på 3,5 mio. kr.

Hjørring kommune har på de samlede 16 kommunernes vegne fået gennemført en analyse sammen med virksomheden Dataproces, som har medført, at de 16 kommuner har drøftet mulighederne for, at disse kommuner i en samlet henvendelse til Indenrigsministeriet, kan få mulighed for at omvælge til selvbudgettering, se vedhæftede bilag.

Økonomiudvalget anmodes derfor om en opbakning til at Læsø kommune kan gå med på fælleshenvendelsen og omvælge budgetmetode til Selvbudgettering ud fra Statsgarantiniveaue i 2024, og samtidig undgå efterreguleringen på bloktilskuddet i 2027.

Økonomiske konsekvenser

Omvalget kan i 2027 medvirke til at Læsø kommunes bloktilskud ikke reduceres med forventelig 1 mio. kr.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef, Svend Larsen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Læsø kommune tilslutter sig fælleshenvendelsen til Indenrigsministeriet om muligheden for omvalg til Selvbudgettering ud fra Statsgarantiniveaue for budgetåret 2024.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr. valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Bilag 1 - Fælles ansøgning om dispensation til at overgå til selvbudgettering for 2024

Bilag 2 - De 16 kommuners forventede likviditetstab i 2027.pdf

Bilag 3 - Rapport fra Dataproces.pdf

Bilag 4 - FAQ vedrørende statsgaranti og selvbudgettering for 2024

Sagsfremstilling ØKU-BYR - Fælles ansøgning

Orienteringsbrev til KL

Punkt 9: Budget 2025 - 2028

00.30.10-S55-1-24

Sagsfremstilling

Budget 2025 - 2028 har siden primo juni måned været under behandling i de enkelte fagudvalg ligesom der kommunalbestyrelsen har afholdt temamøde herom den 17. juni 2024. I forbindelse med behandling af budgetprocessen og budgetvejledning til budget 2024 besluttede Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at hver forvaltning skulle udarbejde et sparekatalog, svarende til 2% af basisbudgettet. Hver forvaltning skulle ligeledes gennemgå basisbudgettet og tilrette/omplacere inden for egen ramme, ligesom nødvendige forhøjelser af de enkelte udvalgs basisbudgetter, bl.a. som følge af de nye dyre overenskomster skulle indarbejdes.

Der er med baggrund heri udarbejdet vedlagte hovedoversigt for Budget 2025, der efter indregning af tilskud i henhold til aftale om udviklingspartnerskab på 4,9 mio. kr. men før et eventuelt almindeligt særtilskud efter §16, udviser et underskud på 6,8 mio. kr. Der er indregnet et anlægsbudget på 4,2 mio. kr. Indregnes besparelseskataloget på de 2%, svarende til ca. 3,3 mio kr., udviser hovedoversigten, før et eventuelt almindeligt særtilskud efter §16, et driftsmæssigt underskud på 3,5 mio. kr.

Sammenfattende kan der på baggrund af ovenstående konkluderes, at der tilbagestår et driftsmæssigt finansieringsbehov på 3,5 mio. kr. samt et råderum til anlægsinvesteringer på 4,2 mio. kr.

Der er indsendt Ansøgning om tilskud efter § 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner og der forventes svar herpå ultimo august. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der er 44 kommuner, der har ansøgt om særtilskud på i alt 2,2 mia. kr. ud af en pulje på 800 mio. kr. Der vil således kunne opstå et andet råderum end det ovenfor skitserede, såfremt Læsø Kommune bevilges et beløb i særtilskud.

I forhold til Budget 2025 skal det bemærkes, at fartplan og priser for Læsøfærgen bliver behandlet på møde i økonomiudvalget den 26. august 2024.

Udover de 2 ovennævnte hovedoversigt, skal Økonomiudvalget drøfte følgende:

- 2% rammebesparelsesforslag for Økonomiudvalgets område samt
- Økonomiudvalgets budgetønsker til Budget 2024.

Der vedlægges specificeret budget for Økonomiudvalgets område efter interne omplaceringer, tilpasning af lønbudgetterne til de nye overenskomster og før 2% besparelserne

Budgetstatus gennemgås på mødet af Kommunaldirektør Kurt Bennetsen og Økonomichef Svend Larsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Budget 2025 ff. har været behandlet på temamøde i kommunalbestyrelsen den 17. juni 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

At der til 1. budgetseminar den 22. august 2024 arbejdes videre med Budget 2025 baseret på vedlagte hovedoversigt, samt at besparelsesforslag og budgetønsker for økonomiudvalget godkendes.

Bilag

Hovedoversigt budget 2025 Læsø Kommune PL fra marts 2024 - version af 15-08-2024

ØU Budget 2025 før besparelser og ønsker - version 08-08-2024

Punkt 10: Budget 2025 - Læsøfærgen Fartplan og Priser - indledende drøftelse

13.25.00-P00-4-24

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse og evaluering af fartplanen for 2024 med henblik på fastlæggelse af rammerne for 2025.

Indkomne henvendelser om fartplanen for 2024 vedhæftes.

1. udkast til fartplan 2025 vedlægges. Fartplan 2025 er tilpasset med mere attraktiv kapacitet lørdage i højsæsonen, mere kapacitet mandage og fredage i noget af højsæsonen, mere kapacitet omkring helligdage og en Ane-afgang fredage og søndage i noget af mellemsæsonen.

5 tursdrift er indarbejdet og ønskes drøftet med henblik på justering til mere attraktive afgange midt på dagen med 2 færgedrift.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at erfaringerne for 2024 drøftes.

Bilag

Fartplan 2025 - Ver. 2024-08-08

Re Rabatter på Læsø Færgen

SV Læsøfærgen, handicap bil

Fartplan 2025 - 2024-08-14(forslag)

Punkt 11: Læsø Turist- og Erhvervsforening - Årlig møde

24.05.10-S49-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Turist- og Erhvervsforening (LTE) deltog i det årlige evalueringsmøde med Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2024.

Samtidig føres der drøftelser om en øget synergi mellem Tilflytningskonsulent, Destination Nord og LTE i et øget koordineret samarbejde.

Der præsenteres overvejelser om en ny tilgang til samordning af indsatserne med henblik på opskallering af indsatsen og samtidig hæve ambitionsniveauet for udvikling, markedsføring og øgning af både Turismeaktiviteten og tilflytningen til Læsø.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Samarbejdet er vigtig for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Læsø kommune har i 2023 og 2024 udbetalt kr. 1.251.000,- til tilskud til Læsø Turist- og Erhvervsforening i henhold til samarbejdsaftalen.

Læsø kommune har i 2023 og 2024 udbetalt kr. 213.629 i bidrag til Destination NORD.

Læsø kommunes samlede ramme for tilflytningsindsatsen udgør samlet kr. 1.000.000 (Bestående af Løn og Markedsføringsindsatser).

Læsø færgen tilkøber markedsføringsaktiviteter i niveauet kr. 400.000 pr. år fra LTE.

Gæsteservice aftales fra aktivitet til aktivitet.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

at samarbejdet om en styrket fremadrettet indsats drøftes

at der sker en opjustering via samkøring af den samlede turisme, erhvervs- og tilflytningsindsats

at turismeindsatsen skal have en tydelig fysisk forankring på Læsø

at den samlede økonomiske ramme fastholdes uændret og

at Økonomiudvalget præsenteres for et oplæg, som styrker indsatsen over de kommende 3 år

at helheds samarbejdsindsatsen indgår i budgetlægningen for 2025 ff. såfremt der ønskes investeret yderligere i markedsføringsindsatsen end den nuværende samlede økonomi.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Vedtægter - LTE.pdf

2022-02 Samarbejdsaftale LK - LTE v2 Underskrevet.pdf

LTE Årsrapport 2023

Årsrapport 2023 - brev til medlemmerne.pdf

Årsrapport 2023 - Læsø Turist- og Erhvervskontor.pdf

Ny Læsø-ligning_final

Punkt 12: Preliminary Assesment - foreløbig ansøgning "Salt og Tang"

Unesco Verdensarv

00.03.02-G01-1-24

Sagsfremstilling

Læsø Verdensarv ApS fremsender anmodning til Læsø kommune om at videresende vedhæftede "Preliminary Assesment "Salt og Tang" med henblik på optagelse på Unescos Internationale verdensarvsliste.

Selskabets direktion fremsender ansøgningen til Kommunabestyrelsens godkendelse og endelig fremsendelse til UNESCO i henhold til vejledningen.

Ansøgningen indeholder forslag til bufferzoner omkring tanghusene og området i Bovet og i Klitplantagen, hvilket bevirker et behov for en ændring af plangrundlaget, som sideløbende skal berigtiges i Teknik- og Havneudvalget.

Unesco, Paris, skal have fremsendt 3 fysiske eksemplarer senest den 15. september 2024, og ansøgningen skal underskrives af Slots- og Kulturstyrelsens direktør, og afsendes fra dem senest en uge før den 15. september 2024 for, at være sikker på den er fremme rettidigt.

Der vedhæftes referat fra Bestyrelsen for Læsø Verdensarv ApS, af den 7. august 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er indlagt et årligt tilskud på tkr. 200 til Læsø Verdensarv Aps til sikring af, den endelig optagelse på Unescos verdensarvsliste.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at ansøgningen om "Preliminary Assesment "Salt og Tang" anbefales godkendt overfor Kommunalbestyrelsen og at ansøgningen fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på optagelse på Unescos Internationale verdensarvsliste.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

retningslinjer_verdensarven

240808 Referat Læsø Verdensarv_

LÆSØ PRELIMINARY ASSESSMENT(FINAL)

Punkt 13: Tillæg til lokalplan 1.11 Byrum By

01.02.05-P16-1-24

Sagsfremstilling

På det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 29. april 2024, besluttede kommunalbestyrelsen at godkende det udarbejdede kommunalplanstillæg nr. 1 til lokalplan 1.11 Byrum By til videre behandling. Tillægget har efterfølgende været i høring.

Tillægget til lokalplan 1.11 er udarbejdet, så der på ejendommen Doktorvejen 5 matrikel 144bd – Byrum By, Byrum, der ligger i kommuneplanramme 1-B5 og lokalplanområde 1.11 Byrum By, kan etableres en spejderhytte.

De væsentligste ændringspunkter i forhold til den nuværende lokalplan 1.11 Byrum By er § 7 punkt 7.1.3., hvor en bebyggelse ikke må opføres med mindre areal end 90 m². Dette ændres i lokalplantillægget til 60 m², da den spejderhytte, man ønsker at opføre, ikke er over 90 m². I § 10 punkt 10.3 gives der lov til at have oplag i relation til den forventede aktivitet, hvilket ikke er tilfældet i den oprindelige lokalplan.

Efter høringsperioden er der indkommet en henvendelse med diverse indsigelser, forvaltningen har gennemgået henvendelsen og har følgende kommentarer:

- Der er i indsigelsen beskrevet, at Teknik- og Havneudvalget på mødet den 12. juni 2023 har besluttet, at lokalplaner kun udarbejdes/revideres i det omfang, det er tvingende nødvendigt. Dette er ikke korrekt. Det er beskrevet i sagsfremstillingen fra den 12. juni 2023, at lokalplaner udarbejdes og revideres løbende ud fra aktuelle behov, men afventer generelt godkendelse af kommuneplanen. Forvaltningen mener, der i dette tilfælde er tale om et aktuelt behov, da det er en unik mulighed for at søge om at få stillet en spejderhytte til rådighed.
- Der er i indsigelsen beskrevet, at det eksisterende klubhus på Doktorvejen 1B kan buges til spejderhytte, og det derfor ikke er nødvendigt med et tillæg til en lokalplan. Det er forvaltningens opfattelse, at klubhuset på Doktorvejen 1B allerede er i brug af en anden forening og igen, at det er en unik mulighed at søge om at få stillet en helt ny spejderhytte til rådighed kvit og frit. Yderligere vil det være hensigtsmæssigt at opføre en spejderhytte på den matrikel, som spejderne allerede har fået lov til at anvende til deres nuværende aktiviteter.
- Der er i indsigelsen beskrevet, at der ikke indgivet en ansøgning om byggetilladelse. Dette er korrekt, men en godkendelse af et lokalplantillæg medfører ikke automatisk, at der skal foreligge en ansøgning om byggetilladelse. Der skal naturligvis indgives en ansøgning om byggetilladelse, hvis det bliver aktuelt.
- Der er i indsigelsen beskrevet, at hvis man bruger det eksisterende klubhus på Doktorvejen 1B, kan de eksisterende el- og vandtilslutninger anvendes. Det er selvfølgelig korrekt, men da der allerede er el- og vandtilslutninger på ejendommen Doktorvejen 5, mener forvaltningen ikke, der bliver behov for yderligere installationer.
- Der er i indsigelsen beskrevet, at en privat bygherres økonomiske forhold og ønske om at få del i fondsmidler ikke udgør en nødvendighed for at tilvejebringe en lokalplan. Det er forvaltningens opfattelse, at der her er tale om en forening, der søger fondsmidler, der kan være til stor glæde for børn og unge på hele Læsø.
- Der er i indsigelsen beskrevet, at Læsø Kommune ved frembringelsen af et lokalplantillæg for en ejendom Doktorvejen 5 tilsidesætter lighedsgrundsætningen, da Læsø Kommune den 14. august 2023 afviste et foreslag om ændring af tre lokalplaner i områder til helårsboliger, så der kunne opføres mindre boliger. Dette mener forvaltningen ikke er korrekt, idet der i den daværende sag ikke var tale om et konkret projekt, men om en generel ændring af hele tre lokalplaner, omkring mulighederne for størrelser på udstykninger, samt størrelser på bebyggelse, og dermed også på hvilken slags boliger, der kan opføres.

- Der er i indsigelsen beskrevet, at den påtænkte anvendelse til opførelse af en spejder hytte ikke er et offentligt formål. Det er forvaltningens vurdering, at områdets anvendelse i kommunaplanrammen 1-B5, som er udlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker, kan sidestilles med område 1-O3 og 3-O1, der er udlagt til offentlige formål - her ligger eksempelvis et forsamlingshus og idrætshal.
- Der er i indsigelsen beskrevet, at det ikke er en bygningsregulerende bestemmelse, at der i punkt 8.5 står at tage kan udføres med den ønskede type og hældning, eks. ensidigt fladt eller saddetag. Det er forvaltningens vurdering, at punktet er formuleret som sådan, for at tilkendegive, at man må bygge med hvilken tag type, man ønsker - man skal selvfølgelig altid holde sig inden for de bygningsregulerende bestemmelser i gældende bygningsreglement.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Aktiviteter for børn og unge har positiv effekt på deres sundhed.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Flere aktiviteter for børn og unge kan være med til at gøre Læsø mere attraktiv for børnefamilier ift. fastholdelse og tilflytning.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 12. august 2024, pkt. 7:
At lokallanstillæg nr.1 til Lokalplan 1.11 Byrum By godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 12. august 2024, pkt. 7:
Godkendt

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at tillægget til Lokalplanen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan+1.11+for+Byrum+

hoering-LP1-11-2040610-hsvar.pdf

Tillæg til lokalplan 1.11

Punkt 14: Udbud på indsamling af dagrenovation

88.00.00-G01-2-24

Sagsfremstilling

Der blev på Teknik- og Havneudvalgsmødet den 22. april 2024 besluttet at bede Økonomiudvalget om en tillægsbevilling til at gennemføre udbuddet af afhentning af dagrenovation, på nedenstående grundlag.

Det er politisk besluttet, at afhentning af dagrenovation skal i udbud i indeværende år. I den forbindelse er det afsøgt, hvilke muligheder Læsø Kommune har for afholdelse af udbuddet. Ud fra en vurdering af forskellige udbudsformer, kan det anbefales at lave et offentligt udbud, idet det umiddelbart ikke forventes at komme så mange tilbud på opgaven, at evalueringen af budet vil være uoverskuelig. Øvrige udbudsformer er primært til udbud, hvor man kan sortere bydere fra inden det sendes i udbud.

Der er gennem kontakt med diverse aktører på markedet fundet en samarbejdspartner, der kunne forestå udbuddet. valget er faldet på Bird & Bird, der har erfaring med udbud på lignende opgaver udført bl.a på Fanø. Beløbet til gennemførelse af udbuddet er anslået til at ligge mellem kr. 172.000 til kr. 262.300. Der er ikke budgetteret med udgiften, en tillægsbevilling kan derfor blive nødvendig.

Opgavebeskrivelsen i udbudsmaterialet påtænkes beskrevet på samme serviceniveau, som opgaven løses på idag.

Efter Teknik- og Havneudvalgsmødet blev sagen af formanden for Økonomiudvalget og Kommunaldirektøren sendt retur til Teknik- og Havneudvalget, med ønske om at der blev kigget ind i om det serviceniveau, der er på afhentning af dagrenovation i dag også er det der skal stilles til rådighed i fremtiden.

Administrationen har derfor lavet en sammneligning af de fem Ø-kommuner ud fra hjemmesider og takstblade. Det kan være svært at lave en fuldstændig sammneligning, da alle kommuner har valgt forskellige løsningsmodeller. Ud fra den sammneligning der er lavet kan det konstateres at det nuværende serviceniveau ligger tæt op ad de andre Ø-kommuner. Læsø kommune adskiller sig dog fra de andre ved at have pensionist og somerhustakster.

Taksten på de 2.825,00 kr. som bliver opkrævet af Læsø Forsyning, er ikke kun indeholdt afhentning ved forbrugeren, den dækker også over administration, behandling af affald og transport af affald. det er kun afhentningen der bliver udbudt, de andre opgaver vil stadig ligge ved Læsø Forsyning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet til gennemførelse af udbuddet er anslået til at ligge mellem kr. 172.000 til kr. 262.300.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Direktør for Læsø Forsyning Hanne Krogh

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 12. august 2024, pkt. 3:
at opgaven sættes igang hurtigst muligt på ovenstående præmisser, processen forventes at tage et halvt år.

at opgavebeskrivelsen udføres i samarbejde med administrationen hos Læsø Renovation ApS.
at der ansøges om en tillægsbevilling.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 12. august 2024, pkt. 3:
Godkendt som indstillet, udbuddet udføres med samme serviceniveau.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at der laves en juridisk vurdering af konstruktionen, herunder om der er roller i udbuddet, som Læsø kommune skal være særlig opmærksom på
at indstillingen herefter videresendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Der vedlægges den juridiske vurdering udarbejdet af Kommunens jurist.
Fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Dagrenovation 2. udgave

SV_ Dagrenovation - udbud - eget bud og kontrolbud

Punkt 15: Optagelse som interessant i Nordværk

00.17.20-A30-1-24

Sagsfremstilling

Administrationen har gennem en længere periode arbejdet på et oplæg til et samarbejde mellem Nordværk A/S og Læsø Kommune på nogle områder indenfor affaldsområdet.

Samarbejdet skal ses som en afløser til det nedlagte Modtagestation vendsyssel samt vores tidligere samarbejdspartner AVV A/S i Hjørring, der ligeledes er nedlagt og blevet en del af Nordværk A/S.

Med henblik på at sikre Læsø Kommune de bedste forudsætninger, både miljømæssigt samt økonomisk, for afsætning af de affaldsfraktioner, der indsamles på øen af renovationspersonalet samt afleveres på Genbrugspladsen, anses det formålstjenligt at indgå et samarbejde med Nordværk A/S.

I samarbejde med Læsø Renovation ApS er vi kommet frem til, at det vil være en fornuftig løsning at indgå som interessant på følgende områder:

- Modtagelse, omlastning og afsætning af affald
- Modtagelse af farligt affald (modtagestation for farligt affald)
- Deponi
- Udbud af forbrændingseget affald

Læsø Kommune og Læsø Forsyning har haft dialog med Nordværk og Nordværks rådgiver omkring de økonomiske forhold ved at indtræde som interessant i Nordværk. Og som grundlag for optagelsen udarbejdes der en optagelsesaftale, der fastlægger de nærmere vilkår for optagelsen.

Der er ingen aktiver (anlægsaktiver herunder bygninger, driftsmidler, grunde, deponier) over/underdækning eller hæftelser (gæld) der overdrages i forbindelse med kompetenceoverdragelsen fra Læsø til Nordværk.

Som interessant opgøres ejerandel på baggrund af korrigeret indbyggertal. Dette gøres op ved indtræden og igen ved næste valgperiode i 2026. Læsøs ejerandel er pr. 1.1.2025 opgjort til 0,05 %.

Ved at indtræde som interessant på disse områder kommer Læsø Kommune til at indgå i hæftelser for de respektive ordninger man indtræder i. Hæftelserne fordeles efter ejerandelse i Nordværk A/S og kan for Læsøs vedkommende opgøres til følgende:

Kr. 283.000 samlet på områderne.

Læsø indgår endvidere i hæftelser i de gamle deponier, hvor Læsø siden aftalen i 2020 har leveret deponeringseget affald fra borgerne.

Det har ikke været praksis, at der stilles krav om kapitalindskud i forbindelse med optagelse af interessenter i Nordværk, derfor vil anbefaling til Nordværks bestyrelse være, at der ikke stilles krav om kapitalindskud ved optagelse af Læsø Kommune.

Af Nordværks vedtægter fremgår det, at hver interessant har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen pr. påbegyndte 25.000 korrigeret indbyggertal. En interessant kan dog uanset ejerandel udpege mindst to og maksimalt seks medlemmer til bestyrelsen. Læsø Kommune får som interessant i Nordværk ret til to repræsentanter i bestyrelsen.

Af Nordværks vedtægter fremgår det, at mindst 2/3 dele af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser samt Ankestyrelsen godkender optagelsen af nye interessenter. Endvidere til optagelsen af Læsø godkendes i Nordværks bestyrelse. Nordværks bestyrelse behandler optagelse af Læsø Kommune på bestyrelsesmøde den 22. august 2024. Nordværk er behjælpelig med at få indhentet tilsagn fra de øvrige interessenter, i forhold til godkendelse af Læsø Kommune som ny interessant samt behandling i Ankestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

At vi sikre en rigtig og miljømæssig forsvarlig behandling af affald.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 283.000

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 12. august 2024, pkt. 1:

Det anbefales, at Læsø Kommune indtræder som interessent i Nordværk og kompetenceoverdrager opgavevaretagelse på de skitserede områder til Nordværk.

Det anbefales at administrationen får bemyndigelse til at færdiggøre optagelse og kompetenceoverdragelsen af opgaver sammen med Nordværk. der udfærdiges optagelsesaftale på områderne, der medgår til sagens behandling i ØK.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 12. august 2024, pkt. 1:

Godkendt som indstillet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Teknik- og Havneudvalgets beslutning anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse og der udpeges 2 repræsentanter til Nordværks Bestyrelse fra Læsø Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Optagelse Nordværk

UDKAST - Nordværk I_S - Vedtægter - 29. juli 2024 1.0.DOCX

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.8 - Udbud af forbrændingseget affald

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.7 - Modtagelse omlastning og afsætning

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.4 - Modtagestation for farligt affald - 30. juli 2024 1.0.DOCX

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.2 - Deponering - 30. juli 2024 1.0.DOCX

UDKAST - Optagelsesaftale - Læsø Kommune _ Nordværk - 7. august 2024.pdf

Punkt 16: Ruteforlængelse - Copenhagen Airtaxi

01.02.16-P08-1-24

Sagsfremstilling

Aalborg Lufthavn og Læsø kommune har drøftet muligheden for at kunne lave ruteflyvning mellem Læsø Flyveplads og Aalborg Lufthavn.

Der er stor interesse fra Aalborg Lufthavn for at medvirke til, at få etableret en rute mellem Aalborg og Læsø.

I den forbindelse har Copenhagen AirTaxi(CAT) samtidig vist interesse for at forlænge den nuværende flyvning ROSKILDE - ANHOLT - LÆSØ [Flyv til Læsø](#) | [Ferie på Læsø med Rutetaxi](#) | [Copenhagen AirTaxi \(aircat.dk\)](#), med et ben til Aalborg særligt i skuld sæsonen.

CAT tilbyder at etablere ruteforlængelsen baseret på en forventet passagermængde på 6 pax pr. dobbeltur.

Pr. dobbelttur beregner de, at det vil koste 15.000 kr. for at flyve mellem Læsø og Aalborg.

CAT ønsker en sikkerhed for, at de kan forvente 3 passagerer pr. afgang, hvilket der er optaget dialog med Aalborg Lufthavn om fremskaffelsen af i forsøgsåret 2025.

Der ønskes en drøftelse med Økonomiudvalget om hvorvidt der skal arbejdes videre med muligheden, og at det indgår i budgetlægningen for 2025.

Det foreslås, at der arbejdes videre med et udvidet samarbejde, som giver Erhvervsvirksomheder og borger adgang til at købe et antal billetter, som bidrager til at nedbringe nettoudgiften.

Særligt i skuld sæsonen vurderes dette attraktivt for Læsø virksomheder og borgere på Læsø.

Læsø Turist- og Erhvervsforeningen anmodes om hurtigst muligt, at afklare om der vil være interesse for muligheden, hvorefter Copenhagen Air Taxi forelægges mulighederne og interessen fra Læsø og Aalborg Lufthavn med henblik på igangsætning af forsøgsordning.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

En forbindelse mellem Læsø og Aalborg vurderes, at være meget befordrende for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads.

En hurtigere forbindelse til en international lufthavn vil kunne skabe en øgning af Læsøs erhvervs- og turismeaktivitet.

Økonomiske konsekvenser

Ved 3 ugentlige afgang i højsæsonen (8 uger) udgør den forventede bruttoudgift tkr. 360.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0-200	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0-200	0	0	0

Inviterede deltagere i punktets behandling

Lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen og Vicedirektør Kim Bermann

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at muligheden drøftes med henblik på fremsendelse af budgetforslag til budget 2025.

Beslutning

Der arbejdes videre med et konkret oplæg sammen med LTE og samtidig en konkretisering af en billetpris.

Punkt 17: Fordeling af flygtninge 2025

00.24.00-P35-1-24

Sagsfremstilling

På møde i KKR Nordjylland den 21. juni 2024 blev følgende sagsfremstilling præsenteret:

Baggrund

Udlændingestyrelsen har den 29. april 2024 meddelt KL og KKR'erne, at landstallet for 2025 fastsættes til 600 personer – heraf 81 i Nordjylland. Der gøres samtidig opmærksom på, at personer, der er fordrevet fra Ukraine og søger opholdstilladelse i Danmark, ikke indgår i det fastsatte landstal.

Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af de nye kvoter mellem de 11 nordjyske kommuner efter en fordelingsmodel.

Indstilling

Det indstilles, at

- KKR Nordjylland drøfter og beslutter fordeling af den nordjyske kommunekvote for 2025
- KKR Nordjylland drøfter og beslutter om aftalen om at friholde Læsø Kommune fra at tage deres beregnede kvote fastholdes, og i så fald om aftalen fortsat skal gælde hvis landstallet bliver ændret på et senere tidspunkt.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsens fordelingsmodel (den såkaldte matematiske model), skal sikre en balanceret fordeling af kvoterne under hensyntagen til:

- Kommunens andel af den samlede befolkning pr. 1. januar i kalenderåret for udmelding af landstallet eller den senest opdaterede opgørelse.
- Kommunens andel af indvandrere og flygtninge pr. 1. januar i kalenderåret for udmelding af landstallet eller den senest opdaterede opgørelse.
- Antallet af familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet er førstegangsendrejst i Danmark og bosat i kommunen.

Fordelingsmodellen lægger op til følgende fordeling for 2025:

Brønderslev 5
Frederikshavn 4
Hjørring 11
Jammerbugt 8
Læsø 1
Mariagerfjord 7
Morsø 3
Rebild 9
Thisted 4
Vesthimmerland 3
Aalborg 26
Samlet 81

Kommunerne har indtil den 10. september 2024 til at give besked til Udlændingestyrelsen, om de ønsker at indgå en aftale om kommunekvoter. Herunder anbefaler styrelsen, at der tages stilling til, hvorvidt aftalen fortsat skal gælde, hvis landstallet for 2025 på et senere tidspunkt bliver ændret.

Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet meddelelse til Udlændingestyrelsen om indgåelse af en aftale om kommunekvoter for 2025 inden den 10. september 2024, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2024, for hver kommune i regionen, det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det kommende år, jf. integrationslovens §8, stk. 3.

Det vil sige, at hvis der ikke indgås en aftale om kommunekvoter, fordeles det antal flygtninge, der placeres i Nordjylland efter Udlændingestyrelsens matematiske model (jf. bilag samt ovenstående tabel).

Siden 2017 har der været en aftale i KKR Nordjylland om at fritage Læsø Kommune for de få flygtninge, som Udlændingestyrelsens kvote har lagt op til, at kommunen modtager – og deres antal har været fordelt på de øvrige

nordjyske kommuner.

Kommunaldirektørkredsen har drøftet flygtningefordeling 2025 på deres møde d. 31. maj, og anbefaler at KKR Nordjylland tiltræder fordelingen, men hvor den ene flygtning der er tildelt Læsø Kommune, overgår til Hjørring Kommune.

Beslutning

Et flertal i KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen, herunder at den ene flygtning, der er tildelt Læsø Kommune, overgår til Hjørring Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 12. august 2024, pkt. 7:
at beslutningen i KKR Nordjylland tages til efterretning og følges.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 12. august 2024, pkt. 7:
godkendt

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 18: Politisk handleplan juni ØKU - 2024

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø kommunes 3 fagudvalg og Økonomiudvalget, er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema og give status.

Det er samtidig med til at holde kursen for den politiske dagsorden.

Der foreligger status pr. 2. kvartal 2024 til revision.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Opdateres med arbejdet med forlængelse af flyrute til Aalborg.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 2. kv. 2024

Punkt 19: Orientering fra forvaltningen

00.07.15-I04-1-24

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren orienterer om aktuelle sager siden sidste ordinære Økonomiudvalgsmøde.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 20: Lukket: Trollebo - orientering om status

00.05.10-G01-1-23

Punkt 21: Lukket: Alkoholbevilling - Læsø Kur og Helse 2024 ApS

22.01.01-G01-5-24

Punkt 22: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.00-G01-1-24

Punkt 23: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.00-G01-2-24

Punkt 24: Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget

00.22.02-A00-1-23

Beslutningsprotokol

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