

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-06-2022

Mødedato Mandag d. 20. juni 2022 kl. 13:15

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Politisk handleplan for Social, børne- og kulturudvalget.....	3
Politisk handleplan for Teknik- og havneudvalget 2022-25.....	4
Politiske handleplaner for Ældre og Sundhed.....	6
Politisk handleplan for Økonomiudvalget, 2. kvartal 2022.....	7
Erhvervsstrategi for Læsø Kommune 2025.....	8
Beskæftigelsesplan 2023.....	10
Bosætningsstrategi til godkendelse samt status fra tilflytningskonsulenten.....	12
Nedlæggelse af Modtagestation Vendsyssel - likvidationsregnskab.....	14
Tillæg til eltakster grundet prisstigninger 2022.....	16
BRN's årsrapport 2021 og handlingsplan 2022.....	18
Budgetopfølgning 31-05-2022.....	20
Færgedrift og oplæg til fartplan.....	22
Ambulancecenter - 2022.....	23
Beslutningsprotokol.....	25
TILLÆGSDAGSORDEN - Udviklingspartnerskab.....	26

Punkt 1: Politisk handleplan for Social, børne- og kulturudvalget

00.01.00-P22-1-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg – Teknik- og havneudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget – 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 angive status for hvert kvartal. Det er samtidig med til at holde kursen for den politiske dagsorden.

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, at 13. juni 2022, pkt. 7:
det besluttet hvilke punkter der skal fremgå at handleplanen
handleplanen sendes til orientering i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 13. juni 2022, pkt. 7:
Handleplanen udvides med: 9. svømning på skoleskemaet og 10. kulturelle tiltag på biblioteket

Kommunaldirektøren indstiller, at

den foreslåede handleplan tages til efterretning og bringes videre til kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Jess Jessen Klixbøl deltog ikke i behandlingen af punktet.
Taget til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Politisk handleplan - SBKU 2. kvartal

Punkt 2: Politisk handleplan for Teknik- og havneudvalget 2022-25

00.01.00-P22-3-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg – Teknik- og havneudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget – 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 (se bilag) og angive status for hvert kvartal.

Borgmesteren vil deltage i mødet og redegøre for formålet med at arbejde med politiske handleplaner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Borgmester Tobias Johansen

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 13. juni 2022, pkt. 1:
punktet drøftes og bæres videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 13. juni 2022, pkt. 1:
Skemaet udfyldes med punkterne, der er drøftet på udvalgsrådet 13. juni, og sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse.

Kommunaldirektøren indstiller, at

den foreslåede handleplan tages til efterretning og bringes videre til kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Jess Jessen Klixbøl deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag medsendes referatet.
Orienteringen tages til efterretning.
Taget til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Status fagudvalg_THU 2. kvartal 2022

Punkt 3: Politiske handleplaner for Ældre og Sundhed

00.22.04-G01-2-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg – Teknik- og havneudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget – 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 (se bilag) og angive status for hvert kvartal.

Borgmesteren vil deltage i mødet og redegøre for formålet med at arbejde med politiske handleplaner.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Tobias Birch Johansen

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at punktet drøftes og bæres videre til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning

Jess Jessen Klixbøl deltog ikke i behandlingen af punktet.
Taget til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Politisk handleplan for Ældre- og Sundhedsudvalget_Juni 2022

Punkt 4: Politisk handleplan for Økonomiudvalget, 2. kvartal 2022

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

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

Økonomiudvalget foreslås ligeledes at fremhæve politiske sager i et skema og angive status for hvert kvartal. Det er samtidig med til at holde kursen for den politiske dagsorden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter den udarbejdede handleplan med henblik på revidering og videresendelse til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Jess Jessen Klixbøl deltog ikke i behandlingen af punktet.
Taget til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Politisk handleplan ØKU - 2 kvartal

Punkt 5: Erhvervsstrategi for Læsø Kommune 2025

24.10.07-P15-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Turist- og Erhvervsforening (herefter LTE) fremsender sammen med Læsø Kommune (herefter LK) forslag til erhvervsstrategi 2025.

LTE og LK har indgået en samarbejdsaftale, hvor LK uddelegerer den udførende rolle til LTE på følgende hovedområder:

- Erhvervsrådgivning
- Turisme, branding og markedsføring samt gæsteservice
- Overordnet medvirkning i den brede erhvervsudvikling
- Løbende dialog, afrapportering og indsatser

På den baggrund har den udarbejdede erhvervsstrategi som hovedformål at skabe et bæredygtigt fundament for, at LTE som lokalt forankret medlemsdrevet organisation kan etablere og udføre aktiviteter, som understøtter indtjeningsgrundlaget for Læsøs erhvervsliv.

Erhvervsstrategien lægger op til 4 indsatsområder:

1. LK sikrer, at det er let at etablere og drive erhvervsvirksomhed på Læsø inden for de givne love og regler. LK assisterer erhvervsdrivende med at finde løsninger og levere god service i sagsbehandlingen samt sikrer den mest optimale infrastruktur for erhvervslivet, både inden for IT og transport på og til/fra Læsø.
2. LK arbejder aktivt på at tiltrække borgere, der har lyst til at arbejde, bo og drive virksomhed på Læsø, herunder arbejde aktivt på at fremme etablering af lejeboliger samt sikre initiativer, som fastholder tilflyttere.
3. LK understøtter gennem LTE levering af proaktiv iværksætter- og erhvervsrådgivning, virksomheds- og produktudvikling samt erhvervsformidling på Læsø, herunder som aktiv partner ved ansøgning om tilskud og eksterne midler.
4. LK og LTE samarbejder og engagerer sig aktivt og målrettet i formidling af forudsætninger og muligheder for at etablere og udvikle erhverv, herunder at skabe rammer for et aktivt engagement og fælleskab blandt Læsøs erhvervsdrivende, som bidrager til udvikling af det samlede erhvervsliv på Læsø.

Erhvervsstrategien evalueres årligt og revideres hvert 4. år - næste gang ultimo 2024.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Erhvervsstrategien er et værktøj til at sætte kursen for erhvervsudviklingen på Læsø. Og det forventes, at en godt gennearbejdet erhvervsstrategi, der medtænker Læsø Kommunes udviklingsstrategi 2030 og Implement-rapportens anbefalinger, vil være med til at øge erhvervsvæksten, bosætningen sammenhængskraften på Læsø.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Med en god strategi bliver det nemmere at fastholde og rekruttere efter de forventede behov.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

LK betaler et årligt tilskud på 1,25 mio. kr. til LTE (i 2022).

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Kommaldirektøren indstiller, at

erhvervsstrategien for 2022-2025 godkendes.

Beslutning

Jess Jessen Klixbøl deltog ikke i behandlingen af punktet.

Taget til efterretning og sendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Underskrevet samarbejdsaftale - 2022-02-23

Læsø kommune - Erhvervsstrategi 2025 (oplæg)

Punkt 6: Beskæftigelsesplan 2023

15.00.15-P15-1-22

Sagsfremstilling

Formålet med beskæftigelsesplanen er at beskrive Læsø Kommunes prioritering og indsatsområder på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesministeren udmelder forud for arbejdet med de kommunale beskæftigelsesplaner en række såkaldte ministersmål, der forventes prioriteret og indarbejdet i planen sammen med de lokale målsætninger.

Beskæftigelsesplanen for 2023 skal præsenteres for Økonomiudvalget og godkendes i kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2022 - og efterfølgende fremsendes til Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland.

Arbejdet med beskæftigelsesplanen 2023 er påbegyndt, og Jobcenter Læsø, som er pennefører, ønsker en drøftelse i Økonomiudvalget af de politiske målsætninger og retninger, der ønskes indarbejdet i beskæftigelsesplanen. Dette set i sammenhæng med de beskæftigelsespolitiske mål for 2023, som beskæftigelsesministeren har udmeldt. Brev fra beskæftigelsesministeren er vedhæftet som bilag.

Beskæftigelsesministeren har for 2023 udmeldt følgende mål:

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

Generelt vil en forlængelse af turistsæsonen være det oplagte redskab til øget beskæftigelse, helt i tråd med tiltagene i erhvervsstrategien.

Derudover vil omskoling i plejesektoren eller andre erhverv med personalemangel - eksempelvis hotel- og restaurationsbranchen - være relevant.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Beskæftigelsesplanen i Læsø Kommune har stor betydning for målrettet rekruttering og fastholdelse - samt tiltrækning af nye borgere til kommunen.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Beskæftigelseskonsulent Michael Kristensen, Jobcenter Læsø.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller, at

indhold og retning for beskæftigelsesplanen 2023 drøftes.

Beslutning

Jess Jessen Klíxbøl deltog ikke i behandlingen af punktet.

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget bakker op om en fortsat samkoordinering med Tilflytingskonsulent og LTE/Erhvervsstrategien.

Den endelige beskæftigelsesplan fremsendes til Økonomiudvalgets orientering.

Bilag

udmelding-af-de-beskaeftigelsespolitiske-maal-2023

Punkt 7: Bosætningsstrategi til godkendelse samt status fra tilflytningskonsulenten

00.16.00-P20-1-22

Sagsfremstilling

Tilflytningskonsulenten fremsender status på indsatserne i 2021 og planlagte aktiviteter i 2022 ff.

Økonomiudvalget skal se punktet i samarbejdet om den planlagte beskæftigelsesplan 2023 og erhvervsstrategien, som behandles på dagens møde i Økonomiudvalget.

Der ønskes en drøftelse af ambitionsniveauet for udviklingen i bosætning og virksomhedsetableringer på Læsø.

Særligt sammenhængen mellem nye arbejdspladser og bosætning ønskes drøftet, herunder mulighederne i en øget branding af Læsø sammen med Læsø Turist- og Erhvervsforening.

Tilflytningskonsulenten giver en orientering om henvendelser fra virksomheder og selvstændige.

En fokuseret indsats vil alt andet lige kunne medvirke til en øget tiltrækning af arbejdspladser og deraf afledt bosætning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2022 og 2023 drøftes på mødet.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Tilflytterkonsulent Stina Andersen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Historik

Tilflytterkonsulenten blev efter en forsøgsperiode i 2019/2020 gjort permanent.

Kommunaldirektøren indstiller, at

- bosætningsstrategien godkendes

- orienteringen tages til efterretning
- indsatsen og dialogen med Læsø Turist- og Erhvervsforening om tiltrækning af virksomheder sammenholdes med de kommende nødvendige indsatser for øget bosætning
- bosætningsstrategien fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering og indarbejdes i kommuneplanrevisionsarbejdet

Beslutning

Jess Jessen Klibøl deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget ønsker en præsentation af muligheden for tilflytning på baggrund af prøvebolig-muligheden. Løvrigt godkendes i henhold til indstillingen og fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Årshjul 2022 juni

VELKOMSTBROCHURE

Statusrapport for tilflytning 2021.docx

LÆSØ BEFOLKNINGSTAL 2018-2019-2020-2021-2022

Hvorfor tager du hjem!

BUDGET 2023

Budget 2022

Brochuren - Bo og Leve hele året hele livet

Bosætningsstrategi

Punkt 8: Nedlæggelse af Modtagestation Vendsyssel - likvidationsregnskab

07.04.00-P00-1-21

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har tidligere truffet beslutning om selskabets ophør og nedlæggelse. Alle kommuner bag selskabet har godkendt nedlæggelsen, og der er udarbejdet likvidationsregnskab for 1. januar 2021 - 31. januar 2022 til godkendelse.

Driftsaktiviteterne i Modtagestation Vendsyssel I/S med indsamlingsordning for klinisk risikoaffald og tønningsordning for olie og benzinudskillere er pr 31.10.2021 frasolgt til AVV I/S. Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S ophørte deres virke den 31.12.2021.

Ejenkapitalandelen, som ved likvidationen bliver nettoprovenu, udgør for Læsø Kommune 57.706 kr.

Når regnskabet er godkendt i byrådene, kan nettoprovenu udbetales, og afmelding i Erhvervsstyrelsen kan ske. Der gøres opmærksom på, at negative renter af indestående i SparNord fratrækkes ved endelig udbetaling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	+57			
Anlæg				
I alt	+57			

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 13. juni 2022, pkt. 4: likvidationsregnskabet godkendes, og provenuet hjemtages.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 13. juni 2022, pkt. 4: Godkendt, beløbet tilgår Teknisk udvalgs budget.

Kommunaldirektøren indstiller, at

Teknik- og havneudvalgets beslutning tages til efterretning.

Beslutning

Jess Jessen Klixbøl deltog ikke i behandlingen af punktet.
Godkendes.

Bilag

Likvidationsregnskab_1._januar_2021_-_31._januar_2022

Likvidationsregnskab 01.01.2021 - 31.01.2022

Punkt 9: Tillæg til eltakster grundet prisstigninger 2022

13.01.00-S29-29-22

Sagsfremstilling

Prisudviklingen på el har været voldsom, siden budgettet for 2022 blev lagt. Det skyldes bl.a. krigen i Ukraine med deraf følgende energiprisstigninger. Prisstigninger af denne størrelse er der ikke taget højde for i fastlæggelsen af taksterne for køb af el i Vesterø Havn og Østerby Havn. Det betyder, at havnene i øjeblikket sælger el under egen indkøbspris. Derfor lægges der op til en tillægstakst på el, "energitillæg", i lighed med hvad der sker i andre lystbådehavne og i andre brancher.

Læsø Kommune køber Stabil-El, hvor prisen fastsættes for et kvartal ad gangen.

Priser fra 2021:

Juli kvartal: 69,21 øre/kWh incl. moms

Oktober kvartal: 101,40 øre/kWh incl. moms

Priser 2022 (Stabil-El, excl netbetalinger, afgifter og abonnement):

Januar kvartal: 181,51 øre/kWh incl. moms

April kvartal: 195,11 øre/kWh incl. moms

Faste, løbende omkostninger til tariffer mv. (2022): 147,26 øre/kWh

Fra 1. juli bliver samlet pris derfor 3,4237 kr/kWh incl moms.

I takstbladet for 2022 er prisen

Lystbåde: 3,00 kr/kWh

Erhverv: 2,50 kr/kWh

Taksterne er incl. moms og omkostninger til løbende vedligehold af anlæg mv.

Forslag til ny takst:

Der oprettes en takst, "energitillæg", der kan fjernes/forhøjes administrativt, hvis/når elpriserne falder til tilsvarende niveau for 2021 - eller stiger fortsat. Dermed sikres en smidighed i håndteringen af eltaksterne, ligesom det sikres, at der ikke sælges el under indkøbspris.

"Energitillægget" udgøres af den aktuelle prisstigning fra juli kvartal 2021, som dannede grundlaget for budget, til dagens pris i april kvartal 2022, dvs. 125 øre/kWh incl. moms.

Samlede takster for el:

Lystbåde: 3,00 kr/kWh

Erhverv: 2,50 kr/kWh

Energitillæg: 1,25 kr/kWh

Alle takster er incl. moms.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Et energitillæg på eltaksten sikrer, at der ikke sælges el til lystbåde og erhvervsfiskeri under Læsø Kommunes indkøbspris.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg				
I alt				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 13. juni 2022, pkt. 5:
energitillægget godkendes, og at det kan fjernes/forhøjes administrativt.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 13. juni 2022, pkt. 5:
Godkendt med følgende bemærkning: Der laves et energitillæg for erhverv på 1,00 kr/kWh inkl. moms og for private på 1,25 kr/kWh inkl. moms.

Kommunaldirektøren indstiller, at

prisjusteringen i stedet sker som takstændring.

Beslutning

Jess Jessen Klibøl deltog ikke i behandlingen af punktet.
Indstilles til godkendelse som takstændring i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 10: BRN's årsrapport 2021 og handlingsplan 2022

24.10.11-A00-1-22

Sagsfremstilling

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark (BRN) med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland. En central del af samarbejdet består i at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser samt udvikle løsninger, som kan komme hele regionen til gavn. Således er det afgørende, at alle aktører og hermed også kommunerne og regionen spiller ind med centrale udfordringer og potentielle forslag, parterne kan samarbejde om.

Som 'business region' har BRN en fleksibilitet til selvstændigt at udpege og arbejde med en række indsatser, som samlet set findes centrale for at skabe vækst og udvikling i Nordjylland. Det er BRN-bestyrelsen (de 11 borgmestre og regionsrådsformanden), som sætter retningen for samarbejdet og udpeger fælles dagsordener, der samarbejdes om i BRN. Dette sker gennem dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

BRN fremhæver følgende tiltag fra 2021

I årsrapporten gives BRN en status over deres væsentlige aktiviteter og højdepunkter i 2021, hvor fællesskabet og stærke nordjyske partnerskaber har været afgørende. Dette ses blandt andet i følgende udpluk af resultater for BRN i 2021:

- Kickstartet det nordjyske væksteventyr CO2Vision med visionen om Nordjylland som fyrtårn for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring
- Understøttet kommunernes udarbejdelse af DK2020-klimahandlingsplaner gennem det fælles DK2020-sekretariat forankret i BRN
- Skabt af 951 match mellem højtuddannede og små og mellemstore virksomheder i Nordjylland gennem partnerskabet Vækst via Viden 2.0
- Styrket Nordjyllands muligheder for at tiltrække international arbejdskraft til både private og offentlige arbejdspladser gennem medfinansiering af International House North Denmark
- Sikret stærke nordjyske aftryk, som eks. realisering af den 3. Limfjordsforbindelse, i national infrastrukturaftale frem mod 2035
- Kortlagt kapaciteten i transmissionsnettet i Nordjylland med henblik på at skabe større agilitet, fremme investeringer og fremtidssikre vital infrastruktur

Med 2021 som sidste år i valgperioden havde BRN-bestyrelsen stort fokus på at skærpe BRN's fokusområde, eksempelvis på interessevaretagelsesområdet, samt at sikre stort manøvrerum for den nye bestyrelse, så der gives plads til nye prioriteringer i den nye valgperiode. I 2022 tages der således fat på at udvikle ny strategi for BRN-samarbejdet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Læsø Kommunes samarbejde med BRN forventes at være med til at skabe vækst på Læsø og i hele Nordjylland.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Her beskrives de økonomiske konsekvenser, nedenstående kasse skal desuden udfyldes.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Kommaldirektøren indstiller, at

punktet drøftes. Og at årsrapport 2021 og handlingsplan 2022 fra Business Region North Denmark tages til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Jess Jessen Klixbøl deltog ikke i behandlingen af punktet.
Godkendes som indstillet.

Bilag

BRN Årsrapport 2021

BRN Handlingsplan 2022

Punkt 11: Budgetopfølgning 31-05-2022

00.30.14-G01-2-22

Sagsfremstilling

Der skal laves en sagsfremstilling til Økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status pr. 31.05.2022 og forventninger til året 2022 for de forskellige forvaltninger og samlet set.

Det er klart, at forventningerne til resten af 2022 er behæftet med en vis usikkerhed. Der er gået 5 måneder af året, og der kan fremadrettet opstå afvigelser/overraskelser i både negativ og positiv retning. Herudover er der historisk nogle poster i Social-, børne- og kulturudvalgets budget, der rummer periodeforskydninger, samt poster, der faktureres ultimo året, men som helt eller delvist vedrører tidligere perioder.

Materiale anvendt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 31.05.2022 for Økonomiudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget, Ældre- og sundhedsudvalget samt Teknik- og havneudvalget.

Samlet budgetopfølgingsrapport pr. 31.05.2022 for hele kommunen. (I denne rapport er administrationslønningerne placeret under de respektive udvalg.)

Overordnet

Overordnet set må det konkluderes, at vedlagte budgetopfølgning pr. 31.05.2022 udviser en økonomisk status, der er på niveau med 2021, idet forbrugsprocenten samlet set, og til dels også for de enkelte udvalgsområder, ikke afviger væsentligt i forhold til de første 5 måneder af 2021.

Den samlede forbrugsprocent pr. 31. maj 2022 udgør 41,31 mod 40,86 pr. 31. maj 2021. Ser man på det totale forbrug i forhold til forventet forbrug efter 5 måneder, er en forbrugsprocent omkring 41-42 % forventelig, dog med forskydninger de enkelte udvalg imellem, der primært skyldes sæsonmæssige udsving i indtægter og udgifter, ikke mindst for så vidt angår forbrugsprocenten i Økonomiudvalget, da en meget stor andel af Læsøfærgens indtægter realiseres i perioden juni-august.

Til forbrugsprocenterne, der er tæt på niveauet for sidste år og forventelige, skal det dog bemærkes, at der er både positive og negative afvigelser. Der henvises i denne forbindelse til vedlagte budgetrapport samt bemærkninger vedrørende de væsentligste afvigelser.

Konklusion

Der er stadigvæk 7 måneder tilbage af regnskabsåret, og der kan ske meget, der kan ændre den økonomiske status. Herudover skal det bemærkes, at der allerede på nuværende tidspunkt er usikkerheder og forhold, der skal iagttages, og som gør, at det på ingen måde vil være muligt at realisere et resultat i 2022, der er på niveau med det realiserede resultat i 2021. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at resultatet i 2022 vil blive negativt påvirket af, at der fra 2021 er overført 12,2 mio. kr. i uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger. Der blev fra 2020 til 2021 kun overført 5,3 mio. kr. i uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger. Det skal heller ikke herske nogen tvivl om, at de meget væsentlige prisstigninger på stort set alt, ikke mindst mindst for så vidt angår energiforbrug, vil påvirke resultatet i 2022 i negativ retning.

Det er dog stadigvæk forventningen, at der i 2022 vil kunne realiseres et positivt resultat.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg				
I alt				

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller, at

budgetopfølgningen 31.05.2022 tages til efterretning.

Beslutning

Jess Jessen Klixbøl deltog ikke i behandlingen af punktet.
Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 31-05-2022 Læsø Kommune

Punkt 12: Færgedrift og oplæg til fartplan

13.25.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er ansvarlig for Læsøfærgens drift og udvikling. Følgende punkter vil blive drøftet på mødet.

- Fartplan og priser
 - Oplæg og drøftelse af muligheder for besparelser eller prisjusteringer med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse.
- Budget 2023 ff.
 - Drifts- og vedligeholdelsesbudget
 - Prioriteringsliste til indarbejdelse i budgettet, jf. status på vedligehold
 - Status på ekstra hængedæk på Margrete Læsø og vedligeholdelsesplan (efterår 2022/forår 2023)
- Forlængelse af aftale med Frederikshavn havn og fremtidige udviklingsplaner, herunder tidligere afgang fra Frederikshavn og overnatning i Frederikshavn
- Businesscase på afgang med Ane fra Læsø i højsæson-periode
 - Færgens ledelsesteam fremlægger businesscase
- Ø-kort – kan vi gøre noget med personbillet registreres som årskort
- Trappetrinsmodel, årskort og fradrag fremfor rabat
- Opsamling fra dialogmødet om færgen - [Dialogmøde om Læsøfærgen - YouTube](#)

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning, og at der arrangeres særskilt møde om fartplan og priser.

Beslutning

Jess Jessen Klixbøl deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget ønsker Hauschildts tilbud på projektstøtte til frembringelse af beslutningsgrundlag der kan anvendes i et senere udbud, såfremt .

Taget til efterretning.

Punkt 13: Ambulancecenter - 2022

02.00.00-G01-2-21

Sagsfremstilling

Ambulancecenter Læsø har tidligere været behandlet i Økonomiudvalget og Teknik- og havneudvalget.

Der foreligger nu en henvendelse fra Region Nordjylland omkring behovet for en langsigtet løsning på Læsø, og der ønskes en principdrøftelse af Læsø Kommunes muligheder i den forbindelse.

Regionsledelsen har fremsendt funktionskrav til en ny ambulancebase på Læsø:

3 vagtværelser (ca. 10 m²)

2 badeværelser/omklædningsrum med toilet

Vaskerum/depot

Køkken

Stue/opholdsrum

Køkken og opholdsrum må gerne være i åben forbindelse, men dette er ikke et krav.

Garage med plads til 2 ambulancer.

Det kan enten være en garage med to porte, hvor ambulancerne holder ved siden af hinanden, eller det kan være en lang garage, hvor ambulancerne holder i enden af hinanden.

For at sikre arbejdsplads omkring ambulancen, så regner vi med ca. 5,5 meter i bredden og 8,5 meter i længden pr. ambulance.

Højden på ambulancen er 2,75 m., så portstørrelsen skal være ca. 3 x 3 m.

Der ønskes en anden operatør på bygningsejerskabet end Regionen selv, og regionen tilbyder uopsigelig lejekontrakt for en løsning på Læsø.

Regionen ønsker et bæredygtigt byggeri - 0-energi.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Positiv indvirkning.

Der er betydelige synergieffekter ved et fælles domicil med øvrige kommunale/offentlige enheder.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Der kan udvikles øget beskæftigelse ved samtænkning med øvrige sundhedsarbejdspladser.

Miljømæssige konsekvenser

Grønt bæredygtigt byggeri - 0-energibygning.

Økonomiske konsekvenser

Som udgangspunkt vil et byggeri til Regionen være finansieret af Regionen som en uopsigelig lejekontrakt.

Eventuel samkoordinering med øvrige offentlige og private funktioner på Læsø. Kan dog medføre behov for budgetomplacering.

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Der har siden 2020 været arbejdet med en ambulancetjeneste på Læsø, som er løst med en midlertidig placering i Byrum i forbindelse med Regionens overtagelse af ambulancetjenesten fra FALCK.

Kommunaldirektøren indstiller, at

det drøftes, hvorvidt der skal arbejdes videre med en bygningsløsning til Ambulancecentret, som etableres i kommunalt regi.

Beslutning

Jess Jessen Klibøl deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes videre med løsningen, og at der tænkes i helheder for øvrige lokalebehov på Læsø.

Bilag

Ambulancebase Læsø

Punkt 14: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-3-22

Beslutningsprotokol

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

Punkt 15: TILLÆGSDAGSORDEN - Udviklingspartnerskab

00.32.28-Ø34-2-20

Sagsfremstilling

Indgåelse af Udviklingspartnerskab med Indenrigs- og Boligministeriet 2022-2025.

Indenrigsministeriet imødekommer ønske om, at partnerskabet løber 4-årigt til og med 2025. Dette vil betyde, at Læsø Kommune i de kommende år kan se frem til en betydelig sikkerhed i budgettet, da der ikke skal søges årligt uden kendskab til tilskuddets størrelse.

Ministeriet har i aftalegrundlaget endvidere lagt op til mulighed for evaluering af tilskuddets størrelse, såfremt særlige forudsætninger skulle ændre sig.

I rammen for udviklingspartnerskabet ligger, at det årlige tilskud skal anvendes til at imødegå Læsøs svære strukturelle ændringer, herunder fald i arbejdsstyrken og stigende udfordringer på ældreområdet. Midlerne skal således understøtte arbejdet med at afdække udfordringer og løsningsveje, som kan stabilisere kommunens udgiftsstigninger. Og Indenrigs- og Boligministeriet vil i processen bistå kommunen med analyser og rådgivning.

I de ordinære budgetforudsætninger er det normalt ikke muligt at afsætte midler i denne størrelsesorden til analyse og investering i tiltag, som kan nedbringe omkostningsstigningerne på vores strukturelle udfordringer. Administrationen vurderer derfor, at ministeriets tilbud er gunstigt for Læsø Kommune.

Administrationen forventes ved accept af partnerskabet at fremsende oplæg til analyser og proces til ministeriet i august 2022. Herfra vil administrationen i samarbejdet udarbejde mere konkrete handleplaner.

Indenrigsministeriet imødekommer også, at Læsø Kommune endvidere kan søge § 16-puljen for 2023 omkring de særlige omkostningsstigninger, som inflationen påvirker kommunen ekstraordinært med.

Godkendelse af udviklingspartnerskabet skal meddeles ministeriet inden udgangen af juni 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Indgåelse af Udviklingspartnerskab med Indenrigs- og Boligministeriet 2022-2025.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Anlæg	0	0	0	0
I alt	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Historik

Administrationen har årligt fremsendt ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud fra § 16-puljen, der yder tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet vurderes konkret år for år ud fra kommunens økonomiske situation og beskrevne ansøgning. Læsø Kommunes økonomi er sårbar, hvorfor § 16-tilskuddet er en vigtig faktor for kommunens budgetforudsætninger.

Gennem flere år har Læsø Kommune under samme pulje desuden søgt om mulighed for at komme i betragtning til et Udviklingspartnerskab med Indenrigsministeriet. Det er nu for første gang lykkedes at komme i betragtning til et udviklingspartnerskab, da administrationen fremsendte ansøgning i august 2021, gældende for 2022 og frem.

Administrationen har derfor siden august 2021 forhandlet med ministeriet om muligheder og rammer for partnerskabet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Læsø Kommune indgår udviklingspartnerskabet 2022-2025 med Indenrigs- og Boligministeriet, at der søges maksimalt særtilskud, når ansøgningsrunden åbnes op, og kriterierne kendes.

Beslutning

Jess Jessen Klixbøl deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendes og indstilles til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Bilag

Udkast - Udviklingspartnerskab 2022-2025

Svarskrivelse - Partnerskab 2022-06-10

Brev - Læsø Kommune - Udviklingspartnerskab