

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-09-2022

Mødedato Mandag d. 19. september 2022 kl. 13:15

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Årligt møde med H-MED 2022.....	3
Færgedrift.....	5
Politisk handleplan for Social-, børne- og kulturudvalget.....	6
Politiske handleplaner for Ældre og Sundhedsudvalget 2022-25.....	7
Politisk handleplan for Økonomiudvalget, 2. kvartal 2022.....	8
Politiske handleplaner for Teknik- og Havneudvalget 2022-25.....	9
Tillægsbevilling - byggesagsbehandling og oplæring.....	10
Budget 2023 udvidelser og besparelser SBK-udvalget.....	12
Besparelseskatalog for Ældre- og Sundhedsforvaltningen ifm budget 2023.....	13
Energiforsyningssituationen.....	14
Beslutningsprotokol.....	15

Punkt 1: Årligt møde med H-MED 2022

81.38.04-P00-1-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er Læsø kommunes ansvarlige for den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Der skal årligt afholdes et dialogmøde med Læsø Kommunes Hoved-MED udvalg, jvf. vedhæftede aftaler.

Det er samtidig tid for en høring af H-MED i forbindelse med den forestående budgetproces for 2023 ff.

Sundhedsmæssige konsekvenser

En løbende dialog mellem Økonomiudvalget og kommunens øverste personale samarbejdsudvalg er afgørende for en løbende dialog om sundhedstilstanden i Læsø Kommunes organisation.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

H-MED har et medansvar for at understøtte mulighederne for rekruttering og fastholdelse af personale.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der kan være afledte konsekvenser af aftaler mellem Økonomiudvalget og H-MED.

Inviterede deltagere i punktets behandling

H-MED medlemmer, som består af:

	Organisation/Forvaltning	Navn	Mailadresse
Ledelses- repræsentanter	Kommunaldirektør	Kurt Bennetsen	kugb@laesoe.dk
	Social, børn og kultur forvaltning	Lotte Keller Christensen	lkc@laesoe.dk
	Teknik og havne forvaltning	Susanne Lehmann Pagh	slp@laesoe.dk
	Ældre og sundhed forvaltning	Helle Christensen	hckc@laesoe.dk
Medarbejder- repræsentanter	LO/3F	Kirsten Randløv Madsen	kir@laesoe.dk
	LO/HK	Karen Krogh	kk@laesoe.dk
	LO/HK	vakant	
	LO/FOA	Poul Bondesen	pbo@laesoe.dk
	LO/FOA	Thomas Hoffmann Madsen	tho@laesoe.dk
LO/FOA	Carsten Prager	ccp@laesoe.dk	

FTF/DSR

Arbejdsmiljø-
repræsentanter

Lone Horn
Stokholm

lhst@laesoe.dk

Anni G. Rulle

aru@laesoe.dk

Christina
Olsen

christina.olsen@laesoe.dk

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Der blev indgået ny MED aftale den 24. november 2020.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der drøftes det generelle samarbejdsklima i Læsø Kommune
at der drøftes eventuelle behov for justering af MED-aftalen, herunder konsekvensrettelser på baggrund af det igangsatte arbejde med revision af MED aftalens ansvarsmåder.
at budget 2023 drøftes.

Beslutning

Generelt er der et konstruktivt samarbejdsklima.
Der arbejdes med en fortsat udvikling af MED-samarbejdet.
Ingen yderligere justeringsønsker.
Drøftelsen af budget 2023 taget til efterretning.

Bilag

Med-Aftale 26.11.20 - med underskrifter

Årshjul - Læsø Kommunes MED-system

Punkt 2: 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.

Herudover henvises til workshoppen om fartplan og priser.

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,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tages til efterretning.

Bilag

Læsøfærgen budget 2023 version 11-07-2022 - fremskr. med opr. PL

Punkt 3: 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.

oversigten er vedhæftet som bilag.

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. september 2022, pkt. 4:
det besluttet hvilke punkter der skal fremgå af handleplanen
handleplanen sendes til orientering i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 12. september 2022, pkt. 4:
Handleplanen godkendes som vedhæftet og videresendes til økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU 3. kvartal

Punkt 4: Politiske handleplaner for Ældre og Sundhedsudvalget 2022-25

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.

Der fremsendes status for 3. kvartal 2022.

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

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Politiske handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget_september 2022

Punkt 5: 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

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. juni 2022, pkt. 4:
at Økonomiudvalget drøfter den udarbejdede handleplan med henblik på revidering og videresendelse til Kommunalbestyrelsens orientering.

Kommunaldirektøren indstiller,

at status for 3. kvartal 2022 for Økonomiudvalget videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Taget til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Politisk handleplan ØKU - 2 kvartal

Punkt 6: Politiske handleplaner 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.

Der fremsendes status for 3. kvartal 2022.

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.

Kommunaldirektøren indstiller,

at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Status fagudvalg_THU 2 kvartal 2022

Punkt 7: Tillægsbevilling - byggesagsbehandling og oplæring

00.15.00-A26-2-22

Sagsfremstilling

Der har været særlige udfordringer med bemanding og byggesagsbehandling i Teknisk Forvaltning siden efteråret 2021. Med ansættelsen af yderligere medarbejdere i starten af 2022 blev der opnormeret på området, men samtidig er der også en større opgave med oplæring af nye medarbejdere i afdelingens opgaver samt udlån af medarbejdertimer til andet projekt.

Historik

Der er blevet arbejdet intenst med byggesagsbehandlingen siden starten af 2022 med brug af ekstern assistance fra konsulentvirksomhed og Frederikshavns Kommune til både sagsbehandling og til oplæring.

Det begynder nu at give resultat. Der er i perioden 1.1.2022-10.08.2022 truffet i alt 41 afgørelser på byggesager, og da der i årets første to måneder kun blev truffet 8 afgørelser i alt, viser det også, at der nu er kommet en højere kadence i sagsbehandlingen. Der forventes i alt ca. 90 byggesager i 2022.

Der er pr. 10. august 2022 således 10 sager med en max liggetid på 2 måneder, der ikke er igangsat sagsbehandling på. Pr. 2. marts 2022 var det tilsvarende tal 21 med en ældste liggetid på 4 måneder.

Da fokus er på at få gennemført den indledende sagsbehandling, så byggerierne kan igangsættes, er der fortsat en større pukkel af sager, hvor der ikke er sker melding om påbegyndt eller afsluttet byggeri, samt sager, hvor forvaltningen skal afslutte færdigmeldingen fra bygherre. Denne pukkel forventes nedbragt efterfølgende.

Tillægsbevilling

Der er med udgangen af juli måned anvendt 610.000 kr. til ekstern assistance på området. Der er fortsat behov for oplæring og assistance for at sikre såvel fremdrift som sikkerhed i afgørelserne på området, og derfor vil der for den resterende del af 2022 blive behov for yderligere 450.000 kr til konsulenttydelser.

2023 og fremover

Der vil fortsat være behov for ekstern assistance til særlige sager, der kræver dybere faglig viden, som det ikke er realistisk at kunne hverken opnå eller vedligeholde med det antal byggesager og øvrig sagsbehandling inden for byggeri og teknik, der er i Læsø Kommune. Derfor vil der også i 2023 og fremover blive anvendt eksterne konsulenter på området.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Fastholdelse af medarbejdere i Teknisk Forvaltning

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevilling vedrørende konto 6, konsulentbistand

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	1.060			
Anlæg				
I alt	1.060			

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 12. september 2022, pkt. 2: anmodningen om en tillægsbevilling godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 12. september 2022, pkt. 2: Anmodningen er godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 8: Budget 2023 udvidelser og besparelser SBK-udvalget

00.30.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

SBK-udvalget har løbende arbejdet med et ønske- og sparekatalog. Kataloget fremlægges nu efter det er drøftet på kommunalbestyrelsens temamøde, i forældrebestyrelse og i l-med for sbk-forvaltningen. Kataloget og en opdateret oversigt over udmøntning af 1,37 % besparelsen er vedhæftet. Der er fokus på at både ønsker og besparelser flytter de forskellige områder i den ønskede politiske retning. Det er relevant at gennemgå 1,37 % mulighederne igen og drøfte om der er yderligere områder der skal fritages eller løfte mere end 1,37 %.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det er forventningen at der med det samlede katalog kan fastholdes en positiv udvikling i vilkårene for både den fysiske og den mentale sundhed.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Det er forventningen at selvom der er stillinger der ændres eller nedlægges, så resulterer kataloget ikke i en samlet personale-reduktion.

Miljømæssige konsekvenser

ingen

Økonomiske konsekvenser

Udvalget leverer de krævede 2 % i besparelse (1,4 mill) og har samtidig ønsker til drift på 1.340.000 kr og anlæg på 1 mill

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 12. september 2022, pkt. 5: at det tilpassede ønske- og sparekatalog drøftes

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 12. september 2022, pkt. 5: Der arbejdes fortsat med at reducere konsekvenserne af 1,37 % besparelserne, blandt andet ved denne dagsordens pkt. 6. kataloget revideres på baggrund af udvalgets drøftelser på dagens møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

SBK-udvalget red den 7.9.2022 - dagsorden

besparelse 1,37 og 2 % den 7.9.2022

Punkt 9: Besparelseskatalog for Ældre- og Sundhedsforvaltningen ifm budget 2023

00.30.00-G01-2-22

Sagsfremstilling

Udvalget har i flere møder arbejdet med budget 2023 i forbindelse drøftelser og behandling frem til budgetforhandlingerne 2023.

Ældre- og Sundhedsudvalgets basisbudget for 2023 er ca. 49,5 mio. kr.

På økonomiudvalgsmødet den 25. juli blev det besluttet, at der i basisbudgettet 2023 skal indregnes de besparelseskataloger, som de enkelte forvaltninger har udarbejdet. For Ældre- og Sundhedsudvalget betyder det en besparelse på 968 t.kr.

Forvaltningen har i samarbejde med L-MED peget på de områder, der kan spares.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i august d.å. behandlede udvalget spareforslaget, der efterfølgende blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar.

Det skal dog bemærkes, at Ældre- og Sundhedsudvalget har prioriteret en opnormering i forhold til pleje af demente beboere på plejehjem. Nettoprovenueuet herfor er meldt ind som tillæg til de budgetforslag, der tidligere er sendt til økonomiudvalget.

Forvaltningen er nu klar til at udmelde de områder, hvor der skal spares. På mødet vil forvaltningschefen give en status for opgaven.

Økonomiske konsekvenser

Effektivering af besparelseskatalog på 968.000 kr.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 13. september 2022, pkt. 11:
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 13. september 2022, pkt. 11:
Taget til efterretning.

For at sikre overholdelse af indeværende års budget, ønsker Ældre- og Sundhedsudvalget at forvaltningen tager de nødvendige skridt for at dette sker.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

ÆSU besparelseskatalog 2023_august

Ældre- og Sundhedsudvalget den 25.8.22

Punkt 10: Energiforsyningsituationen

13.35.00-A00-1-22

Sagsfremstilling

Der er modtaget henvendelse fra KL om Energiforsyningsituationen.

Skrivelsen vedlagt som bilag og ønskes drøftet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

KL og info som følge af energiforsyningsituationen.

Borgmesterbrev vedr. den aktuelle inflation

Punkt 11: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-3-22

Beslutningsprotokol

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