

# REFERAT Økonomiudvalg d. 15-02-2021

**Mødedato** Mandag d. 15. februar 2021 kl. 13:00

**Mødested** Kommunaldirektørens kontor

## Indholdsfortegnelse

Lukket: .....	3
Minimumsnormeringer 2021.....	4
generelt løft til folkeskolen.....	7
Gratis SFO april-maj pga covid-19.....	8
Decisionskrivelse 2019 udlændinge- og Integrationsministeriet.....	10
foreløbig regnskab 2020 og anmodning om overførsel.....	12
Høring af Profilplan for Region Nordjyllands hospitaler.....	14
Godkendelse af Praksisplan for Almen Praksis 2021.....	15
Opførelse af almene boliger i Vesterø.....	17
Forlængelse af jordemoderaftale 2021-2022.....	18
Plan for Læsøs Natur og Landskab.....	19
Renovering af beddingen i Vesterø Havn.....	21
Teknik-, Havne- og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 2020 - overførsler - foreløbigt regnskab 2020.....	22
Videreførelse af bevillinger fra 2020 til 2021.....	24
Finansiering budgetforlig årsværk.....	28
Lånebevilling skole.....	29

## **Punkt 1: Lukket:**

22.01.01-G01-1-21

## Punkt 2: Minimumsnormeringer 2021

28.03.20-Ø34-1-21

### Sagsfremstilling

Regeringen og støttepartierne har den 5. december 2020 indgået aftale om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Det betyder, at der i 2021 afsættes 800 mio. kr. til minimumsnormeringer. Læsø Kommunes andel heraf forventes at udgøre 112.000 kr.

Med aftalen følger 10 initiativer, bl.a.:

- Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år. Det sikrer, at midlerne kommer hurtigt ud til gavn for børnene. Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger. Kommunerne skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet.
- Det er afgørende for aftalepartierne at sikre, at midlerne i indfasningsårene fører til et løft i normeringerne frem mod den fulde indfasning af minimumsnormeringerne, og at uddannelsessammensætningen i dagtilbud ikke forringes.
- Aftaleparterne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25% af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud.
- Aftalepartierne er enige om, at der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Det stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuen og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.
- Aftalepartierne er enige om, at der i højere grad end i dag skal være gennemsigtighed med den hverdag, som møder børnene i daginstitutionerne. Forældre, kommuner og andre interesserede skal nemt og enkelt kunne få indblik i centrale kvalitetsindikatorer for den enkelte daginstitution.
- Aftalepartierne er enige om at gøre adgangen til meritpædagoguddannelsen mere fleksibel, adgangskravet til uddannelsen skal på sigt nedsættes til 2 års erhvervs erfaring istedet for 5.

Økonomisk afdeling har foretaget en lettere genberegning af taksterne og det viser at der vil skulle ske en takststigningen på mellem 20-50 kr i mdr pr. indskrevet barn i børnehuset.

Det er muligt, at beslutte at man ikke ønsker en takststigning, men istedet acceptere at man resten af 2021 ikke har en forældrebetaling på 25 % men nok snarere på 24,8-9 %.

Ønskes det at gennemføre en takststigning skal det ske med 3 mdrs. varsel og det kan derfor tidligt ske fra den 1.6.2021.

Puljen udløses også i de kommende år og her vil beløbet blive indregnet i takstberegningen og dermed påvirke forældrebetalingen.

Af Danmarks Statistik fremgår at Læsø Kommune i 2019 ( som er det år der kan lægges til grund) har en normering på henholdsvis 3 i vuggestuen og 5,3 i børnehaven, vi overholder således allerede kravet om minimumsnormeringer og skal i stedet have et øget fokus på uddannelsessammensætningen. Det er derfor vigtigt at formidle til forældrebestyrelse og personale i børnehuset, at en sådan pulje ikke øger antallet af hænder i Læsø Børnehus, men på sigt vil betyde noget for personalesammensætningen.

Der arbejdes med forskellige måltal for pædagogandelen i dagtilbuddene, men indtil videre er der ikke fastsat et præcist fordelingskrav på landsplan.

I Læsø Børnehus er pædagogandelen er på 54,5% det skal bemærkes, at igen anvendes Danmarks Statistik og tallet er derfor fra 2019, og Læsø Kommune hører til i den nederste tredjedel i Danmark hvad angår pædagoger i dagtilbud og det er derfor et åbenbart indsats område. Kigges der udelukkende på nordjyske kommune er det kun Thisted der har en lavere pædagogandel end Læsø .7 af de øvrige nordjyske kommuner har en pædagogandel over 63,00%

Beregninger på Læsøs små forhold er altid meget sårbare og det er vigtigt, at en statistik eller beregning ikke kommer til at stå over den enorme indsats alle uanset uddannelsesbaggrund i dag leverer. Vi skal i sådanne sammenhænge også holde for øje, at vi på Læsø har opprioriteret børnenes måltider og derfor har en med særlige forudsætninger for at gøre det til en oplevelse.

<https://www.kl.dk/media/26061/k-oe-oes-flis-kend-din-kommune-2021.pdf> i denne pjece er det muligt at orientere sig om de ovennævnte tal fra Danmarks statistik.

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Karin Skov leder af Børnehuset

### **Kompetence**

Social- og Sundhedsudvalget-> Økonomiudvalget->Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Forvaltningschefen for Social og Børn indstiller, 8. februar 2021, pkt. 1:  
at beløbet på 112.000 tildeles Børnehusets budget via en tillægsbevilling  
at det besluttes om der varsles takststigning eller om der sker nedsættelse til 24,8-9 % forældrebetaling  
at der fokuseres på uddannelsessammensætning, under forudsætning af at minimumsnormering på 3 og 6 fortsat overholdes.

Social og Sundhedsudvalg, 8. februar 2021, pkt. 1:  
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget  
at beløbet på 112.000 tildeles Børnehusets budget via en tillægsbevilling  
at det besluttes at der sker nedsættelse til 24,8-9 % i forældrebetaling  
Social- og Sundhedsudvalget beslutter  
at der fokuseres på uddannelsessammensætning, under forudsætning af at minimumsnormering på 3 og 6 fortsat overholdes.

## **Kommunaldirektøren instiller på Forvaltningschefen for Social og Børn´s foranledning,**

at beløbet på 112.000 tildeles Børnehusets budget via en tillægsbevilling  
at det besluttes om der varsles takststigning eller om der sker nedsættelse til 24,8-9 % forældrebetaling  
at der fokuseres på uddannelsessammensætning, under forudsætning af at minimumsnormering på 3 og 6 fortsat overholdes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Tilmelding statslig pulje til normeringer i daginstitutioner - Læsø

Pulje normering daginst 2021 foreløbig fordeling af tilskud

Blanket pulje daginst. 21 med underskrift

201206-Endelig-aftaletekst-minimumsnormeringer

## **Punkt 3: generelt løft til folkeskolen**

28.03.20-Ø34-5-20

### **Sagsfremstilling**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 er der fra 2020 og frem afsat en reserve til et generelt løft af folkeskolen.

Der er nu enighed om, at midlerne i 2021 lige som i 2020 udmøntes via en direkte statslig tildelingspulje pba. elevtal og uden forudgående ansøgning fra kommunerne. Midlerne skal anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Det bemærkes endvidere, at aftalepartierne i begyndelsen af 2021 vil drøfte udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2022 og frem.

Administrationen har vurderet at det er fuldt ud muligt for Læsø Skole at anvende midlerne og har derfor tilmeldt os puljen.

Vi har endnu ikke fået tilsendt bevillingsbrev men forventer et beløb lige omkring 100.000 kr.

### **Kompetence**

Social- og Sundhedsudvalget-> Økonomiudvalget->komunalbestyrelsen

### **Historik**

Forvaltningschef for Social og Børn indstiller, 8. februar 2021, pkt. 3: at det tildelte puljebeløb tilføres Skolens budget via en tillægsbevilling. at det overlades til skolen at anvende midlerne efter hensigten.

Social og Sundhedsudvalg, 8. februar 2021, pkt. 3:  
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at det tildelte puljebeløb tilføres skolens budget via en tillægsbevilling  
Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at det overlades til skolen at anvende midlerne efter hensigten.

### **Kommunaldirektøren indstiller på Forvaltningschef for Social og Børn's foranledning,**

at det tildelte puljebeløb tilføres Skolens budget via en tillægsbevilling, når bevillingsbrev modtages. at det overlades til skolen at anvende midlerne efter hensigten.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Foreløbig-fordelingsliste-pulje-til-et-generelt-løft-2021.PDF

Følgrebrev-pulje-til-et-generelt-løft-2021.pdf

Tilmelding Generelt løft af folkeskolen 2021, Læsø

## Punkt 4: Gratis SFO april-maj pga covid-19

17.35.08-S29-1-21

### Sagsfremstilling

I forbindelse med de aktuelle restriktioner med Covid-19 har SFO'en været lukket for alle aldersgrupper frem til mandag den 8.2.2021, dog ikke for nødpassning. Mandag den 8.2.2021 genåbner SFO'en for 0-4 kl.

Administrationen har i dialog med Formanden for Social- og Sundhedsudvalget udviklet et forslag til en løsning, således situationen med den lukkede SFO ikke kun ses som en økonomisk diskussion af forældrebetaling, men derimod en hensyntagen til, at covid-19 kan medføre et øget behov ved Læsøs børn for at være i sociale fællesskaber med voksenstyring, når der igen åbnes op.

Det er det samlede indtryk, at et tilbud om gratis SFO i april og maj kan give mulighed for, dels at kompensere de forældre der finder de har betalt for noget de ikke fik, og dels en mulighed for at give nye børn mulighed for at begynde i SFO'en med en væsentlig økonomisk gulerod for forældrene.

Læsøs børn er ikke flere end at selvom mange tager imod det gratis tilbud, er det muligt med forholdsvis kort varsel at planlægge sig ud af det personalemæssigt.

Det vurderes, at covid-19 kan skabe et øget behov for snarligt, at kunne være i sociale fællesskaber med voksen styring - vi vurderer at det gratis SFO-tilbud er et bud på en sådan løsning.

Den nuværende takst i SFO fastholdes til og med marts måned. Det er stadig muligt for indmeldte børn i 5-6 kl. at komme i nødpassning.

i månederne april og maj i er taksten 0 kr, for alle allerede tilmeldte og for alle der tilmelder sig inden eller i den periode. fra juni og året ud er taksten igen som beskrevet i taksbladet.

I 2021 er forældrebetalingen jf. takstbladet

SFO – pr. måned 0 – 3 årgang pr. måned	1.388
--	-------

SFO – pr. måned 4 – 6 årgang pr. måned	587
--	-----

SFO – pr. dag (ved korttidstilmelding)	192
--	-----

Indmelding kan ske fra dag til dag, hvorimod opsigelse kan ske fra den 1. eller den 15. i måneden, med et opsigelsesvarsel på en måned.

Hvis barnet er tilmeldt mindre end tre måneder, er der tre måneders opsigelse medmindre man har valgt at tilmelde på dagtakst.

Forældre der tilmelder sit barn i den gratis periode skal være opmærksom på det ikke gælder ved korttidstilmelding og at man derfor skal være opmærksom på opsigelsesvarslet.

Forældre der tilmelder sit barn i gratisperioden, har mulighed for ved selve indmeldingen, at framelde sit barn igen med en dato før 3. mdr's opsigelse, men det præciseres at dette så skal ske allerede ved indmeldingen da de alm. opsigelsesvarsler ellers træder i kraft.

i januar og februar måned har de tilmeldte børn udløst en forældrebetaling på 23.382 kr i mdr. hvoraf der dog grundet søskendetilskud, økonomisk friplads og socialpædagogisk friplads kun er opkrævet 13.479,50 direkte fra forældrene. med udgangspunkt i antallet af tilmeldte i januar og februar, vil det betyde en reel mindreindtægt på cirka 27.000 at gøre de 2 mdr gratis.

Det foreslås at der søges overført 60.000 fra 2020 hvor SFO primært grundet Covid har haft et væsentlig mindreforbrug på lønninger. de 60.000 kan så både dække indtægtstab og en eventuelt øget udgift til personale og aktiviteter såfremt der kommer mange nye børn i SFO.

### Inviterede deltagere i punktets behandling

Karin Skov Leder af sfo'en

### Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget-> Økonomiudvalget->kommunalbestyrelsen

### Historik

Forvaltningschef for Social og Børn indstiller, 8. februar 2021, pkt. 2:

at det besluttet om der skal laves gratis SFO i april og maj, med efterfølgende tilbagevenden til det oprindelige takstblad

at såfremt det besluttes at der skal laves gratis SFO i april og maj, så finansieres det ved overførsel af 60.000 kr fra 2020

Social og Sundhedsudvalg, 8. februar 2021, pkt. 2:  
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget  
at der tilbydes gratis SFO i april og maj  
at der igen fra juni skal betales den oprindelig takst i takstbladet  
at der sker overførsel af 60.000 fra 2020.

**Kommunaldirektøren indstiller på Forvaltningschef for Social og Børn´s foranledning:**

at det besluttes om der skal laves gratis SFO i april og maj, med efterfølgende tilbagevenden til det oprindelige takstblad  
at såfremt det besluttes at der skal laves gratis SFO i april og maj, så finansieres det ved overførsel af 60.000 kr fra 2020

**Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 5: Decisionsskrivelse 2019 udlændinge- og Integrationsministeriet**

00.32.00-K01-3-21

### **Sagsfremstilling**

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområde.

I revisionsberetningen redegør kommunens revisor for eventuelle fejl og mangler i kommunens regnskab og administration på de udgiftsområder, hvor kommunen kan hjemtage statsrefusion. Revisionsberetningen indeholder også oplysninger om væsentlige forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger.

Udlændinge- og Integrationsministeriet gennemgår kommunens revisionsberetning og tager i den forbindelse stilling til revisors bemærkninger, og yder den vejledning, som revisionsberetningen har givet anledning til. På baggrund af kommunens revisionsberetning træffes afgørelse i form af en decisionsskrivelse. I decisionsskrivelsen kan ministeriet f.eks. bede kommunen om at redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalt refusion.

af Decisionsskrivelse for regnskabsår 2019 fremgår:

Resultat af gennemgangen på ministeriets område

Udlændinge- og Integrationsministeriet noterer med tilfredshed, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

Opfølgning på tidligere beretninger

Revisor har modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse af 18. december 2019 vedrørende revisionsberetningen 2018 for Læsø Kommune. Der har ikke været forhold til opfølgning i 2019 vedrørende 2018 eller tidligere år.

Generelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet går ud fra, at kommunen har rettet evt. fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette evt. har været påkrævet.

Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.

### **Kompetence**

Social- og Sundhedsudvalget-> Økonomiudvalget

### **Historik**

Forvaltningschefen for Social- og Børn indstiller, 8. februar 2021, pkt. 4:  
at Decisionsskrivelsen tages til efterretning

Social og Sundhedsudvalg, 8. februar 2021, pkt. 4:  
Social- og Sundhedsudvalget tager decisionsskrivelsen til efterretning

**Forvaltningschefen for Social- og Børn og kommunaldirektøren indstiller,**

at Decisionsskrivelsen tages til efterretning

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**



## Punkt 6: foreløbig regnskab 2020 og anmodning om overførsel

00.30.10-G01-1-19

### Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet en budgetrapport for driften i 2020.

Rapporten er vedhæftet og kan uddybes på mødet.

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

Det er stadig ikke en endelig regnskabsrapport der kan trækkes, men det vedhæftede udtræk er nogenlunde retvisende. På nuværende tidspunkt (som altså ikke er det endelige resultat) viser budgetopfølgningen et samlet mindreforbrug på 7.964.847 kr svarende til en forbrugsprocent på 93,13 (100).

Det forventede resultatet er således meget pænere end de forventede +/-1 procent og det må tilskrives flere forhold men først og fremmest skal fremhæves at alle medarbejdere indenfor området og uanset om de er tilknyttet via det forpligtendesamarbejde, at man har gjort sit yderste for at prioritere tid, kræfter og økonomi efter det muliges kunst i en tid der har givet konstant nye anderledes og uforudsete udfordringer uanset om man arbejder i frontlinjen med børn, socialt udsatte, syge, ældre eller om man arbejder i administrationen. Dernæst er der også enkeltsager der har fået et andet udkomme end budgetteret, samtidig med at det stadig har været svært med de nuværende redskaber at budgetlægge specielt førtidspension retvisende. Resultater afspejler også at en del opgaver er blevet udsat, hvilket nedenfor vil vise sig i antallet af anmodninger om overførsler.

Det skal bemærkes at de tilførte covid-kompensationer har løst størstedelen af de budgetudfordringer covid har skabt.

Anmodning om overførsler:

Ældre- og Sundhed

136.000 kr. til udgifter til leasing af biler, da beløbet skal afholdes i 2021 og ikke som forventet i 2022  
18.000 kr. til aktiviteter for beboerne på plejehjemmet, alle muligheder for at tilgodese beboerne med aktiviteter i budget i 2021 være relevant.  
190.000 kr. til optimering af træning i "Bevar mig vel" og følgeudgifter til opstart.

Skolen

40.500 kr. til lejrskole 8 kl. som aftalt ved budget 2021  
32.841 kr til kompetenceudvikling af lærere, en tildeling fra mærsk-fonden som skal tilbagebetales hvis det ikke anvendes

Ungdomsskole

64.600 kr. elevindbetalingen fra skitur til Østrig. I praksis har vi hvert år indtægt og udgift til skituren forskudt på budget året, da vi skal bestille og betale rejsen året før vi tager afsted, men eleverne betaler samme år som de rejser.

SFO

60.000 kr til at finansiere gratis- SFO samt ekstra aktiviteter som kompensation for covid-19 lukning

Sociale Opgaver

800.000 kr til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv, vi har igennem hele 2020 været usikre på om udgifterne ville nå at komme eller om det først ville ske i 2021, det viser sig at det først bliver i 2021.  
20.000 kr frivilligt socialt arbejde, da puljen ikke er opbrugt i 20 grundet covid, søges restbeløbet overført til ekstra tiltag mod ensomhed i 2021

### Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### Historik

Forvaltningscheferne for Ældre, Sundhed, Social og Børn indstiller, 8. februar 2021, pkt. 5:

at orienteringen tages til efterretning  
at anmodninger for samlet 1.361.941 kr imødekommes

Social og Sundhedsudvalg, 8. februar 2021, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at de opremsede anmodningerne på 1.361.941 kr. imødekommes.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at yderligere 2 millioner øremærkes som yderligere buffer til særligt dyre enkeltsager.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der overføres 1 million til skoleprojektet så der kan sættes speed på projektet blandt andet med, at få tilkoblet en arkitekt med kompetencer i forhold til skoleombygning.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der overføres 1 million til det velfærdsteknologiske projekt incl. reovering af plejehjemmet.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at såfremt social- og sundhedsudvalget pålægges at afholde udgifterne til el- og ladestandere, samt parkeringsområde overføres beløbet krone til krone fra 2020.

### **Kommaldirektøren indstiller på foranledning af Forvaltningscheferne for Ældre, Sundhed, Social og Børn,**

at orienteringen tages til efterretning

at anmodninger for samlet ca. 1.362.000 kr. behandles

### **Beslutning**

ØU afventer sagsfremstilling på udvalgets indstillede ønsker. Videreførelse behandles i sag herom.

### **Bilag**

Social og sundhed pr. 31.12.20.xlsx

Forbrugs procent Social og Sundhed diagram 2020.xlsx

# Punkt 7: Høring af Profilplan for Region Nordjyllands hospitaler

30.18.00-K04-1-21

## Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 26. maj 2020, at udarbejde profiler og visioner for de nordjyske hospitaler. Profilplan for Region Nordjylland beskriver profiler for Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed.

Planen indeholder visioner og pejlemærker, som regionen ønsker, at hospitalerne udvikler sig indenfor.

Formålet med profilplanen er at understøtte den fortsatte faglige udvikling i den eksisterende decentrale hospitalsstruktur på alle regionens hospitalsenheder og i den præhospitale indsats.

Efteråret 2020 deltog Læsø Kommune, sammen med andre kommuner i Klynge Nord i dialogmøde. På mødet bidrog kommunerne med input til de enkelte hospitalers profiler.

Profilplanen indeholder en række pejlemærker, som skal være med til at målrette og understøtte hospitalernes arbejde med at realisere regionens strategi.

1. Et samarbejdende hospitalsvæsen
2. Det udadvendte hospital, der tager ansvar for sammenhængende forløb tæt på patienten
3. En sammenhængende akutindsats
4. Sammenhæng mellem somatik og psykiatri
5. Faglig udvikling
6. Patient og pårørende som partner
7. Lighed i sundhed
8. En arbejdsplads i top
9. Digital kontakt med sundhedsvæsenet skal være et nemt og naturligt valg

Ældre- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til høringsbrev.

Høringsfrist til Region Nordjylland er den 1. marts 2021.

Tilføjet svarbrev på baggrund af drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

## Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 8. februar 2021, pkt. 8: at Social- og Sundhedsudvalget drøfter profilplanen for Region Nordjyllands hospitaler og giver input til høringsvaret.

Social og Sundhedsudvalg, 8. februar 2021, pkt. 8:  
Social- og Sundhedsudvalget har drøftet profilplanen og høringsvar udarbejdes.

## Kommunaldirektøren indstiller på Forvaltningschef for Ældre og Sundhed anledning,

at sagen videresendes til ØU for drøftelse af profilplanen for Region Nordjyllands hospitaler og evt. giver input til høringsvaret.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Høringsbrev Profilplan.pdf

Profilplan 2021-2025 Region Nordjylland - januar 2021.pdf

Hørings svar Profilplan for RN's hospitaler 2021-2025

# Punkt 8: Godkendelse af Praksisplan for Almen Praksis 2021

29.30.04-P17-1-21

## Sagsfremstilling

### Resume

Praksisplanudvalget udarbejder i hver valgperiode en praksisplan for almen praksis. Praksisplanen er et samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis' rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Praksisplanudvalget i Nordjylland godkendte den 10. december 2020, at en ny nordjysk praksisplan for almen praksis sendes til godkendelse hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland.

### Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget i Nordjylland består af politiske repræsentanter fra PLO Nordjylland, Region Nordjylland og kommunale repræsentanter udpeget via KKR Nordjylland. Praksisplanudvalget udarbejder i hver valgperiode en praksisplan for almen praksis. Efter en proces, hvor planen har været i høring hos bl.a. de nordjyske kommuner og til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen, godkendte Praksisplanudvalget den 10. december 2020, at en ny nordjysk praksisplan for almen praksis sendes til godkendelse hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland. Praksisplanen er gældende for praktiserende læger med overenskomst, udbudsklinikker og regionsklinikker (hermed også Regionsklinikken på Læsø).

Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis' rolle i det samlede sundhedsvæsen. Praksisplanen skal medvirke til at sikre et velfungerende og nært samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis, for i fællesskab at håndtere de udfordringer og opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor. Det drejer sig bl.a. om, at der bliver flere ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme, der stilles krav og forventninger fra borgerne til kvaliteten i sundhedsvæsenet, og der opstår hele tiden nye teknologiske muligheder. Derudover skal praksisplanen bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i alle regionens områder.

### Praksisplanens vision og særlige målgrupper

Den fælles vision for både den gældende Sundhedsaftale og praksisplanen er, at:

Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

På grund af den tætte sammenhæng mellem praksisplanen og Sundhedsaftalen, har praksisplanen særlig fokus på samme målgrupper som Sundhedsaftalen:

- Børn og unge med særlige udfordringer
- Borgere med psykisk sygdom
- Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

### Praksisplanens 5 pejlemærker

Praksisplanen indeholder 5 pejlemærker med tilhørende målsætninger:

1. Styrke nære relationer: Pejlemærket handler bl.a. om at skabe tydelighed om behandlingsansvaret ved sektorovergange, og styrke kendskab og kommunikation mellem almen praksis og øvrige dele af sundhedsvæsenet. Under pejlemærket behandles bl.a. opgaveoverdragelse, kommunalt-lægelige udvalg (KLU) og brug af digitale muligheder i almen praksis.
2. Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov: Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan der sikres målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov. Konkret behandler pejlemærket bl.a. identifikation af børn og unge med trivselsudfordringer, forbedret kommunikation mellem almen praksis, kommuner (herunder PPR) og psykiatri, mere sammenhængende forløb for borgere med kroniske sygdomme, og et mål om øget brug af opfølgende hjemmebesøg.
3. Udvikle og fastholde den faglige kvalitet: Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan den faglige kvalitet i almen praksis udvikles. Det omhandler bl.a. patientinddragelse, kvalitetsudvikling i almen praksis' kvalitetsklynger, samt samarbejde om forbedret medicinhåndtering (herunder optimering af brug af Det Fælles Medicinkort og dosisdispensering).
4. Sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis for borgeren: Pejlemærket omhandler arbejdet for at sikre borgerne en god og lige tilgængelighed til almen praksis. Det gælder både fysisk, telefonisk og elektronisk tilgængelighed, samt afprøvning og udbredelse af digitale løsninger for at fremme tilgængeligheden.
5. Styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen: Pejlemærket beskriver, hvordan almen praksis, kommuner og region vil samarbejde om at sikre nordjyderne en god lægedækning. Pejlemærket beskriver, hvordan der i

fællesskab arbejdes for at sikre tilstrækkelig kapacitet i almen praksis i hele regionen på både kortere og længere sigt, herunder inddeling af regionen i lægedækningsområder samt rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger.

Som en del af praksisplanen er der udviklet kommuneprofiler, som er et vejledende redskab i forbindelse med at sikre lægedækning. Hver kommuneprofil indeholder bl.a. en vurdering af lægedækning og den fremtidige lægedækningsstruktur i den enkelte kommune. Derudover indeholder praksisplanen en model for styring af kapaciteten i almen praksis i Nordjylland. Modellen er godkendt i regionen ultimo januar og er trådt i kraft, men den indgår i planen som bilag. Modellen indebærer bl.a., at Praksisplanudvalget, med bemærkninger fra kommunerne, hvert kvartal tager stilling til behovet for lægekapacitet i de enkelte lægedækningsområder. Vurderingen sker ud fra to hovedparametre (patienter pr. kapacitet og praksis med åben/lukket for tilgang) samt ved behov en række supplerende parametre.

Den videre proces

Efter godkendelse af planen hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland, træder planen i kraft snarest muligt derefter. I løbet af planperioden vil der som beskrevet i planen blive arbejdet med konkretisering, implementering og opfølgning på planens målsætninger; dette vil bl.a. indebære politiske dialogmøder med kommunale politikere fra de enkelte kommuner.

## **Kompetence**

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomibestyrelsen, Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 8. februar 2021, pkt. 6:  
at Praksisplan for Almen Praksis 2021 godkendes.

Social og Sundhedsudvalg, 8. februar 2021, pkt. 6:  
Social- og Sundhedsudvalget godkender Praksisplan for Almen Praksis.

**Kommunaldirektøren indstiller på foranledning af Forvaltningschef for Ældre og Sundhed,**

at Praksisplan for Almen Praksis 2021 godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Endelig godkendelse af praksisplan for almen praksis.pdf

Praksisplan for almen praksis.pdf

## **Punkt 9: Opførelse af almene boliger i Vesterø**

03.02.00-P20-1-21

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. januar 2021 Teknik-, Havne- og Kulturudvalgets indstilling om at godkende opførelsen af otte almennyttige boliger i Vesterø, og at det samtidig forventes, at opførelsen medfinansieres af den statslige pulje til støtte for opførelse af nye almennyttige boliger på øerne i Danmark.

Den statslige pulje er på ialt kr. 29 mio. i en tre årige periode, og en ansøgning om tilskud til otte boliger vil ialt beløbe sig til kr. 3,232 mio.

Det er Læsø Kommune, der skal ansøge om tilskuddet.

Der er i forbindelse med retten til at ansøge indlagt kriterier for en prioritering, der bl.a. indeholder en vægtning, som drejer sig om antal personer på en venteliste.

I følge Kommunaldirektøren er der kontakt med Boligselskabet, og det forventedes, at ansøgningen ville blive indsendt i uge 5

I forbindelse med opførelse af de otte boliger er der behov for at nedrive den nuværende Spilloppen indtil et antal meter fra gavlen mod Vesterø Havnegade, hvor den samlede varmeinstallation også for lejlighederne mod er placeret.

Behovet for nedrivningen er en konsekvens af det samlede byggeareal, hvor der ønskes opført 6 boliger på hver 90 m<sup>2</sup> og to boliger på hver 100 m<sup>2</sup>.

Det indstilles derfor til Kommunalbestyrelsen, at nedrivning af Spilloppen godkendes.

Ansøgningskemaerne vedr. det statslige tilskud er ansendt.

### **Kompetence**

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

### **Historik**

Teknisk Chef indstiller, at 8. februar 2021, pkt. 15:  
orienteringen tages til efterretning, og at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at Spilloppen nedrives.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 8. februar 2021, pkt. 15:

Godkendt.

Teknisk Chef indstiller, at 8. februar 2021, pkt. 15:

orienteringen tages til efterretning, og at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at Spilloppen nedrives.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 8. februar 2021, pkt. 15:

Godkendt.

### **Kommunaldirektøren indstiller på foranledning af Teknisk Chef,**

at orienteringen tages til efterretning, og at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at Spilloppen nedrives finansieret af THK's udvalgsramme.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 10: Forlængelse af jordmoderaftale 2021-2022**

30.18.00-P27-1-21

### **Sagsfremstilling**

Region Nordjylland og Læsø Kommune har forlænget eksisterende aftale om jordmoderbetjeningen på Læsø. Aftalen fastlægger de organisatoriske, ledelsesmæssige og ansættelsesretlige forhold samt at Læsø Kommune bidrager til ordningen med en halvtids stilling.

Aftalen har en løbetid på 2 år og gælder fra d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2022.

### **Kompetence**

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 8. februar 2021, pkt. 7:  
at orienteringen tages til efterretning.

Social og Sundhedsudvalg, 8. februar 2021, pkt. 7:  
Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

### **Kommunaldirektøren og Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Aftale om jordmoderbetjening 2021 - 2022.pdf

# Punkt 11: Plan for Læsøs Natur og Landskab

01.00.00-P15-1-18

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens § 17 stk. 4-udvalg, Udvalget for Læsøs Natur og Landskab, har udarbejdet den rapport over naturforholdene på Læsø med beskrivelser, anbefalinger og prioriteringer i forhold til bl.a. naturplejeindsatsen, som Kommunalbestyrelsen vedtog udarbejdet i forbindelse med konstituering efter kommunalvalget i 2017.

Udvalget blev nedsat med bred repræsentation for lodsejere på Læsø og bestod af

Jens Morten Hansen og Lars Vilsen fra Kommunalbestyrelsen som formandsskab, Henning Johansen fra Lodejerforeningen, Per Ejnar Jacobsen fra Jagtforeningen Kærene, Jørgen Stoklund Larsen fra Læsø Strandjægere, Flemming Strøm fra Læsø Landbrug, Jesper A. Blom-Hansen fra Naturstyrelsen. Leif Ladefoged fra Teknisk afdeling har været tilknyttet udvalget som sekretær.

Udvalget for Læsøs Natur og Landskab indstiller hermed rapporten til Kommunalbestyrelsens godkendelse, idet den fremsendes til Teknik-, Havne- og Kulturudvalget, hvortil udvalget har refereret.

Rapporten består af:

Hovedrapporten

Landskabsinddeling - et kortmateriale

Analyse af naturtilstanden i Læsøs paragraf 3 - områder.

Hovedrapporten indeholder bl.a.

- Beskrivelse af landskabsudviklingen på Læsø
- Kulturhistorisk prægning
- Områdebeskrivelse af de 10 landskabstyper
- Udfordringer i forhold til de udpegede § 3-områder
- Andre udfordringer, herunder afvanding, adgangsveje, hegning, højspændingsledninger, udsigtsåbninger, udsigtstårne, naturvejledning og fortidsminder
- Forslag til en forvaltningsplan
- Beskrivelse af de økonomiske forhold

Udvalget for Læsøs Natur og Landskab er samtidig med aflevering af rapporten nedlagt, da udvalgets arbejde er afsluttet, og udvalget opfatter kommissoriet er opfyldt.

På mødet vil Jens Morten Hansen gennemgå rapportens indhold, konklusioner og anbefalinger.

## Inviterede deltagere i punktets behandling

Jens Morten Hansen deltager i punktets behandling fra kl. 18.00

## Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget -> Kommunalbestyrelsen

## Historik

Administrationen indstiller, at 8. februar 2021, pkt. 9:

rapporten Læsøs Natur og Landskab godkendes, og at Kommunalbestyrelsen dermed vedtager de foreslåede anbefalinger i rapporten som grundlag for den kommende planlægning og naturplejeindsats på Læsø.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 8. februar 2021, pkt. 9:

Natur og Landsskabsudvalgets præsentation taget til efterretning. Kommunalbestyrelsen har ret til at lave en politisk forvaltningsplan, uanset det forpligtende samarbejde på naturområdet med Frederikshavn Kommune.

Det besluttet, at planen tages til efterretning og udsendes i høring, samt at der afholdes et borgermøde, hvor planen præsenteres og drøftes.

Planens indhold skal efterfølgende indgå og indarbejdes i kommende strategiplan, kommuneplan, lokalplaner og konkrete plejeplaner

Administrationen indstiller, at 8. februar 2021, pkt. 9:  
rapporten Læsøs Natur og Landskab godkendes, og at Kommunalbestyrelsen dermed vedtager de foreslåede anbefalinger i rapporten som grundlag for den kommende planlægning og naturplejeindsats på Læsø.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 8. februar 2021, pkt. 9:  
Natur og Landsskabsudvalgets præsentation taget til efterretning. Kommunalbestyrelsen har ret til at lave en politisk forvaltningsplan, uanset det forpligtende samarbejde på naturområdet med Frederikshavn Kommune.

Det beslattes, at planen tages til efterretning og udsendes i høring, samt at der afholdes et borgermøde, hvor planen præsenteres og drøftes.  
Planens indhold skal efterfølgende indgå og indarbejdes i kommende strategiplan, kommuneplan, lokalplaner og konkrete plejeplaner

### **Direktionen indstiller, at**

rapporten Læsøs Natur og Landskab godkendes, og at Kommunalbestyrelsen dermed vedtager de foreslåede anbefalinger i rapporten som grundlag for den kommende planlægning og naturplejeindsats på Læsø.

### **Beslutning**

Instilling godkendt. ØU takker for det fine arbejde. ØU ser frem til præsentation for offentligheden.

### **Bilag**

Forvaltningsplan for Læsøs natur

Landskabsinddeling-kort

## **Punkt 12: Renovering af beddingen i Vesterø Havn**

08.03.30-P20-1-21

### **Sagsfremstilling**

Der er konstateret store behov for gennemgribende vedligeholdelsesarbejder af beddingen i Vesterø Havn, og der er afsat budget til formålet.

En nærmere undersøgelse viser imidlertid, at den nødvendige renovering er mere omfattende end først antaget.

Der er således ikke afsat budget i nødvendigt omfang.

Et estimat over anlægsøkonomien er på nuværende tidspunkt kr. 1,1 mio plus udgifter til rådgiver.

I budgettet er der afsat kr. 840.000 til anlægsarbejder i Vesterø Havn, hhv. beddingssporet og rampe, og det indstilles, at der søges om overførsel af restbeløbet på kr. 260.000 fra regnskab 2020, mindreforbrug på bl.a. bygningsvedligehold.

Det er væsentligt, at arbejdet udføres inden sæsonen.

Det foreslås, at anlægsarbejdet vedr rampen udsættes til 2022.

### **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Havnefoged Alex Rasmiussen

### **Kompetence**

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget.

### **Historik**

Administrationen indstiller, at 8. februar 2021, pkt. 4: projektet igangsættes.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 8. februar 2021, pkt. 4:  
Det skal undersøges, om der skal gives en selvstændig anlægsbevilling.  
Projektet igangsættes.

Administrationen indstiller, at 8. februar 2021, pkt. 4: projektet igangsættes.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 8. februar 2021, pkt. 4:  
Det skal undersøges, om der skal gives en selvstændig anlægsbevilling.  
Projektet igangsættes.

### **Kommunaldirektøren indstiller, at**

projektet vurderes og at der træffes beslutning om, der skal meddeles bevilling.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt, således at projektet finansieres inden for rammen.

### **Bilag**

Inspektion af beddingsspor i Vesterø Havn

# Punkt 13: Teknik-, Havne- og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 2020 - overførsler - foreløbigt regnskab 2020

00.30.14-G01-1-20

## Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på mødet i januar på baggrund af budgetrapporten fra december 2020 forslag til overførsler af bl.a. uforbrugte midler.

Den endelige bogføring af driftsudgifter for 2020 er i løbet af januar afsluttet, og det er muligt at danne et foreløbigt forventet regnskab for 2020.

Rapporten viser et samlet mindreforbrug på kr. 1.064.030,32

I januar besluttes følgende foreløbige forslag om ønsker til overførsler fra 2020 til 2021:

Bygningsvedligehold: 1 mio.

Vesterø Havn: Ønsker overført kr. 136.000 til indkøb af material, bl.a. en ny rendegraver.

Kollektiv trafik: evt. mindreforbrug ønskes overført, da budget 2021 indeholder forventede øgede udgifter jf. nyt udbud, ny kontrakt og grøn omstilling.

Vedligeholdelse Læsø Kur. kr. 400.000

Alle uforbrugte midler til vintervedligehold., formodet ca. kr. 150.000

Der foreslås endvidere overført midler til dækning af kr. 100.000 til kunstprojekt, hvor Læsø Kommune alene administrerer et tilskud fra Statens Kunstfond indbetalt i 2019 og i 2020 ikke overført til 2020.

På baggrund af det ændrede resultat i det forventede regnskab, der er sket i forhold til rapporten fra januar, foreslås nu følgende ønsker om overførsler:

Bygningsvedligehold: kr. 270.000

Vesterø bedding: kr. 280.000

Vesterø Havn: kr. 136.000,

Kollektiv trafik (ny grøn kontrakt og afledt forventet merudgift): kr. 400.000

Vintervedligehold: kr. 150.000

Kunstprojekt: kr. 100.000

Vedr. Anlægsbudgettet

Moleprojektets økonomi har et bruttoforbrug på kr. 4.695.432 og et budget på kr. 5.260.000. Der er således en rest på kr. 564.568. Der forventes et tilskud på kr. 2.630.000 fra Fiskerifonden.

Byfornyelse viser et merforbrug på kr. 70.000. Der har været et budget på 180.000, og et forbrug 250.000. Der forventes et et statstilskud på kr. 150.000

Restbevillingerne vedr. moleprojektet og byfornyelse foreslås overført til 2021

## Kompetence

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

## Historik

Administrationen indstiller, at 8. februar 2021, pkt. 7:

udvalget fortsætter drøftelserne og beslutter ønsker om overførsler af midler fra 2020 til 2021

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 8. februar 2021, pkt. 7:

Godkendt som beskrevet i sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller, at 8. februar 2021, pkt. 7:

udvalget fortsætter drøftelserne og beslutter ønsker om overførsler af midler fra 2020 til 2021

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 8. februar 2021, pkt. 7:

Godkendt som beskrevet i sagsfremstillingen.

**Kommunaldirektøren indstiller, at**

Økonomiudvalget vurderer THK's ønsker.

**Beslutning**

ØU Behandler videreførelse i sag herom.

**Bilag**

Teknik- havne og kultur pr. 31.12.2020

Anlæg pr. 31.12.2020

# Punkt 14: Videreførelse af bevillinger fra 2020 til 2021

00.30.00-G01-3-20

## Sagsfremstilling

Baggrund

Der udarbejdes hermed en sagsfremstilling til økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status for 2020 for de forskellige forvaltninger og samlet set. Herudover indeholder sagsfremstillingen en gennemgang af uforbrugte midler til videreførelse fra 2020 til 2021. Hvis der i budget 2020 er uforbrugte midler pga af at en specifik opgave eller et specifikt projekt ikke er blevet gennemført, så kan kommunalbestyrelsen vælge at afsætte tilsvarende i 2021 budgettet til gennemførelse i 2021. Kommunalbestyrelsen giver ved hjælp den her fremlagte sag tillægsbevillinger til budget 2021, der muliggøre gennemførelsen af af projekter og opgaver, der af en eller anden grund er blevet udskudt fra 2020 til 2021.

Materiale anvendt ved vurdering

- Budgetopfølgninger pr. 31-12-2020 for Social- og Sundhed, økonomi samt Teknik, Havne og Kultur modtaget fra økonomisk afdeling.
- Status på anlæg pr. 31-12-2020 modtaget fra økonomisk afdeling.
- Drøftelser og gennemgang af de modtagne budgetopfølgninger pr. 31/12 2020, herunder drøftelser vedr. mulige områder, hvor der stadig er usikkerhed og mulighed for korrektioner.
- Sagsfremstillinger fra Social- og Sundhedsudvalget, Teknik, Havne og kulturudvalget og Færgeudvalget vedrørende ønsker om videreførelser fra 2020 til 2021.

Sagsfremstilling – Samlet budgetopfølgning for 2020 samt videreførelser fra 2020 til 2021

Samlet budgetopfølgning for 2020

Forvaltningen er ved at færdiggøre 2020 regnskabet og de fleste posteringer er ved at være faldet på plads. Der tages dog i denne budgetopfølgning forbehold for, at der til tallene kan forekomme efterfølgende reguleringer, da alle afsluttende korrektioner endnu ikke er færdiggjorte. Herudover skal det bemærkes, at revisionen endnu ikke har gennemgået og revideret regnskabet.

Vedrørende afsluttende korrektioner skal det anføres, at følgende bl.a. mangler at blive færdiggjort:

- Totalafstemning af moms, lønsumsafgift og energifgifter
- Afstemning af modtagne momskompensationer vedr. afgiftsmæssige konsekvenser af modtagne tilskud til nedsættelse af færgetakster uden for højsæsonen for passagerer, biler og gods.
- Afstemning af i hvilken grad modtagne tilskud til nedsættelse af færgetakster uden for højsæsonen for passagerer, biler og gods er blevet anvendt til formålet. Da det specielt i 2020 var i højsæsonen, at de overførte mængder var meget tilfredsstillende, mens de overførte mængder uden for højsæsonen negativt var påvirket af Covid19, må det forventes en ikke uvæsentlig forskel mellem de modtagne tilskud til nedsættelser af færgetakster i 2020 og de faktiske nedsættelser af samme. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at forskellen ikke skal tilbagebetales til Social- og indenrigsministeriet, men derimod anvendes til yderligere nedsættelser af færgetakster i 2021. Der er således tale om en resultatforskydning fra 2020 til 2021.

Økonomisk afdeling har udarbejdet foreløbige budgetopfølgninger for 2020, hvor skal følgende fremhæves:

	Forbrug 1/1 – 31/12 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020	Forbrugs % 2020	Forbrugs % 2019
Social og sundhed	107.995.959	115.916.143	7.920.185	93,17	104,50
Økonomi (Herunder færge)	38.079.705	46.253.111	8.173.406	82,33	99,19

Teknik, Havne, Kul	13.215.763	14.716.599	1.500.836	89,80	65,83
Totalt	159.291.427	176.885.853	17.594.427	90,05	99,66

Som det fremgår af ovenstående og vedlagte rapporter, udviser 2020 et meget tilfredsstillende overskud på ca. 17,5 mio. Der er tale om et overskud, der er bedre end forventet og hvortil der kan knyttes følgende kommentarer:

Helt overordnet må det konstateres, at der på en række områder ikke har været muligt at gennemføre de påtænkte opgaver, der var budgetteret, hvilket har afstedkommet ikke uvæsentlige positive afvigelser i forhold til budgettet for 2020. Dette afspejler sig også i nedenstående sagsfremstilling til ønsker omkring videreførelser fra 2020 til 2021. Af væsentlige områder, hvor de påtænkte opgaver, primært på grund af corona situationen, ikke er blevet realiseret kan nævnes: 1.

Landfaciliteter, landgangstårne, bilrampe, hængedæk/porte – alt vedrørende færgen.

2. Udskudte vedligeholdelsesopgaver på flere af Læsø Kommunes ejendomme m.m.

3. Sociale opgaver vedr. hjælpemidler og boligindretning m.m.

4. It projekt vedrørende fornyelse af serverrum, licenser mv., der udgør en væsentlig del af kommunens IT-infrastruktur.

- Indtil medio juni så det på grund af corona situationen rigtigt svært ud for færgedriften, der i meget væsentlig grad var præget af nedgang i indtægterne. Heldigvis vedtog folkettinget sommerpakken, hvor et af initiativerne var billigere færger til de danske øer, og færgedriften til Læsø modtog i alt ca. 10,1 mio. i særtilskud. Dette har medført, at det der i foråret så ud til at blive et meget svært år med hensyn til læsøfærgens indtægtsgrundlag, er endt med, at de samlede indtægter i 2020 incl. tilskud faktisk ender ud med en positiv afvigelse på ca. 2 mio. kr. Hertil skal der dog fratrækkes et mindre salg i bistroen på 1,3 mio. kr.
- Et mindre forbrug på brændstof til de 2 færger på i alt 1,9 mio. kr.
- Enkeltager inden for social og sundhed, der har fået et andet udkomme end budgetteret, og som har påvirket resultatet positivt.
- I forhold til negative afvigelser, har den helt store udfordring i 2020 været de væsentligt manglende indtægter i Østerby Havn, som både vedrører et fald i indtægten fra gæstesejlere og landingsafgift fra fiskerne. Totalt set er der tale om en markant nedgang i de samlede bruttoindtægter på 1,9 mio. kr. Relateret til den manglende aktivitet har der også været besparelser og kombineret med en generel stram omkostningsstyring udviser resultatet for Østerby Havn en negativ afvigelse på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Endelig vidner regnskabet for 2020 om en fortsættelse af den stramme økonomistyring, som blev igangsat i 2019 og rammestyringen har fået effekt. Dette skal helt sikkert ses i sammenhæng med, at alle medarbejdere overalt i kommunens organisation, har gjort sit yderste for at prioritere tid, kræfter og økonomi efter det muliges kunst, i en tid, der har givet nye og anderledes udfordringer.

På trods af en tilfredsstillende resultat i 2020 er det vigtigt, at administrationen og kommunalbestyrelsen fortsætter arbejdet med en stram styring, således der også fremadrettet skabes det nødvendige råderum til den almindelige drift, likviditet og større projektopgaver.

#### Videreførelser fra 2020 til 2021

Udvalgene har ønsket at overføre forskellige udgifter og mindre forbrug fra 2020 til 2021. Som det fremgår af ovenstående oversigt over de enkelte udvalgs økonomiske status for 2020, er der tale om, at der på alle udvalgsområder, herunder det under økonomiudvalgets særlige §17.4. færgedvalg, er tale om positive afvigelser i forhold til budgettet for 2020. Under forudsætning, at der er overskud på specifikke budgetposter i 2020, så fordrer en videreførelse af et overskud, at det stammer fra bevidste handlinger med et klart formål.

#### Social- og sundhedsudvalget:

Med hensyn til social- og sundhedsudvalget ønsker om videreførelser fra 2020 til 2021, henvises der til særkilt dagsordenpunkt, hvor disse er oplistet

#### Havne, teknik og kulturudvalget:

Med hensyn til havne, teknik og kulturudvalgets ønsker om videreførelser fra 2020 til 2021, henvises der til særkilt dagsordenpunkt, hvor disse er oplistet

#### Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget har følgende ønsker til videreførelser fra 2020 til 2021:

- 1,1 mio. kr. vedrørende IT udgifter til nyt serverrum, herunder udskiftning af de ca. 7 år gamle udtjente servere samt til diverse udskudte Kombit projekter. Serverrum og Kombit-projekter er projekter, der var budgetteret i 2020, men som primært ikke blev gennemført pga. corona situationen i 2020 samt pga udskiftning i IT-personalet.
- 175.000 kr. vedrørende personalepleje m.v. der skyldtes uskudte arrangementer mv. på grund af Corona-restriktioner. Direktionen imødeser et betydeligt behov for at kompensere herfor i 2021.
- 125.000 kr. vedrørende vedligeholdelse af ejendomme. Beløbet vedrører diverse vedligeholdelsesarbejder på Doktorvejen 2, der er udskudt pga. Læsø Forsynings udflytning.
- 100.000 vedrørende udgifter til biler. Beløbet vedrører blandt andet slutaftregning af leasingbiludgift i 2020, som først bliver opkrævet i 2021.

Der indstilles, at ovennævnte ønsker om videreførelser til 2021, i alt kr.1.500.000 besluttet.

#### Færgeudvalget, §17 stk 4:

Færgeudvalget har følgende ønsker til videreførelser fra 2020 til 2021:

- 1,0 mio. kr. vedrørende landfaciliteter Læsø
- 0,5 mio. kr. vedrørende PLC styring hængedæk, porte og visir Margrete Læsø
- 0,85 mio. kr. vedrørende bilrampe Margrete Læsø
- 0,5 mio. kr. vedrørende landgangstårne på Læsø i og i Frederikshavn

(Ansøgning skyldes Læsøfærgen i foråret 2020 stod over for en usikker situation pga. Covid 19 og de følger det kunne have for omsætningen. Hertil kom at håndværkere og færgens egne ansatte var begrænset i retten til fremmøde. Så dels af økonomiske årsager, men også af praktiske årsager med at rekruttere virksomheder og folk til opgaverne kunne projekterne ikke - eller delvist ikke - gennemføres i budgetår 2020. Det er dog nødvendigt at projekterne færdiggøres i 2021.)

Der indstilles, at ovennævnte ønsker om videreførelser til 2021, i alt kr.2.850.000 besluttet.

#### Social- og sundhedsudvalget:

- 136.000 kr. til udgifter angående biler, der forskydes til 2021.
- 18.000 kr. til aktiviteter for beboerne på plejehjemmet som pga corona i 2020 ikke kunne afholdes, beboerne bør tilgodeses med aktiviteter i budget i 2021, som de gik glip af i 2020.
- 190.000 kr. til optimering af træning i "Bevar mig vel" beløbet blev ikke afholdt i 2020 men er udskudt til opstarten i 2021.
- 40.500 kr. til lejrskole 8 kl.
- 32.800 kr. til kompetenceudvikling af lærere, en tildeling fra Mærsk-fonden som skal tilbagebetales hvis det ikke anvendes.
- 64.600 kr. elevindbetalingen skitur Østrig. I praksis er indtægt og udgift til skituren hvert år forskudt på budget årene, da bestilling og betaling af rejse sker året før rejsen afvikles.
- 60.000 kr. til at finansiere gratis- SFO samt ekstra aktiviteter som kompensation til forældrene for covid-19 lukningen.
- 800.000 kr. til hjælpemidler, boligindretning mv. Udgifterne der er til specifikke behov er udskudt fra 2020 til 2021.
- 20.000 kr. til frivilligt socialt arbejde, da puljen ikke er opbrugt i 20 grundet covid, søges restbeløbet overført til ekstra tiltag mod ensomhed i 2021.

Der indstilles, at ovennævnte ønsker om videreførelser til 2021, i alt kr.1.361.900 besluttet.

#### Havne, teknik og kulturudvalget:

- 700.000 kr til bygningsvedligehold, der bl.a. på grund af corona situationen ikke blev udført i 2020 og derfor overføres til 2021
- 150.000 kr. til vintervedligehold, der følger vedtaget model
- 136.000 til ny rendegraver til Vesterø havn, hvortil der i 2020 var afsat penge.

· 100.000 kr. til kunstprojekt. Læsø Kommune administrerer et tilskud fra Statens Kunstfond indbetalt i 2019 og i 2020 ikke overført til 2020.

Der indstilles, at ovennævnte ønsker om videreførelser til 2021, i alt kr. 1.386.000 besluttet.

Østerby Havn:

Forvaltningen finder det rigtigt at gøre opmærksom på at Østerby havn specifikt har været ramt af konsekvenserne af Covid-19 uden at være blevet kompenseret herfor i modsætning til de øvrige forvaltninger, der på specifikke områder er blevet kompenseret på forskellig måde. Det vurderes at Østerbyhavn ikke var selv bar skylden for at havnen realiserede et underskud på 860.000 kr. i 2020. Forvaltningen indstiller derfor i lyset heraf at underskudet kompenseres af en tillægsbevilling i 2021. (Der er 114.000 der ikke bliver overført fra THKU's overskud i 2020.)

Vedr. Anlægsbudgettet:

Moleprojektets økonomi har et bruttoforbrug på kr. 4.695.432 og et budget på kr. 5.260.000. Der er således en rest på kr. 564.568. Der forventes et tilskud på kt. 2.630.000 fra Fiskerifonden.

Byfornyelse viser et merforbrug på kr. 70.000. Der har været et budget på 180.000, og et forbrug 250.000. Der forventes et statstilskud på kr. 150.000

Restbevillingerne vedr. moleprojektet og byfornyelse indstilles overført til 2021

## **Kompetence**

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at orienteringen om det beregnede overskud tages til efterretning med de regnskabsmæssige forbehold, der er i relation til den efterfølgende revision, afstemninger mv.

at følgende beløb videreføres til fra udvalgenes overskud i 2020 og tildeles bevillingsmæssigt til udvalgenes budget 2021 i form af en tillægsbevilling:

1. ØU - Økonomiforvaltning 1.500.000 kr.
2. ØU - Færge 2.850.000 kr.
3. SSU - 1.361.900 kr.
4. THKU - 1.386.000 kr.
5. THKU - Østerby havn 860.000 kr.
6. Anlæg - Uforbrugte anlægsbevillinger fra de i 2020 besluttede anlægsprojekter overføres til anlægsbudgettet i 2021, så snart de er regnskabsmæssig endeligt opgjort.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Alle punkter om overførelser godkendes.

Punkt 5 imødeses på en fremtidig sag, da det ikke er at betragte som en overførelsessag.

## **Bilag**

Samlet drift 2020

Økonomiudvalget 2020 (9.2.21)

Social og sundhed 2020 ( 9.2.21 )

Teknik- havne og kultur 2020 ( 9.2.21 )

## Punkt 15: Finansiering budgetforlig årsværk

00.30.00-G01-3-20

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets kvalificering af sag om nyt årsværk til administrationen.

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

Budgetforliget anfører, at anvendelsen af de 600.000 kr. skal tilgå et ekstra årsværk til administrationen i 2021. Det er åbent for politisk drøftelse, hvilken del af administrationen årsværket i givet fald skal tilføres. Da der fra den 1-4-2021 kun er 9 måneder tilbage af 2021, så mangler der i indeværende år kun 450.000 kr. ud af de ca. 600.000 kr. årsløn, dette er relevant fordi besættelse af nærværende årsværk tidligst kan finde sted 1-4-2021.

Teknik- Havne og Kulturudvalget har peget på at udvalget er indstillet på at omplacere kr. 150.000 til konto 6- medarbejder, der kan løfte opgaven med, kommunens bygninger vedligeholdelse og medvirke ved gennemførelsen af kommunens kommende anlæg. Det er således udvalgets forudsætning, at den nye medarbejder gør udvalget i stand til at sikre, at Teknisk chef kan bidrage med løsningen af kommende anlægsopgaver. Det er således derfor også forudsætningen, at de øvrige udvalg bidrager til den samlede finansiering af ny medarbejder."

Kommunaldirektøren har sammen med forvaltningen, som det fremgår af tidligere sag angående "valg af revision", etableret en besparelse, der kan matche de 150.000 kr. som Teknik- Havne og Kulturudvalget har fundet til det nærværende årsværk. Besparelsen på revisionsbasisydelsen, der kommer fra fusionen mellem færge og den kommunale organisation frigøres i 2021, således økonomiudvalget kan medfinansiere 150.000 kr. af årsværket i 2021.

Det foreslås, at de resterende 150.000 kr. i 2021 findes ved, at Teknik, Havne og Kulturudvalget tilbyder at løse opgaver for andre forvaltninger, der ellers ville være blive løst af eksterne leverandører / konsulenter. I relation til Teknik-, Havne- og kulturudvalgets forslag, så betyder det at de forvaltninger, der skal have udført ekstraordinært store anlæg eller bygningsudbud i 2021, efter eget valg kan vælge at købe disse opgaver af THK-forvaltningen. Det foreslås, at der fortsat arbejdes på at frigøre permanente besparelser i 2021, der giver en mulig permanent finansiering af det aktuelle administrative årsværk, som kan behandles i forbindelse med arbejdet angående budget 2022.

Administrationen gør opmærksom på, at forvaltningen de facto ikke kan eksekvere det stærkt forøgede anlægsbudget i 2021 med de aktuelle ressourcer. Forvaltningen indstiller derfor klart, at den administrative medarbejder der ansættes bliver en bygningsingeniør eller bygningskonstruktør. (Se bilag angående stillingsopslag.) Den tekniske chef, der også er udvalgssekretær for Teknik-, Havne- og Kulturudvalget, har idag ingen medarbejdere, der har til opgave at gennemføre anlægs- og vedligeholdelsesprojekter, hvilket er åbenlyst uholdbart.

### Kompetence

Økonomiudvalg -> Kommunalbestyrelsen

### Kommunaldirektøren indstiller,

At THKU og ØU hver afsætter 150.000 kr. hver til en stilling finansieringen af en bygningsingeniør- eller bygningskonstruktørstilling i 2021, samt at THKU har ansvaret for at finde restfinansieringen, ved at afsætte den resterende kapacitet (svarende til 150.000 kr.) til at erstatte eksterne konsulentudgifter på relevante anlægsprojekter i 2021.

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

Læsø søger Bygningsingeniør

## **Punkt 16: Lånebevilling skole**

00.30.00-G01-3-20

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har anøgt Indenrigsministeriet om, at få overført lånerammen på 7 mio. kr. til investering i øens skole, overført til 2021. Årsagen er at det pga. af Covid-19 ikke var muligt at gennemføre projektet i 2020.

Dette skyldtes herudover også at kommunen manglede den fornødne bemandingsmæssige kapacitet til at gennemføre projektet, da administrationens byggekapaletet var optaget af andre projekter herunder f.eks. molebyggeriet på Versterø Havn.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

Orientering tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.