

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-08-2023

**Mødedato** Mandag d. 21. august 2023 kl. 13:30

**Mødested** Ved Kommunaldirektøren

# Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Revision Årsregnskab 2022 Læsø Kommune.....	4
Årsregnskab 2022 Læsø Kommune revideret.....	6
Budgetopfølgning Læsø Kommune og Økonomiudvalget pr. 30. juni 2023.....	7
Budgetopfølgning Social-, Børne og Kulturudvalget pr. 30. juni 2023.....	11
Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget pr. 30. juni 2023.....	13
Budgetopfølgning Teknik- og Havneudvalget pr. 30. juni 2023.....	14
Budget 2024 - 2027.....	16
Lukket: Kommunale grunde til salg.....	18
Beskæftigelsesplan 2024.....	19
Revidering af Forretningsorden for Læsø Kommune.....	21
Fordeling af flygtninge 2024.....	23
Midtvejsregulering 2023.....	25
Betaling døgnkost.....	27
Varmeplan for Læsø Kommune 2023-2030.....	29
Politisk handleplan Teknik- og Havneudvalget.....	31
Politisk handleplan Ældre- og Sundhedsudvalget.....	33
Politisk handleplan Social,- Børne og Kulturudvalget.....	34
Politisk handleplan Økonomiudvalget.....	35
Spildevandsplan for Læsø Kommune - revision 2023 - orientering om proces.....	36
Høringsrunde vedr. Udviklingsstrategien for FLAG - LLSÆ 2023 - 2027.....	38
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling .....	40
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	41
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	42
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	43
Lukket: Ansøgning om godkendelse af bestyrer.....	44
Lukket: Mere ud af turismen.....	45
Offentlig - privat samarbejde Læsø Kommune.....	46
Lukket: Personsag - Uansøgt afsked - Cheftale.....	47
Beslutningsprotokol.....	48

# Punkt 1: Færgedrift

13.25.00-G01-1-22

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er ansvarlig for Læsøfærgens drift og udvikling.

Der gives en status på driftssituationen og påtænkte aktiviteter:

- Passagértal frem til 15/8-2023
- Møde med Port of Fr. Havn om planer for havne- og opmarchområder
- Møde med Stena Line om koordinering af fremtidsplaner
- Tidligere ankomst Frederikshavn - aftale med Stena Line og brændstofkonsekvenser
- Stikprøvekontrol
- Digitalt Ø-kort
- Trafikal Ligestilling - hele året
- Røgfri Fremtid og konsekvenser / retningslinjer for passagerer.

## 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

Taget til efterretning.

## Bilag

Rygeloven

Notat om indførelse af rygepolitik

Vedligeholdelsesplan 2023.5

## Punkt 2: Revision Årsregnskab 2022 Læsø Kommune

00.32.10-S00-1-22

### Sagsfremstilling

## KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2022

### 1.1

#### INDLEDNING

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 15. juni 2023 afsluttet revisionen af Læsø Kommunes regnskab for året 2022.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Læsø Kommune afgives hermed revisionsberetning om den udførte revision af årsregnskabet.

Revisionen har omfattet siderne 7 – 43 i kommunens årsregnskab.

Hovedtal (mio. kr.)	Budget	Regnskab
	(oprindeligt)	
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)	For året 2022	For året 2022
Resultat af ordinær driftsvirksomhed .....	17,5	23,4
Resultat af det skattefinansierede område .....	12,2	15,1
Resultat af forsyningsvirksomhederne .....	0,4	0,4
Balance	31.12.2021	31.12.2022
Aktiver .....	238,7	240,0
Egenkapital .....	-52,8	-88,5

Positive tal = overskud/aktiver

Negative tal = underskud/gæld

Egenkapital = positiv egenkapital angives, jf. årsregnskab, med ”-”

#### 1.2 REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

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

Revisionspåtegningen følger den gældende standard for kommuner og er gengivet i vedhæftede bilag 1.

#### 1.3 REVISIONSBEMÆRKNINGER

##### 1.3.1

##### Generelt

- Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis
- regnskabet poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
- udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

### **1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2022**

Eventuelle revisionsbemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2022 skal behandles af kommunalbestyrelsen.

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

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant .

#### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at revisionsberetningen godkendes.

#### **Beslutning**

Der tale om en flot revisionsberetning og der ses positivt på der ikke er bemærkninger.  
Anbefales til godkendelse.

#### **Bilag**

Læsø Kommune 2022 - årsberetning.pdf

Læsø 2022 årsregnskab revisorerklæring (002).pdf

## **Punkt 3: Årsregnskab 2022 Læsø Kommune revideret**

00.32.10-S00-1-22

### **Sagsfremstilling**

Nu er revisionen af Læsø Kommunes årsregnskab for 2022 gennemført – se særskilt sag herom, hvor revisionsberetningen er vedlagt. Årsregnskabet fremlægges til Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

Det skal bemærkes, at årsregnskabet for 2022 blev 1. behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2023. Der har ikke været ændringer i forhold til det årsregnskab, der blev behandlet på dette møde.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at årsregnskab 2022 godkendes.

### **Beslutning**

Anbefales til godkendelse.

### **Bilag**

Årsregnskab 2022 Læsø Kommune - Endelig version.pdf

Læsø 2022 årsregnskab revisorerklæring (002).pdf

# Punkt 4: Budgetopfølgning Læsø Kommune og Økonomiudvalget pr. 30. juni 2023

00.30.14-G01-4-23

## Sagsfremstilling

Der forelægges budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Læsø Kommune som helhed pr. 30. juni 2023

STATUS DRIFT 30. JUNI 2023

-----  
Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 30. juni 2023 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Herudover er der vedlagt og kommenteret på oversigt over anlægsprojekter pr. 30. juni 2023 samt oversigt over udviklingen i likviditeten.

Overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 udviser et forbrug, der er 6,42% (3,56% pr. 31. marts 2023) større end pr. 30. juni 2022, idet den samlede forbrugsprocent pr. 30. juni 2023 udgør 54,52%, mens forbrugsprocenten pr. 30. juni 2022 udgjorde 48,10%. Stort set hele stigningen i den samlede forbrugsprocent relaterer sig til et meget væsentligt og uforudset merforbrug hos Læsø færgeren, som primært relaterer sig til dokningerne og vedligeholdelse af de 2 færger, der blev meget dyrere end budgetteret.

Forbrugsprocenterne og forbruget på de enkelte udvalgsområder og samlet set kan specificeres således:

Udvalg	Forbrug	Korrigeret	Rest Korrigeret	Forbrugsprocent		
	1/1-30/6 2023	Budget 2023	Budget 2023	30/6 2023	30/6 2022	Forskel
Økonomiudvalget	41.966.846	59.488.862	17.522.016	70,55%	53,26%	-17,29%
Social, Børne og Kulturudvalget	34.360.057	73.673.130	39.313.073	46,64%	44,74%	-1,90%
Ældre- og Sundhedsudvalget	25.853.333	48.711.417	22.858.084	53,07%	49,69%	-3,38%
Teknik- og Havneudvalget	5.175.122	15.021.803	9.846.681	34,45%	41,90%	7,45%
<b>I alt Læsø Kommune</b>	<b>107.355.358</b>	<b>196.895.212</b>	<b>89.539.854</b>	<b>54,52%</b>	<b>48,10%</b>	<b>-6,42%</b>
Forbrug i alt Læsø Kommune 30/6 2022	87.828.361					
<b>Merforbrug i forhold til 30/6 2022</b>	<b>19.526.997</b>					
<u>Kan specificeres således:</u>						
Økonomiudvalget	16.228.911					
Social-, Børne og Kulturudvalget	2.106.763					
Ældre- og Sundhedsudvalget	1.677.077					
Teknik- og Havneudvalget	-485.753					
<b>I alt</b>	<b>19.526.997</b>					
<u>Økonomiudvalgets merforbrug i forhold til 2022 kan specificeres således:</u>						
Heraf Læsøfærgeren	14.501.578	Skyldes at der kun blev brugt 1 mio. kr. på dokning af Ane i 2022 mens der i 2023 er brugt ca. 14 mio. kr. på dokning/vedligeholdelse af de 2 færger, heraf ca. 6 mio. kr. ekstraordinært, hvortil der er lavet tillægsbevilling.				
Heraf sekretariat og forvaltning	915.221					
Øvrige budgetposter	812.112					
<b>I alt</b>	<b>16.228.911</b>					

I forhold til de korrigerede budgetter for 2023 skal det bemærkes, at der i alt er bevilget tillægsbevillinger på driften på 12,7 mio. kr. hvoraf de 6,6 mio. kr. vedrører overførsler fra 2022 til 2023, mens de 6,1 mio. kr. vedrører tillægsbevilling til dokning/vedligeholdelse af de 2 færges.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er forbruget pr. 30. juni 2023 i Social, Børne og Kulturudvalget, samt Ældre og Sundheds også højere end i 2022, mens der er et mindreforbrug på Teknik- og Havneudvalgets område. Med hensyn til kommentarer til budgetopfølgningen pr. 30. juni for de 3 fagudvalg, henvises der til særskilte dagsordenpunkter, hvor budgetopfølgningerne for de 3 fagudvalg er behandlet og kommenteret på.

Det er som nævnt på Økonomiudvalgets område og i særdelseshed færgedriften, der afviger i forhold til de 6 første måneder af 2022. Følgende skal bemærkes:

- Der er realiseret indtægter hos Læsøfærgen, der er ca. 619 tkr. større end 1. halvår 2022. De samlede billetindtægter er 113 tkr. højere, udchartring er 365 tkr. højere, mens tilskuddene er 141 tkr. højere. At billetindtægterne er marginalt højere end pr. 30. juni 2022 skyldes alene prisstigningerne i forhold til 2022, da trafiktallene til og med juni måned 2023 har været således:

#### Trafiktal for Læsø - Frederikshavn år til dato 2023

Kategori	% ift. 2022	% ift. 2021	% ift. 2020	% ift. 2019
Antal passagerer	-7%	0%	25%	-5%
Antal biler	-8%	-8%	13%	-2%
Campingvogne	9%	-7%	-27%	-48%
Autocampere	-8%	31%	64%	34%
Antal lastbiler	2%	-6%	-2%	-14%
Antal busser	-34%	55%	157%	-32%

- Lønninger til det sejlede personale er steget med 910 tkr. hvilket kan tilskrives 3 forhold. For det første er der igangsat en proces med henblik på at nedbringe afspadseringssaldi hos enkelte medarbejdere. For det andet har der været ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere, specielt for så vidt angår navigatører og skibsassistenter. For det tredje er der i forbindelse med fratrædelser opgjort og udbetalt diverse forpligtelser.
- Lønninger til booking/IT er faldet med 575, hvilket skyldes omlægninger og effektiviseringer.
- Driftsudgifterne til Margrete Læsø er steget med 12,3 mio. kr. hvilket i det væsentligste skyldes dokning og vedligeholdelse. I 2022 blev der ikke foretaget dokning af Margrete Læsø, mens dokningen og øvrige reparationsarbejder på Margrete Læsø som bekendt blev væsentligt dyrere end forventet. Som det fremgik af særskilt sagsfremstilling på økonomiudvalgsmødet den 15. maj 2023 blev der ansøgt og bevilget en tillægsbevilling på ca 6,1 mio. kr., Det skal i denne forbindelse nævnes, at budgetoverskridelsen i alt væsentlighed kan henføres til nødvendige og uuopsættelige reparationer, herunder reparationer, som oprindeligt var planlagt udført i 2024-25, men som viste sig at være langt mere presserende end først antaget, da man fik færgerne i dok. Her kan bl.a. nævnes reparation af gulve/gulvkonstruktion for 2,2 mio. kr. på Margrete Læsø. Budgetoverskridelsen skal også ses i lyset af, at der ikke blev udført dokning i 2022, ligesom det må forventes, at doknings- og vedligeholdelsesomkostninger på de 2 færges i 2024 kan holdes på et minimum.

Overordnet set må det konkluderes, at der med baggrund i den nuværende status vil blive realiseret et meget væsentligt driftsunderskud i 2023, ligesom likviditetsten også vil blive reduceret væsentligt i forhold til likviditeten ultimo 2022. Følgende skal i denne forbindelse bemærkes:

- Drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på i alt 15,9 mio. kr. som vil påvirke både resultatet og likviditeten, da der er tale om overførsler, som oprindeligt var budgetteret i tidligere år.
- Budgetoverskridelse på dokninger/vedligeholdelse hos Læsøfærgen på i alt 6,1 mio. kr., hvortil der er godkendt en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr.
- Væsentligt merforbrug på lønninger til det sejlede personel, bl.a. på grund af afvikling af væsentlige afspadseringssaldi samt oplæring af nye medarbejdere
- En væsentlig nedgang i indtægterne fra lystbåde i de 2 havne i juli måned. Ultimo juni måned var de 2 havne foran med indtægterne fra lystbåde, men manglen på sommervej, kombineret med den svage SEK og NOK kurs var medvirkende til en nedgang i anløb i de 2 havne i juli måned på mellem 35-40%
- Dyre enkeltsager i Social, Børne og Kulturudvalget.
- Øgede renteudgifter i forhold til budgettet på ca. 1,0 mio. kr. såfremt det nuværende renteniveau fortsætter resten af 2023.

Situationens alvor beskrevet ovenfor medfører, at det er af meget stor vigtighed, at der overalt i organisationen på tværs af alle forvaltninger og institutioner udvises maksimal rettidig omhu og mådehold. Læsø Kommune står i en meget svær tid og med mange usikkerhedsfaktorer, der kan presse økonomien yderligere i forhold til en allerede svær situation. Der kræves derfor fuld påpasselighed og opmærksomhed fra alle i organisationen. Situationen følges nøje, og det kan eventuelt komme på tale at genåbne Budget 2023 og kigge på mulige besparelser eller andre tiltag, der kan forbedre den økonomiske situation. Der er flere andre kommuner, der har udfordringer med at overholde Budget 2023, og som derfor har genåbnet budgettet.

#### STATUS ANLÆG 30. JUNI 2023

-----

Af vedlagte anlægsoversigt pr. 30 juni 2023 fremgår det, at der er forbrugt ca. 3,5 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2023 på ca. 13 mio. kr., og der er således et restbudget på 9,5 mio. kr. Det er specielt skoleprojektet, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 30. juni 2023 kun er forbrugt 1,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 5,8 mio. kr. Af øvrige væsentlige anlægprojekter kan det nævnes, at omsorgssystem på plejehjemmet budgetteret til 1 mio. kr. og PLC styring på Margrete Læsø budgetteret til 2 mio. kr. ikke er igangsat pr. 30. juni 2023.

#### STATUS LIKVIDITET 30. JUNI 2023

-----

Der henvises til vedlagte notat vedrørende udviklingen i likviditeten i perioden 2018-2023. Konklusionen er, at likviditeten ultimo 2023 vil være væsentligt reduceret som følge af overførsler fra 2022 til 2023 på drift og anlæg på 15,9 mio. kr., tillægsbevillinger i 2023 på driften på 6,1 mio. kr. og på anlæg på 1,7 mio. kr. samt et forventeligt driftsunderskud i 2023.

I henhold til Lånebekendtgørelsen, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, har en række kommuner adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån til finansiering af nettoudgifter, til "Udgiften til nybygning og renovering af færger samt færgefaciliteter", jvf. § 2, nr. 17. Vesterø - Frederikshavn-ruten er omfattet af denne låneadgang. Som ovenfor nævnt, har der i 2023 været afholdt meget væsentlige udgifter i denne henseende og for at til del at genetablere en tilfredsstillende kassebeholdning, bør økonomiudvalget drøfte en mulig låneoptagelse.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående sagsfremstilling

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

## Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbetyrelsen

## Kommunaldirektøren indstiller,

At budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 tages til efterretning, samt at der tages stilling til en eventuel låneoptagelse vedr. færgerenovering.

## Beslutning

Taget til efterretning. Låneoptagelse drøftes ved budgetlægning for 2024.

## Bilag

Budgetopfølgning 30-06-2023 Læsø Kommune

Økonomiudvalget 30-06-2023

Social, Børne og Kulturudvalget 30-06-2023

Ældre og Sundhedsudvalget 30-06-2023

Teknik- og Havneudvalget 30-06-2023

Anlæg pr. 30.06.23

Udvikling i likviditeten 2018-2023 - Læsø Kommune

# Punkt 5: Budgetopfølgning Social-, Børne og Kulturudvalget pr. 30. juni 2023

00.30.14-G01-2-23

## Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport pr. 30. Juni 2023.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 1. januar – 30. juni 2023:

Af udvalgets samlede budget 2023 på i alt kr. 73,7 mio er der pr. 30. Juni forbrugt 34,3 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 46,64 mod 44,74 i 2022.

Der er planlagt omplaceringer mellem en del konti hvilket beskrives nedenfor, ligesom de øvrige bemærkninger kan læses nedenfor

### Specialpæd. bistand

Området dækker over ungdomsuddannelserne FGU og STU, hvor vi forventer et mindreforbrug, Dette mindreforbrug omplaceres med 70.000 til efterskoler, da der har været et merforbrug og med 186.000 til botilbud længerevarende ophold, da der er sket ændring i borgers tilbud.

### Ø-Støtte

Intet at bemærke.

### Social opgaver

Områdets budget er 38 mio og er sammensat af ydelser, pensioner, det særlige børneområde, og meget meget mere. Det mest bekymrende er tilgangen på pensionsområdet og samtidig manglende afgang på ydelsesområdet, hvor især a-dagpengemodtagerne i år kommer senere i job og også i færre timer. Dette er rigtigt bekymrende, da det så betyder, at de ved sæsonafslutning ikke har været ude af systemet længe nok til, at vi starter forfra med refusionstrappen. Vi ser derfor ind i 80 % medfinansiering af flere a-dagpengemodtagere end beregnet. Ovenstående er endnu ikke verificeret i tallene, og der afventes yderligere bogføringer før et validt resultat kendes.

Ny ordning under voksne med særlige behov, udløser en årligt udgift på knap 2 mill kr. Dette er der ikke afsat budget til, og det afventes til okt- nov om, der skal søges tillægsbevilling, eller om der er plads i udvalgets samlede ramme.

### Plejefamilier og opholdsteder

Hertil omplaceres 1 mill kr. fra døgninstitutioner grundet borger i nyt tilbud

### Støttecenter Hygge Krogen

Desværre ser det ikke ud til, der kan sælges ydelser i det budgetterede omfang, Det afventes forsat, om dette udligner sig.

### Skolen og SFO

Udviklingen i barsel og sygefravær ved personalet, samtidig med øget behov for udvidet støtte til flere børn presser budgettet - og der følges tæt op.

### Børnehuset

Intet at bemærke.

### Ungdomsskolen

Intet at bemærke.

### Kultur og Bibliotek

Intet at bemærke.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det er meget usikkert hvorledes udgifterne udvikler sig, og det kan ikke vurderes, om der ved årets udløb er et forbrug svarende til de budgetterede.

## **Kompetence**

Social-, Børne- og Kulturudvalget-> økonomiudvalget->kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 14. august 2023, pkt. 9:  
at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 9:  
taget til efterretning

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Social, Børne og Kulturudvalget 30-06-2023

# Punkt 6: Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget pr. 30. juni 2023

00.30.14-A00-1-22

## Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger til Økonomiudvalgets orientering, budgetopfølgning for januar-juni 2023. Som det fremgår, har forvaltningen ultimo juni d.å. brugt 53,07 % af det samlede budget. Det er ca. 4 % mere end ved samme periode sidste år. Baggrunden skyldes især følgende:

- Personaleforbrug: Forbruget er især steget på udgifter til vikarer.
- Såvel tyngden i borgerrettede opgaver (specielt enkeltsager), høj sygdom årets første måneder samt rekrutteringsudfordringer er baggrunden her.
- Stigningen i Ældre- og Sundhed/ledelse skyldes alene omkontering i forhold til sidste år idet lønudgift til plejehjemsleder er konteret her.
- Medfinansiering: Udgiften er 9 % højere end på samme tid sidste år.

Det bemærkes, at forvaltningen pr. juni har indført "indkøbsstop" forstået således at alle beslutninger om indkøb skal godkendes af ledelsen.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

## Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 15. august 2023, pkt. 8:  
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 15. august 2023, pkt. 8:  
Taget til efterretning.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Budgetopfølgning\_1halvår\_ÆSU

## **Punkt 7: Budgetopfølgning Teknik- og Havneudvalget pr. 30. juni 2023**

00.30.14-G01-3-23

### **Sagsfremstilling**

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport pr. 30. juni 2023.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 1. januar – 30. juni 2023:

Af udvalgets samlede budget 2023 på i alt kr. 15,0 mio er der pr. 30. juni forbrugt 5,3 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 35,41 mod 41,90 i 2022.

#### **Havnene**

I havnene var tallene pr. 30. juni 2023 meget positive, ikke mindst i forhold til antal bådovernatninger, hvor man begge steder var foran i forhold til 2022. Dette forspring er dog siden mere end elimineret. I Østerby Havn mangler der 1.537 overnatninger pr. 6. august 2023 i forhold til samme dato 2022, i Vesterø Havn tilsvarende 1.267 overnatninger. Der har således kun været 5.692 overnatninger i Østerby Havn og 4.396 i Vesterø. Det skyldes dels dårligt vejr i juli måned, dels valutakurs i forhold til Norge og Sverige, idet det især er de norske og svenske sejlere, der i år ikke besøger havnene på Læsø.

For Østerby Havn er der pr. 30. juni 2023 realiseret et overskud på 61.365 kr., mens underskuddet pr. 30. juni 2022 var på 1.137.817 kr. Dvs i alt en forskel på 1.199.182 kr., hvilket først og fremmest begrundes i dels meget høje omkostninger til vedligehold på havnens område i 2022, dels relativt få omkostninger i 2023.

Der er for Vesterby Havn pr. 30. juni 2023 realiseret et underskud på 55.994 kr mod et underskud på 490.567 kr. pr. 30. juni 2022. Det er en forskel på 434.573 kr, der ligeledes primært skyldes, at der i år er anvendt væsentligt færre ressourcer på vedligehold af produktionsanlæg. Der er i budgetforliget for 2023 afsat midler til udarbejdelse af helhedsplan for Vesterø Havn, hvilket igangsættes efter sommerferien, idet Administrationen har afventet mere afklaring på Ny færge projektet.

Badebroprojektet i Østerby er igen stødt på forhindringer, da det har vist sig vanskeligt at få etableret en handicapvenlig badebro, der bliver stående i stormvejr. Flere løsningsmodeller undersøges derfor, og der er i samarbejde med de relevante foreninger aftalt en prioreringsliste.

#### **Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning**

Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2023 er på 26,42 i 2023 og følger dermed den normale fordeling set i forhold til 2022. Vedligehold af vandløb og naturbeskyttelse er startet sent i år, da det har været udfordret af vejrlig. Der sættes særligt fokus på området i 2023, idet der er fastansat personale til opgaven med naturbeskyttelse.

#### **Læsø Hallen**

Taget på Læsø Hallen er repareret, men der er igen opstået utætheder, så der må imødeses yderligere omkostninger hertil. Der pågår pt undersøgelser af omfanget, så det kan vurderes, om yderligere reparation er formålstjenlig, eller om taget reelt bør udskiftes allerede i 2024. Det var forventningen, at de gennemførte tiltag ville give taget en yderligere levetid på 8-10 år.

#### **Læsø Kur**

Der er i løbet af vinteren udbedret en del skader i Læsø Kur, herunder i dampbad og reparation af vægge, eftersyn af pumper mv. Der kommer i efteråret omkostninger til udskiftning af terrassegulv samt opsætning af afskærmning i glas, der skal skabe læ og hindre ud/indblik.

#### **Transport**

I 2022 blev større asfalteringsarbejder fravalgt pga. store prisstigninger på asfalten. Disse gennemføres i 2023, idet asfaltpriserne har stabiliseret sig for nærværende. Der gennemføres desuden eftersyn og kortlægning af vejbrønde i forbindelse med, at Læsø Forsyning i forvejen inspicerer kloaknettet.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke afklaret.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

## **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Forvaltningschefen for Teknik og Havne indstiller, 14. august 2023, pkt. 1:  
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 1:  
Orientering taget til efterretning.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Bilag**

Teknik- Havne udvalg pr. 30.6.23

## Punkt 8: Budget 2024 - 2027

00.30.10-S55-1-23

### Sagsfremstilling

Budget 2024 - 2027 har siden primo juni måned været under behandling i de enkelte fagudvalg ligesom der kommunalbestyrelsen har afholdt temamøde herom den 19. juni 2023. I forbindelse med behandling af budgetprocessen og budgetvejledning til budget 2024 besluttede Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at hver forvaltning skulle udarbejde et sparekatalog, svarende til 2% af basisbudgettet. Hver forvaltning skulle ligeledes gennemgå basisbudgettet og tilrette/omplacere inden for egen ramme.

Der er med baggrund heri udarbejdet vedlagte hovedoversigt, der efter indregning af tilskud i henhold til aftale om udviklingspartnerskab på 4,9 mio. kr. udviser et overskud på 2 mio. kr. Der er et anlægsbudget på 4,1 mio. kr. og samlet set er der således et råderum på ca. 6,1 mio. kr. Indregnes besparelseskataloget på de 2%, svarende til ca. 3,3 mio. kr., er der således før konsolidering af kassebeholdningen m.m. et råderum til drift og anlæg på ca. 9,4 mio. kr. Der er afsat 3 mio. kr. til dækning af de forventede økonomiske konsekvenser af et meget svært 2023. Da basisbudgetterne, som følge af kravet om 2% besparelser samt fremskrivning med PL fra marts 2022 og ikke marts 2023, er meget pressede, er der i lighed med sidste år afsat en likviditetsmæssig buffer på 2 mio. til dækning af behovet for tillægsbevillinger i 2024.

Sammenfattende kan der på baggrund af ovenstående konkluderes, at der tilbagestår et driftsmæssigt råderum på 0,3 mio. kr. samt et råderum til anlægsinvesteringer på 4,1 mio. kr.

I forhold til Læsøfærgens indtægtsbudget, opereres der på det foreliggende grundlag med en manko på ca. 3 mio. kr. Der tages endelig stilling til finansiering heraf på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde, der afholdes den 29. august 2023, hvor fartplan og priser for 2024 bliver behandlet.

Der er indsendt Ansøgning om tilskud efter § 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner og der forventes svar herpå ultimo august. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der er 37 kommuner, der har ansøgt om særtilskud på i alt 1,8 mia. kr. ud af en pulje på 734 mio. kr.

Udover de 2 ovennævnte hovedoversigt, skal Økonomiudvalget drøfte følgende:

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

Der vedlægges specificeret budget for Økonomiudvalgets område efter interne omplaceringer og før 2% besparelserne

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

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Økonomichef Svend Larsen

## **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Budget 2024 ff. har været behandlet på temamøde i kommunalbestyrelsen den 19. juni 2023.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

At der til budgetseminaret den 24. august 2023 arbejdes videre med Budget 2024 baseret på vedlagte hovedoversigt samt at besparelsesforslag og budgetønsker for økonomiudvalget godkendes.

## **Beslutning**

at der til budgetseminaret den 24. august 2023 arbejdes videre med Budget 2024 baseret på vedlagte hovedoversigt korrigeret for manko på Læsøfærgens indtægtsbudget på 2,975 mio. kr., der indarbejdes i Økonomiudvalgets basisbudget. Der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 29. august 2023, hvor fartplan og priser skal drøftes. Besparelsesforslag og budgetønsker for økonomiudvalget tilpasses og vidersendes.

## **Bilag**

Hovedoversigt Budget 2024 - FØR 2% besparelser - vers. 16-08-2023

ØU budget 2024 før besparelser og ønsker - vers. 10-08-2023

Tidsplan Budgetproces for Læsø Kommune - Budget 2024, version 3.0 af 21-08-2023

## **Punkt 9: Lukket: Kommunale grunde til salg**

00.01.00-G10-1-23

# Punkt 10: Beskæftigelsesplan 2024

15.00.15-P15-1-23

## Sagsfremstilling

Formålet med beskæftigelsesplanen er at beskrive Læsø Kommunes prioritering og indsatsområder på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesministeren har hidtil udmeldt beskæftigelsespolitiske mål, forud for arbejdet med de kommunale beskæftigelsesplaner, som forventes prioriteret og indarbejdet i planen sammen med de lokale målsætninger.

I det lovforslag omkring beskæftigelsesindsatsen, der trådte i kraft 22.03.2023, er kravet om kommunernes udarbejdelse af en beskæftigelsesplan afskaffet.

Der overvejes en tilpasning af Læsø Kommunes Beskæftigelsesplan, hvor der prioriteres, at planerne også skal give mening og at vi fremadrettet skal kunne bruge den proaktivt til varig jobskabelse..

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 at drøfte og prioritere i Læsøs kommende indsatser.

## 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.

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

## Inviterede deltagere i punktets behandling

Beskæftigelseskonsulent Michael Kristensen, Jobcenter Læsø.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at principperne og de indledende overvejelser drøftes.

## Beslutning

Beskæftigelsesplanen 2024 ønskes forenklet og der ønskes en forlængelse af puljen til korttidsansættelser i kommunale jobs- og beskæftigelsesindsatser for, at få forsikrede ledige i driftsrelevant beskæftigelse. Eksempelvis et OPP i samarbejde med en relevant virksomhed.

## Bilag

Brev fra beskæftigelsesminister

Brev til kommuner og jobcentre - 07 - 2023

# Punkt 11: Revidering af Forretningsorden for Læsø Kommune

00.22.00-A00-2-21

## Sagsfremstilling

**Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har Læsø Kommune modtaget orientering om og vejledning til ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelser. Vedlagt som bilag.**

**Den nuværende og gældende forretningsorden trådte i kraft pr. 1. januar 2022. Vedlagt som bilag.**

På baggrund af den nu modtagne nye vejledning er der udarbejdet udkast til ny forretningsorden for Læsø Kommune – vedlagt som bilag. Ændringerne består hovedsagelig i paragrafhenvvisninger samt sproglige tilretninger.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg				
I alt				

## Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

## Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Kommunaldirektøren indstiller,

at vedhæftede udkast til ny forretningsorden godkendes med ikrafttrædelse pr. 28. august 2023.

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Bilag

Vejledning normalforretningsorden

Forretningsorden 2022

Forretningsorden - opdateret udkast 2023

## Punkt 12: Fordeling af flygtninge 2024

00.24.00-A30-1-23

### Sagsfremstilling

På møde i KKR den 23. juni 2023 blev følgende sagsfremstilling præsenteret:

#### Baggrund

Udlændingestyrelsen har den 1. maj 2023 meddelt KL og KKR'erne, at landstallet for 2024 fastsættes til 550 personer – heraf 68 i Nordjylland.

Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af de nye kvoter mellem de 11 nordjyske kommuner efter den matematiske model.

Brønderslev	8
Frederikshavn	1
Hjørring	12
Jammerbugt	8
Læsø	1
Mariagerfjord	7
Morsø	5
Rebild	0
Thisted	5
Vesthimmerland	8
Aalborg	13
Samlet	68

#### Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsens matematiske model lægger op til følgende fordeling: Brønderslev 8, Frederikshavn 1, Hjørring 12, Jammerbugt 8, Læsø 1, Mariagerfjord 7, Morsø 5, Rebild 0, Thisted 5, Vesthimmerland 8 samt Aalborg 13. Samlet 68. Kommunerne har indtil den 10. september 2023 til at give besked til Udlændingestyrelsen, om de ønsker at indgå en aftale om kommunekvoter. Herunder anbefaler styrelsen, at der tages stilling til, hvorvidt aftalen fortsat skal gælde, hvis landstallet for 2024 på et senere tidspunkt bliver ændret.

Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet meddelelse til Udlændingestyrelsen om indgåelse af en aftale om kommunekvoter for 2024 inden den 10. september 2023, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2023, for hver kommune i regionen, det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det kommende år, jf. integrationslovens §8, stk. 3.

Det vil sige, at hvis der ikke indgås en aftale om kommunekvoter, fordeles det antal flygtninge, der placeres i Nordjylland efter Udlændingestyrelsens matematiske model.

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

#### Beslutning

KKR Nordjylland drøftede fordelingen af den nordjyske kommunekvote vedr. flygtninge for 2024. Læsø Kommune ønsker, som tidligere at blive fritaget for at modtage flygtninge. Det blev aftalt, at Hjørring Kommune aftager den ene flygtning ekstra.

### **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, 14. august 2023, pkt. 1: at KKR's beslutning tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 1: tages til efterretning.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning,

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 13: Midtvejsregulering 2023

00.30.10-S55-1-23

### Sagsfremstilling

Regeringen har udsendt materiale vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning for budgetåret 2023.,

Den samlede regulering er på landsplan 7.186.560.000 kr. og heraf modtager Læsø Kommune netto 2.364.000 kr.

Midtvejsreguleringen kan specificeres således:

Aktivitet	Beløb, afrundet
Ændret P/L 2023	507.000
Ændret skøn for overførselsudgifter i 2023	1.013.000
Ukraine kompensation 2023	269.000
Ukraine og Covid-19 i 2022	522.000
Meropgaver DUT	29.000
<b>Samlet midtvejsregulering af tilskud/udligning:</b>	<b>2.340.000</b>
Skattnedslag, skatteloftet	-60.000
Målrettet finansiering Ukraine	-
Særligt tilskud med høj udvikling i ledighed	84.000
<b>Samlet midtvejsregulering i alt</b>	<b>2.364.000</b>

1. Regulering af tilskud og udligning på 2.340.000 kr. tilføres til bevillingen på tilskud og udligning på og tilføres kassebeholdningen.

Alternativt tilføres alene 1.549.000 kr. til bevillingen på tilskud og udligning, mens Ukraine kompensation vedr. 2023 samt 25% af Ukraine kompensation og Covid 19 i 2022, i alt 400.000 tilføres Social-, Børne og Kulturudvalgets budget, mens de resterende 75% af Ukraine kompensation og Covid 19 i 2022 på 391.000 kr. tilføres Ældre- og Sundhedsudvalgets budget.

2. Skattnedslag, som følge af personskattelovens skatteloft, vedrører kommunernes medfinansiering af nedslag i topskatten (det skrå skatteloft), og bevillingen på skatteområdet korrigeres for udgiften på 60.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.
3. Kommunen modtager et tilskud på 84.000 kr., der gives til kommuner med høj udvikling i ledigheden. Tilskuddet gives for perioden 1. kv. 2022 til 1. kv. 2023. Tilskuddet tilføres bevillingen på tilskud og udligning samt tilføres kassebeholdningen.

I midtvejsreguleringen får Læsø Kommune samlet set et tilskud på 2.424.000 kr. og en tilbagebetaling på 60.000 kr., i alt en tilbagebetaling til Læsø Kommune på netto 2.364.000 kr.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant .

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående sagsfremstilling

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	2.364			
Anlæg				
I alt	2.364			

## Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Kommunaldirektøren indstiller, at der tages beslutning om valg af et af nedenstående 2 alternativer.

1. Midtvejsreguleringen på netto 2.364.000 kr. tilføres kassebeholdningen, hvoraf de 2.340.000 kr. vedrørende regulering af tilskud og udligning samt de 84.000 kr. vedrørende tilskud vedr. høj ledighed til korrigeres i bevillingen på tilskud og udligning. Tilbagebetalingen af de 60.000 kr. vedrørende Skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft korrigeres i bevillingen på skatteområdet.
2. Af midtvejsreguleringen på netto 2.364.000 kr. tilføres 1.573.000 kr. til kassebeholdningen, mens der tilføres 400.000 kr. til Social-, Børne og Kultudvalgets budget og 391.000 kr. til Ældre- og Sundhedsudvalgets budget. Af de 1.573.000 kr. korrigeres de 1.549.000 kr. og de 84.000 kr. i bevillingen på tilskud og udligning mens tilbagebetalingen af de 60.000 kr. vedrørende Skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft korrigeres i bevillingen på skatteområdet.

## Beslutning

At alternativ 1 godkendes.

## **Punkt 14: Betaling døgnkost**

27.36.24-Ø54-1-22

### **Sagsfremstilling**

Beboerne på Læsø Plejehjem og i Poppelhaven er alle tilmeldt døgnkost til en samlet betaling på 3.880 kr. pr. måned. Spiser beboeren ikke med i et måltid, bliver det beløb, det pågældende måltid er udregnet til at koste, modregnet den samlede betaling.

Den administrative behandling af betalinger hver måned er tidmæssig tung, idet medarbejderen - for hver enkelte borger - skal føre særskilt skema, som efterfølgende anvendes til beregning af prisen. Opgaven varetages administrativt i to afdelinger; Ældre- og Sundhedsforvaltningen samt Socialforvaltningen.

For at lette den administrative proces, anbefaler forvaltningen, at der sættes en bagatelgrænse for hvornår, der kan ske modregning i døgnkostprisen således, at der skal være tale om afmelding af kost for hele dage før modregning kan finde sted. Det bemærkes, at nogle kommuner ikke foretager nogen form for modregning, uanset om borgeren deltager i hele eller dele af måltiderne.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Kompetence**

Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 9. august 2023, pkt. 3:  
at Ældrerådet indstiller til politisk beslutning, at der fremover kun sker modregning ved afbestilling af mad for hele dage.

Beslutning fra Ældrerådet, 9. august 2023, pkt. 3:  
Ældrerådet ikke enig i indstillingen, men anbefaler at borgeren, såfremt afbud gives 24 timer før pågældende måltid, skal have fuld refusion.

Forvaltningschef for Ældre- og Sundhedsafdelingen indstiller, 15. august 2023, pkt. 5:  
at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt der fremover alene skal ske modregning ved afbestilling af mad for hele dage eller om Ældrerådets anbefaling skal følges.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 15. august 2023, pkt. 5:  
Berigtigelse: forvaltningen oplyser, at døgnkost i 2023 takseres til 3.985 kr. pr. måned.  
Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker at forvaltningen til næste udvalgs møder undersøger, hvad det reelt koster at løse opgaven samt hvor stor en refusion, der reelt gives pr. måned. Udvalget ønsker endvidere en indstilling på en udgiftsneutral model, hvor pris for døgnkost nedsættes permanent mod at beboerne ikke fremover gives refusion for afbestilling af maden.

### **Kommunaldirektøren indstiller**

at punktet tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 15: Varmeplan for Læsø Kommune 2023-2030

13.03.18-P16-1-23

## Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om varmforsyning (LBK nr 2068 af 16.11.2021), at det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmforsyningen i kommunen.

Det fremgår tillige af Bekendtgørelse af tilskud til konvertering af varmepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen) (BEK nr 946 af 26.06.2023), at tilsagn om tilskud til konvertering af opvarmningssystem i helårsboliger er betinget bl.a. af, at bygningen ligger uden for et område, der har fjernvarme, og uden for områder, der er besluttet udlagt til fjernvarme, herunder udlagt til potentiel fjernvarme. Det bemærkes endvidere, at det forventes, at der åbner en pulje under ordningen for Varmepumpepuljen i september 2023, og det er derfor væsentligt for boligejere, at de kan dokumentere, hvorvidt boligen ligger i et område, der er eller forventes at blive forsynet med fjernvarme.

Læsø Kommune har derfor udarbejdet en samlet varmeplan for Læsø Kommune, som har været drøftet ved et møde med Læsø Forsyning.

Som udgangspunkt foreslås det, at der ikke ændres på den nuværende varmforsyning i Læsø Kommune, hvorved det eksisterende fjernvarmeforsyningsområde opretholdes uændret. Varmeværket anvender først og fremmest flis fra træer på øen, og der er derfor tale om en både økonomisk og bæredygtig løsning.

Det har tidligere været undersøgt, om der er mulighed for at levere fjernvarme til Østerby og Vesterø, men det har ikke været muligt at lave et projekt med samfundsmæssig positiv værdi, som er et krav. I disse områder samt Vesterø Mejeriby og Gammel Østerby kan der derfor overvejes alternative, mindre løsninger af kollektiv karakter. Disse muligheder skal løbende overvejes, og varmeplanen er dermed en dynamisk plan, der skal ændres i takt med udvikling af nye varmeløsninger.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

Understøtter private boligejeres mulighed for at udskifte opvarmningssystem til mere energieffektive løsninger.

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

## Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 14. august 2023, pkt. 3:  
Forslaget godkendes og anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 3:  
Godkendt med rettelse, idet punkt 4 i mål slettes.

**Kommunaldirektøren indstiller, at**

forslaget godkendes efter sletning af punkt 4 i mål.

**Beslutning**

Indstilles med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

**Bilag**

FORSLAG til Varmeplan Læsø Kommune

# Punkt 16: Politisk handleplan Teknik- og Havneudvalget

00.01.00-P22-3-22

## Sagsfremstilling

Der følges op på TH-udvalgets prioriterede indsatsområder. Se vedlagte.

Særligt vedrørende NT-notatet, som er vedhæftet varsles en markant omlægning.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

## Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 14. august 2023, pkt. 7:  
at orientering godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 7:  
Godkendt med følgende kommentarer:

Solcellepark: Økonomiske forhold skal afklares yderligere.  
Der opdateres med punkter omkring Østerby Havn, spildevandsplan, naturnationalpark.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Opdateret handlingsplan for THU 3 kvartal 2023 august

Læsø Handlingsplan 2024 40 - NT Kollektiv trafik

## **Punkt 17: Politisk handleplan Ældre- og Sundhedsudvalget**

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

Aktuelle handlingsplan blev vedtaget i maj d.å.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Kompetence**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 15. august 2023, pkt. 10:  
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter hvorvidt man ønsker handleplanen justeret.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 15. august 2023, pkt. 10:  
Handleplanen er redigeret i forhold til projekternes status i punkterne 1, 3,5,6,7,9,10,11,12,13. Ingen nye tiltag medtaget.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

Handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget 2022\_revideret maj 2023

Politisk handleplan for Ældre- og Sundhedsudvalget\_redigeret august 2023

## **Punkt 18: Politisk handleplan 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.

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**

Kommunaldirektøren indstiller, 14. august 2023, pkt. 8:  
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 8:  
der er ingen nye punkter - så punktet er taget til efterretning

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

taget til efterretning.

### **Bilag**

Status fagudvalg\_SBKU - august

## **Punkt 19: Politisk handleplan Økonomiudvalget**

00.01.00-P22-2-22

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger status for de politiske handleplaner for 3. kvartal 2023.

Status fremlægges, og fremadrettet behandles handleplanerne på hvert udvalgmøde og kvartalsvis i Kommunalbestyrelsen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

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

Ingen.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at handleplanen drøftes.pkt. 8. og 9 slettes.

### **Bilag**

Status fagudvalg\_ØKU - 3 kv. 2023

# Punkt 20: Spildevandsplan for Læsø Kommune - revision 2023 - orientering om proces

06.00.05-P15-1-23

## Sagsfremstilling

Læsø Kommunes spildevandsplan er vedtaget i 1977 og herefter revideret kortfattet i 1987.

### Lovgivning og nuværende situation

Spildevandsbekendtgørelsens §7, se bilag, fastsætter, at en spildevandsplan skal revideres, når forudsætningerne for planen ændrer sig. Da gældende spildevandsplan er revideret senest i 1987, må der forventes at være væsentlige ændringer i forudsætningerne for den, herunder sammensætning af fastboende og turister, samt ændret lovgivning på området. Ligeledes er der i Læsø Vand A/S igangsat en større renovering af ledningsnettet i 2022 og 2023, da ledningsnettet er af en sådan beskaffenhed, at renovering/udskiftning er nødvendig. Renoveringen og nødvendige udskiftninger blev påbegyndt, selv om Læsø Kommunes spildevandsplan ikke er opdateret med opgaven. En ny spildevandsplan udarbejdes derfor i samarbejde med Læsø Vand A/S, hvor Læsø Vand A/S bidrager med viden og sparring.

Spildevandsplanen skal revideres fuldstændigt, idet det bl.a. skal vurderes, om der er behov for og/eller ønske om ændring i strukturen på området. Som en del af DK2020 og generelt for Læsø som turistdestination er der fokus på, at der ikke udledes urensset spildevand til omgivelserne. Der er to renseanlæg på Læsø i henholdsvis Vesterø og Østerby, der begge er af ældre dato, men som overholder udlederkravene, hvilket også skal sikres for fremtiden.

### Ekstern assistance

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 30. august 2021 tilsagn til anvendelse af ekstern konsulent, omkostninger hertil blev del af budget 2022, med baggrund i behov for yderligere ressourcer, da Teknisk Forvaltning ikke kunne løfte opgaven på daværende tidspunkt. Der er fortsat behov for ekstern assistance.

### Proces for udarbejdelse/revision af spildevandsplan

Vedlagt forefindes bilag med forslag til plan for revision af spildevandsplanen.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

Sikkerhed for, at der ikke ender urensset spildevand i naturen.

## Økonomiske konsekvenser

Der forventes en samlet omkostning på ca. 250.000 kr. til ekstern konsulent, program til håndtering af spildevandsplan, beregninger og kortudarbejdelse.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	100	150		
Anlæg				
I alt	100	150		

## Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

Forvaltningschefen for Teknik og Havne indstiller, 14. august 2023, pkt. 5:  
at proces for udarbejdelse af spildevandsplan godkendes og videresendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 14. august 2023, pkt. 5:  
Godkendt til videre godkendelse i ØK.

Udvalget ønsker, at der i forbindelse med spildevandsplanen undersøges mulighed for at samle spildevandsrensningen på 1 anlæg.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at proces for spildevandsplan godkendes.

## **Beslutning**

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Bilag**

Spildevandsplan revision 1987-1995

Spildevandsplan - Læsø Kommune - maj 1977

Spildevandsbekendtgørelsen BEK 1393 af 21-06-2021

# **Punkt 21: Høringsrunde vedr. Udviklingsstrategien for FLAG - LLSÆ 2023 - 2027**

04.21.00-A00-1-23

## **Sagsfremstilling**

Formandsskabet for FLAG LLSÆ, fremsender ny 4 årig udviklingsstrategi til høring.

(F)LAG LLSÆ's formål er at støtte op, både økonomisk og ressourcemæssigt, om gode projekter, der bidrager til udviklingen af vores fire øer til levende og robuste helårssamfund med arbejdspladser og gode rammebetingelser for at leve et godt liv. Endvidere til projekter der fremmer den bæredygtige udvikling. (F)LAG LLSÆ skal være mere end bare et uddelingskontor: Udover (F)LAG-støtten, som bliver uddelt tre gange årligt, skal (F)LAG også være det sted, hvor projekter kan hente ekstra viden og støtte og eventuelt blive hjulpet til netværk. Projekter på øerne har, qua øernes størrelse, oftest et ret godt kendskab til den lokale erfaring på området og det mulige lokale netværk. Men det kan blive bedre: På lokalt plan kan vi i (F)LAG LLSÆ gøre mere for at informere om projekterne på hjemmeside og evt. ved arrangementer, så alle i (F)LAG LLSÆ har mulighed for at blive inspireret og få information om de støttede projekter.

Den reviderede strategi vedhæftes og anbefales at blive taget til efterretning.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Udviklingsstrategien kan være med til at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på de enkelte arbejdspladser.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Koordinator Morten Pihler.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at udviklingsstrategien tages til efterretning og fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler en fremadrettet håndtering af Høringsfasen og efterfølgende orientering af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Høringsbrev LAG LLSÆ



## **Punkt 22: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling**

22.01.01-G01-3-21

## **Punkt 23: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling**

22.01.01-G01-10-23

## **Punkt 24: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling**

22.01.01-G01-11-23

## **Punkt 25: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling**

22.01.01-G01-9-23

## **Punkt 26: Lukket: Ansøgning om godkendelse af bestyrer**

22.01.01-G01-6-22

## **Punkt 27: Lukket: Mere ud af turismen**

24.05.10-P08-1-23

## **Punkt 28: Offentlig - privat samarbejde Læsø Kommune**

88.00.00-P22-2-20

### **Sagsfremstilling**

Dansk Industri fremsender notat om potentialet i mere offentlig-privat samarbejde i Læsø Kommune. Notatet vedhæftes.

Notatet fremlægges til drøftelse, og er vedhæftet sagen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Øget offentlig-privat samarbejde vil kunne få betydning i forhold for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og specifikt på den enkelte arbejdsplads

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at punktet drøftes.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

2023-08-10 Rapport fra DI

DI's notat om offentlig-privat samarbejde i Læsø Kommune

**Punkt 29: Lukket: Personsag - Uansøgt afsked - Cheftale.**

81.36.05-A21-1-23

## **Punkt 30: Beslutningsprotokol**

00.22.02-A26-1-22

### **Beslutningsprotokol**

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